Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0511U000465

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-06-2011

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Аркуша Лариса Ігорівна

2. Arkusha Larisa Igorivna

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор наук

Аспірантура/Докторантура: так

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: 28-05-2011

Спеціальність за освітою: 7060101

Місце роботи здобувача: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: 65009,м.Одеса, Фонтанська дорога, 23

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 41.086.03

Повне найменування юридичної особи: Національний університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: Фонтанська дорога, буд. 23, м. Одеса, Одеська обл., 65009, 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 університет "Одеська юридична академія"

Код за ЄДРПОУ: 20933314

Місцезнаходження: 65009,м.Одеса, Фонтанська дорога, 23

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.49

Тема дисертації:

1. Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності.

2. The bases of detection and investigation of the money-laundering methods for proceeds generated by organized crime.

Реферат/анотація:

1. Дисертація містить комплексний аналіз основ виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності. Автором розкрито зміст та поняття легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності; на основі аналізу взаємообумовленості й співвідношення з іншими суспільно-небезпечними соціальними явищами, такими як: тіньова економіка, організована злочинність, корупція тощо; науково обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження джерел та умов, що сприяють легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності. Концептуально у межах теорії криміналістики, а також з метою подальшого методологічного використання узагальнено сучасні тенденції нормативно-правового забезпечення протидії легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності, з визначенням пріоритетності криміналістичних та оперативно-розшукових методів протидії; З урахуванням сучасних умов

визначено й систематизовано особливості технології вчинення легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності та досліджено окремі її елементи та напрямки виявлення, а також сутність типових слідчих ситуацій, які виникають при розслідуванні; та специфіку пріоритетних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів на початковому етапі розслідування, спрямованих на їх розв'язання.

2. The dissertation contains the complex analysis of the bases of detection and investigation of laundering for proceeds obtained through organized crime. The author defines the meaning and concept of money-laundering for proceeds obtained as a result of organized criminal activities on the basis of interconditionality and correlation with other community-dangerous social phenomena, such as shadow economy, organized crime, corruption, etc.; scientifically grounded are theoretical and methodological means of investigation of sources and conditions which favour the money-laundering of proceeds generated by organized crime. Conceptually, within the bounds of theory of criminalistics and also with the aim of further methodological application, the author has summarized the modern tendencies of norm and legal provision of anti-money laundering measures for proceeds of organized crime with the determination of preferential criminalistics and operational search methods. Modern conditions being taken into account, the peculiarities of legalization methods for proceeds of organized crime have been defined and systematized; its separate elements and directions of detection have also been studied as well as the essence of typical situations which happen during the investigation and specificity of major investigative actions and operational search measures at the initial stage of the investigation aimed at their solution.

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. Бахін Володимир Петрович
2. Bakhin Volodimir Petrovich

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коновалова Віолета Омелянівна

2. Коновалова Віолета Омелянівна

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. Іщенко Андрій Володимирович

2. Іщенко Андрій Володимирович

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. Волобуєв Анатолій Федотович

2. Волобуєв Анатолій Федотович

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

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Харитонов Євген Олегович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Харитонов Євген Олегович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

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