

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0823U101255

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-11-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пашинська Ірина Володимирівна

2. Iryna Pashynska

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 48007 081 Право

Дата захисту: 26-12-2023

Спеціальність за освітою: Правоохоронна діяльність

Місце роботи здобувача: Служба безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 34074111

Місцезнаходження: , Київ, 02002, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ID 3174

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.01

Тема дисертації:

1. Теоретико-методологічні основи розслідування організованої злочинності у сфері господарської діяльності
2. Theoretical and methodological foundations of the investigation of organized crime in the sphere of economic activity

Реферат:

1. У дисертації досліджено теоретико-методологічні основи розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними угрупованнями (ОЗУ) у сфері господарської діяльності. Встановлено, що ОЗУ (організовані групи, злочинні організації) використовують великий діапазон сучасних цифрових технологій і віртуальних активів у сфері господарської діяльності, за допомогою яких злочинці: здійснюють приховування реальних доходів, а також доходів та прибутків їх підприємств шляхом виведення активів у криптовалюту; створення нелегального експорту капіталів за допомогою Інтернет-платформ (казино, лото тощо); одержують тіньові доходи шляхом прихованого вилучення з обігу різниці між офіційними та реальними цінами на товари і послуги; підпорядковують собі міжнародні і національні криптовалютні біржі, обмінні пункти тощо. Одним з актуальних напрямів підвищення ефективності розслідування злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері господарської діяльності з використанням віртуальних активів, комп'ютерної

інформації та електронних (цифрових) технологій, є розроблення окремої криміналістичної методики, яка би відповідно до сучасних реалій, відображала теоретичний і прикладний аспекти, стала елементом системи криміналістики, мала відносну самостійність, свій об'єкт, предмет, цілі та завдання. Необхідністю удосконалення існуючої системи криміналістичних методик та розроблення окремої методики розслідування злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері господарської діяльності обумовлено недостатнім рівнем розкриття та розслідування даних кримінальних правопорушень, про що свідчать офіційні статистичні дані. Мета дисертаційної роботи полягає у визначенні теоретико-методологічних засад формування та розробки основних положень криміналістичної методики розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями у сфері господарської діяльності. Методи наукового дослідження включають комплексне поєднання загальнонаукових та спеціальних методів, що використовуються юридичною наукою та складають теоретико-методологічну основу дослідження. Наукова новизна результатів полягає в тому, що данна робота є одним із перших системних досліджень теоретичних і практичних основ формування і реалізації криміналістичної методики розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями у сфері господарської діяльності. На підставі проведеного дослідження запропоновано удосконалену структуру криміналістичної методики розслідування злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері господарської діяльності, визначено нові способи їх вчинення. Враховуючі сучасні тенденції організованої злочинної діяльності розроблено рекомендації, щодо застосування спеціальних знань необхідних для розслідування зазначених злочинів. Перший розділ дисертації складається з трьох підрозділів, в яких розглядаються теоретичні основи формування методики розслідування злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері господарської діяльності. На підставі проведеного аналізу поглядів науковців і слідчої практики виокремлено три загальні категорії технологій ОЗУ у сфері господарської діяльності, а саме: а) «економічні розкрадання», які полягають у вчиненні службовими і матеріально-відповідальними суб'єктами підприємницької діяльності корисливих посягань, спрямованих на заволодіння державним або комунальним майном, бюджетними коштами тощо; б) кримінальні правопорушення ОЗУ корупційної спрямованості, що включають різні зловживання службових осіб у сфері господарської діяльності; в) кримінальні правопорушення вчинені ОЗУ, пов'язані з порушеннями законодавства в сфері господарської діяльності. Проаналізовано, стан і тенденції функціонування організованих злочинних формувань в незалежній Україні за трьома періодами: 1992 – 2002 рр., 2003 – 2013 рр. та 2014–2022 рр. Встановлено, що в період з 2014 по 2022 роки намітилась тенденція зменшення кількості виявлених злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері господарської діяльності. Окремо проаналізовано діяльність щодо розкриття зазначених злочинів у 2020–2023 роках. Оскільки в ці роки, особливе місце в протидії ОЗУ у сфері господарської діяльності займають нові правоохоронні органи, такі як: Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро України, Бюро економічної безпеки України тощо. Встановлено, що в період з 01.01.2023 по 01.06.2023 року зареєстровано 1 629 кримінальних проваджень у сфері господарської діяльності, втім з ознаками ОЗУ лише 42, з них поки жодного не направлено до суду з обвинувальним актом.

