# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0406U002409

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 09-06-2006

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**

## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Лукяненко Сергій Олександрович
2. lukyanenko Sergie Oleksandrovigh

**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:** 31-05-2006

**Спеціальність за освітою:** 7.060101

**Місце роботи здобувача:** Баришівський РВ ГУ МВС України в Київській області

**Код за ЄДРПОУ:** 08673039

**Місцезнаходження:** Україна, м. Баришівка, вул. Леніна 37

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## III. Відомості про організацію, де відбувся захист

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** 26.007.03

**Повне найменування юридичної особи:**

**Код за ЄДРПОУ:**

**Місцезнаходження:**

**Форма власності:**

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія державної податкової служби України

**Код за ЄДРПОУ:** 02973089

**Місцезнаходження:** 08201, м.Ірпінь, вул. К.Маркса, 31

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Державна податкова адміністрація України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

## V. Відомості про дисертацію

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.81.01

**Тема дисертації:**

1. Кримінологічна характеристика злочинів у кредитно-фінансовій системі та їх запобігання в Україні.

2. Criminological characteristics of crimes in financial and credit system and their prevention in Ukraine.

**Реферат/анотація:**

1. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних, методологічних і практичних аспектів запобігання злочинам у кредитно-фінансовій системі України в умовах формування банківської та парабанківської системи. Критично оцінено стан, нормативно-правову базу, існуючу методологію протидії злочинам в даній системі щодо їх відповідності сучасним вимогам ринкових перетворень і стандартам. У протидії злочинам в кредитно-фінансовій системі центр уваги необхідно перенести із заходів примусу до комплексних заходів запобігання злочинів. На основі наукового комплексного аналізу чинного кримінального законодавства України і практики його застосування запропоновано нову класифікацію злочинів у кредитно-фінансовій системі в розділі "Злочини у сфері господарської діяльності"; часткову декриміналізацію і криміналізацію протиправних діянь. Вперше запропонована система заходів протидії і запобіганню злочинів у кредитно-фінансовій системі, що являє собою комплекс загальних і конкретних заходів соціально-економічного, нормативно-правового і організаційно-управлінського характеру. Зокрема обґрунтовується створення в

структурі правоохоронних органів підрозділів з протидії економічній злочинності, відділів (відділень) кримінологічного моніторингу і прогнозування злочинності у кредитно-фінансовій системі.

2. The thesis is devoted to the research of theoretical, methodological and practical aspects of crime prevention in the financial-credit system of Ukraine in the conditions of banking and parabanking systems formation. Current status, normative and legal basis, existing methodology of crime prevention in this system according to their correspondence to up-to-date demands of market transformations and standards have been critically analyzed. The weight center of crime counteraction in the financial and credit system must be shifted from the force methods to the complex methods of crime prevention. On the basis of complex analysis of the existing criminal law of Ukraine and its practical application a new classification of crime in the financial-credit system has been offered in the chapter "Crimes in the economic sphere"; as well as partly decriminalization and criminalization. A new system of crime counteraction and prevention in the financial and credit system has been introduced for the first time. A full complex of basic and specific actions of social and economic, normative and legal and managerial types has been introduced according to the analysis of current situation, dynamics, structure, latency of crime, criminals, crime determination mechanism in the financial and credit system. For example, organizing the departments of criminological monitoring and forecasting of crime in the financial-credit system as a part of law enforcement institutions.

**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. Рудник Віктор Іванович

2. Rydnic Victor Ivanovich

**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. Попович Володимир Михайлович

2. Попович Володимир 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. Женунтый Володимир Іванович

2. Женунтый Володимир Іванович

**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** | Калюжний Ростислав Андрійович |
| **Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні** | Калюжний Ростислав Андрійович |
| **Відповідальний за підготовку облікових документів** | |
| **Реєстратор** | |
| **Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності** | Юрченко Т.А. |