Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0418U002966

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 17-09-2018

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Олійник Дмитро Олександрович

2. Oliinyk Dmytro Oleksandrovych

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 12.00.08

Назва наукової спеціальності: Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 14-09-2018

Спеціальність за освітою: правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 64.502.01

Повне найменування юридичної особи: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Код за ЄДРПОУ: 23464860

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, 49, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія правових наук 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: 10.77

Тема дисертації:

1. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при здійсненні митних процедур

2. Prevention of Corruption Crimes Committed in the Realization of Customs Procedures

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена осмисленню явища корупційних злочинів у сфері здійснення митних процедур, визначенню й поясненню корупціогенних чинників, що їх породжують і зумовлюють та розробленню на цій основі комплексу заходів запобігання. Проаналізовано рівень наукового розроблення проблеми протидії корупції та її проявам в митній сфері. З'ясовано, що митна сфера займає лідируючі позиції в національних та міжнародних рейтингах оцінювання корупції, а здійснення митних процедур є одним з найбільш корупціогенних напрямів діяльності митних органів. Розроблено кримінологічне поняття корупційних злочинів у сфері здійснення митних процедур, під якими розуміється сукупність злочинів, що вчиняються посадовими особами митних органів, у зв'язку із виконанням митних формальностей, з метою одержання неправомірної вигоди. За спрямованістю злочинних посягань ці злочини поділяються на три категорії: а) одержання неправомірної вигоди за приховування митного шахрайства і порушень митних правил; б)

вимагання неправомірної вигоди за безперешкодне проходження (пришвидшення) митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних засобів; в) одержання неправомірної вигоди за пропуск через митний кордон України предметів контрабанди та інших, заборонених до ввезення на митну територію України, предметів. Окреслено коло корупційних злочинів, що вчиняються при здійсненні митних процедур. Надано кримінологічну характеристику корупційних злочинів, що вчиняються у сфері здійснення митних процедур,. За результатами вивчення особи митника-корупціонера доводиться про найвищу кримінальну активність посадових осіб інспекторського складу митних органів, а також приховану роль керівників відокремлених структурних підрозділів, як організаторів корупційних схем на рівні регіональних митниць і центрального апарату Державної фіскальної служби України. Встановлено корупціогенні чинники у митній сфері. Визначено корупціогенні ризики в діяльності митних органів та їх посадових осіб, серед яких вагоме детермінуюче значення мають низький рівень професійної доброчесності, неналежний кадровий менеджмент, недостатня ефективність інформаційно-аналітичної роботи, незадовільні умови оплати праці, відсутність антикорупційної програми в митних органах, традиції хабарництва на митницях і корпоративізм щодо приховування корупційних злочинів. Розроблено перелік корупційних ризиків у розрізі видів митних процедур та етапів виконання митних формальностей, визначені індикатори таких ризиків та оцінено рівень їх небезпеки. Визначено, що стратегічною ціллю запобігання корупційним злочинам у митній сфері є захист інтересів держави і бізнесу від корупції на митницях шляхом створення ефективної системи запобігання корупційним правопорушенням і злочинам в митних органах. Тактична ціль полягає в мінімізації корупційних ризиків в діяльності осіб, уповноважених на здійснення митних процедур та зниження рівня корупційних злочинів, що вчиняються під час здійснення митних процедур. Запропоновано основні напрями розвитку антикорупційної політики у митній сфері. Серед них головну роль відіграють створення електронної митниці для інтегрованого управління усіма процесами і процедурами, що відбуваються у митній сфері, а також зменшення чиновницького впливу на доходи і витрати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Підлягає удосконаленню механізм контролю за діяльністю посадових осіб митних органів під час здійснення митних процедур, а також способи викриття корупційних правопорушень. Запропоновано комплекс заходів щодо обмеження та усунення ризиків вчинення корупційних злочинів на різних етапах здійснення митних процедур. Запобігання ризикам вчинення корупційних злочинів на етапі справляння митних платежів включає удосконалення наповнення реєстрів осіб, що здійснюють операції з товарами, створення спільних баз даних для податкових і митних органів, перенесення заходів митного аудиту на пост митний етап (після випуску товарів у вільний обіг), посилення співпраці підрозділів податкового і митного аудиту. Надано рекомендації щодо удосконалення превентивної діяльності оперативних підрозділів ДФС, СБУ, ДЗЕ Національної поліції. Наголошується на вживанні заходів протидії організованій транснаціональній злочинності у митній сфері.

