

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
ИМЕНИ 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 01.10.2018 № 2

О присуждении **Чумакову Алексею Вадимовичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат» в виде рукописи по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, принята к защите 9 июля 2018 г., протокол № 5, объединенным диссертационным советом Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», адрес: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, утвержденным приказом Минобрнауки от 23 июня 2015 г. №664/нк.

Соискатель **Чумakov Алексей Вадимович**, 1993 года рождения, в 2017 году окончил ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура). С 2017 года обучается в аспирантуре ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (аспирантура), научная специальность - 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (приказ о зачислении №2576/с от 31.08.2017). В 2018 г. в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» вы-

дана справка о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении № 107/2018 от 27 апреля 2018 г.). В период подготовки диссертации работал в должности преподавателя кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» - Гармаев Юрий Петрович.

Официальные оппоненты:

1. Лубин Александр Федорович, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Федерального государственного казённого образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».

2. Халиков Аслям Наилевич, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет» –

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – **Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации**, г. Иркутск, в своем положительном отзыве, подготовленном Пермяковым Андреем Леонидовичем, заместителем начальника кафедры криминалистики, кандидатом юридических наук, Трубкиной Ольгой Викторовной, доцентом кафедры криминалистики, кандидатом юридических наук, подписанным Старицким Максимом Владимировичем, начальником кафедры криминалистики, кандидатом юридических наук, доцентом и утвержденном Грибуновым Олегом Павловичем, временно исполняющим обязанности начальника ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, доктором юридических наук, доцентом, положительно оценивая актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость, апробацию исследования, указала, что диссертация является состоявшимся завершенным монографическим трудом теоретико-

прикладного характера. Сформулированные в ее рамках выводы, предложения и рекомендации позволяют внести определенный вклад в процесс дальнейшего развития и совершенствования методики расследования мошенничества при получении выплат. Ряд рекомендаций позволит повысить эффективность предварительного расследования по уголовным делам исследуемой категории. В целом, диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 28.08.2017 г.), а ее автор Алексей Вадимович Чумаков заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Вместе с тем, указано на замечания: 1. Автор некорректно использует понятие «основание криминалистической методики». Правильнее говорить о предмете методики. 2. Сомнительно называть экспертами широкий круг сотрудников органов внутренних дел и адвокатов без статуса эксперта, обладающего специальными знаниями и имеющего допуск к проведению экспертиз. 3. Не ясно просветительское значение методики в отношении лиц, получающих различные социальные выплаты или же имеющих право на их получение. 4. Следовало обозначить процентное соотношение конкретных способов мошенничества в структуре всех преступлений рассматриваемого вида. 5. Недостаточно внимания уделено тактике производства первоначальных следственных действий. 6. Недостаточно рекомендаций по производству следственных действий, типичных для последующего этапа расследования мошенничества при получении выплат.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации общим объемом 4,39 пл., в том числе 5 статей – в журналах, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертационных исследований. В данных работах раскрыты основные положения, выносимые соискателем на защиту: особенности формирования и понятие частной криминалистической методики расследования мошенничества при получении выплат; типологизация рассматриваемых преступлений; особенности и основные направления расследования на первоначальном и последующем

этапах, криминалистическая профилактика мошенничества при получении выплат. Недостоверные сведения в опубликованных работах соискателя А.В. Чумакова отсутствуют.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Чумаков А.В. Основные цели и направления расследования мошенничества при получении выплат // Юридическая наука. – № 1. – 2018. – С. 109–114. - 0,49 п.л.

2. Чумаков А.В. К вопросу о понятии и принципах построения частной криминалистической методики расследования мошенничества при получении выплат // Мир юридической науки. – № 2. – 2018. – С. 65–69. – 0,36 п.л.

3. Чумаков А.В. Типовые механизмы организованной преступной деятельности, связанной с мошенничеством при получении выплат // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2017. – № 6. – С. 214–219. – 0,74 п.л.

4. Чумаков А.В., Боровских Р.Н. К вопросу о предмете преступлений, предусмотренных статьями 159.2 и 159.5 УК РФ, и их разграничении // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика. Право. – 2015. – № 2 (2). – С. 233–237. – 0,4 п.л. (авторское участие 0,2 п.л.). Лично А.В. Чумаковым: проанализированы некоторые особенности разграничения преступлений, предусмотренных ст. 159, 159.2, 159.5 УК РФ, обоснована необходимость детального криминалистического изучения способов указанных преступлений для решения проблем указанного разграничения.

