

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0825U001943

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-05-2025

Статус: Наказ про видачу диплома

Реквізити наказу МОН / наказу закладу: Наказ про видачу диплома 96/07-01 від 09.07.2025 р.



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Губанова Ірина Вячеславівна

2. Iryna V. Hubanova

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: доктор філософії

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 081

Назва наукової спеціальності: Право

Галузь / галузі знань: право

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Доктора філософії

Дата захисту: 24-06-2025

Спеціальність за освітою: Правознавство

Місце роботи здобувача:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): PhD 8898

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, буд. 8-а, Харків, Харківський р-н., 61177, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

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

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, буд. 8-а, Харків, Харківський р-н., 61177, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації: Українська

Коди тематичних рубрик: 10.85

Тема дисертації:

1. Теоретичні та загально-методичні положення судової економічної експертизи фінансово-господарської діяльності підприємств
2. Theoretical and general methodological provisions of the forensic economic examination of financial and economic activity of enterprises

Реферат:

1. Дисертацію присвячено визначенню теоретичних засад та розробці загально-методичних положень судово-економічної експертизи фінансово-господарської діяльності підприємств з метою підвищення її ефективності у процесі виявлення економічних правопорушень, оцінювання фінансової стійкості підприємств та забезпечення об'єктивного судового розгляду. Вказано, що низка галузей економіки в тій чи іншій мірі піддається криміналізації, а отже, ефективне розслідування економічних правопорушень потребує використання спеціальних знань й важливу роль у цьому процесі відіграє судова економічна експертиза фінансово-господарської діяльності підприємств. На підставі розглянутих наукових й історичних уявлень про загальні галузеві знання та спеціальні знання зроблено висновок, що витоки використання спеціальних

знань під час проведення експертних досліджень, в тому числі й спеціальних економічних пізнань, почалися за часів, коли інституту судової експертизи ще навіть не існувало. Встановлено, що наявність спеціальних знань є тією особливою ознакою, що притаманна судовим експертам, в тому числі й судовим експертам-економістам, без якої проведення дослідження є неможливим. Результати аналізування наукових праць дозволяють стверджувати, що спеціальними, у контексті даного дослідження, є знання, які: не є загальновідомими; набуті в результаті отримання професійної освіти та підкріплені практичною діяльністю в певній сфері; мають системний характер; використовуються з метою встановлення істини – основне їх призначення полягає у сприянні вирішенню завдань кримінального судочинства, зокрема у забезпеченні повного та оперативного розкриття й розслідування злочинів; відповідають сучасному розвитку суспільства та базуються на сучасних досягненнях науки й техніки. Підтримано твердження, що віднесення правових знань до категорії спеціальних є категорично недопустимим. Наголошено, що саме завдяки залученню фахівців із відповідних галузей знань вдається глибше аналізувати матеріали кримінального провадження та усувати прогалини, які неможливо заповнити звичайними слідчими діями оскільки спеціальні знання є важливим інструментом для встановлення істини у кримінальному процесі.

2. The dissertation is devoted to the definition of theoretical foundations and development of general methodological provisions of forensic and economic expertise of financial and economic activity of enterprises in order to increase its efficiency in the process of identifying economic offenses, assessing the financial stability of enterprises and ensuring objective trial. It is stated that a number of sectors of the economy is in varying degrees criminalization, and therefore an effective investigation of economic offenses requires the use of special knowledge and an important role in this process is played by forensic economic expertise of financial and economic activity of enterprises. Based on the scientific and historical ideas about general sectoral knowledge and special knowledge, it was concluded that the origins of the use of special knowledge during expert research, including special economic knowledge, began at a time when the institute of forensic expertise did not even exist. It is established that the presence of special knowledge is a special feature that is inherent in judicial experts, including judicial experts-economists, without which the study is impossible. The results of the analysis of scientific works suggest that special, in the context of this study, are knowledge that: are not well-known; acquired as a result of vocational education and supported by practical activities in a particular field; are systemic; used in order to establish the truth – their main purpose is to facilitate the solution of the problems of criminal justice, in particular in ensuring full and prompt detection and investigation of crimes; they correspond to the modern development of society and are based on the modern achievements of science and technology. The statement is supported that the attribution of legal knowledge to the category of special is categorically unacceptable. It is emphasized that it is thanks to the involvement of experts from the relevant fields of knowledge that it is possible to analyze more deeply criminal proceedings and eliminate gaps that cannot be filled with ordinary investigative actions since special knowledge is an important tool for establishing truth in criminal proceedings.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Не застосовується

Підсумки дослідження: Нове вирішення актуального наукового завдання

Публікації:

- Губанова І. В. Проведення фінансово-економічних експертиз, пов'язаних з банкрутством банків. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2019. Вип. 19 (1). С. 379–388. DOI: <https://doi.org/10.32353/khrife.1.2019.029>.

- Губанова І. В. Роль судової економічної експертизи фінансово-господарської діяльності підприємств у забезпеченні економічної безпеки. Аналітично-порівняльне правознавство. 2025. Вип. 2. С. 1305–1311. DOI <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.02.198>.
- Губанова І. В. Організаційні заходи для забезпечення ефективного вирішення проблемних завдань при проведенні судової економічної експертизи фінансово-господарської діяльності підприємств. Науковий вісник УжНУ. Серія Право. 2025. Вип. 88. Ч. 2. С. 32–37. DOI <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2025.88.2.4>.
- Губанова І. В. Роль судової економічної експертизи у виявленні та запобіганні банкрутству підприємств. Теоретико-правові та методичні засади судово-експертних досліджень у справах про банкрутство підприємств : монографія / Білоусов О. М., Ненько С. С., Петрова І. А. та ін. Харків: Нац. наук. центр «Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2021. 336 с. С. 199–226.

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації: Впроваджено

Зв'язок з науковими темами: 0118U100611

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Петрова Ірина Анатоліївна

2. Iryna A. Petrova

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-1652-6715

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, буд. 8-а, Харків, Харківський р-н., 61177, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Сезонов Віктор Станіславович

2. Viktor Sezonov

Кваліфікація: к. ю. н., доцент, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-2580-2953

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Харківський національний університет внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08571096

Місцезнаходження: пр-т Л. Ландау, 27, Харків, Харківський р-н., 61080, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство внутрішніх справ України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Коваль Алла Анатоліївна

2. Alla Koval

Кваліфікація: д. ю. н., професор, 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0002-8638-5698

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Код за ЄДРПОУ: 23623471

Місцезнаходження: вул. 68 Десантників, буд. 10, Миколаїв, Миколаївський р-н., 54003, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR:

Рецензенти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Попович Ірина Миколаївна

2. Iryna Popovich

Кваліфікація: к. ю. н., с.д., 12.00.09

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0001-9329-5378

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, буд. 8-а, Харків, Харківський р-н., 61177, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хоша Вадим Віталійович

2. Vadym Khosha

Кваліфікація: к. ю. н., с.д., 12.00.07

Ідентифікатор ORCID ID: 0000-0003-0467-9826

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи: Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Код за ЄДРПОУ: 02883133

Місцезнаходження: вул. Золочівська, буд. 8-а, Харків, Харківський р-н., 61177, Україна

Форма власності: Державна

Сфера управління: Міністерство юстиції України

Ідентифікатор ROR:

VIII. Заключні відомості

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

Стовба Олексій Вячеславович

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

Стовба Олексій Вячеславович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Давиденко Дар'я Олександрівна

Реєстратор

УкрІНТЕІ

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



Юрченко Тетяна Анатоліївна