Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0420U101166

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-09-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Бідняк Валентин Анатолійович

2. Bidniak Valentyn A

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: 27-08-2020

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Код за ЄДРПОУ: 43305056

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

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): К 26.142.05

Повне найменування юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Київська обл., 03039, 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: Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Код за ЄДРПОУ: 00127522

Місцезнаходження: вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Київська обл., 03039, 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, 10.85, 76.35.43

Тема дисертації:

1. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я.

2. Use of Specialized Knowledge in the Investigation of State-Funded Health Care Offenses.

Реферат/анотація:

1. У дисертації на монографічному рівні досліджено концептуальні положення використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я, та охарактеризовано елементи криміналістичної характеристики злочину, які найбільше зумовлюють подальше використання спеціальних знань. Здійснено криміналістичний аналіз бюджетних злочинів у галузі охорони здоров'я, з'ясовано сутність зазначених злочинів та виділено різноманіття напрямів злочинних посягань та їх характерні ознаки. Уточнено поняття способу вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним використанням бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я. Виділено сучасні способи злочинів з огляду на трансформацію системи охорони здоров'я, які систематизовано за різними критеріями. З'ясовано типові сліди злочинів, пов'язаних із державним фінансуванням галузі охорони здоров'я, зокрема, уявні, віртуальні та матеріальні,

серед яких інтелектуальні сліди виокремлено у самостійну категорію. Зосереджено увагу на їх взаємозв'язку зі способами вчинення злочинів та видами спеціальних знань. Досліджено форми використання спеціальних знань, серед яких виокремлено як усталені (призначення судових експертиз, консультації, ревізії, участь спеціаліста під час проведення процесуальних дій), так і нові (фінансовий аудит, перевірка закупівель та моніторинг закупівлі). Висвітлено форми державного фінансового контролю та зазначені проблеми їх застосування. Надано пропозиції щодо призначення позапланової ревізії. Акцентовано увагу на наданні консультацій в усній та письмовій формах. Проаналізовано категорії суб'єктів використання спеціальних знань, з огляду на їх різний процесуальний статус та змістовну складову професійної діяльності. Акцентовано на розмежовуванні термінів «застосування спеціальних знань» для обізнаних осіб та «використання спеціальних знань» для слідчих, прокурорів, оперативних співробітників.

2. The dissertation at the monographic level explores the conceptual provisions of the use of specialized knowledge in the investigation of crimes related to public funding of health care, as well as the elements of the forensic characteristics of the crime, which most predetermine the further use of specialized knowledge. The forensic analysis of budget crimes in the field of health care was carried out, the essence of these crimes was clarified and the different directions of criminal offenses and their characteristic features were highlighted. Based on the scientific achievements of scientists, the definition of the method of committing crimes related to public funding of health care was formed. Modern ways of committing these crimes are highlighted in view of the transformation of the health care system, which is organized according to different criteria. Typical traces of crimes related to public health financing have been identified, including imaginary, virtual and material, among which intellectual traces are separated into a separate category. Attention is drawn to their relationship with crime and specialist knowledge. Forms of the use of specialized knowledge are investigated, among which there are the established ones (appointment of judicial expertise, consultations, audits, participation of a specialist during investigative (searching) actions) and new ones (financial audit, procurement verification and monitoring of procurement). Forms of state financial control and problems of their application are highlighted. Suggestions for the appointment of an unscheduled audit were provided. Emphasis is placed on providing oral and written advice. The categories of subjects of use of specialized knowledge are considered in view of their different procedural status and substantive component of professional activity. Emphasis is placed on the distinction between «use of special knowledge» for knowledgeable persons and «use of special knowledge» for investigators, prosecutors, operatives.

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. Чаплинський Костянтин Олександрович

2. Chaplynskyy Kostyantyn O

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. Чорноус Юлія Миколаївна

2. Chornoys Yuliya M

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. Князєв Сергій Володимирович

2. Kniazev Serhii V

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

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Гевко Віктор Васильович

2. Gevko Victor V

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Стрельбицький Микола Павлович

2. Strelbitsky Mykola P

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. Талах Анатолій Миколайович

2. Talakh Anatolii M

Кваліфікація:

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	Кислий Анатолій Михайлович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Кислий Анатолій Михайлович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.