5. Чумаков А.В., Боровских Р.Н. Проблемы криминалистического обеспечения противодействия мошенничеству при получении выплат // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 6 (101). – С. 192–196. – 0,3 п.л. (авторское участие 0,15 п.л.). Лично А.В. Чумаковым: проанализированы трудности, возникающие в правоприменительной практике по расследованию рассматриваемого вида преступлений, сделан вывод о необходимости формирования научно обоснованных практических рекомендаций по расследованию мошенничества при получении выплат.

На автореферат диссертации поступило 6 положительных отзывов.

1) Отзыв профессора кафедры уголовного права и процесса ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», доктора юридических наук, профессора Е.В. Смахтина содержит три замечания: 1. Автор обозначил созданную им ме-

тодику расследования при получении выплат как специальную (особенную), полиродовую, неполноструктурную, согласно концепции В.К. Гавло. Если автор ссылается на эту концепцию, непонятно, в чем тогда научная новизна методики. 2. Классификация по уголовно-правовому критерию теряет свою научную новизну, поскольку перечень выделяемых сопутствующих преступлений автор оставляет открытым, что можно трактовать слишком широко. 3. Автор выделяет шесть типичных следственных ситуаций, не называя и не предлагая пути разрешения тех из них, которые определены как неблагоприятные.

2) *Отзыв заместителя начальника ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт МВД России», доктора юридических наук, профессора Д.В. Кима и заместителя начальника кафедры криминастики ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт МВД России», кандидата юридических наук, доцента А.В. Шебалина* содержит два замечания: 1. требует пояснений предложение о выдвижении и проверке версии об отсутствии в деянии состава преступления на первоначальном этапе расследования, а не на этапе предварительной проверки материалов. 2. Не ясно, в чем выражаются особенности производства судебно-медицинских экспертиз при расследования мошенничества рассматриваемого вида.

3) *Отзыв профессора кафедры криминастики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», доктора юридических наук, доцента В.В. Николайченко* содержит три замечания: 1. Выделение в качестве самостоятельного направления расследования профилактики преступления, а также антикриминального просвещения широких слоев населения является достаточно спорным. 2. Диссертант не уделяет внимания такому важному направлению расследования как взаимодействие следственных органов и органов дознания. 3. При наличии каждой из шести выделенных типовых следственных ситуаций следовало предложить для выдвижения не одну, а несколько возможных версий.

4) *Отзыв заведующего кафедрой уголовного процесса и криминастики Казанского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский университет юстиции (РПА Минюста России)», доктора юридических наук, доцента Н.А. Подольного* содержит три замечания: 1. Из автореферата не ясно, почему автор относит методику расследования мошенничества при получении выплат к сокращённым. 2. Не ясно,

уделялось ли внимание причинно-следственным связям между элементами криминалистической характеристики мошенничества рассматриваемого вида.

5) *Отзыв доцента кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», кандидата юридических наук, доцента Д.В. Бахтеева* содержит два замечания: 1. Выделяемые типы организованного и организованно-коррумпированного мошенничества, согласно логическим законам деления, не исключают друг друга, соответственно, второе является производным от первого, либо его составной частью. 2. В автореферате не достаточно полно раскрыты корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений.

6) *Отзыв профессора кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», доктора юридических наук, профессора Л.В. Бертовского* замечаний не содержит.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием общей научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, их широкой известностью, достижениями в криминалистической науке, а также тематикой научных работ, опубликованных за последние 5 лет в ведущих рецензируемых и иных изданиях, непосредственно связанной с тематикой диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- *определены* особенности выявления, расследования и предупреждения преступлений, связанных с мошенничеством при получении выплат;
- *разработана* новая прикладная частная криминалистическая методика расследования мошенничества при получении выплат;
- *определенна* структура, описаны особенности и исследовано содержание элементов криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат, выявлены их взаимосвязи;
- *выявлены* типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования, предложены алгоритмы их разрешения;

- *определены* тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования;
- *предложены* меры криминалистической профилактики по уголовным делам анализируемой категории, определены основные направления их реализации, доказано, что наиболее эффективной из них является правовое информирование широких слоев населения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- сформулированные в диссертации теоретические положения и выводы *вносят определённый вклад в развитие теории* криминалистики в части криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений и ряда частных криминалистических теорий и концепций: криминалистической характеристики отдельных видов преступлений; криминалистической типологии и классификации преступлений; общих и специальных принципов криминалистической методики, преодоления противодействия уголовному преследованию; криминалистической профилактики преступлений;
- теоретические положения и выводы, сформулированные в диссертационном исследовании, *могут стать базой для дальнейших научных исследований проблем*, связанных с расследованием различных видов мошенничества, расследования экономических преступлений, организованной преступной деятельности, коррупционных преступлений;
- *доказано*, что основанием формирования частной криминалистической методики расследования мошенничества при получении выплат являются не только одноименные преступления, предусмотренные статьей 159.2 УК РФ, а более широкая группа общественно опасных деяний, выделенных и классифицированных по уголовно-правовому и трем криминалистически значимым критериям: а) особая сфера экономической деятельности, б) специфическая группа способов преступлений, в) особые предметы преступного посягательства;
- *аргументирована необходимость* и целесообразность введения в структуру криминалистической характеристики преступлений таких элементов как «криминалистическая типология и классификация преступлений». С учетом этого по критерию «степень организованности и наличие коррупционного фактора» выделены три типа мошенничества при получении выплат;

