Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0409U001371

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 01-04-2009

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шаповалова Анна Олександрівна

2. Shapovalova Anna Alexandrovna

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: 27-03-2009

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Київський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

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

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: Київський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

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

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.79.01

Тема дисертації:

1. Забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України

2. Implementation of the bank secrecy protection in criminal procedure of Ukraine

Реферат/анотація:

1. В роботі визначена банківська таємниця, розмежовані поняття "конфіденційність" і "таємниця"; банківська таємниця і комерційна, службова й професійна; "розкриття банківської таємниці" та "розголошення банківської таємниці". Запропоновані визначення суб'єктів права на банківську таємницю -власник банківської таємниці та її утримувач. На конкретних прикладах з практики розслідування злочинів показано механізм розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, наведено його тлумачення і запропоновано низку доповнень до КПК України. Розширені положення про закритий судовий розгляд та недопустимість розголошення даних досудового слідства з урахуванням кримінально-процесуальних гарантій охорони банківської таємниці.

2. This scientific work gives a definition to the bank secrecy, distinguishes between the terms "confidentiality" and "secrecy; bank and commercial secrecy, official and professional secrecy; "violation of the bank secrecy" and "publishing of the bank secrecy". The thesis suggests a definition of the bank secrecy legal entities, that is of designated bank authority and a prospective client. Certain examples from the criminal actions investigation show

the mechanism of revealing the information which presents the bank secrecy; the interpretetion of this term is given as well as a set of amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine is suggested. Additional regulations as for closed court hearing and illegal publication of out of court investigation data are suggested, with criminal procedure guaranties of bank secrecy protection provided.

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. Удалова Лариса Давидівна
2. Ydalova Larisa Davidovna

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. Галаган Володимир Іванович
2. Галаган Володимир Іванович

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. Цимбал Петро Васильович
2. Цимбал Петро Васильович

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 Синьов Віктор Миколайович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Синьов Віктор Миколайович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.