

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000090

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-03-2025

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Латишев Вадим Петрович

2. Vadym P. Latyshev

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: 27-02-2025

Спеціальність за освітою: Електронні системи

Місце роботи здобувача: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АВТОНОМНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Код за ЄДРПОУ: 41988355

Місцезнаходження: вул. Титова, буд. 36, офіс. 18, Дніпро, Дніпровський р-н., 49000, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 08.727.02

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Код за ЄДРПОУ: 39845593

Місцезнаходження: вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Основи методики розслідування шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги.
2. Fundamentals of fraud investigation methodology in the field of humanitarian aid.

Реферат:

1. У дисертації здійснено детальний аналіз нормативно-правової бази, що регулює сферу надання гуманітарної допомоги та волонтерську й благодійну діяльність. Розглянуто генезу розвитку сфери надання гуманітарної допомоги та окреслено фактори, що сприяють її криміналізації. Здійснено порівняльне дослідження різних форм благодійності. Розкрито сутність та зміст методики розслідування шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги, що базується на системному використанні алгоритмів, які визначають оптимальну послідовність і взаємозв'язок процесуальних дій та розшукових заходів. Сформовано криміналістичну характеристику шахрайства, що передбачає комплексний аналіз таких елементів: типології шахрайських дій, предмета злочинного посягання, обстановки вчинення шахрайства, особи злочинця та потерпілого.

2. The dissertation provides a detailed analysis of the regulatory and legal framework governing the provision of humanitarian aid and volunteer and charitable activities. The genesis of the development of the field of

humanitarian aid is considered and the factors contributing to its criminalization are outlined. A comparative study of various forms of charity was carried out. The essence and content of the methodology for investigating fraud in the field of humanitarian assistance, which is based on the systematic use of algorithms that determine the optimal sequence and relationship of procedural actions and investigative measures, is revealed. A forensic description of fraud in the field of humanitarian aid was formed, which involves a comprehensive analysis of the following elements: typology of fraudulent actions, the subject of the criminal offense, the circumstances of the fraud, the identity of the criminal and the victim.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Латишев В.П. Обставини, що підлягають встановленню під час проведення допиту у кримінальних провадженнях щодо шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 12. С. 542–544.
- Латишев В.П. Основні етапи становлення сфери надання гуманітарної допомоги в контексті соціально-економічних трансформацій. Держава та регіони. Серія Право. 2022. № 2 (76). С. 312–316.
- Латишев В.П. Наукові диспути щодо сутності взаємодії правоохоронних та інших органів під час розслідування шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги. Knowledge, Education, Law, Management. 2023. № 3 (55). С. 376–380.
- Латишев В.П. Особливості організації та планування розслідування шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги. Науковий вісник публічного та приватного права. 2024. Вип. 4. С. 167–172.
- Латишев В.П. Наукові засади формування методики розслідування шахрайства у сфері надання гуманітарної допомоги. Науковий вісник публічного та приватного права. 2024. Вип. 5. С. 133–137.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чаплинський Костянтин Олександрович
2. Kostiantyn O. Chaplynskyi

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Степанюк Руслан Леонтійович

2. Ruslan Stepanuk

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Черноус Юлія Миколаївна

2. Yulia M. Chornous

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9710-4858

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

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

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

Моргунов Олександр Анатолійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

Моргунов Олександр Анатолійович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

Березняк В.С.

Реєстратор

УкрІНТЕІ

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна