Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0410U001770

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 31-03-2010

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Онісьєв Валерій Анатолійович

2. Onisev Valerij Anatolievich

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: 19-03-2010

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Управління МВС України в Хмельницькій області

Код за ЄДРПОУ: 08592336

Місцезнаходження: 29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7

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): Д 26.007.05

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, м. Київ, Київ, 03035, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: 03035, м. Київ, Солом'янська пл., 1

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Взаємодія правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

2. Interaction of law enforcement bodies in money-laundering investigation

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблематики взаємодії правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів. Уточнено поняття та систематизацію форм взаємодії при розкритті та розслідуванні злочинів, розкрито історичні та теоретичні аспекти відмивання брудних грошей, висвітлено міжнародну та вітчизняну нормативно-правову базу взаємодії в боротьбі з легалізацією злочинно здобутих доходів. Проаналізовано можливості взаємодії з міжнародними і регіональними організаціями, що здійснюють боротьбу з відмиванням брудних грошей. Запропоновано шляхи вдосконалення взаємодії правоохоронних органів у розкритті легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. The dissertation is devoted complex research of a problematics of interaction of law enforcement bodies in money-laundering investigation. The concept and system of forms of interaction is specified at investigation of crimes, opened history and the money-laundering theory, shown international and the domestic laws for

interaction in struggle against a money-laundering. The analysis of possibilities of cooperation with the international and regional organisations which investigate a money-laundering is made. It is offered actions for improvement of interaction of law enforcement bodies in money-laundering investigation.

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. Кузьмічов Володимир Сергійович
2. Kuzmichov Vladimir Sergeevich

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. Лисенко Володимир Васильович
2. Лисенко Володимир Васильович

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. Літвін Юрій Іванович
2. Літвін Юрій Іванович

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 Орлов Юрій Юрійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Орлов Юрій Юрійович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.