Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0417U003556

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-07-2017

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бровко Віталій Миколайович

2. Brovko Vitaliy Mykolayovych

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: 27-06-2017

Спеціальність за освітою: 7.03040201

Місце роботи здобувача: Прокуратура Донецької області

Код за ЄДРПОУ: 25707002

Місцезнаходження: 87500 Україна, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6

Форма власності:

Сфера управління: Генеральна прокуратура

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.001.05

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 60, м. Київ, Київська обл., 01033, 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: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: 65009,м.Одеса, Фонтанська дорога, 23

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77

Тема дисертації:

1. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

2. Criminal penalties for willful violation of requirements of legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way or financing of terrorism.

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. У роботі простежено ґенезу кримінальної відповідальності за умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму в Україні з урахуванням змін міжнародного законодавства в цій сфері, досліджено підстави, приводи й умови криміналізації цих суспільно небезпечних діянь. Визначено родовий та безпосередні об'єкти складів злочинів, передбачених ст. 209-1 КК, проаналізовано ознаки об'єктивної сторони цих складів злочинів, з'ясовано зміст їх суб'єктивних ознак, висвітлено співвідношення із суміжними складами злочинів і складами адміністративних правопорушень,

передбаченими ст. 166-9 КУпАП. З урахуванням вироблених доктриною чинників криміналізації положень міжнародного та національного антилегалізаційного законодавства, а також, з урахуванням тенденцій правозастосовної практики, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення ст. 209-1 КК, ст. 166-9 КУпАП та окремих положень реґулятивного (антилегалізаційного) законодавства.

2. The thesis is devoted to the complex research of questions of criminal liability for intentional violation of requirements of legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way or financing of terrorism. The manuscript traced the genesis of criminal liability for intentional violation of requirements of legislation on prevention and counteraction to legalization (laundering) of incomes obtained in a criminal way or financing of terrorism in Ukraine taking into account changes in international legislation in this field. To this end, they considered the changes to the article 209-1 of the Criminal Code, is defined legal grounds for the respective changes and their compliance with the requirements of a number of important international legal acts in the sphere of combating money laundering and the financing of terrorism. Based on the analysis of the bases, reasons and conditions for the criminalization of offences provided for by the article 209-1 of the Criminal Code, concluded that the criminalization of these attacks was carried out with violation of certain conditions of criminalization, developed a theory of criminal law, which negatively reflects on the practical application of this criminal law.

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. Глушков Валерій Олександрович

2. Glushkov Valerij Oleksandrovych

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ємельянов В'ячеслав Павлович

2. Ємельянов В'ячеслав Павлович

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. Куцевич Максим Петрович

2. Куцевич Максим Петрович

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	Погорецький Микола Анатолійович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Погорецький Микола Анатолійович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.