

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 01.12.2017 г. № 2

о присуждении **Низаевой Светлане Рамилевне**, гражданство Российской Федерации, учёной степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики)» в виде рукописи по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность принята к защите 28 сентября 2017 г., протокол № 4, 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 **Низаева Светлана Рамилевна**, 1979 года рождения, в 2000 г. с отличием окончила юридический факультет Уфимского юридического института МВД России. В 2013 году окончила заочную адъюнктуру по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность Уфимского юридического института МВД России (приказ о зачислении № 697 от 23 октября 2009 года). В 2017 г. в ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД Российской Федерации» выдана справка о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении № 11 от 19 сентября 2017 г.). В настоящее время является преподавателем кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД Российской Федерации» (г. Уфа).

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД Российской Федерации».

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя» – **Волынский Александр Фомич**.

Официальные оппоненты:

1. **Прорвич Владимир Антонович** – гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук, доктор технических наук, профессор; ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» МИРЭА, профессор кафедры «Экономическая безопасность».

2. **Ренер Наталья Алексеевна** – гражданка Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент; ФГАОУ ВО «Балтийский Федеральный университет им. И. Канта», доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и право-вой информатики –

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – **Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»** в своём положительном заключении, подготовленном и подписанным кандидатом юридических наук, директором НИИ криминалистики ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» Хмелёвой Аллой Владимировной, утверждённом исполняющим обязанности ректора ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» Багметом Анатолием Михайловичем, кандидатом юридических наук, доцентом, анализируя диссертационное исследование С.Р. Низаевой, считает данную работу самостоятельным монографическим трудом теоретико-

прикладного характера, посвященным одной из актуальных и востребованных проблем криминалистической науки и правоприменительной практики в сфере криминалистической методики расследования преступлений. Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития науки криминастики, в частности - разработки методики расследования мошенничеств в сфере оборота жилья. Представленная диссертация соответствует требованиям абз. 2 п. 9, п. 10 и п. 11 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 28.08.2017 г. № 1024).

Отзыв ведущей организации содержит замечания: 1) Представляется не совсем точной терминология автора при постановке проблемных вопросов использования специальных знаний на стр. 86. УПК РФ не предусматривает дачу специалистом заключения на стадии проверки сообщения о преступлении (видимо, речь идет о результатах исследования, оформляемых актом). 2) Перечисляя на стр. 118 разновидности процессуальной формы использования специальных знаний, автор не указал заключение эксперта. 3) Полагаем целесообразным дополнить алгоритм действий следователя в ситуации маскировки мошенничества под законную деятельность в сфере долевого строительства жилья с использованием фирм-однодневок путем включения в него следственных действий и ОРМ в целях выявления таких фирм и изобличения их участников. 4) Полагаем не вполне корректной ссылку на ч. 1 ст. 86 УПК РФ в части того, что доказательства могут быть получены в результате не только следственных, но и «иных процессуальных действий», для обоснованности законности использования ОРМ в уголовном судопроизводстве (стр. 135). 5) Требует уточнения указание на стр. 87 на то, что стадия возбуждения уголовного дела «начинается, как правило, с получения первоначальных сведений о преступлении и завершается принятием решения о возбуждении уголовного дела, согласованного с прокурором», хотя УПК РФ не предусматривает такого согласования, за исключением возбуждения уголовного дела дознавателем в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 147 УПК РФ.

Соискатель имеет семнадцать опубликованных научных работ по теме диссертации общим объемом 6,2 печатных листа, в том числе четыре статьи – в журналах и изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. В данных работах раскрыты основные положения, выносимые соискателем на защиту: структурно-содержательный анализ элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости, личность потерпевшего как элемент криминалистической характеристики преступлений указанного вида, исходные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования, теоретические аспекты построения частной методики расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости. Недостоверные сведения в опубликованных работах соискателя С.Р. Низаевой отсутствуют.

Наиболее значимые научные работы по теме исследования, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, соответствующих профилю диссертации:

1. Низаева С.Р. Теоретические аспекты концепции построения частной методики расследования мошенничества в сфере жилищно-правовых отношений // Проблемы в российском законодательстве. 2013. № 2 (31). С. 194 – 198 (0,3 п.л.).
2. Низаева С.Р. Теоретические аспекты формирования исходных следственных ситуаций расследования мошенничества в сфере жилищно-правовых отношений // Вестник Башкирского института социальных технологий. 2016. № 2. С. 47 – 49 (0,3 п.л.).
3. Низаева С.Р. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости // Евразийский юридический журнал. 2017. № 4 (107). С. 251 – 254 (0,2 п.л.).
4. Низаева С.Р. Личность потерпевшего как элемент криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости // Правовое государство. 2017. № 3 (49). С. 141-143 (0,2 п.л.).

