Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U100821

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-05-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Говорова Катерина Ігорівна
2. Hovorova Kateryna Ihorivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право. Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 30-04-2021

Спеціальність за освітою: Фінанси

Місце роботи здобувача: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, буд. 8-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61177, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 64.896.006

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, буд. 8-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61177, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, буд. 8-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61177, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85, 10.85.31

Тема дисертації:

1. Теоретичні та загально-методичні положення судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій

2. Theoretical and General Methodological Provisions of the Forensic Economic Examination of the Documents of Financial and Credit Operations

Реферат/анотація:

1. Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із судово-експертною діяльністю в галузі судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій. Метою дослідження є розроблення теоретичних і загально-методичних положень судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій. Методи дослідження: загальнонаукові та спеціально-наукові, зокрема: діалектичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, соціологічний та статистичний методи, а також метод формальної логіки. Теоретичні і практичні результати, новизна: виокремлено й окреслено наслідки правопорушень, пов’язаних з фінансово-кредитними операціями, як елемент об’єктивної сторони складу правопорушення й як результат

протиправної діяльності в сфері фінансово-кредитних операцій узагалі; сформульовано визначення поняття «документальна обґрунтованість фінансово-кредитних операцій» як безперервне та повне фіксування інформації про здійснені фінансово-кредитні операції в обліково-звітній документації для узагальнення даних про діяльність суб'єкта господарювання та його фінансовий стан; визначено й охарактеризовано три групи правових заходів, які застосовуються під час експертного дослідження документів фінансово-кредитних операцій для забезпечення: 1) незалежності, неупередженості судового експерта; 2) достовірності судової експертизи (експертного дослідження) документів фінансово-кредитних операцій; 3) об'єктивності та повноти експертного дослідження документів фінансово-кредитних операцій. Ступінь упровадження: у науково-дослідній діяльності – як теоретичне підґрунтя для подальшого розвитку й удосконалення теоретичних і загально-методичних положень судової економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій; практичній діяльності зі збирання вихідних даних для проведення експертного дослідження документів фінансово-кредитних операцій, його проведення та використання як доказу в адміністративному, господарському, цивільному судочинстві, провадженні у справах про адміністративні правопорушення, кримінальному провадженні. Сфера використання: в освітньому процесі у закладах вищої освіти при викладанні криміналістики, судової експертології, підвищенні кваліфікації слідчих, інспекторів-криміналістів, експертів, підготовці підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів.

2. The object of the study are public relations that arise, change and terminate in connection with forensic activities in the field of forensic economic examination of documents of financial and credit transactions. The purpose of the study is to develop theoretical and general methodological provisions of forensic economic examination of documents of financial and credit transactions. Research methods: general and special-scientific, in particular: dialectical, system-structural, comparative-legal, sociological and statistical methods, as well as the method of formal logic. Theoretical and practical results, novelty: the consequences of offenses related to financial and credit operations are singled out and outlined, as an element of the objective side of the offense and as a result of illegal activities in the field of financial and credit operations in general; the definition of the concept of "documentary validity of financial and credit transactions" as a continuous and complete recording of information about financial and credit transactions in the accounting and reporting documentation to summarize data on the activities of the entity and its financial condition; identified and characterized three groups of legal measures used in the expert examination of documents of financial and credit transactions to ensure: 1) independence, impartiality of the forensic expert; 2) reliability of forensic examination (expert research) of documents of financial and credit operations; 3) objectivity and completeness of expert research of documents of financial and credit operations. Degree of implementation: in research activity - as a theoretical basis for further development and improvement of theoretical and general-methodical provisions of forensic economic examination of documents of financial and credit operations; practical activities for collecting initial data for expert examination of documents of financial and credit transactions, its conduct and use as evidence in administrative, commercial, civil proceedings, proceedings in cases of administrative offenses, criminal proceedings. Scope: in the educational process in higher education institutions in the teaching of criminology, forensic expertise, advanced training of investigators, forensic inspectors, experts, preparation of textbooks, manuals, teaching materials.

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. Петрова Ірина Анатоліївна

2. Petrova Iryna A

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. Слінько Дмитро Сергійович

2. Slinko Dmytro S

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. Степанюк Руслан Леонтійович

2. Stepaniuk Ruslan L

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

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Свиридова Людмила Вікторівна

2. Svyrydova Liudmyla V

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сімакова-Єфремян Елла Борисівна

2. Simakova-Yefremian Ella B

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Євдокіменко Світлана Вікторівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Євдокіменко Світлана Вікторівна
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.