Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Image not found or type unknow

Державний обліковий номер: 0824U001611

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 18-04-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Жердєв Владислав Костянтинович

2. Vladyslav Zherdev

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: 48007 081 Право

Дата захисту: 25-05-2024

Спеціальність за освітою: Облік і оподаткування

Місце роботи здобувача: Національна поліція України

Код за ЄДРПОУ: 40108578

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ID 5293

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Криміналістична характеристика та особливості розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності з використанням підроблених документів

2. Investigation of criminal offenses committed in the sphere of economic activity with the use of forged documents

Реферат/анотація:

1. У дисертаційному дослідженні аргументовано, що криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням підроблених документів, є міжвидовою, оскільки спрямована на розслідування різних видів правопорушень, об'єднаних у Розділі VII КК України «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності». Її структура представлена такими елементами: 1) криміналістична характеристика; 2) слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування; 3) обставини, що підлягають встановленню; 4) планування розслідування; 5) тактичні особливості огляду місця події, документів, допиту; 6) використання спеціальних знань, проведення судових експертиз. Зазначено, що криміналістична характеристика є інформаційною базою розслідування кримінальних правопорушень, являє собою систему типових відомостей про криміналістично-значущі ознаки злочинів, слугує побудові слідчих версій, оптимізує процес розслідування кримінального правопорушення.

Констатовано, що взаємозалежними структурними елементами криміналістичної характеристики правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності з використанням підроблених документів, є: 1) документи, що функціонують у сфері господарської діяльності й найчастіше піддаються підробці; 2) способи вчинення злочинів (створення підроблених документів та їх використання); 3) предмет злочинного посягання (матеріальні кошти); 4) наслідки правопорушення (слідова картина); 5) особа правопорушника (суб'єкт підроблення документа, суб'єкт господарської діяльності); 6) обстановка вчинення кримінального правопорушення (певні умови, час, місце як частина матеріального середовища). Доведено, що способи вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності з використанням підроблених документів, є повноструктурними: включають підготовку, вчинення та приховування протиправних дій. У вчинені кримінальних правопорушень у господарської діяльності із використанням підроблених документів, виокремлюються дві складові – документальна (відображена в документах) та поведінкова (відображена в діях суб'єктів підроблення документів та їх використання у господарської діяльності). З'ясовано, що основними етапами та наслідками вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень є: а) створення умов вчинення і приховування кримінальних правопорушень; б) залучення суб'єктів, які здатні здійснити підробку документів; в) використання підроблених документів; г) виникнення сукупності матеріальних та ідеальних слідів злочинної діяльності. Розроблено класифікацію документів, що функціонують у сфері господарської діяльності, які розподілені за такими підставами: 1) місцем складання (внутрішні та зовнішні); 2) призначенням (розпорядчі, виконавчі, бухгалтерського оформлення, комбіновані); 3) видом інформації (бухгалтерські, податкові, митні); 4) порядком використання (первинні, зведені); 5) способом використання (разові, накопичувальні); 6) видом фінансових операцій (грошові, розрахункові, матеріальних цінностей); 7) рівнем господарської діяльності (внутрішньо-підприємницькі, внутрішньо-державні, зовнішньо-державні; 8) законністю (законодавчо затверджені, кримінального походження); 9) носієм – паперові, електронні. Розглянуто сучасний електронний документообіг у сфері господарської діяльності, який здійснюється за допомогою програмного забезпечення: ІнстаДок; Deals; КЕП та Document; DocuSign; WebCenter Spaces; Tettra; Kipwise; SmartDoc$; BAS Документообіг КОРП; InterOffice; Optima-WorkFlow; M.E.Doc; Сота. Вказані способи підроблення документів, які застосовуються з метою умисного використання хибної інформації – матеріальний (повний та частковий) й інтелектуальний. Розкрито сучасні способи матеріального підроблення документів за допомогою комп'ютерних програм Adobe Sign, Adobe Photoshop, InDesign, DocuSign, Inkscape з наступним друком на лазерних або струменевих принтерах та вказані ознаки обох видів друку на документах.