На автореферат диссертации поступило семь положительных отзывов.
Вместе с тем авторы отзывов высказали ряд замечаний:

1) Отзыв временно исполняющего обязанности заместителя начальника Восточно-Сибирского института МВД Российской Федерации, доктора юридических наук, доцента Олега Павловича Грибуниова содержит одно замечание:

1. Автором не раскрыта суть возможности использования системы корреляционных связей элементов криминалистической характеристики при расследовании мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (положение 1, выносимое на защиту).

2) Отзыв заведующей кафедрой криминастики, директора института права Башкирского государственного университета, доктора юридических наук, профессора Илоны Анатольевны Макаренко и профессора кафедры криминастики, доктора юридических наук, доцента Асляма Наилевича Халикова содержит замечание:

1. В четвертом положении, выносимом на защиту, автором предлагается понятие «распределенных следов преступления», однако, не раскрывается содержание и значение данных следов в решении задач выявления и расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости.

3) Отзыв, заведующего кафедрой криминастики Национального исследовательского Томского государственного университета, доктора юридических наук, доцента Князькова Алексея Степановича содержит три замечания:

1. В названии диссертации не получило отражение сделанное автором при характеристике цели исследования, его отдельных задач, даваемое им уточнение о том, что методические положения будут в основном касаться первоначального этапа расследования отмеченного преступления. 2. В разделе «Научная новизна исследования» соискатель называет элементы криминалистической характеристики названного вида мошенничества, а в дальнейшем, в параграфе 1.1, к их числу без всякого пояснения добавляются такие элементы, как обстоятельства совершения преступления и механизм преступления (с. 12-13). 3. Из содержания автореферата нельзя понять, считает ли диссертант осуществляющую здесь криминалистическую деятельность содержанием первоначального этапа расследования, либо она образует самостоятельный этап криминалистической деятельности.

4) Отзыв профессора кафедры криминалистики Дальневосточного юридического института МВД России, доктора юридических наук, профессора Мерецкого Николая Евгеньевича. Содержит два замечания:

1. Из содержания автореферата не усматривается, какие действия предпринимаются на стадиях подготовки к преступлению (с. 12-14). 2. Автору следовало бы использовать термин не «доследственная проверка», а «предварительный этап расследования», в силу того, что обозначенное действие уже разработано и предложено.

5) В отзыве профессора кафедры криминалистики Казанского юридического института МВД России, доктора педагогических наук, кандидата юридических наук, профессора Казанцева Сергея Яковлевича замечания отсутствуют.

6) Отзыв доцента кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД Российской Федерации, кандидата юридических наук, доцента Бачиевой Альбины Владимировны содержит замечание: в п. 6 основных положений, выносимых на защиту, автором сделан вывод о потенциальной значимости при расследовании информационных систем государственных органов. Однако суть сделанного вывода, по нашему мнению, автором не раскрыта.

7) Отзыв доцента кафедры криминалистики и предварительного расследования Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова, кандидата юридических наук, доцента Чаплыгиной Виктории Николаевны.

Содержит замечание: в работе представлено чрезмерное количество практических примеров, что предположительно объясняется собственным весьма солидным опытом службы автора в правоохранительных органах. Считаем более актуальным описание выводов и рекомендаций, сформулированных, в том числе на основе изучения эмпирического материала.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием общей научной специальности 12.00.12, их широкой известностью и достижениями в криминалистической науке, а также тематикой научных работ, опубликованных за последние пять лет в ведущих рецензируемых и иных изданиях, связанной с тематикой диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соискателем исследования:

- **выявлены** основные закономерности и проблемы расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости;
- **анализированы и систематизированы** типовые способы совершения мошенничества рассматриваемого вида с их дифференциацией для различных сегментов рынка;
- **выделены** типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел о мошенничестве в сфере оборота жилой недвижимости, **разработан** алгоритм действий следователя в каждой из них;
- **разработаны рекомендации** по проведению доследственной проверки сообщений о мошенничестве рассматриваемого вида, по способам выявления признаков таких преступлений, по использованию специальных знаний при их расследовании;
- **сформулированы** тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий, характерных для расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости;
- **разработана структура** алгоритма информационно-методического обеспечения расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости, на основе которого обоснована частная методика первоначального этапа расследования преступлений указанного вида.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- **основные положения и выводы** диссертации **могут стать основой** для дальнейших научных исследований в области создания и обоснования новых частных криминалистических методик;
- **выявлены закономерности** механизма мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости;
- **классифицированы источники и носители** криминалистически значимой информации о мошенничестве в сфере оборота жилой недвижимости, **научно обоснованы** выводы о местах их возможного нахождения;

