

# Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0124U001298

Відкрита

Дата реєстрації: 03-02-2024

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



## 1. Загальні відомості

**Підстава для проведення робіт:** 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

**КПКВК:**

**Напрямок фінансування:** 2.2 - прикладні дослідження і розробки

### Джерела фінансування

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

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
-----	--------------

## 2. Замовник

**Назва організації:** Міністерство внутрішніх справ України

**Код ЄДРПОУ/ІПН:** 00032684

**Адреса:** вул. Академіка Богомольця, буд. 10, м. Київ, 01024, Україна

**Підпорядкованість:** Кабінет Міністрів України

**Телефон:** 380442561627

**Телефон:** 380442560333

**E-mail:** zmi@mvs.gov.ua

**WWW:** <http://mvs.gov.ua/>

## 3. Виконавець

**Назва організації:** Харківський національний університет внутрішніх справ

**Код ЄДРПОУ/ІПН:** 08571096

**Підпорядкованість:** Міністерство внутрішніх справ України

**Адреса:** пр-т Л. Ландау, 27, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61080, Україна

**Телефон:** 380577398181

**E-mail:** odin.univd@gmail.com

**WWW:** <http://univd.edu.ua/>

## 4. Співвиконавець

## 5. Науково-технічна робота

### Назва роботи (укр)

Притягнення до відповідальності осіб, які, завідомо розуміючи суспільну небезпеку своїх дій, надають у користування третім особам свої банківські або платіжні реквізити, що в подальшому використовуються для вчинення кримінальних правопорушень (кримінальна відповідальність для так званих дропів)

### Назва роботи (англ)

Bringing to justice persons who, knowing the public danger of their actions, provide their bank or payment details to third parties, which are subsequently used to commit criminal offenses (criminal liability for so-called drops)

### Мета роботи (укр)

Система науково-практичних рекомендацій щодо кваліфікації дій осіб, які надають у користування третім особам свої банківські або платіжні реквізити, що в подальшому використовуються для вчинення кримінальних правопорушень.

### Мета роботи (англ)

A system of scientific and practical recommendations regarding the qualification of the actions of persons who provide third parties with their bank or payment details, which are subsequently used to commit criminal offenses.

**Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:** Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу

**Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:**

**Вид роботи:** 48 - прикладна

**Очікувані результати:** Науково-практичний poradnik

**Галузь застосування:** Право

## 6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	01.2024	12.2024	Остаточний звіт	Притягнення до відповідальності осіб, які, завідомо розуміючи суспільну небезпеку своїх дій, надають у користування третім особам свої банківські або платіжні реквізити, що в подальшому використовуються для вчинення кримінальних правопорушень (кримінальна відповідальність для так званих дропів)

## 7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

**Коди тематичних рубрик НТІ:** 10, 10.77, 10.79

**Індекс УДК:** , 343.2/.7, 343.1

## 8. Заключні відомості

### Керівник організації:

Сокурєнко Валерій Васильович (Доктор юридичних наук, професор)

### Керівники роботи:

Пашнев Дмитро Валентинович (к. ю. н., доц.)

Черєвко Кирило Олександрович (к. ю. н., доц.)

**Відповідальний за подання документів:** Сєрбєнюк С. О. (Тел.: +38 (098) 303-90-50)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності  
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.