2. The thesis examines the theoretical and methodological foundations of the investigation of crimes committed by organized criminal groups in the field of economic activity. It has been established that organized criminal group (organized groups, criminal organizations) use a wide range of modern digital technologies and virtual assets in the field of economic activity, with the help of which criminals: hide real income, as well as the income and profits of their enterprises by withdrawing assets into cryptocurrency; creation of illegal capital export using Internet platforms (casinos, lotto, etc.); receive shadow incomes by covertly withdrawing from circulation the difference between official and real prices for goods and services; subordinate international and national cryptocurrency exchanges, exchange offices, etc. One of the urgent directions of increasing the effectiveness of the investigation of crimes committed by the organized criminal group in the field of economic activity with the use of virtual assets, computer information and electronic (digital) technologies is the development of a separate forensic methodology that, in accordance with modern realities, would reflect theoretical and applied aspects, became an element of the forensics system, had relative independence, its own object, subject, goals and tasks. The need to improve the existing system of forensic methods and develop a separate method of investigation of crimes

committed by organized criminal group in the field of economic activity is due to the insufficient level of disclosure and investigation of these criminal offenses, as evidenced by official statistical data. The purpose of the dissertation work is to determine the theoretical and methodological foundations of the formation and development of the main provisions of the forensic methodology for the investigation of crimes committed by organized criminal groups in the field of economic activity. The methods of scientific research include a complex combination of general scientific and special methods used by legal science and make up the theoretical and methodological basis of the research. The scientific novelty of the results lies in the fact that this work is one of the first systematic studies of the theoretical and practical foundations of the formation and implementation of forensic methods of investigating crimes committed by organized criminal groups in the field of economic activity. On the basis of the conducted research, an improved structure of the forensic method of investigation of crimes committed by the organized criminal group in the field of economic activity is proposed, new methods of their commission are determined. Taking into account the modern trends of organized criminal activity, recommendations have been developed regarding the use of special knowledge necessary for the investigation of these crimes. The first section of the dissertation consists of three subsections, which consider the theoretical foundations of the formation of the methodology of the investigation of crimes committed by the organized criminal group in the field of economic activity. On the basis of the analysis of the opinions of scientists and investigative practice, three general categories of organized criminal group technologies in the field of economic activity are distinguished, namely: a) "economic embezzlement", which consists in the commission of self-interested encroachments aimed at taking possession by official and materially responsible subjects of entrepreneurial activity state or communal property, budget funds, etc.; b) criminal offenses of the organized criminal group of a corruption orientation, which include various abuses of officials in the field of economic activity; c) criminal offenses committed by organized criminal group, related to violations of legislation in the field of economic activity. The state and trends in the functioning of organized criminal groups in independent Ukraine were analyzed in three periods: 1992-2002 pp., 2003-2013 and 2014-2022. It was established that in the period from 2014 to 2022 there was a tendency to decrease the number of detected crimes, that are committed by organized criminal groups in the field of economic activity. Activities related to the disclosure of the specified crimes in 2020-2023 were analyzed separately. Since in these years, new law enforcement agencies, such as the State Bureau of Investigation, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Bureau of Economic Security of Ukraine, etc., occupy a special place in the fight against organized criminal group in the field of economic activity. It was established that in the period from 01.01.2023 to 01.06.2023, 1,629 criminal proceedings in the field of economic activity were registered, however, only 42 with signs of organized criminal group, none of them has yet been sent to court with an indictment.

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:

- Пашинська І.В. Системоутворюючі ознаки організованої злочинності у сфері економіки, як співвідношення між групами та видами кримінальних правопорушень. Прикарпатський юридичний вісник. №6/2022. С. 203-207.
- Пашинська І.В. Критерії ефективності криміналістичної характеристики організованої злочинності у сфері економіки. Юридичний науковий електронний журнал. № 10/2022. С. 647-649.

- Пашинська І.В. Розроблення нових концептуальних підходів до визначення криміналістичної характеристики лідера організованих злочинних груп у сфері економіки. Аналітично-порівняльне правознавство. №6-2022. С. 293-296.
- Пашинська І.В., Жердев В.К. Організована злочинність у сфері економічної діяльності: характеристика способу вчинення правопорушень за допомогою підроблення документів. Прикарпатський юридичний вісник. №3/2022. С. 61-72.

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. Калганова Олена Анатоліївна
2. Olena A. Kalhanova

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лук'янчиков Євген Дмитрович
2. Yevhen Lukuanchikov

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5763-6972

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: 02070921Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Код за ЄДРПОУ: 03070923

Місцезнаходження: пр-т Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Падалка Андрій Миколайович

2. Andriy Padalka

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1433-1030

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 20001993

Місцезнаходження: вул. Миколи Василенка, буд. 3, Київ, 03113, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Служба безпеки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пчолкін Валерій Дмитрович

2. Valeriy D. Pcholkin

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-3379-5036

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Слiнько Сергiй Вiкторович

2. Serhii V. Slinko

Квалiфiкацiя: д.ю.н., професор, 12.00.09

Идентифiкатор ORCID ID: 0000-0001-8611-3759

Додаткова iнформацiя:

Повне найменування юридичної особи: Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Мiсцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харкiв, Харкiвський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управлiння: Мiнiстерство внутрiшнiх справ України

Идентифiкатор ROR:

VIII. Заключнi вiдомостi

**Власне Прiзвище Iм'я По-батьковi
голови ради**

Щербаковський Михайло Григорович

**Власне Прiзвище Iм'я По-батьковi
головуючого на засiданнi**

Щербаковський Михайло Григорович

**Вiдповiдальний за пiдготовку
облiкових документiв**

Невядовський Владислав Олегович

Реєстратор

УкрІНТЕІ

**Керiвник вiддiлу УкрІНТЕІ, що є
вiдповiдальним за реєстрацiю наукової
дiяльностi**



Юрченко Тетяна Анатоліївна