Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0421U102906

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-06-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Паламарчук Галина Вікторівна
2. Palamarchuk Galina Viktorivna

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: 08-05-2021

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Міжнародний гуманітарний університет

Код за ЄДРПОУ: 26249278

Місцезнаходження: вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Одеська обл., 65009, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 41.086.03

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, буд. 23, м. Одеса, Одеська обл., 65009, 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: Міжнародний гуманітарний університет

Код за ЄДРПОУ: 26249278

Місцезнаходження: вул. Фонтанська дорога, 33, м. Одеса, Одеська обл., 65009, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.81

Тема дисертації:

1. Кримінологічні засади запобігання правопорушенням, пов'язаним із переміщенням товарів/предметів через митний кордон, на сучасному етапі в Україні

2. Criminological principles for the prevention of offenses related to the movement of goods/items across the customs border at present stage in Ukraine

Реферат/анотація:

1. У дисертації здійснено дослідження сутності правопорушень, пов'язаних із переміщенням товарів/предметів через митний кордон, сучасного їх стану та концептуальних напрямів запобігання даним правопорушенням. Вперше висунуто ідею щодо виокремлення правопорушень, пов'язаних із переміщенням товарів/предметів через митний кордон, як єдину кримінологічну групу правопорушень, яка включає злочини та адміністративні правопорушення, що є переважно видом транскордонного тіньового бізнесу. Виявлено, що факт вчинення даних правопорушень має характер бізнесової діяльності, яка здійснюється організованими структурами. Така діяльність супроводжується встановленням стійких корупційних зв'язків між правопорушниками та контролюючими структурами. Подано комплексну кримінологічну характеристику правопорушень кількісні та якісні показники правопорушень, пов'язаних з переміщенням товарів/предметів через митний кордон в Україні, з 2005 року і до сьогодення. Виявлено комплекс факторів

та фонових явищ, які сприяють існуванню, трансформації під нові умови в суспільстві та розповсюдження правопорушень, пов'язаних із переміщенням товарів/предметів через митний кордон. Виокремлено типові ознаки осіб, які вчиняють вказані правопорушення, залежно від рольової функції, яку вони виконують у злочинних угрупованнях. Удосконалено сучасну концептуальну модель організованої злочинності в частині аналізу аморфних структур як сучасного виду злочинних угруповань. Представлено підхід до запобігання правопорушенням, пов'язаним з переміщенням товарів/предметів через митний кордон, як до частини транскордонного співробітництва у нормативно¬правовому та організаційно-правовому контекстах. Надано характеристику правовим інструментам запобігання правопорушенням, пов'язаним з переміщенням товарів/предметів через митний кордон на сучасному етапі. Розкрито проблеми взаємодії суб'єктів запобігання розглядуваним правопорушенням.

2. The dissertation investigates the essence of offenses related to the movement of goods/objects across the customs border, their current state and conceptual areas of prevention of this offense. For the first time, the idea of distinguishing offenses related to the movement of goods/objects across the customs border as a single criminological group of offenses, which includes crimes and administrative offenses, which are mainly a type of cross¬border shadow business, was presented. It was found that the fact of committing these offenses is in the nature of business activities carried out by organized structures. Such activities are accompanied by the establishment of persistent corruption links between offenders and regulatory agencies. A comprehensive criminological description of offenses was provided, quantitative and qualitative indicators of offenses related to the movement of goods/objects across the customs border in Ukraine, from 2005 to the present day. A set of factors and background phenomena contributing to the existence, transformation into new conditions in society and the spread of offenses related to the movement of goods/objects across the customs border were identified. Typical features of persons who commit these offenses were identified, depending on the role they perform in criminal groups. The modern conceptual model of organized crime has been improved in terms of analysis of amorphous structures as a modern type of criminal groups. An approach to the prevention of offenses related to the movement of goods/objects across the customs border was presented as part of cross-border cooperation in regulatory and organizational contexts. The legal instruments for the prevention of offenses related to the movement of goods/objects across the customs border at the present stage were described. The problems of interaction of subjects of crime prevention related to the movement of goods/objects across the customs border in Ukraine were revealed.

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. Орловська Наталя Анатоліївна

2. Orlovska Natalia Anatoliïvna

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Козаченко Олександр Васильович

2. Kozachenko Oleksandr Vasilovich

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. Бабенко Андрій Миколайович

2. Babenko Andriy Mikolaiovich

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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Чанишева Галія Інсафівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Чанишева Галія Інсафівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.