Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0412U000468

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-03-2012

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Міловідов Руслан Миколайович
2. Milovidov Ruslan Mykolayovych

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: 14-02-2012

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Акціонерне товариство "Укртатнафта"

Код за ЄДРПОУ: 00152307

Місцезнаходження: 39309, м. Кременчук, Полтавськоє обл., вул. Свиштовська, 3

Форма власності:

Сфера управління: Комітет України з питань геології та використання надр

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 26.122.01

Повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія адвокатури України"

Код за ЄДРПОУ: 22928626

Місцезнаходження: бульвар Тараса Шевченка, 27, м. Київ, Київ, 01032, 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: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417130

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.77.21.03

Тема дисертації:

1. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. The effectiveness of criminal responsibility for legalization (laundering) of proceeds from crime.

Реферат/анотація:

1. У дисертації міститься комплексне дослідження ефективності застосування кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом в Україні. Розкриті поняття ефективності застосування кримінально-правової норми, ефективності структури правової норми та структурної ефективності її елементів взагалі. На підставі аналізу даних судової статистики продемонстровано низький ступінь ефективності застосування досліджуваної норми в Україні. Виявлені основні причини неефективності застосування цієї норми в Україні, у тому числі основні чинники, які не відповідають міжнародним вимогам криміналізації легалізації (відмивання) доходів від злочинів, а також недоліки побудови диспозиції норми та формулювання окремих елементів складу злочину, що розміщені в чинній її редакції. Надані практичні пропозиції щодо вдосконалення змісту ст. 209 КК України.

2. The thesis contains the complex research of effectiveness of criminal responsibility for legalization (laundering) of money obtained criminally in Ukraine. The concepts of effectiveness of legal norm introduction and structure as well as the structural effectiveness of its elements in general have been analyzed. The analyses of the legal statistics data demonstrate the low effectiveness of the researched norm in Ukraine. The main normative failures of this norm's implementation effectiveness in Ukraine, including main factors that doesn't comply with the international demands to criminalization of legalizing (laundering) criminal profits as well as the failures of structuring the norm's disposition and formulae of separate elements of corpus delicti as they are given in the present have been emerged. The practical suggestions for improving the content of the asset 209 of the criminal law of Ukraine.

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. Савінова Наталія Андріївна

2. Savinova Nataliya Andriivna

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. Фріс Павло Львович

2. Фріс Павло Львович

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. Беніцький Андрій Сергійович

2. Беніцький Андрій Сергійович

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 Варфоломеєва Тетяна Вікторівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Варфоломеєва Тетяна Вікторівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.