Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0423U100206

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-11-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Горін Михайло Степанович
2. Mykhaylo Horyn

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.09

Назва наукової спеціальності: Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 09-11-2023

Спеціальність за освітою: облік і аудит

Місце роботи здобувача: Служба безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 00034074

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 33, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.142.05

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, буд. 2, Київ, 03039, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, буд. 2, Київ, 03039, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10, 10.77.51, 10.85.51

Тема дисертації:

1. Розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України

2. Investigation of illegal transportation of persons across the state border of Ukraine

Реферат/анотація:

1. Горин М. С. Розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». – Київ, 2023. У дисертації проведено комплексне дослідження теоретичних та праксеологічних засад криміналістичного забезпечення розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з огляду на особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану. Визначено поняття, встановлено значення та виокремлено структурні елементи криміналістичної характеристики незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема спосіб підготовки, вчинення й приховування кримінального правопорушення; обстановка вчинення; слідова картина; характеристика особи

злочинця. Досліджено проблемні аспекти виявлення та початку досудового розслідування кримінальних проваджень про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, що підлягають установленню на початковому етапі розслідування таких кримінальних правопорушень. Систематизовано типові слідчі ситуації, версії та окреслено основні напрями розслідування за кожною з них. Сформульовано концептуальне бачення підвищення якості взаємодії слідчого з іншими суб'єктами під час досудового розслідування. Розкрито особливості тактико-криміналістичного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій за таких умов. Результатом дослідження є формування криміналістичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності розслідування. Ключові слова: державний кордон, незаконне переправлення, воєнний стан, розслідування, криміналістична характеристика, виявлення, слідча ситуація, взаємодія, слідча (розшукова) дія.

2. Horin M. S. Investigation of illegal transportation of persons across the state border of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Thesis for a candidate of law degree in specialty 12.00.09 □ criminal procedure and criminology; forensic examination; operative-search activities. – PJSC «Higher Educational Institution «Interregional Academy of Personnel Management». – Kyiv, 2023. In the dissertation, a comprehensive study of the theoretical and praxeological foundations of forensic support for the investigation of the illegal transfer of persons across the state border of Ukraine is carried out, taking into account the special regime of pre-trial investigation in the conditions of martial law. The concept is defined, the meaning is established, and the structural elements of the criminalistic characteristics of the illegal transportation of persons across the state border of Ukraine are identified, in particular, the method of preparation, commission, and concealment of a criminal offense; the setting of the crime; trace picture; characteristics of the criminal. The problematic aspects of identifying and starting a pre-trial investigation of criminal proceedings on the illegal transportation of persons across the state border of Ukraine, which are to be established at the initial stage of the investigation of such criminal offenses, are studied. Typical investigative situations, versions, and the main lines of investigation for each of them are outlined. Conceptual vision of improving the quality of the investigator's interaction with other subjects during the pre-trial investigation is formulated. The peculiarities of tactical and forensic support for conducting investigative (search) actions under such conditions are revealed. The result of the study is the formation of forensic recommendations aimed at improving the effectiveness of the investigation. Scientific approaches to solving the problems of optimizing the interaction of pretrial investigation bodies with employees of the State Border Service of Ukraine and the Migration Service, who have official duties and powers to detect criminal intent based on the creation of a single information base between law enforcement agencies of Ukraine and border countries, as well as the use of forensic prevention measures regarding the participation of their employees in the direct commission and concealment of a criminal offense are formulated. In the aspect of the subject of the study, the specifics of appointing examinations aimed at the identification of persons involved in criminal offenses, providing recommendations on conducting procedural actions and compiling a perspective-prognostic assessment in a special mode of pre-trial investigation (handwriting, linguistic, portrait, dactyloscopic, etc.) are highlighted. Key words: state border, illegal transit, martial law, investigation, forensic characteristics, detection, investigative situation, interaction, investigative (search) action.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Горин М. С. Характеристика типових способів учинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 404–407. URL: http://www.lsej.org.ua/ 9_2021/104.pdf.
- Горин М. С. Характеристика обстановки та типових слідів незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Держава та регіони. Серія: Право. 2022. № 4 (78). С. 251–257. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2021/104.pdf
- Горин М. С. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2023. Вип. 1. С. 147–152.
- Горин М. С. Взаємодія слідчого з іншими суб'єктами під час розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2023. Вип. 2. С. 91–96.
- Горин М. С. Типові слідчі ситуації під час розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2023. № 3 (55). С. 118–123. URL: http://kelmczasopisma.com/ua/viewpdf/10553.
- Горин М. С. Окремі питання криміналістичної характеристики незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Науково-практичні засади розвитку наукової думки на сучасному етапі державотворення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22–23 верес. 2021 р.). Київ: Наук.-досл. ін-т публіч. права, 2021. С. 72–74.
- Горин М. С. Проблемні питання взаємодії слідчого з іншими суб'єктами під час розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 8 жовт. 2021 р.). Київ: ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2021. Ч. 1. С. 27–28
- Горин М. С. Загальна характеристика типових способів учинення незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 8 жовт. 2022 р.). Київ: ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2022. Ч. 2. С. 12–13.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. СКУЛИШ Євген Діонізійович

2. Євген Д. СКУЛИШ

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.08

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України"

Код за ЄДРПОУ: 25959933

Місцезнаходження: вул. Саксаганського, буд. 110-в, Київ, 01032, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія правових наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Козаченко Олександр Іванович
2. Oleksandr I. Kozachenko

Кваліфікація: д. ю. н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, буд. 2, Київ, 03039, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сиводєд Іван Сергійович
2. Ivan S. Syvodied

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Офіс Генерального прокурора

Код за ЄДРПОУ: 00034051

Місцезнаходження: вул. Різницька, 13/15, Київ, 01011, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Кислий Анатолій Михайлович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Кислий Анатолій Михайлович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Тимошенко Юрій Петрович
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна