

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0420U102496

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 31-12-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Купрієнко Володимир Миколайович

2. Kupriienko Volodymyr Mykolaiovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.08

Назва наукової спеціальності: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 09-12-2020

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 42710511

Місцезнаходження: вул. Електротехнічна, 4а, поверх 4, кабінет 4, м. Київ, 02222, 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 11.737.01

**Повне найменування юридичної особи:** Донецький юридичний інститут МВС України

**Код за ЄДРПОУ:** 08571423

**Місцезнаходження:** пр. Луніна, буд. 89, м. Маріуполь, Донецька обл., 87510, 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:** Донецький юридичний інститут МВС України

**Код за ЄДРПОУ:** 08571423

**Місцезнаходження:** пр. Луніна, буд. 89, м. Маріуполь, Донецька обл., 87510, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.81.71

**Тема дисертації:**

1. Запобігання злочинам у сфері діяльності кредитних спілок в Україні
2. Crime prevention in the activity of credit unions in Ukraine

**Реферат:**

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню кримінально-правових та кримінологічних проблем запобігання злочинам у сфері діяльності кредитних спілок в Україні. Визначено теоретико-методологічні засади дослідження питання щодо поняття надання фінансових послуг та правовий статус кредитних спілок, як суб'єкта фінансових повноважень. З'ясовано генезис законодавства щодо запобігання порушенням порядку надання фінансових послуг у діяльності кредитних спілок в Україні. Визначено основні групи злочинів, що вчиняються у сфері діяльності кредитних спілок. Охарактеризовано структуру та динаміку таких злочинів. Отримало подальший розвиток обґрунтування кримінальної відповідальності суб'єктів порушення надання фінансових послуг у діяльності кредитних спілок. Розкрито зміст детермінант, що сприяють криміналізації цієї сфери суспільних відносин. Запропоновано концептуальне бачення шляхів реалізації кримінологічних заходів захисту порядку надання фінансових послуг кредитними спілками, а також заходів запобігання на спеціально-кримінологічному рівні. Запропоновано напрями взаємодії суб'єктів запобігання порушенням порядку надання фінансових послуг у діяльності кредитних спілок.

Ключові слова: кредитна спілка, фінансові злочини, фінансове шахрайство, безпека фінансового ринку, кримінологічна характеристика, запобігання злочинам, виявлення злочинів, взаємодія державних органів.

2. The thesis considers the complex study of crime prevention in the activity of credit unions in Ukraine. For the first time, the scientific task of developing a holistic approach to the concept of crime prevention in the activity of credit unions was set and solved. It provided an opportunity to substantiate proposals aimed at improving the legislation and practice of its implementation by the authorized financial entities of Ukraine. The theoretical and methodological foundations of the research on the concept of financial services provision and the legal status of credit unions as a subject of financial authority have been determined. The genesis of legislation to prevent breach of financial services in credit unions in Ukraine has been clarified. The main groups of crimes committed in the sphere of credit unions are identified. The structure and dynamics of such crimes are described. There has been further development of the criminal liability substantiation of the subjects of financial services violation in the activity of credit unions. The content of determinants contributing to the criminalization of this sphere of public relations is revealed. The conceptual vision of ways of realization of criminological measures of protection of the order of provision of financial services to credit unions, as well as measures of prevention at the special criminological level is offered. Directions of interaction of subjects of prevention of violation of the order of provision of financial services in activity of credit unions are offered. Keywords: credit union, financial crimes, financial fraud, financial market security, criminological characteristics, crime prevention, crime detection, interaction of state bodies.

**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. Назимко Єгор Сергійович

2. Nazymko Yehor Serhiiiovych

**Кваліфікація:** д.ю.н., 12.00.08

**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. Андріяшевська Марина Сергіївна

2. Andriiashevska Maryna Serhiivna

**Кваліфікація:** к. ю. н., 12.00.08

**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. Джужа Олександр Миколайович

2. Dzhuzha Oleksandr Mykolaiovych

**Кваліфікація:** д. ю. н., 12.00.08

**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. Лосич Сергій Васильович

2. Losych Sergiy Vasylyovych

**Кваліфікація:** к.ю.н., 12.00.08

**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**

Назимко Єгор Сергійович

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

Волобуєв Анатолій Федотович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.