

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0424U000222

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-09-2024

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Малютін Едуард Вікторович

2. Eduard V. Maliutin

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: 21-09-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Код за ЄДРПОУ: 43305056

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, буд. 10, Київ, 01601, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

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, 26, 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, буд. 2-а, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

**Ідентифікатор ROR:**

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:** Українська

**Коди тематичних рубрик:** 10.85.51

**Тема дисертації:**

1. Основи методики розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням е-банкінгу.
2. Basics of the methodology of investigation of criminal offenses related to the use of e-banking.

**Реферат:**

1. У дисертації досліджено теоретико-прикладні засади методики розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням е-банкінгу. Здійснено криміналістичний аналіз здійснення електронних операцій у сфері використання банківських електронних платежів. Охарактеризовано фактори, що впливають на вчинення протиправних дій. Визначено сучасні наукові підходи до розуміння сутності та системи криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням е-банкінгу. Виокремлено елементи криміналістичної характеристики: спосіб та обстановка учинення кримінального правопорушення, слідова картина, особа злочинця, особа потерпілого.
2. The thesis examines the theoretical and applied principles of the methodology of investigation of criminal offenses related to the use of e-banking. A forensic analysis of the implementation of electronic transactions in the field of the use of bank electronic payments was carried out. The factors influencing the commission of illegal actions are characterized. Modern scientific approaches to understanding the essence and system of forensic

characterization of criminal offenses related to the use of e-banking are defined. The elements of the forensic characteristics are singled out: the method and circumstances of the commission of the criminal offense, the trail picture, the identity of the criminal, the identity of the victim.

**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:**

- Малютін Е.В. Криміналістична характеристика як складова методики розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням е-банкінгу. Юридична наука. 2020. № 1. Том 2. С. 143–147.
- Малютін Е.В. Наукові диспути щодо тактичної операції «встановлення особи злочинця та його співучасників, їх розшук та затримання» під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням е-банкінгу. Юридична наука. 2020. № 2. Том 2. С. 122–128.
- Малютін Е.В. Проблемні питання реалізації профілактичних заходів працівниками правоохоронних органів під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням е-банкінгу. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 9. С. 456–460.
- Малютін Е.В. Наукова полеміка відносно сутності та форм взаємодії різних підрозділів правоохоронних органів при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням е-банкінгу. Держава та регіони. Серія: Право. 2022. № 2. С. 232–236.
- Малютін Е.В. Теоретико-прикладні аспекти формування тактичних операцій стосовно збирання первинних даних щодо обставин події та виявлення ознак кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням е-банкінгу. Knowledge, Education, Law, Management. 2023. № 3. С. 178–183. (Республіка Польща).
- Малютін Е.В. Спосіб учинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням е-банкінгу (криміналістичний аналіз). Науковий вісник публічного та приватного. 2024. Випуск 2. С. 77–82.

**Наукова (науково-технічна) продукція:**

**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. Чаплинський Костянтин Олександрович
2. Kostiantyn O. Chaplynskyi

**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, 26, Дніпро, Дніпровський р-н., 49005, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

### **Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Степанюк Руслан Леонтійович

2. Ruslan Stepanuk

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08571096

**Місцезнаходження:** пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Тарасенко Олег Сергійович

2. Oleh S. Tarasenko

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національна академія внутрішніх справ

**Код за ЄДРПОУ:** 08751177

**Місцезнаходження:** пл. Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна

**Форма власності:** Державна

**Сфера управління:**

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

Моргунов Олександр Анатолійович

Відповідальний за підготовку  
облікових документів

Березняк В.С.

Реєстратор

УкрІНТЕІ

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є  
відповідальним за реєстрацію наукової  
діяльності



Юрченко Тетяна Анатоліївна