

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.017.03 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от 25.04.2022 г. № 2

О присуждении **Усачеву Сергею Игоревичу**, гражданину Российской Федерации, учёной степени кандидата юридических наук.

Диссертация «**Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования**» как объект криминалистического исследования в виде рукописи по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность принята к защите 16.02.2022 г., протокол № 2, объединенным диссертационным советом Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», адрес: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 664/нк.

Соискатель **Усачев Сергей Игоревич**, 1990 года рождения, в 2013 году окончил Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский институт МВД России», с 2020 года

(приказ о зачислении № 666 от 30.09.2020 г.) по настоящее время *обучается в адъюнктуре по заочной форме обучения (2 курс)* ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России» по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. В настоящее время работает в должности преподавателя кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России».

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России».

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, директор Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации – **Грибунов Олег Павлович** (отзыв научного руководителя был представлен с прежнего места работы – профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД РФ»).

Официальные оппоненты:

1. **Россинская Елена Рафаиловна** – доктор юридических наук, профессор; заслуженный деятель науки РФ; почетный работник высшего профессионального образования РФ; заведующий кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

2. **Дудниченко Анна Николаевна** – кандидат юридических наук; доцент кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России» –

дали положительные отзывы о диссертации.

**Ведущая организация – ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»**, в положительном отзыве, подготовленном кандидатом юридических наук, доцентом, начальником кафедры криминалистических экспертиз и исследований ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» Коровкиным Дмитрием Сергеевичем, утвержденном заместителем начальника ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» по научной работе, доктором юридических наук, профессором Бавсуном Максимом Викторовичем указала, что диссертация Усачева С.И. является законченной самостоятельно подготовленной научно-квалификационной работой, в

которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для криминалистики и отвечает требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 11.09.2021), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Среди замечаний, имеющих дискуссионный характер, ведущей организацией отмечены следующие: - требует пояснения отсутствие технико-криминалистической экспертизы документов и ее возможностей при расследовании дел возбужденных по фактам совершения мошеннических действий в сфере автострахования в приведенном автором перечне судебных экспертиз (положение 2, выносимое на защиту) и в исследовании; - в пункте 3 положений, выносимых на защиту, следовало привести полный или сокращенный перечень вопросов, разрешение которых необходимо в рамках производства судебной экспертизы материалов, веществ и изделий; почему автор акцентирует внимание исключительно на судебной экспертизе материалов, веществ и изделий, в то время как в работе рассматриваются возможности и иных видов судебных экспертиз; - в заключении автором перечислены непроцессуальные формы использования специальных знаний, и что диссертантом раскрыты их основные характерные особенности, однако, в параграфе 3.2 «Особенности использования непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» раскрыта только – консультативная и справочная деятельность сведущих лиц и участие специалистов в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

**Соискатель имеет 12 опубликованных научных работ по теме диссертации, в том числе 5 статей – в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень, утвержденный ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. В научных статьях отражены основные результаты исследования и выводы автора по вопросам, связанным с криминалистической характеристикой мошенничества в сфере автострахования; определены характерные способы совершения мошенничеств в сфере автострахования; указана роль использования**

специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с мошенническими действиями в сфере автострахования; определена необходимость использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования.

Недостоверные сведения в опубликованных работах соискателя С.И. Усачева отсутствуют.

**Наиболее значимыми работами являются:**

1. **Усачев С.И.** Некоторые аспекты криминалистической профилактики мошенничества в сфере автострахования // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 4 (20). С. 62–68. (0,4 п.л.)

2. **Усачев С.И.** Некоторые тактические особенности проведения допроса представителя потерпевшего при расследовании мошенничества в сфере автострахования // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 1 (17). С. 140–146. (0,4 п.л.)

3. **Усачев С.И.** К вопросу о мошенничестве в сфере автострахования // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2019. № 3 (90). С. 214–221. (0,5 п.л.)

