

Облікова картка НДДКР

Державний обліковий номер: 0223U002911

Державний реєстраційний номер: 0123U100282

Відкрита

Дата реєстрації: 16-03-2023



1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Виконання НДР в повному обсязі

Початок етапу: 02-2020

Закінчення етапу: 02-2023

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Державний податковий університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 44550814

Підпорядкованість: Міністерство фінансів України

Адреса: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Україна

Телефон: 380459760994

Телефон: 380459757571

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Державний податковий університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 44550814

Адреса: вул. Університетська, буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Україна

Підпорядкованість: Міністерство фінансів України

Телефон: 380459760994

Телефон: 380459757571

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

КПКВК:

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

Джерело фінансування: 7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 0.000 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Фінансові розслідування: історія, теорія, практика

Назва роботи (англ)

Financial investigations: history, theory, practice

Реферат (укр)

Звіт про НДР: 49 с., 4 додатки. Об'єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються в процесі фінансових розслідувань. Мета дослідження: обґрунтування і розробка теоретичних засад, пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення механізмів процесу забезпечення фінансових розслідувань, що дозволяють підвищити ефективність діяльності правоохоронних органів на основі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду дослідження фінансової інформації на стадіях виявлення і розслідування кримінальних правопорушень. Результати дослідження використано при підготовці монографій/розділів колективних монографій, наукових статей, тез доповідей, студентських наукових робіт; при розробці і впровадженні в навчальний процес Державного податкового університету навчальних посібників, робочих програм навчальних дисциплін, курсів лекцій, методичних рекомендацій до проведення семінарських та практичних занять, організації самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою. Ключові слова: ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ, ПАРАЛЕЛЬНІ РОЗСЛІДУВАННЯ, МЕХАНІЗМ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ, КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, РОЗШУК АКТИВІВ, ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ. Умови одержання звіту: за договором, кафедра кримінальних розслідувань, Державний податковий університет, вул. Університетська, 31, м. Ірпінь.

Реферат (англ)

Research report (R&D): 49 p., 4 appendices. The object of the research: social relations that arise, change and stop in the process of financial investigations. The purpose of the research: substantiation and development of theoretical foundations, proposals and recommendations on developing the mechanisms for the process of ensuring financial investigations, which will improve the efficiency of law enforcement bodies based on the study of domestic and foreign experience in the research of financial information at the stages of detecting and investigating crimes. The results of the research were used while writing monographs / sections of collective monographs, scientific articles, abstracts of reports, student scientific papers; while developing and implementing textbooks, working programs of academic disciplines, lecture courses, methodological recommendations for conducting seminars and practical classes, organizing independent work of students in academic disciplines assigned to the department in the State Tax University educational process. Keywords: financial investigations, parallel investigations, the mechanism of the process of ensuring financial investigations, criminal proceedings, crime, pre-trial investigation, search for assets, legalization (laundering) of property, financing of terrorism. Conditions for obtaining a report: under the contract, Department of Criminal Investigations, State Tax University, Universytetska Str., 31, Irpin, Kyiv region, 08205

Індекс УДК: 343.985.7, 343.985.7, 343.1+343.2/7

Коди тематичних рубрик НТІ: 10.85.51

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Бакалавр права за освітньо-професійною програмою "Фінансові розслідування"

Назва продукції (англ): Bachelor of Law in Educational and Professional Program "Financial investigations"

Очікувані результати: Методичні документи, Програмні продукти

Галузь застосування: Підготовка юристів у сфері фінансових розслідувань. Спеціальна освіта за спеціальністю 081 Право.

Ключові слова: право, фінансові розслідування, кримінальна процесуальна діяльність, оперативно-розшукова діяльність, кваліфікація кримінальних правопорушень, криміналістична характеристика, процес доказування

Опис продукції (укр): Підготовка висококваліфікованих фахівців з фінансових розслідувань, які володіють системою знань у галузі права, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні постулати та інноваційні методи, здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі права під час здійснення фінансових розслідувань, кваліфіковано виконувати правозахисні, кримінальні процесуальні та оперативно-розшукові функції.

