Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0412U000003

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 03-01-2012

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Удовіченко Сергій Олександрович

2. Udovichenko Sergiy Oleksandrovich

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: 15-11-2011

Спеціальність за освітою: 7.060101

Місце роботи здобувача: Полтавський окружний адміністративний суд

Код за ЄДРПОУ: 35521510

Місцезнаходження: 36039, м. Полтава, вул.Пушкарівська, 9/26

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство юстиції 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: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Код за ЄДРПОУ: 02071139

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

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.79.51

Тема дисертації:

1. Першочергові слідчі дії при розслідуванні розкрадань в банківських структурах

2. Immediate Investigation Actions during Investigation of Stealages in Banking Structures

Реферат/анотація:

1. Дисертація являє собою монографічне дослідження, в якому на базі сучасних положень загальної теорії криміналістики і узагальнення слідчої практики, сформульовано основи оптимального комплексу слідчих та оперативно-розшукових дій, забезпечуючи розслідування розкрадань у банківських структурах, а також рекомендації щодо їх використання в розслідуванні злочинів. У роботі криміналістичну характеристику розкрадань у банківських структурах подано у вигляді інформаційно-описової моделі, визначено її елементний склад і докладно проаналізовано кожний із елементів, з огляду на результати проведеного узагальнення судово-слідчої практики. Надано рекомендації щодо вдосконалення тактики допиту підозрюваних, огляду документів, огляду комп'ютерної та іншої банківської техніки, обшуки, призначення та проведення судових експертиз. Сформульовані слідчі версії, визначені типовими слідчими ситуаціями початкового етапу розслідування розкрадань у банківських структурах, сформульовано програми

(алгоритми) дій слідчого щодо їх розв'язання, та виокремлено основні форми взаємодії слідчих та оперативно-розшукових органів.

2. The thesis corresponds to monographic research in which basics of optimal investigative and search actions complex are worded, providing investigation of stealages in banking structures as well as recommendation on their use in crimes investigation on the basis of modern propositions of general criminalistics theory and generalization of investigative practice. In the work, forensic characteristic of stealages in banking structures is provided in the form of informative descriptive model, its elemental composition is defined and each of its elements is analyzed in detail, given results of summarized judicial investigative practice. Recommendations on improvement of supposed criminals' interrogation policy, documents examination, computer and other banking equipment examination, searches, purpose and carrying out forensic examination are given. Investigative leads are suggested, investigative situations of the initial stage of stealages in banking structures investigation are defined as typical, investigator's actions programmes (algorithms) concerning their solution are worded and basic forms of investigator's cooperation with investigation and search bodies are singled out.

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. 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. Тіщенко Валерій Володимирович
2. Тіщенко Валерій Володимирович

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. Весельський Віктор Казимирович
2. Весельський Віктор Казимирович

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.