Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0820U100416

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-11-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кравченко Крістіна Станіславівна
2. Kravchenko Kristina Stanislavivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право. Право

Галузь / галузі знань:

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 11-11-2020

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): ДФ 26.001.027

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, м. Київ, Київська обл., 01033, 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: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, м. Київ, Київська обл., 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації.

2. Investigation of human trafficking for the purpose of labor exploitation.

Реферат/анотація:

1. Дисертацію присвячено криміналістичному дослідженню розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, зокрема розглянуто криміналістичну характеристику, особливості початку розслідування, організаційно-тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) дій та особливості використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів даного виду. Дисертація є першим у вітчизняному правознавстві дослідженням, в якому проаналізовано особливості розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, розроблено теоретичні засади та надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності практичної діяльності органів досудового розслідування. У науковому дослідженні автором наведено ряд положень, які базуються на широкому теоретичному аналізі понятійного апарату, на основі якого вироблені власні авторські визначення понять: «трудова експлуатація людини», «торгівля людьми з метою трудової експлуатації», «особа злочинця-експлуататора», «потерпілий від торгівлі людьми вчиненої з

метою трудової експлуатації», «виявлення ознак вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації». Обґрунтовано та запропоновано авторські класифікації потерпілих від торгівлі людьми, вчиненої з метою трудової експлуатації, способів вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, особи злочинця. В дисертаційному дослідженні визначено основні ознаки, види та форми трудової експлуатації людини. На основі розгорнутої криміналістичної характеристики осіб, які вчинили злочини, пов'язані із торгівлею людьми з метою трудової експлуатації, наведені криміналістичні особливості особистості злочинця, надане авторське визначення зазначеного поняття. Автором запропоновано розглядати особу злочинця через сукупність соціально-демографічних, правових і морально-психологічних ознак. Наголошено, що кількість злочинців може варіюватися залежно від конкретної ситуації, що склалася, а також від інших факторів, проте під час вчинення торгівлі людьми обов'язково наявні такі особи як: «продавець» і «покупець». Можлива також участь «посередника», який здійснює вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, котра виступає об'єктом торгівлі. Зосереджена увага на діяльності транснаціональних злочинних груп, що займаються торгівлею людьми, для яких характерні такі ознаки: ієрархічна структура (підпорядкування, розподіл ролей, стійкість), наявність корупційних зв'язків (проникнення у владні структури з метою уникнення покарання), відпрацьованість нелегального переміщення. У науковому дослідженні представлена розгорнута криміналістична характеристика особи потерпілого, встановлені її ключові ознаки, типологічні групи і особливості віктимізації. Зосереджена особлива увага на слідовій картині вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, запропонована авторська класифікація слідів вчинення торгівлі людьми. Досліджена обстановка вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації через призму соціально-економічних, природно-кліматичних, морально-етичних факторів. Розкрито особливості виявлення ознак вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації та названо форми у яких воно відбувається. Автор досліджує ряд положень щодо ефективного розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації шляхом виявлення ознак вчинення злочинів даного виду, типових слідчих ситуацій та висунення версій, а також розкриває особливості проведення слідчих (розшукових) дій, з метою отримання доказів із додержанням відповідної процесуальної форми. Так, зокрема, автором детально досліджені та розкриті особливості тактики проведення таких слідчих (розшукових) дій при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації як: огляд місця (місцевості, речей, документів), допит (свідків, потерпілих і підозрюваних), одночасний допит двох чи більше раніше допитаних осіб, обшук, пред'явлення для впізнання.

2. The thesis is devoted to the forensic research of the investigation of human trafficking for the purpose of labor exploitation, in particular the forensic characteristics, features of the beginning of the investigation, organizational and tactical features of conducting investigative actions and peculiarities of the use of special knowledge in the investigation of crimes of this type. The thesis is the first in the field of domestic law research in which the peculiarities of the investigation of human trafficking for the purpose of labor exploitation are analyzed, the theoretical bases are developed and practical recommendations are given to increase the effectiveness of the pre-trial investigation bodies. In the scientific research the author presents a number of provisions based on a broad theoretical analysis of concepts on the basis of which the following author's own definitions of concepts are made: "labor exploitation of human", " human trafficking for the purpose of labor exploitation", "person of the offender-exploiter", "victim of human trafficking for the purpose of labor exploitation", "identification of signs of committing human trafficking for the purpose of labor exploitation". A number of classifications are proposed, namely: victims of human trafficking for the purpose of labor exploitation, ways of committing human trafficking for the purpose of labor exploitation, the identity of the offender. The research identifies the main features, types and forms of labor exploitation of human. Based on the detailed forensic characteristics of persons who committed crimes related to human trafficking for the purpose of labor exploitation, the forensic features of the identity of the offender are given, the author's definition of this concept is provided. The author is proposed to consider the identity of the offender through a set of socio-demographic, legal and moral-psychological characteristics. It is emphasized that the number of offender may vary depending on the specific situation and other factors, but in the investigation of human trafficking such persons as "seller" and "buyer" are required. It is also possible to engage an "intermediate"

who recruits, moves, hides, transfers, or receives a victim of human trafficking. Author focuses on the activities of transnational crime groups, that commit human trafficking, they are characterized by the following features: hierarchical structure (subordination, role distribution, resilience), corruption links (penetration into power structures to avoid punishment), working out of illegal movement. In scientific research the detailed forensic characteristics of the victim's personality are presented, its key features, typological groups and features of victimization are established. Particular attention is paid to the traces of human trafficking for the purpose of labor exploitation, the author's classification of them is proposed. The situation of human trafficking is investigated through the prism of socio-economic, natural-climatic, moral and ethical factors. The features of identifying signs of human trafficking for the purpose of labor exploitation are revealed and the forms in which it occurs are named. The author examines a number of provisions regarding the effective investigation of human trafficking for the purpose of labor exploitation by revealing signs of a crime of this type, typical investigative situations and proposing versions, as well as reveals the peculiarities of conducting investigative actions in order to obtain evidence in accordance with the relevant procedural form. Thus, in particular, the author thoroughly researched and revealed the peculiarities of the tactics of conducting such investigative actions in investigating human trafficking for the purpose of labor exploitation as: inspection of the place (terrain, things, documents), interrogation (witnesses, victims and suspects), simultaneous interrogation of two or more earlier interrogated persons, searches, presentations for identification. The author also proposes to make a number of amendments to the Criminal Code of Ukraine (namely 96-3), the CPC of Ukraine (namely, Article 228, Part 1), and to the Law of Ukraine "On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons" (subject to the provisions of the Law of Ukraine "On Combating Human Trafficking"), which will further improve the methods of investigation of human trafficking for the purpose of labor exploitation.

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. Сергєєва Діана Борисівна
2. Sergeeva Diana Borysivna

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. Chornous Yuliia Mykolaivna

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. Подобний Олександр Олександрович

2. Podobnyi Oleksandr Oleksandrovych

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

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Куцевич Максим Петрович

2. Kutsevych Maksym Petrovych

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. Кучинська Оксана Петрівна

2. Kuchynska Oksana Petrivna

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Шумило Микола Єгорович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Шумило Микола Єгорович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.