Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0821U100213

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 10-02-2021

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чемерис Ігор Михайлович

2. Chemerys Ihor Mykhailovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право. Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 01-02-2021

Спеціальність за освітою: право

Місце роботи здобувача: Бериславська місцева прокуратура Херсонської області

Код за ЄДРПОУ: 04851120

Місцезнаходження: вул. 1 Травня, 223, м. Берислав, Бериславський р-н., Херсонська обл., 74300, 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): ДФ 11.737.004

Повне найменування юридичної особи: Донецький юридичний інститут МВС України

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: пр. Луніна, буд. 89, м. Маріуполь, Донецька обл., 87510, 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: Херсонський державний університет

Код за ЄДРПОУ: 02125609

Місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 27, м. Херсон, Херсонська обл., 73000, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.79

Тема дисертації:

1. Заходи забезпечення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених із використанням безготівкових операцій

2. Security measures in criminal proceedings for offenses involving the use of non-cash transactions

Реферат/анотація:

1. У дисертації наведено розв'язання наукового завдання з приводу заходів забезпечення кримінального провадження щодо злочинів, вчинених із використанням безготівкових операцій та запропоновано низку висновків, пропозицій і рекомендацій. Здійснено аналіз міжнародного досвіду протидії злочинам, що вчиняються із застосуванням безготівкових операцій, дозволив зрозуміти, що для досягнення чіткого та налагодженого механізму протидії необхідно запозичення досвіду країн ЄС та США, де відповідно існують спеціалізовані органи в боротьбі з такими злочинними діяннями та чіткий алгоритм дій щодо розслідування цих видів злочинних посягань. Крім того, часто використовують таку методику як інформування населення про можливі варіанти шахрайства і відповідно роз'яснення як себе вести в таких ситуація, що на прикладі країн ЄС показало зниження рівня такого роду злочинів. Визначено, що сутність заходів забезпечення кримінального провадження розкривається через зміст кожного окремого заходу, які передбачені чинними нормативно-правовими актами України, що багато в чому залежить від процесуальної діяльності учасників.

Головний зміст процесуальної діяльності слідчого, прокурора і суду та інших органів – встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні. Без встановлення істини у справі не можна очікувати належного відправлення правосуддя Запропоновано, що заходи забезпечення кримінального провадження можна визначити як сукупність дій або засобів для створення надійних умов для здійснення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення здатності слідчого та прокурора активно діяти у кримінальному провадженні. Заходи забезпечення кримінального провадження не просто створюють механізм для процесуальної діяльності але й внаслідок будучи підкріпленими гіпотетичною можливістю застосування державного примусу забезпечуються надійність функціонування цього механізму для реалізації кримінального провадження і виконання його завдань. Встановлено, що заходам забезпечення кримінального провадження притаманні такі ознаки: вони тимчасового обмежують конституційні права і свободи особи щодо якої вони застосовуються; обґрунтованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, яка на нашу думку, полягає в тому, що для цього повинні бути достатні приводи і підстави; заходи забезпечення кримінального провадження мають примусовий характер; заходам забезпечення кримінального провадження як процесуальномуу інституту повинна бути притаманна така ознака як оперативність, яка полягає в тому, що разі швидкого і своєчасного застосування того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження можна говорити про те, що будуть досягнуті його завдання. заходам забезпечення кримінального провадження притаманна мета, а саме – забезпечити досягнення дієвості кримінально-процесуального провадження та вирішення завдань кримінального провадження; специфічний суб'єкт застосування –– компетентні державні органи та посадові особи, які здійснюють кримінальне провадження; вони застосовуються стосовно осіб, котрі залучаються до кримінально-процесуальної діяльності та ін. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, що вчиняються із застосуванням безготівкових операцій, застосовуються такі заходи забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна, арешт майна.

2. The dissertation provides a solution to the scientific problem of measures to ensure criminal proceedings for crimes committed using non-cash transactions and offers a number of conclusions, proposals and recommendations. An analysis of the international experience in combating crimes committed with non-cash transactions has shown that to achieve a clear and well-established mechanism of counteraction it is necessary to borrow the experience of the EU and the US, where there are specialized bodies to combat such crimes and a clear algorithm for investigating these types of criminal encroachments. In addition, techniques such as informing the public about possible fraud options and, accordingly, explaining how to behave in such situations are often used, as shown by the example of EU countries in reducing the level of such crimes. It is determined that the essence of measures to ensure criminal proceedings is revealed through the content of each individual measure, which are provided by current regulations of Ukraine, which largely depends on the procedural activities of the participants. The main content of the procedural activity of the investigator, prosecutor and court and other bodies is the establishment of the objective truth in criminal proceedings. Without establishing the truth in the case, one cannot expect proper administration of justice. It is suggested that measures to ensure criminal proceedings can be defined as a set of actions or means to create reliable conditions for criminal proceedings, used to achieve the ability of the investigator and prosecutor to act actively in criminal proceedings. Measures to ensure criminal proceedings not only create a mechanism for procedural activities but also, as a result of being supported by the hypothetical possibility of using state coercion, ensure the reliability of the functioning of this mechanism for the implementation of criminal proceedings and its tasks. It has been established that measures to ensure criminal proceedings are characterized by the following features: they temporarily restrict the constitutional rights and freedoms of the person to whom they apply; the validity of the application of measures to ensure criminal proceedings, which, in our opinion, is that there must be sufficient reasons and grounds for this; measures to ensure criminal proceedings are coercive; measures to ensure criminal proceedings are characterized by such a feature as efficiency, which is that in the case of rapid and timely application of a measure to ensure criminal proceedings, we can say that its objectives will be achieved. measures to ensure criminal proceedings have an inherent purpose, namely - to ensure the achievement of the effectiveness of criminal proceedings and the

solution of the problems of criminal proceedings; specific subject of application - competent state bodies and officials conducting criminal proceedings; they are applied to persons involved in criminal proceedings, etc. In criminal proceedings for crimes committed with the use of non-cash transactions, such measures are used to ensure criminal proceedings as temporary access to things and documents, temporary seizure of property, seizure of property.

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. Саінчин Олександр Сергійович
2. Sainchyn Oleksandr Serhiiovych

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. Кучинська Оксана Петрівна

2. Kuchynska Oksana Petrivna

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. Вапнярчук В'ячеслав Віталійович

2. Vapniarchuk Viacheslav Vitaliiovych

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

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Волобуєв Анатолій Федотович

2. Volobuiev Anatolii Fedotovych

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. Волобуєва Олена Олексіївна

2. Volobueva Olena Oleksiivna

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради — Лоскутов Тимур Олександрович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні — Лоскутов Тимур Олександрович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності — Юрченко Т.А.