2. The dissertation is devoted to determination of directions of development of anticorruption policy in customs bodies and provision of recommendations on measures to prevent corruption crimes committed during customs procedures. It is analyzed the level of scientific development of the problem of counteraction to corruption and its manifestations in the customs sphere. It was revealed that the customs sphere occupies leading positions in the national and international ratings of corruption, and the implementation of customs procedures is the most corrupt genius of the activities of customs authorities. The criminological concept of corruption crimes in the field of customs procedures implementation is developed, which means a set of crimes committed by officials of customs authorities in connection with the implementation of customs formalities, in order to obtain unlawful benefits. In the direction of criminal encroachment, these crimes are divided into three categories: a) obtaining unlawful benefits for concealing customs fraud and violations of customs rules; b) extortion of unlawful benefits for the unhindered passage (speed) of customs control and customs clearance of goods and vehicles; c) obtaining of illegal benefits for the passage of objects of smuggling and other prohibited goods for import into the customs territory of Ukraine through the customs border of Ukraine. It is outlined the range of corruption crimes committed during the implementation of customs procedures. The criminological description of corruption crimes committed in the field of customs procedures, according to which the annual increase in the level of these crimes

is noted, the structural predominance of criminal offenses at the points of passage of automobile and maritime traffic, during the implementation of customs control and customs clearance procedures of goods and vehicles in modes «import», «export» and «temporary import». According to the results of the study of the person of the corruption official, the highest criminal activity of officials of the inspectorate of customs bodies, as well as the hidden role of the heads of separate structural units, as organizers of corruption schemes at the level of regional customs and the central apparatus of the State fiscal service of Ukraine have been reported. The corruption-related factors in the customs sphere are identified. The corruption-related risks in the activities of customs authorities and their officials are determined, among them the low level of professional integrity, inadequate personnel management, inadequate efficiency of information and analytical work, poor pay conditions, lack of anticorruption program in customs authorities, traditions of bribery at customs are of decisive importance and corporatism in concealing corruption crimes. A list of corruption risks has been developed in terms of types of customs procedures and stages of customs formalities, indicators of such risks have been identified and the level of their risks assessed. It is proposed to create a software and information complex for identifying the risks of committing corruption offenses and crimes on the results of customs control, customs clearance, and also the collection of customs payments. It is determined that the strategic goal of preventing corruption crimes in the customs sphere is to protect the interests of the state and business from corruption at customs through the creation of an effective system for preventing corruption offenses and crimes in the customs authorities. The tactical aim is to minimize corruption risks in the activities of persons authorized to carry out customs procedures and reduce the level of corruption crimes committed during customs procedures. The main directions of development of anticorruption policy in the customs sphere are offered. Among them, the main role is played by the creation of electronic customs for integrated management of all processes and procedures taking place in the customs sphere, as well as the reduction of bureaucratic influence on the incomes and expenses of foreign economic entities. The mechanism for monitoring the activities of officials of customs authorities during customs procedures, as well as ways of exposing corruption offenses, is to be improved. It is proposed a set of measures for limiting and eliminating the risks of committing corruption offenses at various stages of customs procedures. Prevention of the risk of committing corruption crimes at the stage of collection of customs payments includes improving the filling of the registers of persons engaged in transactions with goods, the creation of joint databases for tax and customs authorities, the transfer of customs audit activities to the post duty stage (after release of goods in free circulation), strengthening cooperation of tax and customs audit units.

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. Головкін Богдан Миколайович

2. Holovkin Bohdan Mykolaiovych

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

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. Колб Олександр Григорович

2. Kolb Oleksandr Hryhorovych

Кваліфікація: д. ю. н., 12.00.08

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. Михайленко Дмитро Григорович

2. Mykhailenko Dmitro Grigorovich

Кваліфікація: к. ю. н., 12.00.08

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 Борисов Вячеслав Іванович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Борисов Вячеслав Іванович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.