# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0407U003972

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 23-10-2007

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Попович Інна Іванівна
2. Popovich Inna Ivanovna

**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:** 28-09-2007

**Спеціальність за освітою:** 7.060101

**Місце роботи здобувача:** Ужгородський національний університет

**Код за ЄДРПОУ:** 02070832

**Місцезнаходження:** 88000, м. Ужгород, вул. Університетська, 14

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки 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:** 10.79.51

**Тема дисертації:**

1. Криміналістчине забезпечення обігу розрахункових документів у банківській системі з метою запобігання вчиненню злочинів

2. Criminalistic methods to secure the banking system accounting documents turn-out to prevent crimes

**Реферат/анотація:**

1. Об'єкт дослідження - злочини в банківській сфері, що вчинюються з використанням підроблених розрахункових документів та діяльність співробітників банківських установ і спеціалістів у галузі техніко-криміналістичного дослідження документів. Мета дисертації - розроблення криміналістичних рекомендацій щодо запобігання вчиненню злочинів в банківській сфері з використанням підроблених розрахункових документів. Методи дослідження - системний підхід, структурно-функціональний аналіз, порівняльно-правовий, історичний. Наукова новизна - вперше розроблено та обґрунтовано криміналістичну класифікацію розрахункових банківських документів; вперше виокремлено та охарактеризовано цілісні блоки захисту банківських документів від підроблення. Практичне значення - низка положень і висновків дисертації можуть бути використані працівниками банків, слідчими та експертами з метою перевірки документів на визначення ознак їх підроблення. Предмет і ступінь впровадження - матеріал дисертації використовувався у навчальному процесі Київського університету права (акт впровадження від 21.10.2005 р.); при підготовці та

підвищенні кваліфікації співробітників банків. Ефективність впровадження - висновки та пропозиції одержали позитивну оцінку фахівців. Сфера використання - діяльність правоохоронних органів та банківських установ України, навчальний процес.

2. Об'єкт дослідження - crimes in a bank sphere, which are accomplished with the use of counterfeit calculations documents activity of employees of bank institutions and specialists in industry of research of documents. Мета дисертації - development of criminalistics recommendations in relation to prevention of commission of crimes in a bank sphere with the use of counterfeit calculations documents. Методи дослідження - systems approach, structurally-functional analysis, comparatively-legal, historical. Наукова новизна - it is first developed and grounded criminalistics classification of calculations bank documents; first selected and described integral blocks of defence of bank documents from an imitation. Практичне значення - row of positions and conclusions of dissertation can be used by the workers of banks, investigators and experts with the purpose of verification of documents on the decision of signs of their imitation. Предмет і ступінь впровадження - material of dissertation was used in the educational process of the Kiev university of law (act of introduction from 21.10.2005); at preparation and in-plant training of employees of banks. Ефективність впровадження - conclusions and suggestions got positive estimation of specialists. Сфера використання - activity of law enforcement authorities and bank institutions of Ukraine, educational 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. Іщенко Андрій Володимирович

2. Ischenko Andrey Vladimirovich

**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. Гончаренко Владлен Гнатович

2. Гончаренко Владлен Гнатович

**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. Гора Ірина Віталіївна

2. Гора Ірина Віталіївна

**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** | Костицький Михайло Васильович |
| **Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні** | Костицький Михайло Васильович |
| **Відповідальний за підготовку облікових документів** | |
| **Реєстратор** | |
| **Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності** | Юрченко Т.А. |