Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0411U005712

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 06-10-2011

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Фрідман-Козаченко Марія Михайлівна
2. Fridman-Kozachenko Mariya Mykhaylivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 24-09-2011

Спеціальність за освітою: 8.060101

Місце роботи здобувача: 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

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: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Особливості криміналістичної профілактики злочинів у сфері оподаткування

2. Specifics of the criminalistic prevention of revenue offences

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблем, пов'язаних із особливістю криміналістичної профілактики злочинів у сфері оподаткування. На основі вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, аналізу злочинів у сфері оподаткування, визначені особливості криміналістичної профілактики. Досліджується історія виникнення та розвиток поняття криміналістичної профілактики. Визначається роль слідчого, експертів, експертних установ та взаємодія органів Державної податкової служби України при здійсненні криміналістичної профілактики злочинів у сфері оподаткування. Класифікуються причини та умови вчинення злочинів у сфері оподаткування. Аналізується роль Податкового кодексу України у здійсненні профілактики злочинів в сфері оподаткування. Сформульовано висновки та пропозиції щодо криміналістичної профілактики злочинів у сфері оподаткування.

2. The dissertation is devoted to complex research of problems related to specifics of the criminalistic prevention of a revenue offences. On the basis of scientific works of domestic and foreign scientists, analysis of the revenue

offences has been defined specifics of the criminalistic prevention. History of arising and development of the criminalistic prevention concept has been investigating. Role of an investigator, experts, expert agencies and cooperation of the State Tax Service of Ukraine during execution of the criminalistic prevention has been determining. The causes and conditions for committing of the revenue offences have been classifying. The role of the Tax Code of Ukraine in the implementation of criminalistic prevention of a revenue offence has been analyzing. The conclusions and suggestions for prevention of revenue offence are defined.

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. Цимбал Петро Васильович
2. Tsymbal Petro Vasylovych

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. Клименко Ніна Іванівна

2. Клименко Ніна Іванівна

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. Баулін Олег В'ячеславович

2. Баулін Олег В'ячеславович

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

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.