2. It is argued that the forensic method of investigating criminal offenses committed in the sphere of economic activity with the use of forged documents is cross-species, as it is aimed at the investigation of various types of offenses united in Chapter VII of the Criminal Code of Ukraine "Criminal offenses in the sphere of economic activity". Its structure is represented by the following elements: 1) forensic characteristics; 2) investigative situations and versions of the initial stage of the investigation; 3) circumstances to be established; 4) investigation planning; 5) tactical features of the inspection of the scene, documents, interrogation; 6) use of special knowledge, conducting forensic examinations. It is noted that the forensic characteristic is an information base for the investigation of criminal offenses, represents a system of typical information about forensically significant features of crimes, serves to build investigative versions, optimizes the process of investigation of a criminal offense. It was established that the interdependent structural elements of the criminalistic characterization of offenses committed in the sphere of economic activity with the use of forged documents are: 1) documents that function in the sphere of economic activity and are most often subject to forgery; 2) methods of committing crimes (creation of forged documents and their use); 3) subject of criminal offense (material means); 4) consequences of the offense (trace pattern); 5) the person of the offender (subject of document forgery, subject of economic activity); 6) the circumstances of the commission of a criminal offense (certain conditions, time, place as part of the material environment). It has been established that the methods of committing criminal offenses in the field of economic activity with the use of forged documents are completely structural: they include the preparation, commission and concealment of illegal actions. In the case of criminal offenses in economic activity with the use of forged

documents, two components are distinguished - documentary (reflected in the documents) and behavioral (reflected in the actions of the subjects of the forgery of documents and their use in economic activity). It was found that the main stages and consequences of committing the investigated criminal offenses are: a) creation of conditions for the commission and concealment of criminal offenses; b) involvement of entities capable of forging documents; c) use of forged documents; d) emergence of a set of material and ideal traces of criminal activity. A classification of documents operating in the field of economic activity has been developed, which are distributed on the following grounds: 1) place of compilation (internal and external); 2) appointment (administrative, executive, accounting, combined); 3) by type of information (accounting, tax, customs); 4) order of use (primary, summary); 5) method of use (one-time, accumulative); 6) by type of financial transactions (cash, settlement, material values); 7) the level of economic activity (domestic-entrepreneurial, domestic-state, foreign-state; 8) legality (legally approved, criminal origin); 9) media - paper, electronic. The modern electronic document flow in the field of economic activity, which is carried out with the help of software: InstaDoc; Deals; KEP and Document; DocuSign; WebCenter Spaces; Tetra; Kipwise; SmartDoc$; BAS Document flow of CORP; InterOffice; Optima-WorkFlow; M.E.Doc; Honeycomb. The specified methods of falsifying documents, which are used for the purpose of intentionally using false information, are material (full and partial) and intellectual. Modern methods of material forgery of documents using computer programs Adobe Sign, Photoshop, InDesign, DocuSign, Inkscape with subsequent printing on laser or inkjet printers are disclosed, and the signs of both types of printing on documents are indicated.

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: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Пашинська І.В., Жердєв В.К. Організована злочинність у сфері економічної діяльності: характеристика способу вчинення правопорушень за допомогою підроблення документів. Прикарпатський юридичний вісник. №3/2022. С. 61-72.
- Яцик Т.П., Жердєв В.К. Проблемні питання класифікації способів підроблення документів. Юридичний науковий електронний журнал. № 10/2022. С. 611-613.
- Жердєв В.К. Проблемні аспекти дослідження обстановки вчинення кримінальних правопорушень з використанням підроблених документів. Прикарпатський юридичний вісник. №5/2022. С. 72-75.
- Жердєв В.К. Аналіз криміналістичної інформації про підроблення документів при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених у сфері економіки. Юридичний науковий електронний журнал. № 2/2023. С. 472-475.

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)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Яцик Тетяна Петрівна

2. Tetiana P. Yatsyk

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

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:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лук'янчиков Євген Дмитрович

2. Yevhen D. Lukianchykov

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-5763-6972

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: проспект Берестейський, буд. 37, Київ, 03056, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Падалка Андрій Миколайович

2. Andriy Padalka

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-1433-1030

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 20001993

Місцезнаходження: вул. Миколи Василенка, буд. 3, Київ, 03113, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Служба безпеки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Слінько Сергій Вікторович
2. Serhii V. Slinko

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8611-3759

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Степанюк Руслан Леонтійович
2. Ruslan L. Stepanyuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8201-4013

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Щербаковський Михайло Григорович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Щербаковський Михайло Григорович
Відповідальний за підготовку облікових документів	Невядовський Владислав Олегович
Реєстратор	УкрІНТЕІ
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Тетяна Анатоліївна