Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0405U000587

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-02-2005

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Головіна Валерія Петрівна

2. Golovina Valeria

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: 28-01-2005

Спеціальність за освітою: 7.060.101

Місце роботи здобувача: Луганська академія внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України

Код за ЄДРПОУ: 08682387

Місцезнаходження: 91493, Україна, с. Ювілейне, вул. К.Маркса, буд. 4

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.007.01

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

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

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Луганська академія внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України

Код за ЄДРПОУ: 08682387

Місцезнаходження: 91493, Україна, с. Ювілейне, вул. К.Маркса, буд. 4

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. Основи методики розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, з використанням кредитно-банківської системи

2. The foundations of investigation methods of legalization (laundering) money means received by criminal way using the credits and bank system

Реферат/анотація:

1. Об'єкт дослідження - діяльність правоохоронних органів у боротьбі з легалізацією злочинних прибутків. Мета дослідження - Розробка методики розслідування цієї категорії злочинів. Методи дослідження та апаратура - комплекс філософських, загальнонаукових і спеціально-наукових методів. Теоретичні результати і новизна - вперше на основі положень теорії криміналістики та слідчої практики розроблена методика розслідування злочинів, пов'язаних із легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Предмет і ступінь впровадження - висновки дисертації можуть використовуватися у науково-дослідницькій роботі, правозастосовчій діяльності, навчальному процесі. Сфера використання - правозастосовча діяльність в України.

2. Об'єкт дослідження - investigation of crimes concerned with making and realization of legalization (laundering) money means received by criminal way . Мета дослідження - is devoted to the problems of investigation of crimes concerned with making and realization of legalization (laundering) money means received by criminal way . Методи дослідження та апаратура - the nim of philosophy, total and neb-scientific mtans and hrinciples. Теоретичні результати і новизна - is given the metodic of investigation of crimes concerned with making and realization of legalization (laundering) money means received by criminal way using the credits and bank system. Предмет і ступінь впровадження - the conclusions of dissertation can be used in scientific recearch, in legal practice, during the educational process. Сфера використання - low implementing activity in Ukraine.

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. Іщенко Андрій Володимирович
2. Ishenko Andrey

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. Тищенко Валерій Володимирович

2. Тищенко Валерій 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. Ієрусалимов Ігор Олександрович

2. Ієрусалимов Ігор Олександрович

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 Костицький Михайло Васильович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Костицький Михайло Васильович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.