

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0423U100151

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-09-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Жилін Артем Едуардович

2. Artem E. Zhylin

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: 29-10-2023

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Головне управління Національної поліції України в Київській області

Код за ЄДРПОУ: 40108616

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 15, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Галузевий

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 08.727.02

Повне найменування юридичної особи: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

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

Повне найменування юридичної особи: Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Код за ЄДРПОУ: 39845593

Місцезнаходження: вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Теоретичні та праксеологічні засади методики розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів.
2. Theoretical and praxeological foundations of fraud investigation methods in the field of using bank electronic payments.

Реферат:

1. У дисертації на монографічному рівні опрацьовано теоретичні й праксеологічні засади методики розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. На основі системного аналізу розкрито стан наукових досліджень питань протидії шахрайствам. З'ясовано, що залишаються недослідженими окремі проблемні питання методики розслідування шахрайства, більшість з яких містять дискусійні положення. Сформульовано поняття криміналістичної характеристики шахрайства і визначено

основні її елементи. Виявлено типові способи підготовки, вчинення й приховування шахрайства. Розкрито слідову картину і обстановку шахрайства через надання характеристик окремих її складових: місця і умов здійснення шахрайських дій. З'ясовано, що окрім матеріальних та ідеальних слідів, визначеній категорії шахрайств притаманні віртуальні сліди (електронні, комп'ютерні). Визначено криміналістично значущі ознаки шахрая, на основі яких сформовано «портрет ймовірного злочинця». Присвячено увагу особі потерпілого.

2. The dissertation at the monographic level elaborates the theoretical and praxeological principles of fraud investigation methods in the field of using bank electronic payments. Based on a systematic analysis, the state of scientific research on anti-fraud issues is revealed. The scientific studies of both forensic orientation in relation to the development of separate methods of investigation of illegal acts in a certain area, as well as other branches of law, are summarized. Despite the presence of a number of scientific developments, certain problematic issues of fraud investigation methods, most of which contain debatable provisions, remain unexplored. The concept of forensic characteristics is formulated and its corresponding elements are characterized. Typical methods of preparation, direct commission and concealment of fraud are defined. The situation of fraud is revealed by providing the characteristics of its individual components: the place and conditions of fraudulent actions. Criminologically significant features of the fraudster were determined, on the basis of which a «portrait of the alleged criminal» was formed.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Інформаційні та комунікаційні технології

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Жилін А.Е. Особливості реалізації тактичної операції «електронно-обчислювальна техніка» під час розслідування шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2023. Випуск 2. С. 103–108.
- Жилін А.Е. Наукові диспути стосовно тактичних операцій щодо збирання початкових відомостей про обставини події та виявлення ознак шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки. 2023. № 13. С. 134–138.
- Жилін А.Е. Взаємодія різних підрозділів правоохоронних органів при розслідуванні шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів: актуальні питання. KELM. 2023. № 3. С. 119–123.
- Жилін А.Е. Наукова полеміка відносно опису ознак та властивостей окремих елементів криміналістичної характеристики шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2023. Випуск 1. С. 89–94.
- Жилін А.Е. Наукові диспути стосовно визначення криміналістичної характеристики шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2022. Випуск 6. С. 122–127.
- Жилін А.Е. Актуальні питання реалізації профілактичних заходів працівниками правоохоронних органів при розслідуванні шахрайства у сфері використання банківських електронних платежів. Юридична наука. 2020. № 2. Том 2. С. 209–215.

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. Чаплинський Костянтин Олександрович

2. Kostyantyn O. Chaplynskiy

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Університетський

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Зарубей Вікторія Володимирівна

2. Victoriya V. Zarubey

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Дрозд Валентина Георгіївна
2. Valentinivna G. Drozd

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна поліція України

Код за ЄДРПОУ: 40108578

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Сектор науки: Галузевий

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Фоменко Андрій Євгенович

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

Юнін Олександр Сергійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Березняк В.С.

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна