

# 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. Онисьєв 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:**

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 ОПВ:**

**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.