

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U000776

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 07-03-2025

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ №201-34 від 21.04.2025



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сванадзе Лана ..

2. Lana .. Svanadze

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Право

Дата захисту: 27-03-2025

Спеціальність за освітою: Право

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): PhD 7676

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, 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: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.79.01, 10.85.01

Тема дисертації:

1. Початковий етап розслідування незаконного збагачення
2. The initial stage of the investigation of illegal enrichment

Реферат:

1. У дисертації науково розроблені й запропоновані наукові висновки, пропозиції та рекомендації, що можуть мати важливе теоретичне значення для криміналістичної науки та бути практично застосованими органами досудового розслідування на початковому етапі розслідування незаконного збагачення. Досліджено зміст елементів криміналістичної характеристики незаконного збагачення: предмета злочинного посягання, способу вчинення злочинів цього виду, особи злочинця та типової слідової картини. Встановлено, що одним із найбільш розповсюджених предметів незаконного збагачення є активи у формі грошових коштів, які можна класифікувати за: а) формою обігу (готівкові кошти; безготівкові кошти (знаходяться у банках або інших фінансових установах); електронні гроші; б) країною походження (національна валюта України, іноземна валюта); в) формою походження (банкноти, казначейські білети, монети, зокрема, пам'ятні, ювілейні тощо); г) станом обігу (перебувають у вільному обігу; вилучені з обігу; вилучаються з обігу, але підлягають

обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу); д) за місцем знаходження (перебувають у підозрюваної особи; у третіх осіб, які можуть у подальшому виступати як співучасники чи свідки; у банках або інших фінансових установах тощо).

2. The dissertation contains scientific conclusions, recommendations, and suggestions that can be of great theoretical importance for forensic science and can be practically applied in the initial stage of the investigation of illegal enrichment. The content of the elements of the forensic characteristics of illegal enrichment: the subject of the criminal offense, the method of committing crimes of this type, the identity of the criminal, and a typical trace picture. It has been established that one of the most common objects of illegal enrichment is money (including cash, money held in bank accounts or kept in banks or other financial institutions). At the same time, it is advisable to take into account their classification established in national legislation. In particular, national currency is recognized as: banknotes, coins, including circulation, commemorative and anniversary coins, and in other forms that are in circulation and are legal tender on the territory of Ukraine, as well as withdrawn or those that are withdrawn from circulation, but subject to exchange for banknotes in circulation; funds on accounts in banks and other financial institutions, expressed in hryvnias; electronic money denominated in hryvnia; digital money of the National Bank of Ukraine.

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:

- Сванадзе Л. П. Предмет незаконного збагачення як елемент криміналістичної характеристики. Вісник кримінального судочинства. 2021. №1-2. С. 216-224.
- Сванадзе Л. П. Використання спеціальних знань в ході розслідування незаконного збагачення. Вісник кримінального судочинства. 2022. №2. С. 134- 140.
- Сванадзе Л. П. Початковий етап розслідування незаконного збагачення. Вісник кримінального судочинства. 2022. №3-4. С. 208-218.
- Сванадзе Л. П. Відомості про особу злочинця, що підлягають встановленню в ході досудового розслідування незаконного збагачення. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18. «Право». 2023. № 39. С. 44-50.

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. Сергеева Діана Борисівна

2. Diana B. Serhieieva

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

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шевчук Віктор Михайлович

2. Viktor M. Shevchuk

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

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-8058-3071

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: вул. Пушкінська, буд. 77, Харків, Харківський р-н., 61024, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Черноус Юлія Миколаївна

2. Yuliia M. Chornous

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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Костюченко Олена Юріївна

2. Olena Y. Kostiuchenko

Кваліфікація: к.ю.н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Мірошников Іван Юрійович

2. Ivan Y. Miroshnykov

Кваліфікація: к. ю. н., доц., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код за ЄДРПОУ: 02070944

Місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 60, Київ, 01033, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Кучинська Оксана Петрівна

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Кучинська Оксана Петрівна

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Денисова Наталія Анатоліївна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна