

# Облікова картка дисертації

## I. Загальні відомості

**Державний обліковий номер:** 0820U100144

**Особливі позначки:** відкрита

**Дата реєстрації:** 07-08-2020

**Статус:** Захищена

**Реквізити наказу МОН / наказу закладу:**



## II. Відомості про здобувача

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Заяць Костянтин Дмитрович

2. Zayac Kostyantyn

**Кваліфікація:**

**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується

**Вид дисертації:** доктор філософії

**Шифр наукової спеціальності:** 081

**Назва наукової спеціальності:** Право. Право

**Галузь / галузі знань:**

**Освітньо-наукова програма зі спеціальності:** Не застосовується

**Дата захисту:** 21-07-2020

**Спеціальність за освітою:** Правознавство

**Місце роботи здобувача:** Національна поліція України

**Код за ЄДРПОУ:** 40108578

**Місцезнаходження:** Академіка Богомольця, 10, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна

**Форма власності:**

**Сфера управління:** Міністерство внутрішніх справ України

**Ідентифікатор ROR:** Не застосовується

**Сектор науки:** Не застосовується

### **III. Відомості про дисертацію**

**Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради):** ДФ 64.700.010

**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

**Сектор науки:** Не застосовується

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

**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

**Сектор науки:** Не застосовується

### **V. Відомості про дисертацію**

**Мова дисертації:**

**Коди тематичних рубрик:** 10.85

**Тема дисертації:**

1. Методика розслідування шахрайств
2. Method of fraud investigation

**Реферат:**

1. Дисертацію присвячено дослідженню на основі аналізу спеціальної літератури, норм Конституції України, законів України, в тому числі положень Кримінального процесуального та Кримінального кодексів України, проектів законів з досліджуваних питань, на основі узагальнення даних матеріалів кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, вироків суду, а також з урахуванням практики апеляційних судів, Касаційного кримінального суду України, Європейського суду з прав людини, методики розслідування шахрайств.

2. The study determined that the forensic information model of fraud, as the basis for the formation of the investigation methodology, should be based on the criminal law characteristics of this crime. At the same time, the

necessity of its development in close connection with the characteristics of individual elements of the mechanism for committing fraud, the features of the process of proof, as well as the order in which the elements of the crime are reflected in the criminal proceedings, is noted. The characteristic of fraud is disclosed, taking into account the peculiarities of the subject of the infringement, the objective side, the subject and the subjective side of these criminal offenses, a list of circumstances that are necessarily reflected in the materials of criminal proceedings for each of these elements is determined.

**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. Орлова Тетяна Анатоліївна

2. Orlova Tetyana

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

## **VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів**

**Офіційні опоненти**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Теремецький Владислав Іванович
2. Teremetskyi Vladyslav Ivanovych

**Кваліфікація:** 12.00.07**Ідентифікатор ORCID ID:** Не застосовується**Додаткова інформація:****Повне найменування юридичної особи:****Код за ЄДРПОУ:****Місцезнаходження:****Форма власності:****Сфера управління:****Ідентифікатор ROR:** Не застосовується**Сектор науки:** Не застосовується**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Даньшин Максим Валерійович
2. Danshin Maksim

**Кваліфікація:** 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**Сектор науки:** Не застосовується**Рецензенти****Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Юхно Олександр Олександрович
2. Yukhno Oleksandr O.

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові:**

1. Степанюк Руслан Леонтійович

2. Stepaniuk Ruslan Leontiiovych

**Кваліфікація:** 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

**Сектор науки:** Не застосовується

## **VIII. Заключні відомості**

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

Щербаковський Михайло Григорович

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

Щербаковський Михайло Григорович

**Відповідальний за підготовку  
облікових документів**

**Реєстратор**

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



Юрченко Т.А.