Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0402U002349

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-07-2002

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Курман Олександр Васильович
2. Kurman O.V.

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: 26-06-2002

Спеціальність за освітою: 7060101

Місце роботи здобувача: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д.64.086.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами

2. The methods of the investigation of swinding with financial resources

Реферат/анотація:

1. Об'єктом дослідження виступає діяльність: 1) злочинців при вчиненні шахрайства з фінансовими ресурсами; 2) оперативних та слідчих органів по виявленню та розслідуванню даної категорії злочинів. Мета дослідження - розробити методику розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами. Методи дослідження: порівняльно-правовий, історико-правовий, формально-логічний, функціональний, системно-структурний та інші. У роботі виділено і розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (спосіб злочину, обстановка і типові сліди злочину, особа злочинця), надана їх детальна характеристика. Досліджуються особливості початкового етапу розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами: організація і планування роботи слідчих і оперативних підрозділів, типові ситуації, слідчі версії, які висуваються на даному етапі розслідування, специфіка необхідних початкових слідчих дій, тактичні операції. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє застосування в діяльності слідчих таоперативних працівників органів МВС України.

2. The dissertation is devoted to the problems of the principles of the investigation of swindling with financial resources. The structural elements of criminalistic reference of the given type of crimes (mode of a crime, circumstances and typical traces of a crime, identity of a criminal) are underlined and considered in the work. There exists a detailed description of the crimes. The peculiarities of the preliminary stage of the investigation of swindling with financial resources are being examined. The main of them are: the organization and planning of the work of investigators and efficient subdivisions, standart situations, investigation versions, which are being appeared on the given stage of investigation, specific character of the necessary preliminary actions of the investigators, tactical operations. The main provisions of the researches of the dissertation have found their application in the activities of the investigation and efficient workers of the Ministry of the Interior of 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. Шепітько Валерий Юрийович
2. Shepitko V. U

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. Бахін Володимир Петрович

2. Бахін Володимир Петрович

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. Аленін Юрій Павлович

2. Аленін Юрій Павлович

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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Тацій Василь Якович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Тацій Василь Якович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.