Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0525U000090

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-02-2025

Статус: Запланована

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Князєв Сергій Володимирович

2. Kniazev Serhii Volodymyrovych

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор 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: 21-02-2025

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.142.05

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, буд. 2, Київ, 03039, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, буд. 2, Київ, 03039, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.77.21

Тема дисертації:

1. Теорія та практика розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері України

2. Knyazev S. V. Theory and practice of investigation of criminal offenses in the budgetary sphere of Ukraine

Реферат/анотація:

1. У дисертації на підставі аналізу наукових джерел, кримінального процесуального законодавства, а також матеріалів слідчо-судової практики здійснено комплексне криміналістичне дослідження досудового розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, з аргументацією пропозицій розв'язання низки праксеологічних проблем, що виникають під час бюджетного періоду та основних фінансово-економічних операцій, пов'язаних з коштами державного чи місцевого бюджетів, у стані реальної війни та здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану. Розроблено комплексну криміналістичну методику розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, що ґрунтується на понятті та класифікації таких кримінальних правопорушень і криміналістичній характеристиці. Визначено алгоритм дій під час виявлення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері; систематизовано обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування; наведено типові слідчі ситуації та шляхи їх вирішення;

окреслено основні напрями взаємодії органів досудового слідства з іншими суб'єктами під час розслідування таких кримінальних правопорушень. На підставі криміналістичної характеристики запропоновано процесуальний алгоритм збирання доказів у зазначеній категорії кримінальних проваджень. Особливу увагу приділено правовій регламентації бюджетного процесу та специфіці здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану й науково-практичним рекомендаціям, спрямованим на розслідування кримінальних правопорушень, учинених під час здійснення публічних закупівель. Ключові слова: бюджет, бюджетна сфера, кримінальне правопорушення, криміналістична характеристика, розслідування, слідча ситуація, взаємодія, слідчі (розшукові) дії, заходи забезпечення кримінального провадження, спеціальні знання, ревізія, експертиза.

2. In the dissertation, based on the analysis of scientific sources, criminal procedural legislation, and materials from investigative and judicial practice, a comprehensive forensic study of the pre-trial investigation of criminal offenses in the budgetary sphere is conducted. The work argues for proposals to solve a number of praxeological problems that arise during the budgetary period and key financial-economic operations related to state or local budget funds under conditions of actual war and criminal proceedings during martial law. A comprehensive forensic methodology for investigating criminal offenses in the budgetary sphere is developed, based on the concept and classification of such criminal offenses and their forensic characteristics. The algorithm of actions for detecting criminal offenses in the budgetary sphere is defined; the circumstances subject to proof during the investigation are systematized; typical investigative situations and ways to resolve them are provided; the main directions of interaction between pre-trial investigative bodies and other subjects during the investigation of such criminal offenses are outlined. Based on the forensic characteristics, a procedural algorithm for collecting evidence in this category of criminal proceedings is proposed. Particular attention is paid to the legal regulation of the budgetary process and the specifics of conducting criminal proceedings under martial law, as well as scientific and practical recommendations aimed at investigating criminal offenses committed during public procurement. The specifics of the legal regulation and procedure for temporary access to items and documents during the investigation of criminal offenses in the budgetary sphere are clarified. The subject of such access includes contractual, design-technical, estimate, production, and other financial-economic (budgetary) documentation: financial reporting documents, civil law contracts, and documents reflecting the results of internal and external audits. A systemic-functional approach is outlined for involving specialists (accountants, auditors, inspectors, economists, etc.) in investigative (search) actions during the investigation of criminal offenses in the budgetary sphere. This includes obtaining necessary consultations and utilizing specialized knowledge in various forms (obtaining written explanations from specialists, collecting samples for comparative analysis, advisory assistance from specialists, initiating audits and inspections). These methods serve as important and necessary means for searching, detecting, recording, and seizing objects of forensic examinations. They also provide the opportunity to pose expert questions, determine the need for other types of expert examinations, or offer recommendations for conducting procedural actions aimed at detecting, seizing, and examining items and documents with characteristics of material evidence. Keywords: budget, budgetary sphere, criminal offense, forensic characteristics, investigation, investigative situation, interactio

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: Новий напрямок у науці і техніці

Публікації:

