Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0419U000887

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 02-04-2019

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Герасимов Олексій Володимирович
2. Herasymov Oleksiy V.

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: 27-03-2019

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Науково-дослідний інститут транспорту газу ПАТ “Укртрансгаз”

Код за ЄДРПОУ: 35633360

Місцезнаходження: Конєва, 16, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61004, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міськвиконком

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: 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

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77, 10.81, 10.83

Тема дисертації:

1. Протидія злочинності у банківській сфері

2. Banking Crime Counteraction

Реферат/анотація:

1. Об’єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у зв’язку із запобіганням та протидією злочинності в банківській сфері України. Мета: обґрунтування концепції протидії криміналізації банківської сфери економіки з використанням методології інституціоналізму, аналіз причин формування окремих кримінальних практик у кримінальні інститути та інституційного механізму протидії тіньовій і злочинній діяльності в банківській сфері, та надання пропозицій щодо його удосконалення. Методи: загальні та спеціальні методи пізнання, зокрема, діалектичного, сучасних кримінологічних методів дослідження (інституційний, соціологічний, статистичний, компаративістський, формально-догматичний тощо). Теоретичні і практичні результати, наукова новизна: криміналізацію банківської сфери визначено як соціальний деструктивний процес, в межах якого легальні банківські інститути деформуються і набувають кримінальних властивостей, що призводить до негативних наслідків для економіки; запропоновано інституційну модель протидії злочинності в банківській сфері як багаторівневу систему, що забезпечує реалізацію стратегічних завдань державної кримінальної політики, яка орієнтується на досягнення певного

результату, основною складовою якого повинні стати як виявлення дисфункцій в досліджуваній системі, так і формування у суспільстві нетерпимості до протиправних діянь; окремо виділено міжнародні фінансові установи як суб'єкти протидії злочинності в банківській сфері, роль яких виражається у специфічній кримінологічній діяльності, що полягає у стимулюванні політичної волі керівництва Української держави до заходів з приведення українського законодавства та правозастосовної практики до рівня міжнародних стандартів; удосконалено: вчення про детермінацію злочинності в банківській сфері та систематизацію детермінант шляхом розвинення наукового положення щодо інституалізації кримінальних та тіньових процесів та розширеного самовідтворення кримінальних практик у сфері економіки; визначення змісту поняття «злочинність у банківській діяльності» як сукупність злочинів, що посягають на майно, майнові права банків або їх клієнтів, на встановлений порядок функціонування банків та банківської системи, банківську таємницю, або інсайдерську інформацію банків; визначено кримінологічну класифікацію злочинів у банківській сфері за видами банківської діяльності: злочини у сфері банківського кредитування; злочини у сфері розрахункових операцій банків; злочини у сфері депозитних операцій банків; інші злочини, що пов'язані з діяльністю банківських установ (операції з цінними паперами, зовнішньоекономічною діяльністю, трастові операції тощо); окремі елементи вчення про міжнародне співробітництво у сфері протидії банківській злочинності з точки зору інституційної методології. Практичне значення: одержані результати можуть бути використані у науково-дослідній сфері при подальшому дослідженні злочинів у банківській сфері й розробці заходів протидії цим злочинам; у сфері правотворчості для удосконалення чинного законодавства України з питань реформування органів юстиції та органів контролю за діяльністю суб'єктів банківської сфери, розслідувань зазначених кримінальних правопорушень, кримінальної відповідальності за ці злочини, запобігання таким злочинам. Сфера використання: у навчально-методичній роботі при викладанні навчального курсу «Кримінологія», підготовці навчально-практичних посібників із курсу «Злочинність у сфері економіки», методичних посібників тощо. Одержані результати дослідження також можуть бути використані при підготовці підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів.

2. Object of research: public relations that arise in connection with the prevention and counteraction of crime in the banking sector of Ukraine. Purpose: to substantiate the concept of combating the criminalization of the banking sphere of the economy using the methodology of institutionalism, analysis of the reasons for the formation of certain criminal practices in criminal institutions and the institutional mechanism of counteraction to shadow and criminal activity in the banking sphere, and to provide suggestions for its improvement. Methods: general and special methods of cognition, in particular, dialectical, modern criminological research methods (institutional, sociological, statistical, comparative, formal-dogmatic, etc.). Theoretical and practical results, scientific novelty: the criminalization of the banking sector is defined as a social destructive process, within which legal banking institutions deform and acquire criminal properties, which leads to negative consequences for the economy; the institutional model of crime prevention in the banking sector is proposed as a multilevel system that ensures the implementation of the strategic objectives of the state criminal policy, which is oriented towards the achievement of a certain result, the main component of which should be the identification of dysfunctions in the investigated system and the formation of intolerance to unlawful acts in society; separate international financial institutions as counteracting crime in the banking sector, the role of which is expressed in specific criminological activity, is to stimulate the political will of the Ukrainian state leadership to take measures to bring Ukrainian legislation and law enforcement practice to the level of international standards; Improved: the doctrine of the determination of crime in the banking sector and the systematization of determinants by developing a scientific position on the institutionalization of criminal and shadow processes and expanded self-reproduction of criminal practices in the field of economics; Definition of the content of the concept of "crime in banking" as a set of crimes encroaching on property, property rights of banks or their clients, on the established procedure for the functioning of banks and the banking system, bank secrecy, or insider information of banks; The criminological classification of crimes in the banking sphere by types of banking activity is defined: crimes in the field of bank lending; crimes in the field of settlement operations of banks; crimes in the field of deposit operations of banks;

other crimes related to the activities of banking institutions (securities transactions, foreign economic activity, trust operations, etc.); separate elements of the doctrine of international cooperation in the area of □□combating bank crime in terms of institutional methodology. Practical significance: the results obtained can be used in the research area with further investigation of crimes in the banking sector and the development of measures to counteract these crimes; in the field of lawmaking for the improvement of the current legislation of Ukraine on the issues of reforming the bodies of justice and control over the activities of the banking sector, investigating the said criminal offenses, criminal liability for these crimes, and preventing such crimes. Sphere of use: in teaching and methodical work during the teaching of the training course "Criminology", preparation of practical and practical manuals on the course "Crime in the field of economics", methodical manuals, etc. The obtained results of the study can also be used in the preparation of textbooks, teaching aids, teaching materials.

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. Давиденко Михайло Леонідович
2. Davydenko Mykhailo L.

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. Литвинов Олексій Миколайович

2. Lytvynov Oleksii M.

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Клочко Альона Миколаївна

2. Klochko Alona M.

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

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.