Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0419U000753

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-03-2019

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Рябчук Святослав Володимирович
2. Riabchuk Sviatoslav V.

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

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: 19-03-2019

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: ТОВ "Правовий партнер"

Код за ЄДРПОУ: 39798303

Місцезнаходження: вул. Феодосіївська, 2, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 64.502.01

Повне найменування юридичної особи: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Код за ЄДРПОУ: 23464860

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 49, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія правових наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Код за ЄДРПОУ: 23464860

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 49, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія правових наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77, 10.81, 10.83

Тема дисертації:

1. Кримінологічна характеристика та запобігання гральному бізнесу

2. Criminological characteristic and gambling business prevention

Реферат/анотація:

1. У дисертаційному дослідженні здійснений комплексний аналіз сучасного стану грального бізнесу, виділені його причини й умови, вивчено особу злочинця, який займається гральним бізнесом, а також розроблені заходи запобігання вказаному злочину. Дисертантом внесені пропозиції з оптимізації запобіжної діяльності, рекомендації з удосконалення як чинного кримінального законодавства, так і практики запобігання гральному бізнесу з урахуванням зарубіжного досвіду. Установлено, що гральний бізнес здійснюється, як правило, злочинцем одноособово у виді функціонування одного підпільного закладу з використанням гральних автоматів або комп'ютерної техніки, що продовжує працювати від одного до трьох місяців, доки не буде викритий правоохоронними органами. За географією вчинення злочину організація гральних закладів припадає на східні регіони України і концентрується в обласних центрах та великих містах через високу урбанізацію і щільність населення. Гральний бізнес має високий рівень латентності, що зумовлений

прихованим розташуванням гральних закладів, наявністю великого попиту на азартні ігри серед гравців, неналежною підготовкою працівників правоохоронних органів із виявлення та документування вказаних правопорушень, наявністю негласного прикриття грального бізнесу з боку окремих правоохоронців. У результаті кримінологічного аналізу грального бізнесу визначено основні чинники вчинення цього виду злочину, серед яких вирішальними є три взаємопов'язаних: бажання злочинця збагатися у незаконний спосіб, попит на азартні ігри з боку осіб, що мають ігрову залежність, та недостатнє реагування діяльності державних і правоохоронних органів щодо виявлення цього різновиду злочинів. Автором наголошується, що заходи загальносоціального запобігання мають бути спрямовані на виведення соціально-економічних, організаційно-управлінських, культурно-виховних, правових та інших заходів на вищий, більш якісний рівень. Звернуто увагу на необхідність: розробки й виконання спеціальних програм із метою подолання проблем соціально-економічного характеру; надання державної підтримки підприємцям; проведення цілеспрямованої політики на підтримку малого і середнього підприємництва; покращення стану соціального забезпечення; підняття правосвідомості і правової культури населення; підвищення культури і моральності в суспільстві. Серед заходів кримінологічної профілактики грального бізнесу пропонується зробити акцент на заходах випередження, серед яких: у правові сфері – посилити кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом і прийняти відповідні акти, що регулюють обіг грального обладнання в державі; у технічний сфері – забезпечити правоохоронні органи спеціальними засобами для виявлення та припинення грального бізнесу. Заходи обмеження мають бути спрямовані на створення державних програм щодо підвищення зайнятості населення, професійної переорієнтації та допомоги у працевлаштуванні осіб, звільнених із місць позбавлення волі. Серед заходів захисту вирішальними є робота органів поліції, що полягає у виявленні та перевірці ймовірного розташування гральних закладів, та проведення перевірок суб'єктів господарювання уповноваженими державними органами, акцентуючи увагу на операторах проведення лотерей. За напрямом відвернення грального бізнесу необхідно: здійснювати систематичний контроль за особами, які раніше вже були засуджені за зайняття гральним бізнесом, здійснювати активні контрзаходи за допомогою агентурної мережі, спрямовані на розкриття і відвернення злочину на стадії до виникнення наміру його вчинити. На індивідуальному рівні необхідно робити акцент на діяльності із недопущення виникнення злочинного наміру в осіб, які раніше притягалися до відповідальності за вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, та осіб, які раніше займалися гральним бізнесом до введення заборони. Звертається особлива увага на запобіганні такому соціально-психологічному явищу, як ігроманія, та вжитті заходів, спрямованих на недопущення її поширення серед населення, оскільки саме ігроманія відіграє важливу роль у структурі запобігання гральному бізнесу. Такі заходи, окрім загальносоціального запобігання, мають упроваджуватися за напрямом випередження: проведенням просвітницької роботи щодо наявності кримінально-правової заборони грального бізнесу, встановлення адміністративної відповідальності щодо батьків за участь їх дітей в азартних іграх; за напрямом обмеження: створення реабілітаційних центрів для надання допомоги особам з ігровою залежністю; за напрямом усунення: впровадження агітації проти участі в азартних іграх у ЗМІ, на телебаченні, радіо, в мережі Інтернет; за напрямом захисту: патрулювання ймовірних місць розташування гральних закладів, установлення камер відеоспостереження в таких місцях. Пропонується з урахуванням вивченого зарубіжного досвіду запобігання незаконному гральному посилити контроль операторів проведення лотерей, ввести вікове обмеження до 21 ріку щодо участі осіб у проведеннях лотерей.

