

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0425U000356

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 31-10-2025

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Перхун Сергій Олександрович

2. Serhii O. Perkhun

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: 22-11-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Організація відсутня

Код за ЄДРПОУ: 00000000

Місцезнаходження: -----, Київ, 00000, Україна

Форма власності: Змішана

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 08.727.02

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

Код за ЄДРПОУ: 39845593

Місцезнаходження: вул. Георгія Кірпи, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Приватна/недержавна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Теоретичні та практичні основи формування методики розслідування шахрайства у сфері використання інтернет-банкінгу.
2. Theoretical and practical foundations of the formation of fraud investigation methods in the field of Internet banking.

Реферат:

1. У дисертації досліджено теоретико-прикладні засади методики розслідування шахрайства у сфері використання інтернет-банкінгу. Здійснено аналіз системи методики розслідування шахрайства, в якій виокремлено такі складові: криміналістична характеристика; аналіз початкових відомостей та їх оцінка; перелік обставин, що підлягають встановленню; типові слідчі ситуації, які формуються під час розслідування шахрайства, а також алгоритми їх реалізації.
2. The thesis examines the theoretical and applied principles of fraud investigation methods in the field of Internet banking. An analysis of the fraud investigation methodology system was carried out, in which such components as: forensic characteristics; analysis of initial information and their assessment; the list of circumstances that must be established in criminal proceedings; typical investigative situations that arise during a fraud investigation, as well

as algorithms for their implementation.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Перхун С. О. Особливості подальшого етапу розслідування шахрайства у сфері використання інтернет-банкінгу. Правові новели. 2020. № 12. С. 145–150.
- Перхун С. О. Початковий етап розслідування шахрайства у сфері використання інтернет-банкінгу: теоретичні та практичні аспекти. Держава та регіони. Серія : Право. 2021. № 4 (74). С. 234–238.
- Перхун С. О. Типові слідчі ситуації під час розслідування шахрайства у сфері використання інтернет-банкінгу: наукові дискусії. Knowledge, Education, Law, Management. 2022. № 7 (51). С. 339–342. (Республіка Польща).
- Перхун С. О. Криміналістична характеристика як елемент методики розслідування шахрайства у сфері використання інтернет-банкінгу. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 6. С. 805–807.
- Перхун С. О. Наукова полеміка щодо формування методики розслідування шахрайства у сфері використання інтернет-банкінгу. Правові новели. 2023. № 21. Т. 2. С. 164–171.
- Перхун С. О. Актуальні питання побудови алгоритмів дій уповноважених осіб під час розслідування шахрайства у сфері використання інтернет-банкінгу. Науковий вісник публічного та приватного права. 2024. Вип. 3. С. 145–149.

Наукова (науково-технічна) продукція: дисертаційне дослідження

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Черноус Юлія Миколаївна
2. Yuliya M. Chornous

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9710-4858

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, Київ, 03035, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Єфімов Микола Миколайович

2. Nikolay N. Efimov

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Дніпровський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571446

Місцезнаходження: пр. Гагаріна, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Степанюк Руслан Леонтійович

2. Ruslan Stepanuk

Кваліфікація: д.ю.н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8201-4013

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Моргунов Олександр Анатолійович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Юнін Олександр Сергійович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Березняк В.С.

Реєстратор

Юрченко Тетяна Анатоліївна

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Тетяна Анатоліївна