

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0419U004713

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 04-11-2019

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Шаранич Роман Сергійович

2. Sharanych Roman S.

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** кандидат 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:** 01-11-2019

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** Департамент захисту економіки Національної поліції України

**Код за ЄДРПОУ:** 40111732

**Місцезнаходження:** вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, Київ, 01061, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **III. Відомості про організацію, де відбувся захист**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** К 26.142.05

**Повне найменування юридичної особи:** Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

**Код за ЄДРПОУ:** 00127522

**Місцезнаходження:** вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Київська обл., 03039, 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:** Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

**Код за ЄДРПОУ:** 00127522

**Місцезнаходження:** вул. Фрометівська, 2, м. Київ, Київська обл., 03039, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство освіти і науки України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.79, 10.85, 76.35.43

**Тема дисертації:**

1. Розслідування злочинів у сфері банківського кредитування.
2. Investigation of crimes in the bank lending sphere.

**Реферат:**

1. У дисертації здійснено комплексне дослідження правових, теоретичних та організаційно-тактичних засад криміналістичного забезпечення розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, з огляду на нормативні положення чинного кримінального процесуального законодавства. Охарактеризовано систему кредитних операцій та виокремлено ознаки злочинів у сфері банківського кредитування. На основі аналізу наукових джерел, анкетування працівників органів Національної поліції України, вивчення судово-слідчої практики, розроблено структуру криміналістичної характеристики, зокрема окреслено предмет злочинів та такі злочини. Досліджено проблемні аспекти виявлення та початку досудового розслідування кримінальних проваджень про злочини у сфері банківського кредитування. Виокремлено типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування. Висвітлено особливості тактико-криміналістичного забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері

банківського кредитування; проаналізовано форми використання спеціальних знань за таких умов.

2. The dissertation deals with the complex research of legal, theoretical and organizational-tactical principles of forensic support of investigation of crimes in the bank lending sphere in view of normative provisions of the current criminal procedural legislation. The system of credit operations is characterized and the signs of crimes in the bank lending sphere are examined. On the basis of the analysis of scientific sources, questionnaires of employees of the bodies of the National Police of Ukraine, the study of forensic practice, the structure of forensic characteristics was developed, in particular the subject of criminal assault was outlined and the ways, the situation, the trace picture and the typology of the persons committing such crimes were revealed. The problematic aspects of detection and initiation of pre-trial investigation of criminal proceedings on bank lending have been investigated. Typical investigative situations and main areas of investigation are identified. The features of tactical and forensic support of investigative (search) actions and cover investigative (search) actions during investigation of bank lending crimes are highlighted; the forms of use of special knowledge under such conditions are analyzed.

**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. Козаченко Олександр Іванович

2. Kozachenko Oleksandr I.

**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. Севрук Володимир Геннадійович
2. Sevruk Volodymyr H.

**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

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Стрельбицький Микола Павлович
2. Strelbytskyi Mykola P.

**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**

#### **Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Перепелиця Микола Миколайович
2. Perepelytsia Mykola M.

**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

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Гордієнко Сергій Георгійович

2. Gordiyenko Serhiy H.

**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. Підпалій Валерій Львович

2. Pidpaluy Valeruy L.

**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

**VIII. Заключні відомості**

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

Кислий Анатолій Михайлович

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

Кислий Анатолій Михайлович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.