

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0409U004391

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 05-08-2009

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Реуцький Андрій Володимирович

2. Andrey Volodimirovich Reutsky

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: 16-06-2009

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 64.086.01

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

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Код за ЄДРПОУ: 02071139

Місцезнаходження: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 77

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.45

Тема дисертації:

1. Методика розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток
2. The methodology of investigation of crimes in an sphere of manufacturing and turning of credit cards

Реферат:

1. Дисертація присвячена проблемам формування основ методики розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток. У роботі виділено і досліджено елементи криміналістичної характеристики даного виду злочинів (спосіб злочину; обстановка, місце та час вчинення злочину; типові сліди злочину; особа злочинця). Досліджуються особливості початкового етапу розслідування цих злочинних проявів: організація роботи слідчих та оперативних підрозділів, типові слідчі ситуації та напрями їх розв'язання, коло невідкладних першочергових слідчих дій та специфіка тактики їх проведення, форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, працівниками банківських установ, контрольних служб та з правоохоронними органами іноземних держав при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток. Розглядаються особливості та наводяться рекомендації щодо проведення окремих слідчих дій – слідчого огляду, допиту, обшуку та виїмки, судових експертиз.

2. Диссертация посвящена формированию методики расследования преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Исследованы понятия "платежная карточка" и "сфера изготовления и оборота платежных карточек". Платежная карточка рассматривается в двух аспектах – как предмет и как средство совершения преступления. Аргументируется, что криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений – это информационная модель, в которую следует включить способ преступления, обстановку, место и время совершения преступления, типичные следы преступления, личность преступника. Определено понятие "способ преступления" и обоснована целесообразность выделения этого элемента в структуре криминалистической характеристики преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Акцентируется внимание на структуре способа рассматриваемых преступных проявлений, которая в силу их специфики почти никогда не бывает одноуровневой, очень редко двухуровневой, а в большинстве случаев является трехуровневой, т. е. содержит в себе действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Выделяются такие способы совершения преступлений, как подделка платежных карточек и их использование, использование поддельных слипов, использование слабых мест технологии обработки расчетов по платежным карточкам, использование настоящей платежной карточки, законно или незаконно полученной преступниками, использование информации, эмбоссированной на платежной карточке (её реквизитов), в сфере телекоммуникаций. Обосновывается, что обстановка преступления состоит из различного рода взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов. Отмечается, что к понятию обстановки совершения рассматриваемого вида преступлений следует отнести материальную среду, техническую оснащенность, систему учета, документацию, технологию проведения расчетов по платежным карточкам, использование компьютерной техники, современных методов учета, электронной связи с респондентами банка и др. Установлены типичные места совершения преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Это большие магазины в центре города и магазины, торгующие дорогой одеждой, золотыми украшениями (35%); обменные пункты валюты или кассы банковских учреждений (18%); банкоматы (13%); казино (9%); бары, рестораны (7%); местожительство, место работы преступника или Интернет-клуб (7%); отели (6%); авиакасы (3%); автозаправочные станции (2%).. Выделены материально-фиксированные и идеальные следы, которые оставляют преступления в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Акцентируется внимание на материально-фиксированных следах, которые целесообразно поделить на традиционные материально-фиксированные следы и нетрадиционные материально-фиксированные следы преступления в виде компьютерной информации. Подвергнута исследованию личность преступника (социально-демографические, уголовно-правовые, нравственно-психологические признаки), предпринята попытка сформировать его психологический портрет. Проанализированы особенности расследования преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Сформированы типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования рассматриваемых преступных проявлений. Рассмотрена познавательная деятельность следователя, специфика выдвижения и проверки следственных версий, возможности использования типовых версий при расследовании преступлений в сфере изготовления и оборота платежных карточек. Сформулированы рекомендации относительно тактики проведения отдельных следственных действий (следственного осмотра, допроса свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, обыска и выемки, судебных экспертиз).

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 ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коновалова Віолетта Омелянівна

2. Violetta Omelynivna Konovalova

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. 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

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Моїсєєв Олександр Михайлович
2. Моїсєєв Олександр Михайлович

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**

Тацій Василь Якович

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

Тацій Василь Якович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

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



Юрченко Т.А.