4. **Усачев С.И., Грибунов О.П.** Особенности получения доказательств при расследовании мошенничества в сфере автострахования в рамках производства судебной видеотехнической экспертизы // Эксперт-криминалист. 2021. № 1. С. 3–6. (0,5 п.л.; авторское участие 0,35 п.л.) *С.И. Усачевым лично проанализирована специфика производства судебной видеотехнической экспертизы, ее цели, задачи и характерные особенности, что нашло своё отражение в пункте 2 положений, выносимых на защиту.*

5. **Усачев С.И., Грибунов О.П.** К вопросу о способах совершения мошенничества в сфере автострахования // Юрист-Правоведъ. 2020. № 1 (92). С. 151–154. (0,3 п.л.; авторское участие 0,2 п.л.) *С.И. Усачевым лично, на основе анализа судебно-следственной практики, выделен один из основных способов совершения мошенничества в сфере автострахования – инсценировка ДТП, а также отмечены возможности аппаратного модуля BOSCH CDR для процесса раскрытия и расследования мошенничества в сфере автострахования, что нашло своё отражение в пункте 1 положений, выносимых на защиту.*

**На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов от:**

1. **Аминова Фарита Гизаровича**, доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». В качестве замечаний отмечено: – требуются дополнительные пояснения относительно различий способов совершения мошенничества в сфере автострахования «инсценировка ДТП» и «провокация ДТП («подстава»)»; – в работе соискатель отмечает, что консультативная помощь сведущих лиц позволит решить ряд задач, связанных с производством судебных экспертиз, повышением уровня получения категоричных положительных выводов, что в совокупности снизит количество отказных материалов и нераскрытых уголовных дел. Интересным представляется преследуемая цель и область знаний таких специалистов.

2. **Боровских Романа Николаевича**, доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры уголовного права Новосибирского юридического института (филиала) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», содержит одно замечание: – при рассмотрении особенностей криминалистической характеристики мошенничеств в сфере автострахования акцентирует внимание на способах совершения данных преступлений, отводя им «роль второго плана», что требует дополнительной аргументации.

3. **Кузнецова Евгения Викторовича**, кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры судебного права ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», содержит два замечания: – требует дополнительного обоснования вывод о том, что «все элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования находятся в прочной корреляционной связи друг от друга; при этом обладают характерными особенностями»; – требует пояснения, какие обстоятельства могут быть установлены и доказаны в рамках расследования мошенничеств в сфере автострахования с помощью видеотехнических и компьютерных экспертиз.

4. **Нугаевой Эльвиры Дамировны**, кандидата юридических наук, доцента, начальника кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России», имеется два замечания: – из текста автореферата не совсем

понятно, какие именно элементы криминалистической характеристики были исследованы, и как именно диссертант представляет себе содержание корреляционных связей между ними; – из текста автореферата сложно сделать вывод о распространённости актуальных способов совершения мошенничества в сфере автострахования.

5. **Яджина Николая Васильевича**, кандидата юридических наук, доцента, профессора кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз ФГКУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России». Содержит замечание: – не вполне ясно играют ли роль иные элементы криминалистической характеристики, помимо способов совершения мошенничества в сфере автострахования, при выборе форм специальных знаний; если да, то какие именно элементы на это влияют и каким образом.

**Выбор официальных оппонентов и ведущей организации** обосновывается наличием общей научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, их широкой известностью и достижениями в криминалистической науке, а также тематикой научных работ, опубликованных за последние пять лет в ведущих рецензируемых и иных изданиях, непосредственно связанной с тематикой диссертации.

Ведущая организация – **ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»** – широко известна своими достижениями в области криминалистики и судебно-экспертной деятельности, научными трудами по проблемам криминалистической тактики и методики, использования специальных знаний в правоприменении, криминалистического расследования отдельных видов преступлений, различных видов мошенничеств, в том числе в сфере страхования, в связи с чем способно определить научную и практическую ценность диссертации С.И. Усачева.

**Оппонент Россинская Елена Рафаиловна**, – заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования РФ, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, заведующая кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), имеет широкую известность в научном

мире благодаря своим трудам, посвященным теории и практике судебной экспертизы, теоретическим основам судебной компьютерно-технической экспертизы; исследованию проблем оптимизации формы и содержания заключения эксперта с использованием современных информационных технологий; исследованию основных направлений использования специальных знаний; разработке концепции обучения судебных экспертов, что непосредственно связано с темой диссертации С.И. Усачева.

