

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0423U100237

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-12-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коба Валерій Борисович

2. Valerii B. Koba

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: 28-01-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: 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:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

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

Повне найменування юридичної особи: Дніпропетровський 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. Теоретичні та праксеологічні засади методики розслідування шахрайства у сфері е-комерції.
2. Theoretical and praxeological foundations of fraud investigation methods in the field of e-commerce.

Реферат:

1. У дисертації досліджено теоретико-прикладні засади методики розслідування шахрайства у сфері е-комерції. Здійснено аналіз функціонування сфери е-комерції та визначено фактори, які зумовлюють учинення шахрайських дій. Виокремлено елементи криміналістичної характеристики шахрайства. Охарактеризовано типові способи шахрайства. З'ясовано предмет посягання, слідову картину та обстановку шахрайства. Виявлено ознаки шахрая та виділено віктимогенні групи потерпілих.
2. The thesis elaborates the theoretical and praxeological principles of the fraud investigation method in the field of e-commerce at the monographic level. A forensic analysis of the functioning of the Internet commerce sphere was carried out and the factors that lead to the commission of fraudulent actions were determined. On the basis of a systematic analysis, the priority areas of combating fraud have been identified. The main elements of the forensic characteristics of fraud in the field of e-commerce are highlighted. Typical methods of preparing, committing and

concealing fraud are identified and characterized, and their classification is proposed. The situation of fraud has been clarified by providing the characteristics of its individual components: the place, time and conditions of fraudulent actions.

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:

- Коба В.Б. Наукові диспути щодо комплексів тактичних операцій при розслідуванні шахрайств у сфері е-комерції. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 2 (68). С. 303–307.
- Коба В.Б. Загальні напрями організації розслідування шахрайства у сфері е-комерції. Правові новели. 2020. № 11. С. 413–419.
- Коба В.Б. Теоретичні та праксеологічні аспекти використання спеціальних знань під час розслідування шахрайств у сфері е-комерції. Право і суспільство. 2021. № 6. С. 369–374.
- Коба В.Б. Організаційно-тактичні особливості проведення обшуку при розслідуванні шахрайств у сфері е-комерції. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 418–420.
- Коба В.Б. Засоби криміналістичної профілактики, що застосовуються уповноваженими особами при розслідуванні шахрайства у сфері е-комерції. Право та державне управління. 2022. № 3. С. 291–295.
- Коба В.Б. Е-комерція – як об'єкт криміналістичного дослідження: генеза наукових підходів. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 7 (51). С. 223–227.

Наукова (науково-технічна) продукція: дисертаційне дослідження

Соціально-економічна спрямованість: розроблення теоретико-прикладних засад методики розслідування шахрайства у сфері е-комерції

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. Чаплинський Костянтин Олександрович
2. Kostiantyn O. Chaplynskyi

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Дніпропетровський 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:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Черноус Юлія Миколаївна

2. Yuliia M. Chornous

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Степанюк Руслан Леонтійович

2. Ruslan L. Stepaniuk

Кваліфікація: д.ю.н., проф., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, 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**

Юнін Олександр Сергійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Березняк В.С.

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна