

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0424U000322

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-11-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Титор Дмитро Павлович

2. Dmytro P. Tytor

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: 22-11-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Державне бюро розслідувань

Код за ЄДРПОУ: 41760289

Місцезнаходження: вул. Панаса Мирного, буд. 28, Київ, 01011, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** Д 08.727.02

**Повне найменування юридичної особи:** Дніпровський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

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

**Повне найменування юридичної особи:** Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

**Код за ЄДРПОУ:** 39845593

**Місцезнаходження:** вул. Георгія Кірпи, буд. 2-а, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.85.51

**Тема дисертації:**

1. Основи методики розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності або надання гуманітарної допомоги.
2. Basics of the methodology of fraud investigation in the field of volunteering and charitable activities or the provision of humanitarian aid.

**Реферат:**

1. У дисертації здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регулюють сферу волонтерської та благодійної діяльності або гуманітарної допомоги, проведено порівняльний аналіз різних форм благодійності. Розглянуто генезу виникнення волонтерського руху та благодійної діяльності в Україні та окреслено фактори, що сприяють криміналізації цих сфер.
2. In the dissertation, an analysis of legal acts regulating the sphere of volunteering and charitable activities or humanitarian aid was carried out, a comparative analysis of various forms of charity was carried out. The genesis of the volunteer movement and charity activity in Ukraine is considered and the factors contributing to the criminalization of these areas are outlined.

## **Державний реєстраційний номер ДіР:**

**Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:** Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:** Не застосовується

**Підсумки дослідження:** Нове вирішення актуального наукового завдання

## **Публікації:**

- Титор Д.П. Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності або гуманітарної допомоги. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 133–137.
- Титор Д.П. До питання початку досудового розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності або гуманітарної допомоги. Держава та регіони. Серія Право. 2022. № 2. С. 111–115.
- Титор Д.П. Правове регулювання сфери волонтерської й благодійної діяльності та гуманітарної допомоги. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2023. № 7. С. 282–286. (Республіка Польща).
- Tytor Dmytro Features of interviewing during the investigation of fraud in the field of volunteer and charity activities or humanitarian aid. Entrepreneurship, Economy and Law. 2023. № 8. pp. 121–125.
- Титор Д.П. Засоби криміналістичної профілактики, що застосовуються уповноваженими особами під час розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності або гуманітарної допомоги. Науковий вісник публічного та приватного права. 2024. Випуск 2. С. 143–147.

**Наукова (науково-технічна) продукція:** дисертаційне дослідження

**Соціально-економічна спрямованість:** розроблення теоретико-прикладних засад методики розслідування шахрайства у сфері волонтерської та благодійної діяльності чи надання гуманітарної допомоги

**Охоронні документи на ОПВ:**

**Впровадження результатів дисертації:** Впроваджено

**Зв'язок з науковими темами:**

## **VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Бабікова Олена Сергіївна
2. Olena S. Babikova

**Кваліфікація:** д.ю.н., професор, 12.00.08

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Приватна організація "Науково-дослідний інститут проблем досудового розслідування"

**Код за ЄДРПОУ:** 45064001

**Місцезнаходження:** вулиця Антоновича, будинок 14, офіс 3, Київ, 01024, Україна

**Форма власності:** Приватна/недержавна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

### **Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Павлова Наталя Валеріївна

2. Наталя В. Павлова

**Кваліфікація:** к.ю.н., доц., 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Дніпровський державний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571446

**Місцезнаходження:** пр. Гагаріна, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Дрозд Валентина Георгіївна

2. Valentyna H. Drozd

**Кваліфікація:** д. ю. н., професор, 12.00.09

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національна поліція України

**Код за ЄДРПОУ:** 40108578

**Місцезнаходження:** вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01601, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

### **Рецензенти**

## VIII. **Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
голови ради**

Моргунов Олександр Анатолійович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові  
головуючого на засіданні**

Моргунов Олександр Анатолійович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

Березняк В.С.

**Реєстратор**

УкрІНТЕІ

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна