# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0412U000565

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 23-03-2012

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Петросян Ваграм Григорович

2. Petrosyan Vahram

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат наук

**Аспірантура/Докторантура:** ні

**Шифр наукової спеціальності:** 12.00.09

**Назва наукової спеціальності:** Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

**Галузь / галузі знань:** Не застосовується

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 17-03-2012

**Спеціальність за освітою:** 7.03040101

**Місце роботи здобувача:** Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Авт.Респ. Крим

**Код за ЄДРПОУ:** 01292005

**Місцезнаходження:** 95006, Сімферополь, вул.Рози Люксембург, 29

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## III. Відомості про організацію, де відбувся захист

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** К 27.855.03

**Повне найменування юридичної особи:** Університет державної фіскальної служби України

**Код за ЄДРПОУ:** 40233365

**Місцезнаходження:** вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08205, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Державна фіскальна служба України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

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

**Повне найменування юридичної особи:** Національний університет державної податкової служби України

**Код за ЄДРПОУ:** 02973089

**Місцезнаходження:** 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул., Університетська, 31

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Державна податкова адміністрація України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.85

**Тема дисертації:**

1. Криміналістичне та оперативно-розшукове забезпечення виявлення злочинів, вчинених суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності

2. Criminalistics and operational ensuring of crime revelation which are concerned with sham business entities

**Реферат/анотація:**

1. У дисертації здійснено комплексне дослідження феномена суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Визначено їх поняття та наведено криміналістичну класифікацію. Проаналізовані способи незаконної державної реєстрації суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Розкрито зміст способів вчинення злочинів такими суб'єктами та характерні сліди такої діяльності. Запропоновано особливості використання інформаційно-пошукових ресурсів у ході виявлення та розслідування злочинів. Наведено особливості тактики виявлення та оперативного документування злочинної діяльності фіктивних суб'єктів господарювання.

2. In the dissertation the complex investigation of sham business entities phenomenon is made. Their definition and criminalistics classification are proposed by the author. The cases of illegal registration of sham business entities are analyzed. The essence of ways by which such entities committing the offences and the traces of such

activity are considered. The peculiarities of using informational resources in the context of revealing crimes are proposed. The peculiarities of tactics in the process of revealing crimes and operational documenting for criminal activities concerned sham business entities are investigated.

**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. Лисенко Володимир Васильович
2. Lysenko Vladimir V.

**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. Назаров Віктор Володимирович
2. Назаров Віктор Володимирович

**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. Василинчук Віктор Іванович
2. Василинчук Віктор Іванович

**Кваліфікація:** к.ю.н., 21.07.04

**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** Цимбал Петро Васильович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні** Цимбал Петро Васильович

**Відповідальний за підготовку облікових документів**

**Реєстратор**

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності**




Юрченко Т.А.