Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0409U003119

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-06-2009

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Довбаш Роман Сергійович

2. Dovbash Roman Sergeevich

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: 21-05-2009

Спеціальність за освітою: 1801

Місце роботи здобувача: Податкова міліція ДПА в місті Києві

Код за ЄДРПОУ: 01291502

Місцезнаходження: 04655, МСП, м.Київ-53, Львівська пл.,8

Форма власності:

Сфера управління: Державна податкова адміністрація України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.007.01

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, м. Київ, Київ, 03035, 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: Київський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: 03035, м. Київ, Солом'янська пл., 1

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 злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість

2. The methodology of crime investigation of the illegal compensation of value added tax

Реферат/анотація:

1. У дисертації узагальнено результати дослідження злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ. Вивчено їх сутність та характерні особливості. На основі аналізу теоретичних концепцій, законодавства та практики визначено поняття злочинів й обґрунтовано їх класифікацію за кримінально-правовими та криміналістичними ознаками. Розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики, виявлено та описано їх взаємозв'язки. Головною метою роботи є розроблення засад методики розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ, що зумовило розгляд проблем проведення попередньої перевірки та порушення кримінальної справи, розв'язання типових слідчих ситуацій, проведення слідчих дій, використання спеціальних знань тощо. Дослідження набуло практичного втілення у розроблених на його основі методичних рекомендаціях та порадах для правоохоронців.

2. The dissertation comprises complex research of the illegal compensation of value added tax. Their essence and characteristic features is trained. On the basis of analysis of theoretical conceptions, legislation and practice notion of crimes the classification of these crimes on criminal-legal and criminalistic tags is offered. The contents

of basic elements of the criminalistic characteristics are found and uncovered. The main idea of the work is the development of bases of special methodology of crime investigation of the illegal compensation of value added tax, which covers problems of their revealing and disclosing, typical investigatory situations of a preliminary stage of investigation, organizational and tactical features of realization of separate investigatory actions, order and use conditions of special knowledge etc. The conducted research is defined by the expressed applied aspect and finds practical incarnation in designed on its base the methodical guidelines and practical advises for the employees of law enforcement bodies.

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. Чернявський Сергій Сергійович
2. Chernyvskii Sergii Sergievich

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

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Лисенко Володимир Васильович

2. Лисенко Володимир Васильович

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. Мацишин В'ячеслав Станіславович

2. Мацишин В'ячеслав Станіславович

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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Костицький Михайло Васильович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Костицький Михайло Васильович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.