**Оппонент Дудниченко Анна Николаевна** – кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России», чьи научные труды посвящены общим теоретико-методологическим положениям и практическим аспектам использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Указанные научные достижения оппонента охватывают проблематику вопросов, затронутых в диссертационном исследовании С.И. Усачева.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных исследований соискатель пришел к следующим наиболее существенным результатам, отличающимся научной новизной:**

- обоснована и представлена авторская концепция использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования;
- на основе изучения автором следственной, судебной и экспертной практики, опроса сотрудников органов следствия, дознания и сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России, выявлены особенности использования процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования;
- уточнен перечень судебных экспертиз, назначение и производство которых позволят наиболее полно формировать доказательственную базу по делам, возбужденным по фактам совершения мошеннических действий в сфере автострахования;
- доказана роль экспертизы материалов, веществ и изделий, актуальность назначения и производства которой является определяющей в следственных

ситуациях выявления факта инсценировки страхового случая либо установления преднамеренного содействия в наступлении страхового случая или установления факта фальсификации страхового случая (поджог автомобиля, инсценировка ДТП, кражи, утопления и т. д.);

- **определен перечень вопросов**, разрешение которых необходимо в рамках производства судебной экспертизы материалов, веществ и изделий;

- **обоснована** необходимость проведения допроса в числе первоначальных следственных действий и **показана** его роль в получении важной для расследования данного преступления криминалистически значимой информации; **разработана перспективная модель** информационной составляющей допроса специалиста;

- **разработаны научно-обоснованные рекомендации** по повышению результативности назначения и проведения судебных автотехнических экспертиз, а также участием специалиста с целью обнаружения признаков инсценировки ДТП;

- **выявлены и установлены криминалистические аспекты** способов совершения мошенничества в сфере автострахования с учетом действующего законодательства, а также современных умений и навыков преступников;

- в целях общей криминалистической профилактики **обоснована необходимость** создания базы данных для страховых компаний, включающей в себя информацию о деталях автотранспортных средств, подделка, изменение и порча которых наиболее часто встречаются при совершении мошеннических действий в сфере автострахования;

- в рамках криминалистической профилактики **предложено создание** специализированной базы данных физических лиц, установленных в совершении мошеннических действий, а также **выявлен и сформулирован** перечень моделей автотранспортных средств, в отношении которых наиболее часто совершались мошеннические действия.

**Теоретическая значимость** диссертационного исследования состоит в том, что результаты научно-квалификационной работы могут быть использованы для дальнейшего развития и выработки теоретических криминалистических рекомендаций по использованию специальных знаний при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования, что вносит вклад в



науку судебной-экспертной деятельности, а также в криминалистику: в развитие частной криминалистической методики расследования преступлений в сфере автострахования.

**Практическая значимость диссертации** состоит в том, что результаты научно-квалификационной работы имеют прикладной характер, что позволяет использовать полученные выводы в практической деятельности подразделений органов следствия и дознания, в деятельности государственных и негосударственных судебно-экспертных учреждений.

В рамках исследования подготовлены два приложения для мобильных устройств, представляющие собой универсальные продукты, которые могут быть использованы как для практического применения сотрудниками правоохранительных органов, так и в образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку в области юриспруденции.

**Результаты исследования** внедрены в правоприменительную деятельность Управления МВД России по Тульской области, Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области. Также научные положения, содержащиеся в настоящем диссертационном исследовании, внедрены в учебный процесс Восточно-Сибирского института МВД России, Байкальского государственного университета.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

– **положения и отдельные результаты исследования** получены с использованием общенаучных и частных криминалистических методов, основанных на диалектическом подходе. С использованием системно-структурного метода исследовалась практика судебно-следственной и экспертной деятельности, связанной с раскрытием, расследованием и предупреждением мошенничества в сфере автострахования; формально логические методы анализа, синтеза, обобщения использовались при разработке теоретических основ использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования; метод сравнительного правоведения позволил выявить эффективность взаимодействия в рамках расследования мошенничества в сфере автострахования; статистические и конкретно-социологические методы (анкетирование, интервьюирование, анализ и обобщение материалов следственной и судебной практики), моделирование и

ситуационный подход применялись для разработки прикладных аспектов учения об использовании специальных знаний при расследования мошенничества в сфере автострахования.

