Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0403U000260

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 28-01-2003

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мезенцева Ірина Євгенівна

2. Mezenceva IrineEvgen'evna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 24-12-2002

Спеціальність за освітою: 7.060.101

Місце роботи здобувача: Національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: 61080, м. Харків пр.50-ти річчя СРСР, 27

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.700.01

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61080, 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: Національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: 61080, м. Харків пр.50-ти річчя СРСР, 27

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.81.01

Тема дисертації:

1. Кримінально-правові і кримінологічні аспекти легалізації грошових коштів та іншо-го майна, здобутих злочинним шляхом

2. Criminal, law and criminological aspects of legalization of bankroll, get from criminal chan-nels

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено дослідженню кримінально-правових та кримінологічних проблем легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, на підставі нового кримінального законодавства України. Розг-лядаються досягнення сучасної правової теорії та практики протидії легалізації злочинно здобутих доходів на міжнаро-дному, регіональному та національному рівнях. Відповідно до норм міжнародного та національного законодавства, подано визначення поняття легалізації зло-чинних доходів. Проведено аналіз об'єкта і предмета лега-лізації грошових коштів та іншого майна, здобутих зло-чинним шляхом, з'ясовано особливості об'єктивної та суб'єктивної сторін злочину, виділено коло суб'єктів відми-вання, досліджуються кваліфікуючі ознаки легалізації. Роз-глянуто проблеми кримінально-правової кваліфікації лега-лізації злочинних доходів та її відмежування від суміжних складів злочинів.

2. Thesis is devoted to the investigating of problems of legislation of bankroll and another goods, get from criminal channels, analyzing norms of new Criminal Code of Ukraine. Achievements of modern judicial theory and practice

of pre-venting such crimes such as money laundering, income, which get on national, local, and international levels are considered. According to the norms of national and international legis-lation the definition of legalization is given. Object and subject of legalization of money and another goods, get from criminal channels are analyzed. The attention is also paid do the peculi-arities of criminal- juridical qualification of legalization of in-come, get from criminal channels and its distinction from adja-cent crimes.

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. Бандурка Олександр Маркович
2. Bandurka Alexander Markovich

Кваліфікація: д.ю.н., 12.00.07

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. Трубников Василь Михайлович

2. Трубников Василь Михайлович

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. Остапець Сергый Леонидович

2. Остапець Сергый Леонидович

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Негодченко Олександр Володимирович

2. Негодченко Олександр Володимирович

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 Ярмиш Олександр Назарович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Ярмиш Олександр Назарович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.