Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0415U004826

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-10-2015

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гоч Наталія Володимирівна
2. Hoch Nataliya Volodymyrivna

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: 14-10-2015

Спеціальність за освітою: 8.060101

Місце роботи здобувача: Апеляційний суд міста Києва

Код за ЄДРПОУ: 02894757

Місцезнаходження: 03680, м.Київ, вул. Солом'янська, 2-а

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 26.122.01

Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія адвокатури України"

Код за ЄДРПОУ: 22928626

Місцезнаходження: бульвар Тараса Шевченка, 27, м. Київ, Київ, 01032, 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: Національний університет державної податкової служби України

Код за ЄДРПОУ: 02973089

Місцезнаходження: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул., Університетська, 31

Форма власності:

Сфера управління: Державна податкова адміністрація України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.79

Тема дисертації:

1. Розслідування ухилень від сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

2. Evasion of contributions for compulsory social insurance investigation.

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено проблемам методики розслідування ухилень від сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У роботі міститься низка теоретичних положень і практичних рекомендацій, сформульованих з урахуванням особливостей чинного законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування України, механізму вчинення ухилень від сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, практики розслідування ухилень. У дисертації здійснено комплексне дослідження криміналістичної характеристики ухилень від сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зокрема: визначено особливості внесків як предмета злочину, досліджено специфіку обстановки злочинів та особи злочинця, розкрито зміст типових способів ухилень від сплати внесків та проведено криміналістичну класифікацію слідів злочину. Запропоновано комплекс заходів із виявлення та фіксації дій, спрямованих на ухилення від сплати внесків на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Досліджені особливості типових слідчих ситуації початкового етапу розслідування та відповідні їм завдання розслідування і комплекси слідчих (розшукових), оперативно-розшукових та інших дій. Сформульовано практичні рекомендації із вдосконалення планування й організації розслідування, тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

2. The paper is devoted to investigation methods issues in payment of contributions for compulsory social insuranceevasion. The paper presents a comprehensive study of criminological characteristics of contributions for compulsory social insurance evasion, including: peculiarities of contributions as a crime subject, investigation of specific crime situation and offender identity, the content of typical methods of contributions payment evasion and forensic classification of crime traces. A range of measures to identify and record actions aimed at evasion of contributions to the state social insurance are offered. The features of common investigative situations at the initial phase of investigation and their corresponding tasks of investigation and investigative systems (search), operational search andother actions are studied. Practical recommendations to improve the planning and organization of the investigation tactics of some investigative (search) operations are given.

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. Лисенко Володимир Васильович
2. Lysenko Volodymyr Vasyliyovych

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. Юхно Олександр Олександрович

2. Юхно Олександр Олександрович

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. Весельський Віктор Казимирович

2. Весельський Віктор Казимирович

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 Гончаренко Владлен Гнатович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Гончаренко Владлен Гнатович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.