2. The author of the thesis wok conducted complex analysis of current status of gambling business, defined its reasons and conditions, studied the personality of criminal who is engaged in gambling business, as well as developed preventive measures to the crime mentioned above. The defender of thesis made proposals related to the optimization of preventive activity, recommendations to the improvement of both current criminal legislation and gambling business prevention practice, taking into account foreign experience. Gambling business has a high level of latency conditioned by the hidden location of gambling establishments, high demand for gambling games among gamers, improper qualification of law-enforcement officers when finding out and documenting the mentioned offences, the secret shelter of gambling business by individual law enforcement officers. As a result of

criminological analysis of gambling business, the main factors for committing this type of crime were defined, among which three are interrelating factors, namely, a desire of criminal to be enriched in an illegal way, a demand for gambling by players who have gaming addiction, and a lack of response on the part of government authorities and law enforcement bodies as to the detection of this kind of offences. It is being noted by the author that the measures of general social prevention shall be aimed at taking social and economic, organizational and management, cultural and upbringing, legal and other measures to a higher, more qualitative level. The attention was turned to the necessity of developing and performing special programs for purposes of overcoming problems of social and economic nature; provision of government support to entrepreneurs; realization of purposeful policy focused on support of small and medium-sized entrepreneurship; improvement of social support; raising legal consciousness and legal culture of population; raising culture and morality in society. As measures of criminological prevention of gambling business, the author proposed to emphasize proactive measures, among which there are in legal sphere – to enhance criminal responsibility for being engaged in gambling business and to take appropriate acts, regulating circulation of gaming equipment in the country; in technical sphere – to provide law enforcement bodies with special tools for detection and termination of gambling business. Restrictions shall be aimed at the creation of government-sanctioned programs devoted to boosting employment of population, professional re-orientation and job placement assistance for people released from the places of deprivation of liberty. Among the measures of protection, the work of police authorities is crucial, which consists in discovery and verification of probable location of gambling establishments, and checking business entities by the authorized government bodies with a particular focus on operators conducting lottery. As to the prevention of gambling business, people who were previously convicted for being engaged in gambling business shall be systematically controlled; contra-measures shall be taken using agent networks focused on discovery and prevention of a crime at the stage emphasize the activity related to the prevention of criminal mind occurrence among people who were previously hold liable for commitment of crimes in the field of economic activity and people who were engaged in gambling business prior to the introduction of prohibition. A special attention is paid to the prevention of such a social and psychological phenomenon as gaming addiction and steps to be taken aimed at the prohibition of its spread among the population, since the gaming addiction plays an important role in the structure of the gambling business prevention. These measures shall be introduced proactively: by means of awareness-building related to the gambling business penal prohibition, establishment of punishment by warning or fine for parents whose children are participated in gambling; as to restriction: creation of rehabilitation centres to help people with gaming addiction; as to elimination: introduction of agitation against participation in gambling in mass media. It is proposed taking into account of the studied foreign experience for prevention of unlawful gambling business to enhance monitoring of lottery operators, to introduce age restriction to 21 as to participation of individuals in lottery conducting.

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. Голіна Володимир Васильович

2. Holina Volodymyr V.

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. Палій Максим Валерійович

2. Palii Maksym V.

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Литвинов Олексій Миколайович

2. Lytvynov Oleksii M.

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 Борисов Вячеслав Іванович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Борисов Вячеслав Іванович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

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