- определены основные направления и принципы расследования мошенничества при получении выплат, предложено авторское определение методики расследования таких преступлений;
- применительно к проблематике диссертации результативно **использован комплекс современных методов** научного познания: диалектический, общенаучные и частнонаучные методы исследования.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- диссертация **носит прикладной характер**, а сформулированные в ней выводы и рекомендации ориентированы на их использование в следственной практике;
- выявленные закономерности криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат призваны **оптимизировать деятельность сотрудников правоохранительных органов** по анализу следственных ситуаций и их разрешению;
- **авторские рекомендации могут** повысить эффективность выявления, пресечения, расследования и предупреждения рассматриваемого вида преступной деятельности (прежде всего, «организованного» и «организованно-коррумпированного» мошенничества) и сопутствующих им преступных посягательств;
- на основании научных положений диссертации **соискателем разработаны методические материалы**, которые уже внедрены в деятельность прокуратуры Новосибирской области, прокуратуры Алтайского края, Главного управления МВД России по Новосибирской области, Главного управления МВД России по Алтайскому краю;
- отдельные положения диссертационного исследования **внедрены** в учебный процесс при преподавании дисциплины «Криминалистика» в Бурятском государственном университете, Новосибирском юридическом институте (филиале) Томского государственного университета, Восточно-Сибирском филиале Российского государственного университета правосудия.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- методика расследования мошенничества при получении выплат разработана на научных подходах, проверяемых данных, согласованных с опубликованными исследованиями, посвященными проблемам построения криминалистических методик, работам, предметом которых являлись различные аспекты выявления, расследования.

дования и предупреждения мошенничества и сопутствующих им преступных посягательств;

- сформулированные теоретические положения разработаны на основе фундаментальных трудов признанных специалистов в области криминалистики и оперативно-розыскной деятельности и согласуются с опубликованными ранее работами других авторов по сходной тематике;

- исследование базируется на результатах анализа официальных статистических данных МВД России, Генеральной прокуратуры России, их территориальных органов в субъектах РФ, соответствующих данных Судебного департамента при Верховном суде РФ, представленных за период с 2013 по 2017 г., опубликованной судебной практики судов общей юрисдикции, а также проведенного в 2014-2017 г. анкетирования: 75 следователей, 54 сотрудников органов – субъектов ОРД, 32 работников прокуратуры, 38 адвокатов из Новосибирской и Иркутской областей, Краснодарского края и Республики Крым; изучении материалов 186 уголовных дел о мошенничестве при получении выплат и сопутствующих преступлениях, а также материалов 65 доследственных проверок по признакам указанных преступлений из 24 субъектов РФ.

- установлено, что результаты исследования А.В. Чумакова обладают оригинальностью, научной новизной и достоверностью;

- применительно к проблематике диссертации эффективно, с получением обладающих новизной результатов использованы: апробированные методы научного познания с учетом методологических требований науки криминалистики, а также современные методики сбора и обработки исходной информации. Выборка обоснована и репрезентативна.

Личный вклад соискателя состоит в:

- *непосредственном участии* в получении всех изложенных в диссертации результатов и выводов;

- *самостоятельном* подборе и последующем анализе эмпирического материала;

- *личном участии* соискателя в апробации результатов исследования в форме выступления с докладами на научно-практических конференциях различного уровня;

- *самостоятельной подготовке* основных публикаций по теме исследования;

- *решении научной задачи*, направленной на построение криминалистической характеристики мошенничества при получении выплат, и выделение существенных осо-

бенностей и специфики криминалистической методики преступлений рассматриваемого вида.

На заседании 1 октября 2018 г. объединенный диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация А.В. Чумакова представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для науки криминалистики; диссертация соответствует критериям II раздела Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства от 24 сентября 2013 года №842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г.), в диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, на основании чего принял решение **присудить Алексею Вадимовичу Чумакову ученую степень кандидата юридических наук.**

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.12 –криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени – 19, против присуждения учёной степени – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
объединенного диссертационного совета Д 999.017.03,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы РФ

Ученый секретарь объединенного
диссертационного совета Д 999.017.03,
кандидат юридических наук



Т.С. Волчецкая

Е.В. Осипова

01 «октября» 2018 г.