Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0418U003941

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 04-12-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ревенко Ольга Ігорівна

2. Revenko Olga Igorivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 27-11-2018

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Луганський державний університет внутріших справ імені Е.О. Дідоренка

Код за ЄДРПОУ: 08682387

Місцезнаходження: вул. Донецька, 1, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, 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 64.051.30

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Код за ЄДРПОУ: 02071205

Місцезнаходження: майдан Свободи, 4, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, 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: Луганський державний університет внутіршінх справ імені Е.О. Дідоренка

Код за ЄДРПОУ: 08682387

Місцезнаходження: вул. Донецька, 1, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85, 10.85.41, 10.85.45

Тема дисертації:

1. Основи методики розслідування незаконного видобування вугілля
2. Fundamentals of the methodology of illegal coal mining investigation

Реферат/анотація:

1. Об’єкт дослідження: є діяльність з учинення незаконного видобування вугілля та діяльність органів правопорядку з досудового розслідування даного різновиду злочинів. Мета: розробленні на базі положень загальної теорії криміналістики, результатів узагальнення та аналізу судово-слідчої практики основ методики розслідування незаконного видобування вугілля. Методи: загальні та спеціальні методи пізнання, зокрема: діалектичний, абстрагування, формально-логічний, системно-структурний, структурно-функціональний, порівняльний, статистичний, соціологічний тощо. Теоретичні і практичні результати, наукова новизна: комплексно досліджено криміналістичну характеристику незаконного видобування вугілля; виділено та розкрито зміст її найбільш значущих елементів: обстановки та предмету злочинного посягання; способів готування, вчинення та приховування злочину; слідів та наслідків злочинної діяльності; особи злочинця; особи потерпілого (факультативний елемент); класифіковано способи вчинення незаконного видобування вугілля: залежно від способу виймання гірничої маси із надр – відкрита

(поверхнева) та підземна (шахтна) розробка пластів вугілля; за ступенем розробки пластів вугілля – поновлені розробки закритих або законсервованих шахт та раніше не розроблювальні родовища; за оснащеністю вчинення незаконного видобування вугілля – простий спосіб (ручна розробка) та складний спосіб (технічна розробка); виділено типові слідчі ситуації, що складаються на початковому етапі досудового розслідування цього різновиду злочинів, зокрема: 1) наявна інформація свідчить про ознаки вчинення незаконного видобування вугілля, особу (злочинця) затримано на місці події; 2) наявна інформація свідчить про ознаки вчинення незаконного видобування вугілля, особу (злочинця) не затримано, однак про нього є певна інформація; 3) наявна інформація свідчить про ознаки вчинення незаконного видобування вугілля, особу (злочинця) не встановлено та не затримано. Ґрунтуючись на даних ситуаціях, наведено їх різновиди, сформульовано відповідні напрями розслідування, слідчі версії та запропоновано алгоритми слідчих (розшукових) дій, організаційних заходів з їх розв'язання; удосконалено: теоретичні та практичні положення щодо діяльності слідчого з оцінки первинного матеріалу та прийняття рішення про початок досудового розслідування за ознаками незаконного видобування вугілля, зокрема: виокремлено типові приводи внесення відомостей до ЄРДР; сформульовано алгоритм дій оперативного чергового під час надходження до чергової частини відділу Національної поліції заяви (повідомлення) про незаконне видобування вугілля; запропоновано рекомендації щодо перевірки отриманої первинної інформації про кримінальне правопорушення, з метою забезпечення прийняття обґрунтованого рішення про початок досудового розслідування; положення щодо класифікації типових слідів та наслідків даного різновиду злочинів. Запропоновано виділяти сліди підготовки, вчинення та приховування злочинів з незаконного видобування вугілля (сліди людини; знарядь, виробничих механізмів та транспортних засобів; вугільної маси; сліди в документах), а також наслідки їх вчинення (основні (зменшення родовищ корисних копалин (вугілля) шляхом його видобування із порушенням нормативних вимог) та додаткові (загибель, захворювання людей, інші тяжкі наслідки чи небезпека їх настання); теоретичні засади і практичні рекомендації щодо організації та тактики проведення слідчого огляду, допиту осіб, які причетні до незаконного видобування вугілля та обшуку під час розслідування незаконного видобування вугілля). Практичне значення: одержані результати можуть бути використані у науково-дослідній сфері для подальшого вдосконалення методики розслідування незаконного видобування вугілля; у сфері правотворчості шляхом внесення проектів змін до законодавства, яке регулює діяльність з учинення незаконного видобування вугілля та діяльність органів правопорядку з досудового розслідування даного різновиду злочинів. Сфера використання: у навчально-методичній роботі при викладанні курсу «Криміналістика», підготовці підручників та навчальних посібників, а також при проведенні занять у системі підвищення кваліфікації працівників слідчих підрозділів Національної поліції.