- сформулировано понятие «распределенные следы» преступления и их значение в решении задач выявления и расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости;
- доказана необходимость разработки системного информационно-методического обеспечения расследования преступлений указанного вида;
- раскрыты особенности применения различных видов специальных знаний при раскрытии и расследовании мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости и показана их эффективность применительно к проблематике диссертации

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

- диссертация носит прикладной характер, и сформулированные в ней выводы и рекомендации ориентированы на их непосредственное использование в следственной, оперативно-розыскной и экспертной деятельности;
- на основании научных положений диссертации соискателем разработаны научно - методические материалы, которые уже внедрены в практическую деятельность Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан;
- ряд выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, получили свое внедрение в учебный процесс Уфимского юридического института МВД России, Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, Казанского юридического института МВД России, Восточно-Сибирского института МВД России, куда результаты исследования были представлены в виде Методических рекомендаций о современных способах мошенничества. (Уфа: Уфимский ЮИ МВД РФ, 2011); и Методических рекомендаций об особенностях расследования мошенничества в сфере долевого строительства жилья (Уфа: Уфимский ЮИ МВД РФ, 2015), что подтверждается соответствующими актами.
- выводы и предложения С.Р. Низаевой могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений при преподавании дисциплины «Криминалистика», а также спецкурсов, посвященных методике расследования преступлений экономической направленности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- разработанная соискателем методика основана на многочисленных трудах в области криминалистической науки, посвященных проблемам информационно-методического обеспечения процесса расследования преступлений, основам создания частных методик, диссертациях, предметом которых являлись различные теоретико-правовые аспекты расследования преступлений экономической направленности;

- исследование базируется на анализе эмпирического материала и данных официальных источников;

- использованы результаты собственного репрезентативного эмпирического исследования, представленного результатами обобщения материалов 225 уголовных дел, связанных с мошенничеством на рынках первичного и вторичного жилья расследованных в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Свердловской области, Самарской области, Санкт-Петербурга и Москвы, и анкетирования 117 сотрудников следственных аппаратов органов внутренних дел и Следственного комитета РФ тех же регионов, 105 оперативных работников; 21 руководителя органов полиции по Республике Башкортостан.

- установлено, что результаты исследования С.Р. Низаевой обладают оригинальностью, научной новизной и достоверностью;

- процесс сбора, обработки и анализа статистической и социологической информации *осуществлялся с соблюдением требований*, предъявляемых к подобных социально-правовым исследованиям.

- результативно использован комплекс современных методов научного познания: логический метод; метод системно-структурного анализа и сравнительного правоведения; метод моделирования, исторический, статистический методы, и ряд других.

Личный вклад соискателя состоит в

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

- *самостоятельном подборе* и анализе теоретического, нормативного и эмпирического материалов исследования;
- *личном участии* в апробации результатов исследования в форме выступления на международных и всероссийских научно-практических конференциях;
- *самостоятельной* подготовке публикаций по выполненной работе; *единоличном* получении, обобщении, представлении и интерпретации полученных научных результатов в виде авторских дефиниций, типологий, отражающих сделанные выводы;
- *решении научной задачи*, направленной на разработку структуры алгоритма информационно-методического обеспечения расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости, на основе которого обоснована частная методика первоначального этапа расследования преступлений указанного вида с целью оптимизации деятельности следственных подразделений.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация С.Р. Низаевой представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для науки криминалистики; судебно-экспертной деятельности; оперативно-розыскной деятельности; диссертация соответствует критериям II раздела Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 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 заседании 01 декабря 2017 года диссертационный совет принял решение присудить Светлане Рамилевне Низаевой ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосова-

ли: за присуждение ученой степени – 15 голосов; против присуждения ученой степени – 1 голос; недействительных бюллетеней – 1.

Председатель

объединенного диссертационного совета Д 999.017.03,

доктор юридических наук, профессор,

заслуженный работник высшей школы

Российской Федерации



Т.С. Волчецкая

Ученый секретарь

объединенного диссертационного совета Д 999.017.03,

кандидат юридических наук



Е.В. Осипова

«01» декабря 2017 г.