

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0423U100038

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-03-2023

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Шевців Володимир Михайлович

2. Shevtsiv Volodymyr M.

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: 28-02-2023

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача: Національна поліція України

Код за ЄДРПОУ: 40108578

Місцезнаходження: вул. Академіка Богомольця, буд. 10, м. Київ, 01601, 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): Д 64.700.01

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61080, 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: Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Код за ЄДРПОУ: 30373644

Місцезнаходження: вул. Львівська, буд. 23, м. Київ, 03115, Україна

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.79, 10.85

Тема дисертації:

1. Методика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги
2. Methodology for Investigating the Illegal Use of Humanitarian Aid, Charitable Donations or Free Aid for Profit

Реферат:

1. Проаналізовано наукові підходи до формування криміналістичної характеристики як невід'ємного елемента окремої криміналістичної методики. Визначено сутність і з'ясовано значення криміналістичної характеристики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Наведено структурні елементи криміналістичної характеристики досліджуваних кримінальних правопорушень (предмет, типові способи, час, місце, обстановка і типові сліди, особа злочинця) та розкрито їх зміст. Сформульовано криміналістичні рекомендації щодо розслідування цього виду кримінального правопорушення з урахуванням принципів періодизації, ситуативної зумовленості та алгоритмізації. Систематизовано обставини, що підлягають з'ясуванню під час розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Типізовано слідчі ситуації початкового та

наступного етапів розслідування досліджуваного виду кримінального правопорушення. Наведено криміналістичні рекомендації щодо тактики проведення окремих процесуальних дій та встановлено особливості використання можливостей судових експертиз.

2. The theoretical generalization and a new solution to a scientific problem that is manifested in the development of a methodology for investigating the illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free aid for profit have been provided. Scientific approaches to the formation and implementation of forensic characteristics as an integral element of a separate forensic methodology have been analyzed. The structural elements of the forensic characteristics of the investigated criminal offenses have been named (subject, typical methods, time, place, environment and typical traces, the person of the criminal) and their content has been disclosed. Forensic recommendations for the investigation of the illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free aid for profit have been formulated, taking into account the principles of periodization, situational conditioning and algorithmization. The circumstances to be clarified in the course of investigation of illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free aid for profit have been systematized and characterized. Typical methods of illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free aid for profit have been defined as a system of actions of the offender united by a single criminal and illegal intention of its preparation, direct execution and concealment. It has been emphasized that the establishment and generalization of all structural elements of the method of committing a criminal offense of a separate category increases its cognitive function. It has been found that the illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free aid for profit is most often committed in the following areas: providing assistance to the Armed Forces of Ukraine, other military formations, law enforcement agencies, state authorities during the legal regime of martial law to promote defense capability and mobilization readiness of the country, protection of the population; providing assistance to citizens who suffered as a result of the legal regime of martial law; providing assistance to healthcare institutions. It has been established that perpetrators of the illegal use of obtaining profit from humanitarian aid for profit, charitable donations or free assistance are citizens of Ukraine, men, aged 29–39, with higher and professional pre-higher education, who have work. Forensic recommendations regarding the investigation of the creation, management of a criminal community or criminal illegal use of humanitarian aid, charitable donations or gratuitous aid for profit have been formed, taking into account the principles of periodization, situational conditioning and algorithmization. Investigative situations of the initial and subsequent stages of the investigation of illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free aid have been typified. Algorithms of the investigator's actions have been proposed. Forensic recommendations have been provided on the tactics of preparation, direct conduct and recording of the course and results of inspection, search, interrogation, covert investigative (search) actions (audio and video monitoring of a person, removal of information from transport telecommunication networks, observation of an object or place in publicly accessible places, control over the commission of a crime in the form of a special investigative experiment), separate measures to ensure criminal proceedings (obtaining temporary access to things and documents, imposing an arrest on property) and using the possibilities of forensic examinations during the investigation of illegal use of humanitarian aid, charitable donations or free aid for profit.

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. Глобенко Геннадій Іванович
2. Hlobenko Hennadii Ivanovych

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. Конюшенко Яна Юріївна
2. Konyushenko Yana Yu.

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. Дрозд Валентина Георгіївна

2. Drozd Valentyna 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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

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

Сокурєнко Валерій Васильович

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

Сокурєнко Валерій Васильович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

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



Юрєнко Т.А.