Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0412U005311

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-07-2012

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лещук Костянтин Борисович
2. Leshchuk Kostyantyn Borysovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 05-07-2012

Спеціальність за освітою: 8.060101

Місце роботи здобувача: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: 61080, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 26.122.01

Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія адвокатури України"

Код за ЄДРПОУ: 22928626

Місцезнаходження: бульвар Тараса Шевченка, 27, м. Київ, Київ, 01032, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: 61080, м. Харків, пр-т Льва Ландау, 27

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування злочинів, вчинених на ринку цінних паперів.

2. Criminalistic character and the main principles of the investigation of crimes committed in the securities market.

Реферат/анотація:

1. Дисертація є комплексним монографічним дослідженням криміналіс-тичної характеристики злочинів, вчинених на ринку цінних паперів, а також основних положень їх розслідування. Зокрема, на основі узагальнення матеріалів кримінальних справ та аналізу наукових праць надається криміналістична класифікація злочинів, що вчиняються на ринку цінних паперів, визначаються особливості цінних паперів як предмету злочинних посягань і засобів вчинення злочинів, особливості нормативно-правового регулювання обігу цінних паперів в Україні, типові способи вчинення злочинів і характеристика особистості злочинців, а також вказується на типові сліди як джерела доказів. В дисертації визначені особливості порушення кримінальних справ про злочини, вчинені на ринку цінних паперів, типові слідчі ситуації початкового і наступного етапів розслідування, сформульовані рекомендації щодо відповідних завдань розслідування і

засобів їх вирішення. Вказані особливості і сформульовані відповідні рекомендації щодо проведення окремих слідчих дій (огляду документів, допитів, виїмки та обшуку, призначення експертиз).

2. The thesis is a complex monographic study of the criminalistic characteristics of crimes committed in the securities market and the main principles of its investi-gation. In particular, based on the generalization of the criminal cases materials and analysis of scientific papers the criminalistic classification of crimes committed in the securities market, is made taking into account the division of crimes into the basic ones and additional. Besides the given crimes depending on the position of the securities in the mechanism of its commitment are classified into two groups: 1) crimes in which securities become the subject of encroachment; 2) crimes in which securities become the means of another's property possession. Concerning the classification groups typical ways of commitment of the given category crimes are defined. As the key element of the criminalistic character of crimes committed in the securi-ties market, the peculiarities of the securities as the subject of given variety of crimes are defined. It is marked that the securities can be, on the one hand, as the subject of encroachment and on the other hand, as means of another's property possession (in case of its falsification). According to it the character of the ways of the given crimes commitment is made (the enumeration of typical ways is given). It is noticed that peculiarities of the circumstances of the crime commitment are determined by the special features of the legal regulation of the securities circulation in Ukraine. Also, on the ground of generalization of the case material the identification of the criminal is formed - in dependence on the degree of having special knowledge in the field of the securities circulation they are divided into "professional" and "casual" swindlers.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Волобуєв Анатолій Федотович
2. Volobuev Anatoliy Fedotovych

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лисенко Володимир Васильович
2. Лисенко Володимир Васильович

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Назаренко Павло Григорович
2. Назаренко Павло Григорович

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Варфоломеєва Тетяна Вікторівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Варфоломеєва Тетяна Вікторівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.