Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0408U001906

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-05-2008

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пустовіт Олег Васильович
2. Pustovit Oleg Vasylyovich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 08-04-2008

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: УМВС України в Донецькій області

Код за ЄДРПОУ: 08592158

Місцезнаходження: 83000, м. Донецьк, вул. Горького, 61

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): 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: Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: 83054, Україна, м. Донецьк, вул. Засядька, 13

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77.51

Тема дисертації:

1. Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Prevention by the Bodies of Internal Affairs of income legalization (laundering) received by criminal means.

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено дослідженню проблем запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на підставі аналізу оновленого кримінального та антилегалізаційного законодавства України та практики його застосування. Надано кримінально-правову характеристику легалізації злочинних доходів та запропоновано шляхи вдосконалення ст.209 КК України з метою підвищення ефективності її застосування. Надано кримінологічну характеристику легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як виду злочинності, визначено особливості особи тих, хто вчиняє легалізацію злочинних доходів, розглянуто детермінанти цього виду злочинності. Визначено місце і роль ОВС у запобіганні легалізації злочинних доходів, розкрито особливості їх діяльності та визначено шляхи вдосконалення як роботи ОВС, так і взаємодії між ОВС та іншими суб'єктами відповідного запобігання.

2. Thesis is devoted to the investigation of problems of Prevention by the Bodies of Internal Affairs of income legalization (money laundering) received by criminal means, on the basis of the analysis of reviewed criminal and antilegalization legislation of Ukraine and its practice. There has been provided a criminal-legal description of legalization of criminal income and offered the ways of improvement of Article 209, Criminal Code of Ukraine with the purpose of strengthening its practice efficacy. There has been given a criminal description of income legalization (money laundering), received by criminal means as a type of crime, determined special personal features of those who commit legalization of criminal income, considered determinant of this type of crime. There has been determined place and role of Bodies of Internal Affairs in prevention of criminal income legalization, there has been revealed peculiarities of their activities and determined the ways of Bodies of Internal Affairs activities improvement as well as cooperation between Bodies of Internal Affairs and other subjects of corresponding prevention.

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. Женунтій Володимир Іванович
2. Zhenuntiy Volodymyr I.

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кальман Олександр Григорович

2. Кальман Олександр Григорович

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. Денисова Тетяна Андріївна

2. Денисова Тетяна Андріївна

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 Варфоломеєва Тетяна Вікторівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Варфоломеєва Тетяна Вікторівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.