Путем анкетирования и интервьюирования проведен опрос следователей, оперативных работников, сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России, работников страховых компаний по проблемам использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования, а также взаимодействия между следователем и сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД России;

– в ходе исследования автором **собран и проанализирован** значительный объем теоретического материала, включающего в себя положения криминалистики, наук судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, в частности, диссертационные и монографические исследования, публикации в периодических изданиях по исследуемой проблематике;

– **использованы результаты** собственного репрезентативного эмпирического исследования, полученные в при изучении и обобщении материалов 263 уголовных дел, находящихся в архивах судов Иркутской области, Республики Бурятия, Тюменской области, городов Москва и Санкт-Петербург, материалов экспертной практики Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области, Республике Бурятия, Тюменской области, городам Москве и Санкт-Петербургу, а также негосударственных судебно-экспертных организаций Иркутской области и Республики Бурятия (267 экспертных производств); анкетирования 269 сотрудников органов следствия, дознания и сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России; результаты интервьюирования 115 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации и негосударственных судебно-экспертных организаций по Иркутской области, г. Москва и г. Санкт-Петербург, обучающихся по дополнительной профессиональной программе, а так же прибывающих на повышение квалификации экспертов по производству трасологических экспертиз в ВСИ МВД России.

Полученные автором данные дополняют и подтверждают результаты исследований по смежной проблематике, полученные другими авторами.

– **полученные основные выводы и результаты проведенного исследования опубликованы** с соблюдением установленных требований, обладают оригинальностью, научной новизной и достоверностью.

**Личный вклад соискателя состоит:**

– *в получении и интерпретации исходных теоретических и эмпирических данных:* на основе изучения автором следственной, судебной и экспертной практики, анализа уголовных дел о мошенничестве в сфере автострахования, опроса сотрудников правоохранительных органов, С.И. Усачевым выявлены особенности использования процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования;

– *в непосредственном участии* С.И. Усачева в получении всех изложенных в диссертации результатов, теоретических выводов по использованию специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования и научно обоснованных практических рекомендаций;

– *в самостоятельном подборе* и анализе теоретического, нормативного и эмпирического материалов по проблемам использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования;

– *в непосредственном личном* формулировании положений, вынесенных на защиту, выводов и рекомендаций, отражающих особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования; авторской научной позиции по результатам исследования;

– *в личном проведении соискателем* всех этапов исследования: от выбора и обоснования темы, подбора источников и нормативных актов, проведения теоретического и эмпирического исследования; до формулировки выводов, положений, выносимых на защиту, и создания авторской концепции использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования;

– *в личном участии* в апробации результатов исследования в форме выступления на международных, всероссийских и межвузовских конференциях в образовательных учреждениях различных регионах России;

– в *единоличном* получении, обобщении, интерпретации и представлении полученных научных результатов, в авторском характере выводов и основных положений исследования, нашедших отражения в научных публикациях; в изложении результатов эмпирического исследования в аналитических справках в виде приложений к тексту диссертации;

– в *разработке* электронных мобильных приложений «Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» и «Трасология: приложение для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России» в интегрированной среде разработки программ Android Studio на языке программирования программы для ЭВМ Java;

– в *самостоятельной подготовке* основных 12 публикаций по выполненной работе; ведущей роли и преобладающего вклада автора при выполнении двух коллективных статей;

– в *решении важной научной задачи*, направленной на выявление закономерностей использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования, с целью разрешения противоречия между запросами следственной практики и отсутствием научных исследований по проблемам использования различных форм специальных знаний при расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования.

В ходе защиты Усачеву С.И. были заданы следующие уточняющие и дискуссионные вопросы: связан ли выбор темы с практической деятельностью соискателя; в чем разница между такими способами мошенничества в сфере автострахования как инсценировка ДТП и провокация ДТП и как часто на практике преступления совершаются такими способами; есть ли практика привлечения к ответственности по ст. 210 УК РФ; каковы особенности выявления рассматриваемого вида преступлений; оценивалась ли эффективность привлечения специалистов; с чем связано некоторое снижение статистических данных рассматриваемой категории преступлений; какие факты можно установить в рамках проведения компьютерно-технической экспертизы; как на практике реализуется такой способ совершения мошенничества в сфере автострахования, как реализация автомобиля, продажа которого невозможна законными способами, ввиду совершенных мошеннических

действий в отношении него; охарактеризуйте суть разработанных программ для ЭВМ, их содержание, находятся ли они в открытом доступе и можно ли внедрить в образовательный процесс, например, БФУ им. И. Канта?

Соискатель Усачев С.И. исчерпывающе ответил на все заданные ему в ходе заседания вопросы, при аргументации собственной научной позиции ссылаясь на результаты проведенных им эмпирических исследований, личный практический опыт работы в органах предварительного расследования.

