Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0421U103076

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 04-06-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Беззубенко Микола Васильович
2. Bezzubenko Mykola Vasylovych

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: 14-05-2021

Спеціальність за освітою: Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)

Місце роботи здобувача: Офіс Президента України

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Місцезнаходження: вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Установи при Президентентові України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.001.05

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, м. Київ, 01033, 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. Основи методики розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

2. Fundamentals of the methodology for investigating evasion of payment of a single contribution to compulsory state social insurance and insurance contributions to compulsory state pension insurance.

Реферат/анотація:

1. У дисертації на основі вивчення норм вітчизняного законодавства, наукових праць, узагальнення судово-слідчої практики та офіційної статистики подано криміналістичну характеристику ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Як основні елементи такої характеристики розглянуто: предмет посягання, спосіб вчинення злочину, особа злочинця та сліди злочину. Виокремлено типові слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування, запропоновано алгоритми дій слідчого в кожній із них та описано особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Охарактеризовано форми взаємодії слідчого під час розслідування з оперативними підрозділами та іншими суб'єктами. Основними процесуальними формами використання спеціальних знань під час розслідування ухилень від

сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування є залучення спеціаліста до огляду, допиту, обшуку та призначення судових експертиз.

2. In the dissertation, based on the study of the norms of domestic legislation, scientific works, generalization of forensic practice and official statistics, a forensic characterization of evasion from the payment of a single contribution to compulsory state social insurance and insurance contributions to compulsory state pension insurance is presented. The following are considered as the main elements of such a characteristic: the subject of the encroachment, the method of committing the crime, the identity of the offender and the traces of the crime. Typical investigative situations of the initial and subsequent stages of the investigation are highlighted, algorithms for the investigator's actions in each of them are proposed, and the features of the tactics of conducting individual investigative (search) actions are described. The forms of interaction of the investigator during the investigation with operational divisions and other subjects are characterized. The main procedural forms of using special knowledge in the investigation of evasion from the payment of a single contribution for compulsory state social insurance and insurance contributions for compulsory state pension insurance is to attract a specialist to review, interrogate, search and assign forensic examinations. It is established that the forensic characteristics of evasions from the payment of a single contribution to the obligatory state social insurance and insurance contributions to the obligatory state pension insurance is an important scientific category that has theoretical significance for building a methodology for investigating this type of crime and practical significance for the investigation process. a separate type of crime, because it allows you to form typical versions of the crime and determine ways to verify them. It is determined that the essence of the forensic characterization of evasions from payment of a single contribution to the obligatory state social insurance and insurance contributions to the obligatory state pension insurance is that it is a description of the elements of this type of crime, which is based on practical experience of law enforcement agencies. and aims to optimize and improve the pre-trial investigation process.

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. Татаров Олег Юрійович

2. Tatarov Oleg Yuriyovych

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. Сергєєва Діана Борисівна
2. Sergeeva Diana Borysivna

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. Шевчишен Артем Вікторович
2. Shevchyshen Artem Viktorovych

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 Погорецький Микола Анатоліійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Погорецький Микола Анатоліійович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.