Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0419U000279

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 23-01-2019

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Крижановський Олексій Миколайович
2. Kryzhanovskyi Oleksii Mykolaiovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

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: 22-12-2018

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, 26, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна

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 08.727.04

Повне найменування юридичної особи: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, 26, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, 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: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, 26, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77, 10.81, 10.83

Тема дисертації:

1. Кримінологічні засади формування та реалізації стратегії запобігання злочинам у сфері господарської діяльності

2. Criminological principles of formation and implementation of preventing crimes strategy in economic activity

Реферат/анотація:

1. Здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що полягає в розробленні заходів з формування та реалізації стратегії запобігання злочинам у сфері господарської діяльності. Встановлено одну із організаційно-правових детермінант економічної злочинності – низька ефективність діяльності правоохоронних органів зумовлена штучним віднесенням до статистичної звітності корисливих злочинів проти власності (зокрема, шахрайства) до злочинів у сфері економіки та зосередження уваги виключно на тих злочинах, що дають змогу досягнути бажаних результатів та ефективності роботи (гральний бізнес, незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та

порушення операцій з металобрухтом). Розроблено заходи з формування та реалізації стратегії запобігання злочинам у сфері господарської діяльності, що полягають в першу чергу в кримінологічному вимірі латентності таких злочинів та готовності правоохоронних органів до переходу злочинів у сфері господарської діяльності у нову якість – до кримінальних проступків та адміністративних правопорушень. Доведено, що дієвим заходом реалізації стратегії запобігання злочинам у сфері господарської діяльності є виключення їх зі складу тяжких та особливо тяжких злочинів, що дасть змогу застосовувати до осіб, які вчинили злочини у сфері господарської діяльності й заходи кримінально-правового впливу, не пов'язаних із покаранням.

2. In the dissertation there is the theoretical generalization and a new solution of the scientific task which consists in the development of measures for the formation and implementation of preventing crimes strategy in economic activity. The author has found out one of the organizational and legal determinants of economic crime: the poor effectiveness of law enforcement bodies' activity is caused with artificially attributing to the statistical reporting of mercenary crimes against property (in particular, fraud) to economic crimes and focusing exclusively on those crimes that enable them to achieve desired results and efficiency of work (gambling, illegal manufacturing, storage, sale or transportation for the purpose of selling excisable goods and violation of operations with metal scrap). The author has elaborated measures for the formation and implementation of a strategy for preventing crimes in economic activity, which are primarily in the criminological dimension of the latency of such crimes and the readiness of law enforcement agencies to transfer crimes in the field of economic activity to a new quality - to criminal offenses and administrative delicts. He has proved that the effective measure of prevention crimes strategy in economic activity is the exclusion of them from the list of grave and especially grave crimes, which will allow to apply to persons who have committed crimes in economic activity and measures of criminal legal impact, not related to with punishment. The author has improved criminological science provisions concerning the economic offender's portrait. It's, as a rule, a male persons aged from 30 to 50 who at the time of committing crime never worked and did not study, about 60% of them have full comprehensive secondary education; 20% - vocational; 15% - higher (before more than half had one or more higher education). He has found out that the number of crimes in economic activity is constantly decreasing. He has proved that there is an explicit increased latency, which is explained by a number of reasons. Criminal legal and criminological support of the economy are mainly aimed at preventing various types of offenses and crimes by both the entrepreneurs themselves and preventing any encroachment on their own. With this approach, criminological science has broader theoretical and methodological capabilities than any other legal science. This is explained by the fact that criminology as a science accumulates, incorporates practically all branches of knowledge (and not only legal nature) to achieve the unique goal - the protection of economic relations of the state, a certain branch of economy, a separate legal or physical entity from crimes. Analysis of the state of preventive work of the actors of counteraction to economic crime shows that at present the prevention of crime in economic activity is paid insufficient attention. The reason for the current situation is general for preventive action, since all efforts of law enforcement agencies are mainly aimed at stopping and disclosing specific crimes. The author has found out that prevention of crimes in economic activity is possible only on the basis of a set of measures aimed at overcoming all economic crime, elimination of factors contributing to committing crimes in the field of economic activity. These are economic measures, a complex of organizational, technical, legal and educational measures. He has proved that effective criminal and legal measures for prevention of crimes in economic activity is the exclusion of a fine from Art. 12 of the Criminal Code of Ukraine as a criterion for the division of crimes according to the severity of the gravity, the average, grave and especially grave crimes and the possible decriminalization of all Section VII of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine regarding the attribution of such crimes to criminal offenses and administrative delicts. The author has offered a differentiated approach to the use of a fine as a form of punishment for crimes in economic activity - if such a crime is committed by a person who carries out business activity without the formation of a legal entity, and the volume of profits does not exceed UAH 100 thousand. per annum, property sanctions should be significantly lower than those pertaining to the entrepreneur or the founder, the owner of a business entity whose profits exceeds 100 thousand UAH. Such an approach will be differentiated and will not restrict rights of

small and medium businesses in the country.

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. Філей Юрій Володимирович
2. Filei Yurii Volodymyrovych

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. Копотун Ігор Миколайович
2. Kopotun Ihor Mykolaiovych

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. Конопельський Віктор Ярославович

2. Konopelskyi Viktor Yaroslavovych

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. Коваленко Андрій Васильович

2. Kovalenko Andrii Vasylovych

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 Наливайко Лариса Романівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Наливайко Лариса Романівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.