Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0418U003955

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 04-12-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Пилипенко Олена Миколаївна
2. Pilipenko Olena Mykolayivna

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: 28-11-2018

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЙТЛЕКС

Код за ЄДРПОУ: 41247363

Місцезнаходження: Саксаганського 67, м. Київ, Київська обл., 01033, 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: Луганський державний університет внутіршінх справ імені Е.О. Дідоренка

Код за ЄДРПОУ: 08682387

Місцезнаходження: вул. Донецька, 1, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85, 10.85.41, 10.85.45

Тема дисертації:

1. Основи методики розслідування незаконної порубки лісу
2. Fundamentals of the methodology of investigation of illegal logging

Реферат/анотація:

1. Об’єкт дослідження: діяльність з учинення незаконної порубки лісу та діяльність правоохоронних органів з досудового розслідування цього різновиду злочинів. Мета: розробленні на базі положень загальної теорії криміналістики, результатів узагальнення та аналізу судово-слідчої практики основ методики розслідування незаконної порубки лісу. Методи: загальні та спеціальні методи пізнання, зокрема: діалектичний, абстрагування та догматичний, формально-логічні методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, класифікація, порівняння, узагальнення, моделювання та ін.), системно-структурний, структурно-функціональний, статистичний та соціологічний (анкетування та інтерв’ювання) тощо. Теоретичні і практичні результати, наукова новизна: комплексно досліджено криміналістичну характеристику незаконної порубки лісу; виділено та розкрито зміст її найбільш значущих елементів: обстановки та предмету злочинного посягання; способів готування, вчинення та приховування злочину; слідів та наслідків злочинної діяльності; особи злочинця; виокремлено та детально охарактеризовано способи вчинення незаконної

порубки лісу, до яких віднесено: побутову порубку, комерційну порубку, а також порубку, що здійснюються на підставі дозвільних документів, але з грубими порушеннями правил лісозаготівлі (так звана «сіра порубка»); виділено типові слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі досудового розслідування цього різновиду злочинів, зокрема: 1) встановлено ознаки вчинення незаконної порубки, особу (злочинця) затримано на гарячому; 2) встановлено ознаки вчинення незаконної порубки, встановлено ознаки особи злочинця, проте останнього не було затримано; 3) встановлено ознаки вчинення незаконної порубки, не встановлено ознаки особи злочинця. Ґрунтуючись на даних ситуаціях, наведено їх різновиди, сформульовано відповідні напрями розслідування, слідчі версії та запропоновано алгоритми слідчих (розшукових) дій, організаційних заходів з їх розв'язання; удосконалено: теоретичні та практичні положення щодо діяльності слідчого з оцінки первинного матеріалу та прийняття рішення про початок досудового розслідування за ознаками незаконної порубки лісу, зокрема: виокремлено типові приводи внесення відомостей до ЄРДР; сформульовано алгоритм дій оперативного чергового під час надходження до чергової частини відділу Національної поліції заяви (повідомлення) про незаконної порубки лісу; запропоновано рекомендації щодо перевірки отриманої первинної інформації про кримінальне правопорушення, з метою забезпечення прийняття обґрунтованого рішення про початок досудового розслідування; положення щодо класифікації типових слідів даного різновиду злочинів. Запропоновано виділяти сліди підготовки, вчинення та приховування злочинів з незаконної порубки лісу, зокрема: транспортних засобів (сліди протектору, гусениць) та їх пристосувань (гідроманіпуляторів, лап-опор); лако-фарбового покриття та паливно-мастильних матеріалів; знарядь та механізмів розпилу та рубки деревини, а також обломків зубчиків робочої частини; рук (залишаються на знаряддях злочину – пилах та сокирах), зубів (залишаються на рештках їжі), біологічних об'єктів (слини, волосся, крові, у випадку травмування на місці злочину) та взуття підозрюваних; одяг та волокна з нього (можуть бути виявлені на деревах, гілках та знаряддях злочину), а також інші об'єкти, які залишені злочинцем на місці порубки; транспортні засоби; засоби незаконної рубки; зрублена деревина; теоретичні засади і практичні рекомендації щодо організації та тактики проведення слідчого огляду, допиту осіб, які причетні до незаконної порубки лісу та допиту свідків під час розслідування незаконної порубки лісу. Практичне значення: одержані результати можуть бути використані у науково-дослідній сфері для подальшого вдосконалення методики розслідування незаконної порубки лісу; у сфері правотворчості для вдосконалення нормативного врегулювання діяльності з учинення незаконної порубки лісу та діяльності правоохоронних органів з досудового розслідування цього різновиду злочинів. Сфера використання: у навчально-методичній роботі дпри викладанні курсу «Криміналістика», підготовці підручників та навчальних посібників, а також при проведенні занять у системі підвищення кваліфікації працівників слідчих підрозділів Національної поліції України.

