Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0400U000324

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-03-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бондарєва Марія Володимирівна

2. Bondaryeva Mariya Volodymyrivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 12.00.08

Назва наукової спеціальності: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 24-01-2000

Спеціальність за освітою: 02.11

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.001.05

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Київська обл., 01033, 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: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77.31

Тема дисертації:

1. Кримінально-правові аспекти відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом

2. Criminal and Legal Problems of Responsibility for the Legalisation of Money Recources and Others Property Received by Legal Way.

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено питанням кримінальної відповідальності за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом. Розглядаються основні положення і базові принципи протистояння легалізації ("відмиванню") незаконно здобутих грошових коштів та іншого майна на міжнародному, регіональному і національному рівнях. Уточнюються поняття, які базуються на нормах національного законодавства. Обгрунтовуються в кримінально-правовому розумінні поняття "легалізація ("відмивання") грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом", "майно", "злочинна організація (спільнота)". На підставі проведених досліджень у галузі правового захисту економічної, зокрема, фінансової діяльності держави і інших суб'єктів господарювання, пов'язаної з грошовим обігом, використанням інших

видів майна, юридичного аналізу складу злочину, передбаченого ст.229-12 чинного КК України, автор пропонує ввести в КК норму "Легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом", а також передбачити легалізацію незаконно здобутого майна і якості підстави притягнення до адміністративної відповідальності. В дисертації визначено головні напрямки кримінальної політики у галузі створення ефективного механізму протистояння проникненню капіталів, які мають незаконне походження, в фінансову систему України.

2. The thesis deals with the problems of criminal responsibility for the legalisation of money resources and other property received by illegal way. The concepts based on the national legislation is defined on the basis of investigations undertaken in the legal defence area of the financial system. According to the Ukrainian criminal code currently in force the author offers to introduce the norm of "Legalisation of money resources and other property received by illegal way" in to the criminal code. The concepts "legalisation of money resources and other property received by illegal way", "property received by illegal way", "property", "criminal organisation" substantiated in the criminal legal sense. The thesis also defines basic tendency of criminal policy in the sphere of criminal legal defence, fundamental trends in the field of money turnover in the state credit financial and banking system which will prevents the penetration of illegal capitals.

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. Анрушко Петро Петрович

2. Анрушко Петро Петрович

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.08

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. Гавриш Степан Богданович
2. Гавриш Степан Богданович

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.08

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. Мельник Микола Іванович
2. Мельник Микола Іванович

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.08

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	Гончаренко Владлен Гнатович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Гончаренко Владлен Гнатович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.