

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0420U100639

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-06-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Заверховський Олег Васильович

2. Zaverhovskiy Oleg V

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 11-06-2020

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Головне управління Національної поліції України в Київській області

Код за ЄДРПОУ: 40108616

Місцезнаходження: вул. Володимирська,15, м. Київ, Київ, 01601, 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): К 26.063.02

Повне найменування юридичної особи: Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Код за ЄДРПОУ: 24366800

Місцезнаходження: бульвар Академіка Вернадського, 16 В, м. Київ, Київ, 03115, 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: Університет державної фіскальної служби України

Код за ЄДРПОУ: 40233365

Місцезнаходження: вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08205, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Державна фіскальна служба України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77.51, 10.85

Тема дисертації:

1. Криміналістична характеристика контрабанди та її значення для правозастосовчої діяльності
2. Forensic characteristics of smuggling and its importance for law enforcement activities

Реферат:

1. Дисертація присвячена розробці криміналістичної характеристики і формування основ розслідування контрабанди. На підставі аналізу наукової літератури та власного практичного досвіду, в роботі проведено аналіз окремих елементів криміналістичної характеристики контрабанди (предмет злочинного посягання, способи злочину, особа злочинця тощо). В процесі дослідження встановлено місце контрабанди серед інших злочинів та визначено, що контрабанда як злочинне явище стала «загальнонаціональною рисою» і загрожує нині не лише інтересам суспільства, а й ставить під сумнів питання існування української держави взагалі. Аргументована прагматична роль криміналістичної характеристики даної категорії злочинів. На підставі розгляду різних підходів до дослідження контрабанди запропоновано організаційну схему контрабандної діяльності представити у вигляді піраміди, яка складається з наступних рівнів: організаторсько-управлінський; опорно-структурний; контролюючо-виконавчий.

2. The dissertation is devoted to the development of forensic characteristics and the formation of the foundations of a smuggling investigation. Based on the analysis of scientific literature and our own practical experience, the paper analyzes the individual elements of the forensic characteristics of smuggling (the subject of a criminal assault, methods of crime, the identity of the offender, etc.). In the course of the study, the place of smuggling among other crimes was established and it was determined that smuggling as a criminal phenomenon has become a “national trait” and now threatens not only the interests of society, but also calls into question the existence of the Ukrainian state as a whole. The pragmatic role of the forensic characteristics of this category of crimes is argued. The article analyzes the main positions that relate to the organizational aspects of the smuggling investigation. The list of typical circumstances to be proved during the investigation of smuggling is investigated, the system of standard versions and investigative situations at the initial stage of the investigation is determined.

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. Цимбал Петро Васильович

2. Tsybmal Petro V.

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. Юсупов Володимир Васильович
2. Yusupov Volodimir

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гуріна Дарія Петрівна
2. Gurina Dariya Petrivna

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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Власова Ганна Петрівна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Власова Ганна Петрівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.