Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0402U001816

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-06-2002

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Чернявський Сергій Сергійович

2. Chernyavsky Sergey

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: 22-05-2002

Спеціальність за освітою:

Місце роботи здобувача: Національний Академія внутрішніх справ України

Код за ЄДРПОУ: 08571172

Місцезнаходження: 02160 ,Київ, вул.Колекторна, 4.

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 26.007.03

Повне найменування юридичної особи: Національна академія внутрішніх справ

Код за ЄДРПОУ: 08751177

Місцезнаходження: пл. Солом'янська, 1, м. Київ, Київ, 03035, 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: Національний Академія внутрішніх справ України

Код за ЄДРПОУ: 08571172

Місцезнаходження: 02160 ,Київ, вул.Колекторна, 4.

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. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування

2. The methodology of crime investigation in the sphere of bank crediting

Реферат/анотація:

1. Об'єкт дослідження - злочини у сфері банківського кредитування, а також оперативно-розшукова, слідча, судова та банківська практика за період 1996-2001 рр. Мета дослідження - формулювання теоретичної системи знань про досліджувану проблему на основі її комплексного криміналістичного аналізу та розробка науково обґрунтованих основ спеціальної методики розслідування злочинів у сфері банківського кредитування. Методи дослідження та апаратура - а) загальнонаукові (системний, логіко-юридичний, порівняльно-правовий; б) спеціально-наукові (логічний, функціональний, екстраполяції та моделювання); в) соціологічні (анкетне опитування, вивчення кримінальних справ); г) статистичні (спостереження, зведення, групування, аналіз показників). Теоретичні результати та новизна - за характером та змістом розглянутих питань дисертація є першою в Україні спробою на монографічному рівні закласти основи методики розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, є істотним внеском до загальної теорії науки криміналістики, зокрема методики розслідування злочинів, як її окремого розділу. Практичні результати та новизна - обґрунтовані в дисертації висновки і пропозиції визначаються чітко вираженим прикладним

аспектом, оскільки містять сукупність методичних рекомендацій, що мають стати зручним інструментом розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, а також інших економічних злочинів. Предмет і ступінь впровадження - результати дослідження використані в ході законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо внесення змін та доповнень до проекту Закону України "Про профілактику злочинів"; розроблені аналітична довідка та методичні рекомендації направлені для розгляду та використання до Головного слідчого управління МВС України, Генеральної прокуратури України; окремі положення дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Національної академії внутрішніх справ України. Ефективність впровадження - розроблені методичні рекомендації одержали позитивні відзиви від практичних працівників. Сфера використання - діяльність органів державної влади, правоохоронних органів, органів державного контролю та нагляду, судових органів, банківських структур та інших недержавних організацій, зацікавлених у протидії злочинності у банківській сфері, в процесі викладання курсу криміналістики у вищих навчальних закладах, та у рамках професійної підготовки працівників правоохоронних відомств.

2. Об'єкт дослідження - the crimes in an sphere of bank crediting and also operational-search, investigatory, court and bank practice during 1996-2001. Мета дослідження - complex criminalistic analysis the problem and development of the scientifically reasonable bases of special methodology of crime investigation in the sphere of bank crediting. Методи дослідження та апаратура - а) scientific general (systematic, logical and legal, comparative and legal); б) scientific particular (logical, functional, extrapolation and simulation); в) sociological (questioning, studies of criminal cases); г) statistical (observation, classification, analysis of indices). Теоретичні результати і новизна - the dissertation is first in Ukraine by attempt at a monographics level to put in pawn a fundamentals of methodology of crime in the sphere of bank crediting. Практичні результати і новизна - the conducted research is defined by the expressed applied aspect and finds practical incarnation in designed on its base the methodical guidelines and practical advises for the employees of law enforcement bodies. Предмет і ступінь впровадження - the findings of dissertation utilised during legislative support of law-enforcement activity of modification and additions to a low of Ukraine "About crime prevention"; designed analytical help and the methodical guidelines are directed for consideration and usage to Main investigatory management, General prosecutor's office of Ukraine; the separate positions of research will be used in the educational process of National Academy of internal affairs of Ukraine. Ефективність впровадження - the designed methodical guidelines have received the positive recalls from the practical workers. Сфера використання - the activity of bodies of state power, law enforcement bodies, members of a state control and supervision, courts of justice, bank frames and other non-state organisations interested in bucking of criminality in a bank sphere, during teaching policy of criminalistics in higher educational establishments, and also within the framework of vocational training of the workers of law-enforcement departments.

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. Бахін Володимир Петрович

2. Bahin Volodymir

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. Матусовський Григорій Абрамович

2. Матусовський Григорій Абрамович

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. Постіка Ігор Володимирович

2. Постіка Ігор 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

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради	Калюжний Ростислав Андрійович
Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні	Калюжний Ростислав Андрійович
Відповідальний за підготовку облікових документів	
Реєстратор	
Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності	Юрченко Т.А.