2. Object of research: there is activity on illegal smelting of coal and activity of law enforcement bodies in pre-trial investigation of this kind of crimes. Purpose: to develop, on the basis of the provisions of the general theory of criminology, the results of the generalization and analysis of forensic practice of the fundamentals of the methodology for investigating the illegal mining of coal. Methods: general and special methods of cognition, in particular: dialectical, abstract, formal-logical, system-structural, structural-functional, comparative, statistical, sociological, etc. Theoretical and practical results, scientific novelty: a forensic description of the illegal mining of coal has been explored in detail; highlighted and disclosed the content of its most significant elements: the situation and the subject of a criminal offense; methods of cooking, committing and concealing a crime; traces and consequences of criminal activity; the offender; the victim's face (optional element); The ways of committing illegal coal mining are classified: depending on the way of extraction of rock mass from the subsoil - open (surface) and underground (mine) development of coal seams; on the degree of development of coal beds - renewed development of closed or preserved mines and previously not developed fields; for the equipment of illegal coal mining - an easy way (manual development) and complicated way (technical development); Typical investigative situations, which consist at the initial stage of pre-trial investigation of this type of crimes, are distinguished, in particular: 1) the available information indicates signs of committing illegal coal mining; the person (offender) is detained on the scene; 2) available information indicates signs of committing illegal coal mining, the person (offender) is not detained, but there is certain information about him; 3) available information indicates signs of

committing illegal coal mining, the person (offender) is not established or detained. Based on these situations, their varieties are presented, the relevant directions of investigation, investigative versions are formulated and algorithms of investigation (search) actions, organizational measures for their solution are proposed; improved: theoretical and practical provisions on the activities of the investigator on the assessment of the original material and the decision to initiate a pre-trial investigation on the grounds of illegal coal mining, in particular: the typical sources of the introduction of information to the ERDD are singled out; the algorithm of action of the operational duty officer during the receipt of an application (notice) about the illegal mining of coal into the next part of the department of the National Police is formulated; recommendations for checking the received primary information on a criminal offense were proposed, in order to ensure the adoption of a well-founded decision to initiate a pre-trial investigation; provisions on the classification of typical traces and the consequences of this type of crime. It is proposed to allocate traces of preparation, commission and concealment of crimes against illegal coal mining (human tracks, guns, production mechanisms and vehicles, coal masses, traces in documents), as well as the consequences of their commission (major (reduction of mineral deposits (coal) by its extraction in violation of regulatory requirements) and additional (death, human diseases, other grave consequences or danger of their offensive); theoretical principles and practical recommendations on the organization and tactics of conducting an investigator I'll go, interrogate people involved in illegal coal mining and searches during the investigation of illegal coal mining). Practical significance: the results obtained can be used in the research area to further improve the methodology for investigating the illegal mining of coal; in the field of law-making through the introduction of draft amendments to the legislation that regulates activities for the commission of illegal coal mining and the activities of law enforcement bodies for pre-trial investigation of this type of crime. Sphere of use: in teaching and methodical work during the course "Criminology", preparation of textbooks and manuals, as well as during training in the system of training of employees of the investigation units of the National Police.

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. Коваленко Володимир Вікторович
2. Kovalenko Volodymyr Viktorovych

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шехавцов Руслан Миколайович
2. Shehavtsov Ruslan Mykolayovych

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. Одерій Олексій Володимирович
2. Oderii Oleksii Volodymyrovych

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Даньшин Максим Валерійович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Даньшин Максим Валерійович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.