Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0418U005413

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 27-12-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Панченко Ольга Володимирівна
2. Panchenko Olha Volodymyrivna

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: 14-12-2018

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Харківський окружний адміністративний суд

Код за ЄДРПОУ: 34390710

Місцезнаходження: вул. Мар'їнська, 18-Б-3, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61004, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.086.01

Повне найменування юридичної особи: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, 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: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 77, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61024, 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. Кримінальне провадження щодо юридичної особи.

2. Criminal proceedings against a legal entity.

Реферат/анотація:

1. У дисертації досліджуються особливості кримінального провадження щодо юридичної особи. Розглядається історія виникнення та становлення інституту відповідальності юридичної особи за вчинений її уповноваженою особою злочин, передумови його запровадження в Україні. Визначається місце кримінального провадження щодо юридичної особи в системі кримінального процесу. Звернуто увагу на особливості пізнання у такому виді провадження. Виокремленні обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні щодо юридичної особи, визначений їх зміст та специфіка доказування. Проаналізоване процесуальне положення юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, під час досудового розслідування та судового провадження в суді першої інстанції. Визначений момент набуття юридичною особою відповідного процесуального статусу, досліджений його зміст. Надані рекомендації, спрямовані на підвищення дієвості законодавства у відповідній сфері

правовідносин.

2. The dissertation deals with the peculiarities of criminal proceedings against a legal entity. The article deals with the history of the emergence and establishment of the institution of liability of a legal entity for an offense committed by its authorized person, the preconditions for its introduction in Ukraine. It is concluded that the introduction in Ukraine of the institution of liability of legal entities for the crime committed by its authorized person, in contrast to other states, where its appearance is the result of the rapid development of economic relations, the existence of a significant number of legal entities of different organizational and legal form, which actively influenced different spheres social relations, is a consequence of Ukraine's efforts to become a full member of the European community, which required reform of the legislation in the field of combating corruption, laundering of oshey, terrorist financing, opaque financial activities of political parties. The result of such a state policy was the adoption on 23.05.2013 of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the implementation of the Action Plan on the Visa Liberalization of the European Union for Ukraine in Respect of the Responsibility of Legal Persons". The place of criminal proceedings regarding a legal entity in the criminal process system is determined, it is noted that it should be included in the special procedures of criminal proceedings. The attention is paid to the peculiarities of knowledge in this type of proceedings. It is suggested at the theoretical level to distinguish between such a kind of evidence as a "special-derivative" inherent in a criminal proceeding concerning a legal entity. It is special because it differs by the content and range of circumstances to be proved in this type of proceedings, compared with the general, defined in art. 91 CPC of Ukraine. Derivative, since the necessity of establishing the circumstances to be proved in the investigated type of proceedings depends entirely on the presence of specific features of a criminal offense in the actions of an authorized natural person and the absence of grounds for closing criminal proceedings against it. The circumstances, which are subject to proof in a criminal proceeding concerning a legal entity, are determined, their content and specificity of proof are determined. The procedural position of the legal entity in respect of which criminal proceedings are conducted, during the pre-trial investigation and trial in the court of first instance is analyzed. The determined time when a legal entity acquires the appropriate procedural status, the content and nature of procedural actions carried out at these stages of legal proceedings are investigated, the grounds, conditions and procedure for the application of criminal-law measures to legal persons are considered. It is noted that many issues that are solved in the trial at first instance have a certain specificity due to the need to solve additional issues within the general criminal procedural form of the task. In particular, they should include: features of the sentence in criminal proceedings against a legal entity; a procedure for determining the type of criminal-law measures that can be applied to a legal entity and their extent; the possibility of entering into criminal proceedings in respect of a legal entity. The provided recommendations aimed at increasing the effectiveness of legislation in the relevant area of legal relations.

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. Карпенко Михайло Олегович
2. Karpenko Mykhailo Olehovych

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. Гринюк Володимир Олексійович
2. Hryniuk Volodymyr Oleksiiovych

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. Письменний Дмитро Петрович
2. Pysmennyi Dmytro Petrovych

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Тацій Василь Якович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Тацій Василь Якович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності Юрченко Т.А.