- 1. Князєв С. В. Криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері України: монографія. Київ : «Видавництво Людмила», 2024. 482 с.
- 2. Князєв С. В. Взаємодія слідчого з іншими суб'єктами під час розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Правова позиція. 2022. № 1 (34). С. 122□128.
- Князєв С. В. Обставини, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Правова позиція. 2022. № 2 (35). С. 169□175.
- Князєв С.В. Доктринальні підходи до поняття та систематизації кримінальних правопорушень у бюджетній сфері як основи формування методики розслідування. Держава та регіони. Серія Право. 2022. № 2. С. 245□251.
- Князєв С. В. Обстановка вчинення й слідова картина кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Право та державне управління. 2022. № 2. С. 365□373.
- Князєв С. В. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження під час розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Право та державне управління. 2022. № 3. С. 377□385.
- Князєв С. В. Характеристика особи злочинця який вчиняє кримінальні правопорушення у бюджетній сфері. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 10. С. 870□874.
- Князєв С. В. Особливості виявлення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Правові новели. 2022. № 16. С. 206□213.
- Князєв С. В. Предмет злочинного посягання у бюджетній сфері. Держава та регіони. Серія Право. 2023. № 4. Т. 2. С. 145□150.
- Князєв С. В. Криміналістичні особливості формування методики розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 6. С. 808□812.
- Князєв С. В. Характеристика способів учинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 1. С. 823□827.
- Князєв С. В. Типові слідчі ситуації у розслідуванні кримінальних правопорушень у бюджетній сфері та алгоритми їх вирішення. Юридичний науковий електронний журнал. 2024. № 2. С. 748□752.
- Князєв С. В. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Правові новели. 2024. № 22. Т. 3. С. 182□191.
- Kniaziev, S., Shulzhenko, A., Tymchyshyn, A., Vedenyapina M., & Stepanova, H. (2024). Investigation of International Transport Crimes. Pakistan Journal of Criminology, 16 (02), 01□18. DOI: https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.1.18
- Kniaziev, S., Morhunov, O., Samokhvalova, I., Tymoshenko, Y. & Smirnov, A. (2024). Manipulation of Sports Competitions: Investigation and Prevention. Pakistan Journal of Criminology, 16 (03), 1111□1126. DOI: https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.1111.1126
- Kniaziev, S., Verbytskyi, V., Chernysh, M., Dziubynskyi, A. & Kyslyi, A. (2024). Investigation Methods of Combating Smuggling and Suspicious Trade Through Transport Routes: Ukrainian Case. Jurnal Media Hukum, 31 (2), 300□315. DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.21931
- Князєв С. В. Особливості формування концепції запобігання корупційним правопорушенням в Україні. Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку в умовах модернізаційних процесів в Україні та світі : матеріали VI Всеукр. звіт. наук.-практ. конф. (Київ, 8 груд. 2022 р.) / редкол. : М. Ф. Гончаренко (голова) та ін. Київ : ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2023. С. 302–306.
- Князєв С. В. Взаємодія оперативних підрозділів з суб'єктами недержавного сектору безпеки у протидії корупційним кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності. Сучасні проблеми законодавчого забезпечення антикорупційної діяльності в Україні : Ч. 1 : матеріали IX Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 7 груд. 2023 р.). Київ : ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2023. С. 55□59.
- Князєв С. В. Способи легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних внаслідок ухилення від сплати податків. Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: Ч. 1 : матеріали VI Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 23 квіт. 2024 р.). Київ : ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2024. С. 75□79.

- Князєв С. В. Слідова картина кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Пріоритетні напрями розвитку науки та техніки : матеріали CXLV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Суми, 28 черв. 2024 р.). Суми, 2024. С. 152□154.
- Князєв С. В. Проблеми розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері України в умовах воєнного стану. Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства: частина перша : матеріали IIX Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 8 жовт. 2024 р.). Київ : ПрАТ ВНЗ «МАУП», 2024. С. 169□173.
- Князєв С. В. Деякі аспекти вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. Перспективні напрямки наукових досліджень в Україні : матеріали CXLIX Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Чернівці, 11 жовт. 2024 р.). Чернівці, 2024. С. 152□156.
- Князєв С. В. Щодо визначення поняття предмету злочинного посягання у бюджетній сфері. Осінні наукові зібрання – 2024 : матеріали CLI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 22 листоп. 2024 р.). Ужгород, 2024. С. 151□155.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ігнатюк Олег Володимирович

2. Oleg Ignatiuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0009-0008-2848-6969

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Державний податковий університет

Код за ЄДРПОУ: 44550814

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 31, Ірпінь, 08201, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство фінансів України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чорноус Юлія Миколаївна

2. Yulia 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:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лукянчиков Євген Дмитрович

2. Євген Д. Лукянчиков

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5763-6972

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: ***INCORRECT INFORMATION***Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Код за ЄДРПОУ: 020709211

Місцезнаходження: вулиця Політехнічна , 6, Київ, 03056, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Кислий Анатолій Михайлович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Кислий Анатолій Михайлович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Тимошенко Юрій Петрович
Реєстратор	УкрІНТЕІ

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна