Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0404U003150

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-07-2004

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Білоус Василь Васильович

2. Vasil V. Bilous

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: 25-06-2004

Спеціальність за освітою: 8601

Місце роботи здобувача: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 64.086.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва.

2. Problems of Fictitious Entepreneurship Investigation Methods.

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена дослідженню проблем методики розслідування фіктивного підприємництва. У роботі розглянуто структурні елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (спосіб злочину, час, місце, обстановка, особа злочинця і типові сліди), визначено їх особливості. З"ясовано сутність і криміналістичні ознаки фіктивних підприємств та конвертаційних центрів. Встановлено взаємозв'язок фіктивного підприємництва з іншими видами злочинів, зокрема, з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено питання початкового етапу розслідування фіктивного підприємництва, розроблено рекомендації стосовно планування та організації розслідування даного виду злочинів і висунення версій. Розглянуто особливості застосування спеціальних знань та проведення слідчих дій при розслідуванні фіктивного підприємництва (виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення та проведення судових експертиз). Запропоновано найбільш доцільні тактичні (оперативно-тактичні) операції.

2. The dissertation is dedicated to the problems of fictitious entepreneurship investigation methods. The work contains the structural elements of the given soft of crime criminalistic reference (mode of a crime, place and circumstances, typical traces, identity of a criminal) and their detailed description. The essence and the criminalistic signs of fictitious enterprises and convertibility centers are determined. The intercommunication between fictitious entepreneurship and other crimes, in particular, criminal income legalization is established. The author analyses the questions of the preliminary stage of the fictitious entepreneurship investigation and proposes the methods of its reveal. The recommendations as to peculiarities of fictitious entepreneurship investigation planning, versions suggesting and investigation process organization are worked out.The peculiarities of special knowledge application and carrying out of investigation actions (seizure, investigation examination, interrogation, setting and carrying out of judicial examination) by fictitiuos entepreneurship investigation are regarded. These exist recommendations as for the most expedient tactical operations.

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. Шепітько Валерій Юрійович
2. Shepitko V.U.

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. Лукашевич Віталій Григорович

2. Лукашевич Віталій Григорович

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. Жирний Георгій Юхимович

2. Жирний Георгій Юхимович

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 Тацій Василь Якович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Тацій Василь Якович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.