Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0418U005093

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-12-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Михалік Олександр Ігорович
2. Mykhalik Oleksandr Ihorovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 12.00.08

Назва наукової спеціальності: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 11-12-2018

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача: Ізюмська місцева прокуратура Харківської області

Код за ЄДРПОУ: 02910107

Місцезнаходження: вул. Донця-Захаржевського, 4, м. Ізюм, Ізюмський р-н., Харківська обл., 64300, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Генеральна прокуратура

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 64.502.01

Повне найменування юридичної особи: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Код за ЄДРПОУ: 23464860

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 49, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія правових наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Код за ЄДРПОУ: 23464860

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 49, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія правових наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77, 10.81

Тема дисертації:

1. Кримінологічна характеристика та запобігання фальшивомонетництву

2. Criminological characteristic and prevention of counterfeiting

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено розробці перспективних напрямів запобігання явищу фальшивомонетництва, яке утворюють злочини, передбачені ст. 199 КК України. На основі результатів проведеного теоретичного та емпіричного дослідження виокремлюється низка істотних ознак фальшивомонетництва, на підставі чого розроблено його поняття. Проведено аналіз кількісних і якісних показників досліджуваних кримінальних правопорушень: рівня, структури, динаміки, латентності, географії, «ціни». Встановлено нестабільність рівня фальшивомонетництва в Україні протягом 2013-2017 рр. Це виражається в зниженні кількості зареєстрованих таких злочинів до 2013 р і їх значне збільшення за період 2014-2016 рр. Констатується, що рівень зазначених корисливих злочинів гостро реагує на погіршення соціально-економічної ситуації в країні і непродуману державну фіскальну політику. Спотворенню істинного рівня фальшивомонетництва сприяє його значна латентна частина, яка згідно емпіричних даних досягає 87,5%. Структура фальшивомонетництва

характеризується майже рівним співвідношенням таких предметів, як гроші і марки акцизного податку. Найбільш часто підробляються банкноти гривні номіналом 200 грн, рідше долари США номіналом 100 дол. і євро номіналом 200 євро. Найчастіше підроблені гроші збуваються злочинцями в магазинах і на торгових ринках. За видом збуту предметів фальшивомонетництва домінує придбання товарів за підроблені гроші і продаж сфальсифікованого алкоголю з підробленими марками акцизного податку. Географія таких злочинів характеризується їх нерівномірним територіальним розподілом. Найбільше їх число зафіксовано в Харківській, Хмельницькій та Закарпатській областях, а найменше - в Луганській, Житомирській та Сумській областях України. «Ціна» фальшивомонетництва виражається в негативних наслідках для держави і суспільства фінансового, економічного, психологічного та міжнародно-правового характеру. За допомогою вивчення соціально-демографічних, кримінально-правових і морально-психологічних ознак осіб, які вчинили досліджувані економічні злочини, розроблений узагальнений кримінологічний портрет особи сучасного злочинця-фальшивомонетника. Проведена його класифікація за критерієм виду домінуючою активності. Це дало можливість виокремити кілька злочинних видів і їх приблизну питому вагу: виробник (5%), перевізник (3%), збувач (злісний і ситуаційний - 3-5%), універсальний вид (85-90%). Найбільшу суспільну небезпеку становлять фальшивомонетники, які належать до виробників і злісних збувачів. У дисертаційному дослідженні вивчена кримінологічна детермінація фальшивомонетництва, яку складають кілька груп криміногенних чинників: соціально-економічні, технологічні, організаційно-управлінські, нормативно-правові. Констатується, що особлива роль у детермінування розглянутих злочинів відводиться жертвам фальшивомонетництва. Їм надана віктимологічна характеристика, а також вказані найбільш поширені види їх віктимної поведінки. Запобігання фальшивомонетництву побудоване на основі сучасного прогресивного зарубіжного досвіду в цій сфері. Вивчено практику багатьох розвинених західних країн і держав пострадянського простору. Виділено низку напрямів запобігання зазначеним злочинам за кордоном: взаємодія з Інтерполом; створення спеціальних правоохоронних органів; інформаційно-просвітницькі та інші заходи, організовані центральними банками; співробітництво центральних банків з органами кримінальної юстиції та експертними службами; проведення грошових реформ. Запобігання фальшивомонетництву пропонується побудувати шляхом реалізації як загальносоціальних, так і спеціально-кримінологічних заходів. Загальносоціальне запобігання названо основним і включає вдосконалення державної соціально-економічної, фінансової, монетарної, фіскальної політики, а також формування сучасної державної антикримінальної ідеології. Напрями спеціально-кримінологічного запобігання класифіковані за характером на: організаційно-управлінські, нормативно-правові, технічні та інформаційні.

