Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0417U002863

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-09-2017

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Марущак Олександр Анатолійович

2. Marushchak Oleksandr Anatoliiovych

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: 22-09-2017

Спеціальність за освітою: 7.060.101

Місце роботи здобувача: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій

Код за ЄДРПОУ: 05460798

Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, 14027

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 11.737.01

Повне найменування юридичної особи: Донецький юридичний інститут МВС України

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: вул. Степана Тільги, 21, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50065, 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: Донецький юридичний інститут МВС України

Код за ЄДРПОУ: 08571423

Місцезнаходження: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21, 50106

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 10.85.51

Тема дисертації:

1. Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та основні засади їх розслідування

2. Criminalistic characteristics of evasions from payment of taxes, duties (obligatory payments) and main principles of their investigation

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена дослідженню теоретико-прикладних проблем організації досудового розслідування ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України. Проаналізовано елементи криміналістичної характеристики, яка включає спосіб вчинення злочину, особу злочинця, "слідову картину". Проведений аналіз дав можливість виділити ознаки злочинної діяльності притаманні для ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які мають важливе криміналістичне значення

2. The dissertation is devoted to research of theoretical and applied problems of organisation of pre-judicial investigation of evasion from payment of taxes, duties (obligatory payments) in the conditions of action of the new Criminal Procedural Code of Ukraine. Elements of criminalistic characteristics which includes modus operandi,

identity of the criminal, "investigative picture" are analysed. Performed analysis gave a chance to allocate signs of criminal activity inherent to evasion from payment of taxes, duties (obligatory payments) which have important criminalistic value.

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. Халимон Сергій Іванович
2. Khalymon Sergii Ivanovych

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. Сімонович Давид Володимирович
2. Сімонович Давид 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. Пилипенко Дмитро Олексійович
2. Пилипенко Дмитро Олексійович

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 Волобуєв Анатолій Федотович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Волобуєв Анатолій Федотович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.