Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0820U100172

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-09-2020

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ковальчук Ольга Вікторівна
2. Kovalchuk Olga

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: 28-08-2020

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Шевченківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області

Код за ЄДРПОУ: 40108833

Місцезнаходження: Академіка Романа Кучера, 5, м. Львів, Львівська обл., 79007, 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): ДФ 35.725.005

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

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

Повне найменування юридичної особи: Львівський державний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571995

Місцезнаходження: вул. Городоцька, 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Методика розслідування шахрайства, пов'язаного з діяльністю кредитної спілки

2. Methods of investigating credit union fraud

Реферат/анотація:

1. Дисертація охоплює комплексне вирішення наукового і прикладного завдання, спрямованого на розробку окремої методики розслідування шахрайства, пов'язаного з діяльністю кредитної спілки, відповідальність за яке передбачена ст. 190 Кримінального кодексу України. Наукова новизна праці полягає в тому, що у роботі вперше: розроблено криміналістичну характеристику шахрайства, пов'язаного з діяльністю кредитної спілки, виявлено особливості цього різновиду шахрайства, розкрито зміст її структурних елементів та кореляційні взаємозв'язки; запропоновано алгоритм дій слідчого залежно від слідчої ситуації, що виникає під час розслідування шахрайства, пов'язаного з діяльністю кредитної спілки, та етапу розслідування; обґрунтовано потребу та можливість проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування шахрайства, пов'язаного з діяльністю кредитної спілки, визначено мету їх проведення. Розроблені у дисертації рекомендації використовуються в освітньому процесі та практичній діяльності підрозділів Національної поліції України, про що свідчать відповідні акти впровадження. У Розділі 1 «Теоретико-правові засади досудового розслідування шахрайства, пов'язаного з діяльністю кредитної спілки» проаналізовано стан

наукової розробленості цієї проблеми та наведено криміналістичну характеристику цього виду шахрайства. У Розділі 2 «Організація досудового розслідування шахрайства, пов'язаного з діяльністю кредитної спілки» охарактеризовано типові слідчі ситуації та версії, що виникають під час досудового розслідування, та проаналізовано особливості взаємодії слідчого з іншими підрозділами Національної поліції України та органами державної влади і місцевого самоврядування. У Розділі 3 «Тактичне забезпечення досудового розслідування шахрайства, пов'язаного з діяльністю кредитної спілки» розкрито доцільність, потребу застосування під час розслідування тактичних операцій і спеціальних знань та значення їх використання, наведено тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

2. The scientific novelty of the work is that, for the first time, the acquirer offers: an authoritative definition of fraud related to the activities of the credit union; developed a forensic characterization of fraud related to the activities of the credit union, revealed the features of this type of fraud, revealed the content of its structural elements and correlated relationships; proposed an algorithm for the investigator's actions, depending on the investigative situation that arises during the investigation of the fraud related to the activity of the credit union and the stage of the investigation; justified need and possibility of conducting unspoken investigative (search) actions in the investigation of fraud related to the activities of the credit union, determined the purpose of their conduct. The recommendations elaborated in the dissertation are used in the educational process and practical activity of the units of the National Police of Ukraine, as evidenced by the relevant acts of implementation. Section 1 «Theoretical and Legal Principles of Pre-Trial Fraud Investigation» examines the state of the art of this problem and the forensic characteristics of this type of fraud. Section 2 «Organizing a Credit Union Fraud Pre-Investigation Investigation» describes typical investigative situations and versions that arise during a pre-trial investigation, and examines the interaction of the investigator with other units of the National Police and the government. Section 3 «Tactical Support for Credit Union Fraud Pre-trial Investigation» discusses the expediency of using tactical operations in investigations, the tactical features of investigative (investigative) actions, and the importance of using specialized knowledge.

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. Пряхін Євген Васильович

2. Пряхін Євген Васильович

Кваліфікація: к.ю.н., 12.00.07

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. Ортинський Володимир Львович
2. Ortynskyi Volodymyr Lvovych

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. Чернявський Сергій Сергійович
2. Cherniavskyi Serhii Serhiiovych

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. Мовчан Анатолій Васильович
2. Movchan Anatolii V.

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. Кунтій Андрій Ігорович
2. Kuntiy Andrii Ihorovych

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Басиста Ірина Володимирівна

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Басиста Ірина Володимирівна

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.