Соціально-економічна спрямованість НТП: Збільшення обсягів виробництва, Підвищення продуктивності праці

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 09.202006.2023

Виробник продукції: Державний податковий університет

Споживачі продукції: Здобувачі вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів

Перспективні ринки: Заклади вищої освіти України

Права інтелектуальної власності: За договорами, В Україні, За кордоном

Форми та умови передачі продукції: Навчання персоналу, Спільні НДДКР

НТП 2

Назва продукції (укр): Магістр права за освітньо-професійною програмою «Фінансові розслідування»

Назва продукції (англ): Degree in high education is a master's degree Master of Law in Educational Program: «Financial investigations»

Очікувані результати: Методичні документи, Програмні продукти

Галузь застосування: Підготовка юристів у сфері фінансових розслідувань. Спеціальна освіта за спеціальністю 081 Право.

Ключові слова: фінансові розслідування, економічна безпека, правоохоронна діяльність, кваліфікація кримінальних правопорушень, криміналістична характеристика, розслідування кримінальних правопорушень, процес доказування.

Опис продукції (укр): Програма розвиває вміння систематизувати та узагальнювати інформацію, приймати рішення і брати відповідальність за них, здійснювати комунікативні функції та формує у випускника універсальний підхід в галузі права. Орієнтація програми – прикладна (поглиблення фахових знань здобувачами вищої освіти з права в сфері юриспруденції з метою підготовки фахівців для роботи в сфері фінансових розслідувань), а також дослідницька (підготовка кадрів, здатних до наукової діяльності в галузі юриспруденції).

Соціально-економічна спрямованість НТП: Збільшення обсягів виробництва, Підвищення продуктивності праці

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 09.202006.2023

Виробник продукції: Державний податковий університет

Споживачі продукції: Здобувачі вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів

Перспективні ринки: Заклади вищої освіти України

Права інтелектуальної власності: За договорами, В Україні, За кордоном

Форми та умови передачі продукції: Навчання персоналу, Спільні НДДКР

7. Бібліографічний опис

Kortukova, T., Kolosovskiy, Y., Korolchuk, O.L. et al. Peculiarities of the Legal Regulation of Temporary Protection in the European Union in the Context of the Aggressive War of the Russian Federation Against Ukraine. Int J Semiot Law (2022). URL : <https://doi.org/10.1007/s11196-022-09945-y>

Правовий статус митного брокера (адміністративно-правовий та господарсько-правовий аспекти) / Л.В. Мілімко / Copernicus. Political and Legal Studies. Vol. 1, Issue 4 (December 2022): pp. 85-93

Bondarchuk V., Oliinyk O., Kyrenko S., Kuchynska I., Koshel O. Ways and mechanisms to combat organized crime, corruption and financial fraud in the economic and financial spheres: international experience. *Relações Internacionais no Mundo Atual*, 2021. [scopus]

Bondarchuk V., Lyseyuk A. Forensic and economic expertise as a direction of application of special knowledge in the criminal process. *Міжнародний науково-практичний журнал «LEGEA ȘI VIAȚA»*. Vol. 2. P. 243-247. [зарубіжне фахове видання]

Бондарчук В., Шаповалов Р. Межі компетенції судового експерта-економіста при документальному підтвердженні розміру збитків у справах, пов'язаних з банкрутством підприємств. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 7, 2022, С. 370-373. [електронне фахове видання].

Бондарчук В., Палковський Є. Методологія проведення судово-економічної експертизи з питань виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. *Право і суспільство*. № 4. 2022. С. 387-393. [фахове видання].

Бондарчук В., Падалка А. Організаційно-тактичні особливості початкового етапу розслідування організованої злочинної діяльності у сфері обігу шкідливих для здоров'я підакцизних товарів. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. № 3. 2022. С. 125-130. [фахове видання].

Khyzhniak, Y., Khankevych, A., Shapovalenko, Y., Shkelebei, V., & Yatsyk, T. (2021). Features of the prevention of intentional homicide by criminal police units. *Amazonia Investiga*, 10(38), 212-218. <https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.21>.

Revista Científica General José María Córdova (Revista Colombiana de Estudios Militares y Estratégicos) Bogotá D.C., Colombia 2022 (abril-junio) States' main directions and forms of international cooperation against transnational economic crimes | Principales orientaciones y formas de cooperación internacional de los Estados contra los delitos económicos transnacionales <https://doi.org/10.21830/19006586.904> (у співавторстві)

Літкевич Володимир. Міжнародне співробітництво у фінансових розслідуваннях – формування основних елементів. *Актуальні проблеми правознавства*. 2022, Випуск 3(31), С. 55 – 63.

