Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0418U002111

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-02-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Іванцова Оксана Вячеславівна

2. Ivantsova Oksana Vyacheslavivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат 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: 09-02-2018

Спеціальність за освітою: Юрист

Місце роботи здобувача: ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

Код за ЄДРПОУ: 40478572

Місцезнаходження: площа Свободи, Держпром, б. 5, 4 під, 10 пов., м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 64.051.30

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Код за ЄДРПОУ: 02071205

Місцезнаходження: майдан Свободи, 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, 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: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

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

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.41, 10.85.45

Тема дисертації:

1. Криміналістична характеристика та особливості розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва

2. Criminalistic characteristics and peculiarities of investigation of crimes in the sphere of sugar production

Реферат/анотація:

1. Об’єкт дослідження: є сукупність правовідносин, що виникають під час досудового розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва. Мета: формування криміналістичної характеристики та визначенні особливостей розслідування злочинів економічної спрямованості у галузі цукрового виробництва, а також розробці пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення досудового розслідування. Методи: загальні та спеціальні методи пізнання, зокрема: діалектичний, історико-правовий, формально-логічний, системно-структурний, юридичного аналізу, соціологічний, порівняльно-правовий. Теоретичні і практичні результати, наукова новизна: досліджено стан злочинності у галузі цукрового виробництва та її детермінанти, висвітлено роль у протидії економічним злочинам підрозділів Національної поліції України, Національного агенства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Державної аудиторської служби України, електронної системи державних закупівель «ПроЗорро»; охарактеризовано специфіку проведення першочергових слідчих (розшукових) дій з урахуванням особливостей розслідування злочинів у галузі цукрового

виробництва та надано рекомендації щодо проведення огляду місця події, огляду документів, допиту, обшуку, слідчого експерименту; визначено особливості підготовки та проведення судово-товарознавчої, судово-економічної (бухгалтерської), а також деяких інших видів криміналістичних експертиз – почеркознавча, трасологічна, матеріалів, речовин і виробів (харчових продуктів) під час розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва; удосконалено: криміналістичну характеристику злочинів у галузі цукрового виробництва та до її основних структурних елементів віднесено: спосіб вчинення злочину; сліди злочину; предмет посягання; особу злочинця; місце, обстановку та час учинення злочину. Зазначено, що на кореляційні зв'язки між елементами криміналістичної характеристики впливають особливості технологічного процесу виробництва цукру та способи вчинення злочинів; питання організації взаємодії слідчих з оперативними підрозділами, контролюючими органами під час розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва і висвітлено роль органів державного фінансового контролю у виявленні причин та умов, що спряють вчиненню злочинів; окремі питання, пов'язані з особливостями підготовки та проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів, що вчиняються у галузі цукрового виробництва, за результатами чого надано рекомендації слідчим та оперативним підрозділам Національної поліції України щодо алгоритму дій з їх проведення; и. Практичне значення: одержані результати можуть бути використані у науково-дослідній сфері ддля подальшого удосконалення розробки теорії криміналістики, тактики та методики розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва; у сфері правотворчості для подальшого вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України. Сфера використання: у навчально-методичній роботі для викладання курсів «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Судова експертиза», «Особливості кваліфікації та розслідування злочинів економічної спрямованості», підготовці підручників, навчальних та довідкових посібників, методичних матеріалів.

2. Object of research: there is a set of legal relationships that arise during the pre-trial investigation of crimes in the field of sugar production. The purpose: to form criminalistic characteristics and to determine the peculiarities of investigation of crimes of economic orientation in the field of sugar production, as well as to develop proposals and recommendations aimed at improving the pre-trial investigation. Methods: general and special methods of cognition, in particular: dialectical, historical-legal, formal-logical, systemic-structural, legal analysis, sociological, comparative-legal. Theoretical and practical results, scientific novelty: the state of crime in the sphere of sugar production and its determinants were researched, the role of countering economic crimes of the departments of the National Police of Ukraine, the National Agency for the Prevention of Corruption, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Specialized Anti-Corruption Prosecutor, the State Audit Office of Ukraine , the electronic ProZorro Procurement System; characterizes the specificity of conducting first-class investigative (search) actions taking into account the peculiarities of the investigation of crimes in the field of sugar production, and provided recommendations for the inspection of the place of the event, examination of documents, interrogation, search, investigator's experiment; certain features of preparation and conducting of forensic goods, judicial and economic (accounting), as well as some other types of forensic examinations - handwriting, trasologic, materials, substances and products (food products) during the investigation of crimes in the field of sugar production; Improved: the forensic description of crimes in the field of sugar production and its main structural elements are as follows: the method of committing a crime; traces of a crime; subject of encroachment; the person of the offender; place, situation and time of committing a crime. It is noted that the correlations between elements of forensic characteristics are influenced by the features of the technological process of sugar production and the methods of committing crimes; the issue of organizing the interaction of investigators with operational units, controlling bodies during the investigation of crimes in the field of sugar production, and the role of state financial control bodies in revealing the causes and conditions for the commission of crimes; certain issues related to the peculiarities of the preparation and conducting of secret investigative (search) actions in the investigation of crimes committed in the field of sugar production, as a result of which the recommendations were given to the investigators and operational units of the National Police of Ukraine regarding the algorithm of their conduct; and Practical significance: the results obtained can be used in the research area to further improve the development of

the theory of criminology, tactics and methods of investigating crimes in the field of sugar production; in the field of law-making for further improvement of the current criminal procedural legislation of Ukraine. Field of use: in teaching and methodological work for teaching courses "Criminology", "Criminal process", "Forensic examination", "Features of qualification and investigation of economic crimes", preparation of textbooks, educational and reference manuals, methodical materials.

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. Пчолкін Валерій Дмитрови
2. Pcholkin Valeriy Dmytrovyc

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.09

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. Дрозд Валентина Георгіївна

2. Drozd Valentina Georgievna

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.09

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. Назаров Віктор Володимирович
2. Nazarov Victor Volodymyrovych

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.09

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 Даньшин Максим Валерійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Даньшин Максим Валерійович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.