В частности, отмечено, что, будучи сотрудником правоохранительных органов системы МВД России, на практике соискателю неоднократно приходилось сталкиваться с мошенничеством в сфере автострахования, такие преступления характеризуются высоким уровнем подготовки преступников, их навыками скрывать следы преступления, ввиду чего было принято решение начать научное исследование этой проблемы; основное отличие «инсценировки ДТП» заключается в том, что обе стороны – «виновный» и «потерпевший» заранее договариваются о своих преступных действиях, продумывают детали и совершают преступление, при «провокации ДТП» – «виновный» не подозревает, что является участником преступной схемы; практика привлечения к ответственности по ст. 210 УК РФ крайне мала, преступники постоянно совершенствуют свои навыки и пользуются юридической помощью, как правило, еще до совершения преступления мошенники обговаривают вариант их задержания и для привлечения к уголовной ответственности по менее тяжкой статье один из участников берет всю вину на себя; отмечено, что особенностей выявления данного вида преступления достаточно много, так, необходимо обращать особое внимание на ситуации, в которых задействованы автомобили с более дорогими деталями и стоимостью восстановительного ремонта или когда нет завода-изготовителя конкретных запасных частей на территории Российской Федерации, тогда на примере ОСАГО мошенникам легче, достичь необходимой суммы в 400 000 рублей, т.к. только начиная с этой суммы наиболее выгодно и быстро можно получить наличные деньги, а не быть направленным страховой компанией на восстановительный ремонт; эффективность привлечения специалистов при производстве следственных действий очень высока, например, позволяет при проведении обыска находить предметы, которые, на первый

взгляд, не имеют отношения к преступлению, однако, на практике специалистов привлекают достаточно редко; статистика отражает период, когда в практике был отработан механизм направления автомобилей, пострадавших при ДТП, на восстановительный ремонт вместо выплаты денежных средств, что было крайне невыгодно мошенникам и повлекло временное снижение статистических показателей; с помощью компьютерной экспертизы в основном исследуются пассивные системы безопасности (подушки безопасности, ремни безопасности и блок управления ими), злоумышленники зачастую вносят изменения в данный блок, установить данный факт возможно в ходе данной экспертизы; способ мошенничества реализуется следующим образом: преступники приобретают автомобиль без документов, с измененными номерными агрегатами, либо с двойными документами и такие автомобили на рынке обладают стоимостью в разы дешевле схожих автомобилей, у которых всё в порядке с документами. Тогда мошенники заключают договор автострахования, при оформлении которого, сотрудники страховой компании не так качественно проверяют номерные агрегаты автомобиля, как при регистрации автомобиля в органах ГИБДД МВД РФ, а если заключен договор ОСАГО, то номерные агрегаты, зачастую, вообще не проверяются и поэтому получить страховое возмещение в таком случае намного проще; программы для ЭВМ созданы в формате приложений для телефона с системой Android, предназначены они для сотрудников страховых компаний, сотрудников правоохранительных органов, могут быть использованы в обучении студентов любых юридических вузов, находятся в открытом доступе.

Исследование проведено на высоком научном уровне, носит самостоятельный и творческий характер. Тема диссертации, характер и результаты ее анализа отличаются новизной, аргументированностью подходов диссертанта к изучаемому вопросу. Диссертация охватывает ключевые вопросы поставленной научной задачи и соответствует критериям внутреннего единства, что подтверждается концептуальностью и взаимосвязью выводов, непротиворечивой методологической основой.

На заседании 25 апреля 2022 года объединенный диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для науки криминалистики; диссертация соответствует критериям раздела II Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2021 г. с изм. от 26.05.2020 г.); на основании чего принял решение присудить **Усачеву Сергею Игоревичу** ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве «18» человек, в т.ч. 3 человек дистанционно, из них «5» докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из «19» человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – «17», против присуждения ученой степени – «0», не приняли участие в голосовании – «1».

Председатель объединенного  
диссертационного совета Д 999.017.03,  
доктор юридических наук, профессор



*[Handwritten signature]*

Т.С. Волчецкая

Ученый секретарь объединенного  
диссертационного совета Д 999.017.03,  
кандидат юридических наук

*[Handwritten signature]*

Е.В. Осипова

«25» апреля 2022 г.