Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0419U000090

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 09-01-2019

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Опанасенко Наталія Олегівна

2. Opanasenko Nataliia Olehivna

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: 28-12-2018

Спеціальність за освітою: магістр права

Місце роботи здобувача: Мале приватне підприємтство "Лора"

Код за ЄДРПОУ: 22592231

Місцезнаходження: вулиця Кролевецька буд.53, м. Путивль, Путивльський р-н., Сумська обл., 41500, 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 26.122.01

Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія адвокатури України"

Код за ЄДРПОУ: 22928626

Місцезнаходження: бульвар Тараса Шевченка, 27, м. Київ, Київ, 01032, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61080, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва.

2. Criminalistic characteristics and the substantive provisions of the investigation of fraud, committed by organized crime groups in the field of housing construction.

Реферат/анотація:

1. Дисертація є комплексним монографічним дослідженням криміналістичної характеристики та основних положень розслідування шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва. На основі вивчення наукових джерел, нормативно-правових актів, аналізу й узагальнення слідчої і судової практики сформовано криміналістичну характеристику зазначених злочинів: визначено предмет злочинного посягання, виділено типові способи шахрайства у сфері житлового будівництва, охарактеризовано корупційні зв'язки членів організованої групи шахраїв, їх кримінальні ролі та особистісні властивості, розкрито дані про обстановку вчинення злочину та особу потерпілого, охарактеризовано типові сліди організованої злочинної діяльності у сфері житлового будівництва. Визначено типові слідчі ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування шахрайства, вчиненого організованою групою у сфері

житлового будівництва, розроблено алгоритм дій слідчого щодо їх вирішення. Розглянуто особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування даної категорії злочинів: огляду службових приміщень та об'єктів житлового будівництва, огляду документів, допитів. Визначено можливості застосування спеціальних знань при розслідуванні шахрайства у сфері житлового будівництва. Висвітлено проблеми процесуального забезпечення розслідування зазначеної категорії злочинів та виокремлено шляхи їх подолання. Визначено форми протидії розслідуванню організованої злочинної діяльності шахраїв у сфері житлового будівництва, сформовано комплекс рекомендацій, спрямованих на її подолання та запобігання.

2. The dissertation is the complex monographic research of criminalistic characteristics and basic provisions of the investigation of fraud committed by organized crime groups in the field of housing construction. On the basis of study of scientific sources, normative legal acts, analysis and generalization of investigative and judicial practice a criminalistic description of the mentioned crimes has been formed: the object of a criminal offense has been determined, typical ways of fraud in the sphere of housing construction have been highlighted, corruption links between members of an organized group of fraudsters, their criminal roles and personal qualities have been characterized, the data on the situation of the crime and the victim's personality have been disclosed, typical traces of organized crime in the sphere of housing construction have been described. The typical investigation situations that arise at the initial stage of the investigation of fraud committed by the organized group in the field of housing construction have been determined. The algorithm of the investigator's actions has been developed for their solution. The peculiarities of the tactics of conducting separate investigative (search) actions during the investigation of this category of crimes have been considered: review of office premises and housing construction, examination of documents, interrogations. The possibilities of applying special knowledge in the investigation of fraud in the sphere of housing construction have been determined. The problems of procedural ensuring of the mentioned category of crimes and the ways of their overcoming have been highlighted. The forms of counteraction to the investigation of organized criminal activity of fraudsters in the field of housing construction have been determined, and a set of recommendations aimed at overcoming and preventing it has been formed.

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. Корж Валентина Павлівна

2. Korzh Valentyna Pavlivna

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. Даньшин Максим Валерійович

2. Danшshyn Maksym Valeriyovych

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. Омельчук Любов Василівна

2. Omelchuk Liubov Vasylivna

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	Варфоломеєва Тетяна Вікторівна
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Фесенко Євгеній Володимирович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.