2. The thesis is devoted to the development of promising areas of prevention of the phenomenon of counterfeiting, which constitute crimes under Art. 199 of the Criminal Code of Ukraine. Based on the results of the theoretical and empirical research, a number of essential features of counterfeiting are highlighted, on the basis of which its concept has been developed. The analysis of quantitative and qualitative indicators of the studied criminal offenses: the level, structure, dynamics, latency, geography, "prices". The instability of the level of counterfeiting in Ukraine during 2013–2017 has been established. This is reflected in the decrease in the number of registered such crimes until 2013 and their significant increase over the period 2014–2016. It is stated that the level of these mercenary crimes reacts sharply to the deterioration of the socio-economic situation in the country and ill-conceived state fiscal policy. Distortion of the true level of counterfeiting contributes to its significant latent part, which according to empirical data reaches 87.5%. The counterfeiting structure is characterized by an almost equal ratio of such items as money and excise duty stamps. The most frequently forged hryvnia banknotes in denominations of UAH 200, less commonly US dollars in denominations of $ 100. and euro with a face value of 200 euros. Most often, counterfeit money comes true criminals in stores and commercial markets. The type of sale of counterfeit goods is dominated by the purchase of goods for counterfeit money and the sale of adulterated alcohol with fake excise duty stamps. The geography of such crimes is characterized by their uneven territorial distribution. The largest number of them was recorded in Kharkiv, Khmelnitsky and Transcarpathian regions, and the smallest - in Lugansk, Zhytomyr and Sumy regions of Ukraine. The “price” of a counterfeit is expressed in negative consequences for the state and society of a financial, economic, psychological and international legal

nature. With the help of studying the socio-demographic, criminal law and moral-psychological characteristics of the persons who committed the economic crimes under study, a generalized criminological portrait of the personality of a modern criminal-counterfeiter was developed. It was classified according to the criterion of the type of dominant activity. This made it possible to single out several criminal species and their approximate share: the manufacturer (5%), the carrier (3%), the trafficker (malicious and situational - 3-5%), the universal view (85-90%). Counterfeiters related to manufacturers and hard-core distributors represent the greatest public danger. In the dissertation research criminological determination of counterfeiting has been studied, which consists of several groups of criminogenic factors: socio-economic, technological, organizational and managerial, regulatory and legal. It is stated that a special role in determining the crimes in question is assigned to victims of counterfeiting. They are given victimological characteristics, and also indicate the most common types of their victimization behavior. Counterfeiting prevention is based on modern progressive foreign experience in this field. Studied the practice of many developed Western countries and the former Soviet Union. A number of directions for the prevention of these crimes abroad were highlighted: interaction with Interpol; the creation of special law enforcement agencies; awareness-raising and other events organized by central banks; cooperation of central banks with criminal justice authorities and expert services; monetary reform. Prevention of counterfeiting is proposed to build through the implementation of both general social and special criminological measures. The general social warning is called the main one and includes the improvement of the state socio-economic, financial, monetary, fiscal policy, as well as the formation of a modern state anti-criminal ideology. Directions of special criminological warnings are classified by nature into: organizational, managerial, regulatory, technical and informational.

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. Колодяжний Максим Геннадійович
2. Kolodiazhnyi Maksym Hennadiiovych

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.08

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. Медицький Ігор Богданович
2. Medytskyi Ihor Bohdanovych

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.08

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. Литвинов Олексій Миколайович
2. Lytvynov Oleksii Mykolaiovych

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

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 Борисов Вячеслав Іванович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Борисов Вячеслав Іванович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.