2. Object of research: activities on illegal logging and the activities of law enforcement agencies in pre-trial investigation of this type of crime. Purpose: to develop, on the basis of the provisions of the general theory of criminology, the results of generalization and analysis of forensic practice of the basics of the methodology for investigating illegal logging. Methods: general and special methods of cognition, in particular: dialectical, abstract and dogmatic, formal-logical methods (analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, classification, comparison, generalization, modeling, etc.), system-structural, structural-functional , statistical and sociological (questionnaires and interviews), etc. Theoretical and practical results, scientific novelty: the forensic characterization of illegal logging is comprehensively studied; highlighted and disclosed the content of its most significant elements: the situation and the subject of a criminal offense; methods of cooking, committing and concealing a crime; traces and consequences of criminal activity; the offender; The ways of committing illegal felling of the forest are described and described in detail, such as: household quarrying, commercial felling, as well as cutting, carried out on the basis of permits, but with gross violations of the rules of logging (the so-called "gray felling"); The typical investigative situations that are formed at the initial stage of pre-trial investigation of this kind of crimes are distinguished, in particular: 1) the signs of committing illegal trafficking are established, the person (the offender) is detained on a hot one; 2) signs of illegal trafficking have been established, signs of the person of the offender have been established, but the latter has not been detained; 3) the signs of the commission of illegal

felling are established, no signs of the person of the offender are established. Based on these situations, their varieties are presented, the relevant directions of investigation, investigative versions are formulated and algorithms of investigation (search) actions, organizational measures for their solution are proposed; Improved: theoretical and practical provisions regarding the activities of the investigator on the assessment of the primary material and the decision to initiate a pre-trial investigation on the grounds of illegal felling of the forest, in particular: the typical sources of the introduction of information to the ERDD are singled out; the algorithm of the operational duty is formulated during the receipt of an application (notice) about the illegal felling of the forest to the next part of the department of the National Police; recommendations for checking the received primary information on a criminal offense were proposed, in order to ensure the adoption of a well-founded decision to initiate a pre-trial investigation; provisions for the classification of typical traces of this type of crime. It is proposed to allocate traces of preparation, commission and concealment of crimes against illegal logging, in particular: vehicles (tracks of a tread, caterpillars) and their adaptations (hydromanipulators, foot supports); paint and varnish coatings and fuel and lubricants; guns and mechanisms of sawing and felling of wood, as well as fragments of the teeth of the working part; hands (remain on the tools of the crime - saws and axes), teeth (remain on the remains of food), biological objects (saliva, hair, blood, in the event of a trauma at the scene of the crime) and suspect shoes; clothes and fibers from it (can be found on trees, branches and tools of a crime), as well as other objects left by the offender at the place of felling; vehicles; means of illegal felling; cut timber; theoretical foundations and practical recommendations on the organization and tactics of conducting an investigation, interrogating persons involved in illegal logging and interrogating witnesses during the investigation of illegal felling of forests. Practical significance: the results obtained can be used in the research area to further improve the methods of investigating the illegal felling of the forest; in the field of lawmaking to improve the regulatory regulation of illegal logging activities and the activities of law enforcement agencies in pre-trial investigations of this type of crime. Scope of use: in teaching and methodical work in the course of "Criminology" course, preparation of textbooks and study aids, as well as during training in the system of training of employees of the investigation units of the National Police of Ukraine.

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. Коваленко Володимир Вікторович
2. Kovalenko Volodymyr Viktorovych

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Горбаньов Ігор Миколайович
2. Horbanov Ihor

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. Степанюк Руслан Леонтійович
2. Степанюк Руслан Леонтійович

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.