Прохоров К. О. Об'єкт адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. *Право і суспільство*. 2020. No 1. Ч. 2. С. 78-82.

Прохоров К. Порухення порядку подання декларації про доходи як підстава адміністративної відповідальності. *Innovative Solutions in Modern Science*. 2020. No 1 (37). С. 76-84.

Амеліна А. С., Демент'єва С. М. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні. *Електронне фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал*. № 3. 2021. С. 243-246 (у співавторстві).

Амеліна А. С., Демент'єва С. М. Участь спеціаліста у проведенні огляду документів при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. *Електронне фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал*. № 2. 2021. С. 265-269 (у співавторстві).

Амеліна А.С. Круць Е. М. Прогалини кримінального законодавства в наданні права на обшук у разі вчинення кримінального правопорушення в сфері економіки. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 12. 2021. С. 411-413.

Амеліна А.С. Середня А.І. Проведення слідчого огляду документів при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Право № 67. (2021). С. 262-266.

Тильчик В.В., Чигрина Г.Л. Методологія підготовки юристів, як фахівців у сфері фінансових розслідувань: світовий досвід та використання його в Україні. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського*. Серія: юридичні науки. Том 32 (71) № 1, 2021. – С. 132-138.

Чигрина Г.Л. Електронне кримінальне провадження: перспективи запровадження в Україні. Митна безпека : науковий журнал / редкол. : В. В. Гурочкіна (голов. ред.) та ін. – Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2021. – Випуск 5. – 252 с. (с. 91-98)

Правове забезпечення захисту економічних інтересів держави. Теоретико-прикладне дослідження : монографія / за редакцією О.П. Рябченко. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2020. – 352 с. (Розділ 6. (6.1. – Чигрина Г.Л. Міжнародний досвід правового забезпечення економічної безпеки держави: перспективи впровадження в Україні. – С. 213–238.)

Challenges of legal science and education: an experience of EU countries and introduction in Ukraine : Collective monograph. Frankfurt (Oder) : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2020. 468 p. (стаття – Чигрина Г.Л. Методологія підготовки юристів: досвід країн ЄС та його впровадження в Україні. – С. 431-447)

Калганова О.А. Використання електронних (цифрових) доказів під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Митна безпека. 2021. Випуск 5. С. 59–65 (у співавторстві).

Економічна безпека держави : криміналістичне забезпечення : навч. посіб. / В.В. Топчій, Т.П. Яцик, В.А. Шкелебей, А.В. Свінцицький, А.М. Падалка, В.В. Топчій. За заг. ред. В.В. Топчія. – К. : 7БЦ, 2021. – 537 с.

Криміналістика в слайдах: Навчальний посібник. / В.І. Галаган, Ж.В. Удовенко, В.А. Шкелебей, Т.П. Яцик. К.: НаУКМА, 2021. 1090 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/20635/Kryminalistyka_v_slaidakh.pdf?sequence=

Економічна безпека держави : криміналістичне забезпечення : навч. посіб. / В.В. Топчій, Т.П. Яцик, В.А. Шкелебей, А.В. Свінцицький, А.М. Падалка, В.В. Топчій. За заг. ред. В.В. Топчія. – К. : 7БЦ, 2021. – 537 с.

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 49

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 5

9. Заключні відомості

Перелік осіб-виконавців

Амеліна Анна Сергіївна (к.ю.н., доц.)

Бондарчук Віталій Вікторович (к.ю.н.)

Гриценко Віталій Володимирович (к.ю.н., доц.)

Калганова Олена Анатоліївна (к.ю.н., доц.)

Колосовський Євген Юрійович (к.ю.н.)

Літкевич Володимир Сергійович (к.ю.н.)

Мілімко Лариса Василівна (к.ю.н., доц.)

Полуніна Лілія Валентинівна (к.ю.н.)

Прасюк Володимир Маркович (к.ю.н.)

Прохоров Костянтин Олегович (к. ю. н.)

Рудая Марина Ігорівна (к.е.н., доц.)

Чигрина Галина Леонідівна (к.ю.н., доц.)

Яцик Тетяна Петрівна (к. ю. н., доц.)

Керівник організації:

Серебрянський Дмитро Миколайович (к. е. н., старший науковий співробітник)

Керівники роботи:

Чигрина Галина Леонідівна (к.ю.н., доц.)

**Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ**



Юрченко Т.А.