

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0423U100236

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-12-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



## II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сисолятин Валерій Вікторович

2. Valerii V. Sysoliatin

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: 28-01-2024

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Бюро економічної безпеки України

Код за ЄДРПОУ: 44168316

Місцезнаходження: вул. Шолуденка, 31, Київ, 04116, Україна

Форма власності: Державна

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:** Дніпропетровський 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. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням інтернет-банкінгу.
2. Investigation of criminal offenses related with the using of Internet banking.

**Реферат:**

1. У дисертації на монографічному рівні досліджено наукові та практичні основи методики розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням інтернет-банкінгу. Запропоновано криміналістичну класифікацію визначеної категорії протиправних діянь, зокрема, кримінальні правопорушення, пов'язані з використанням інтернет-банкінгу, у сфері: а) власності; б) господарської діяльності; в) використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем і комп'ютерних мереж та мереж електрозв'язку.

2. The dissertation at the monographic level examines the scientific and practical foundations of the methodology of investigating criminal offenses related to the use of Internet banking. A criminalistic classification of a certain category of illegal acts is proposed, in particular, criminal offenses related to the use of Internet banking, in the field of: a) property; b) economic activity; c) use of electronic computing machines (computers), systems and

computer networks and telecommunication networks.

### **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:**

- Сисолятин В.В. Наукові диспути щодо кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням інтернет-банкінгу, та побудови їх криміналістичної характеристики. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. С. 457–459 [http://www.lsej.org.ua/8\\_2021/99.pdf](http://www.lsej.org.ua/8_2021/99.pdf).
- Сисолятин В.В. Наукові підходи стосовно типових слідчих ситуацій при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням інтернет-банкінгу. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). 2022. № 7 (51). С. 129–133.
- Сисолятин В.В. Наукова полеміка з приводу обставин, що підлягають встановленню при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням інтернет-банкінгу. Науковий вісник публічного та приватного права. 2023. Випуск 4. С. 127–132.
- Sysoliatin, Valerii Problematic aspects of the initial phase of criminal investigation offences involving internet banking. Entrepreneurship, Economy and Law. 2023. № 5. pp. 112–117.
- Сисолятин В.В. Актуальні питання опису ознак та властивостей окремих елементів криміналістичної характеристики правопорушень, пов'язаних із використанням інтернет-банкінгу. Науковий вісник публічного та приватного права. 2023. Випуск 5. С. 151–156.
- Sysoliatin, Valerii The further stage of the investigation of criminal offences involving internet banking (issues of concern). Entrepreneurship, Economy and Law. 2023. № 6. pp. 89–94.

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

**Соціально-економічна спрямованість:** розроблення теоретичних і практичних засад методики розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із використанням інтернет-банкінгу

**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:** Дніпропетровський 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 L. Stepaniuk

**Кваліфікація:** д.ю.н., проф., 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. Дрозд Валентина Георгіївна

2. Valentyna H. Drozd

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

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

#### **Додаткова інформація:**

**Повне найменування юридичної особи:** Національна поліція України

**Код за ЄДРПОУ:** 40108578

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

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна