

В диссертационный совет Д. 999.017.03,  
созданный на базе ФГАОУ ВО «Балтий-  
ский федеральный университет  
имени Иммануила Канта»

### **Отзыв**

**на автореферат диссертации Низаевой Светланы Рамилевны «Рассле-  
дование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (пробле-  
мы теории и практики)», представляемой на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминали-  
стика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная дея-  
тельность**

Актуальность темы диссертационного исследования, проведенного автором, не вызывает сомнений и обусловлена криминальной обстановкой в сфере незаконного оборота жилой недвижимостью, о чем свидетельствуют статистические данные, проанализированные автором. Диссертант полагает, что подобная ситуация складывается в результате ослабления усилий со стороны правоохранительных органов в борьбе с проведением незаконных сделок по купле-продаже, принадлежащей гражданам частной собственности. В связи с этим разработка научно-методических рекомендаций по организации частной методики расследования обозначенных преступлений приобретает важное практическое значение.

Объект и предмет исследования сформулированы надлежащим образом. Эмпирическая база исследования вполне репрезентативна.

Кроме того, анализ автореферата показал, что сформулированные соискателем выводы и рекомендации, в ряду которых и положения, выносимые на защиту, в основном являются обоснованными и достоверными, отличающиеся новизной, практической и теоретической значимостью. Большинство положений, выносимых на защиту, заслуживают внимания.

Имеют практическое значение изыскания соискателя, направленные на совершенствование методики расследования мошенничества в сфере оборота

жилой недвижимости, в т.ч. разработанный научно обоснованный перечень обстоятельств, подлежащих установлению в ходе предварительной проверки сообщений о преступлении, а также типичные свойства и признаки личности преступника, способствует успешному расследованию. В диссертации имеется целый ряд и других предложений, выводов и рекомендаций, достойных поддержки и одобрения.

Вместе с тем, как показало изучение автореферата С.Р. Низаевой, в нем содержатся некоторые положения, заслуживающие критической оценки.

1. Во втором и третьем параграфах первой главы диссертант, основываясь на изучении практики, перечисляет способы совершения мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости как на рынке первичного, так и вторичного жилья. Однако из содержания автореферата не усматривается, какие действия предпринимаются на стадиях подготовки к преступлению (с.12-14).

2. Закономерным видится обращение диссертанта к вопросу об организации «доследственной проверки заявлений (сообщений) о мошенничестве в сфере оборота жилой недвижимости» и в данном контексте о проведении ряда процессуальных и следственных действий (с.15). Однако, по нашему мнению, следовало бы использовать термин не «доследственная проверка» а «предварительный этап расследования», в силу того, что обозначенное действие уже разработано и предложено: см., гл. 8 УПК РФ, а также диссертационные исследования А.П. Алексеева, Д.В. Алымова, В.Ф. Егоровой, Е.С. Лобунец и др. ученых. Вместе с тем, по нашему мнению, предварительный этап расследования является важнейшим источником получения информации до принятия решения о возбуждении уголовного дела по делам о мошенничестве в сфере оборота жилой недвижимости.

Необходимо заметить, что высказанные критические замечания во многом полемичны и не касаются аспектов, отражающих концепцию диссертационного исследования, теоретически и практически значимых выводов и положений, сделанных соискателем, а потому, по существу, не снижают его положительной оценки.

Автореферат диссертации С.Р. Низаевой отражает основные научные результаты диссертационного исследования соискателя, которые изложены в семнадцати научных статьях опубликованные, в том числе и в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК.

Таким образом, содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что проведенное Низаевой Светланы Рамилевны «Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики)» в полной мере отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата юридических наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Профессор кафедры криминалистики  
ФГКОУ ВПО Дальневосточного юридического  
института МВД РФ  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист РФ  
«24» октября 2017 г.

Николай Евгеньевич Мерецкий

680020, г. Хабаровск, пер. Казарменный, 17.  
8(4212) 40-74-78  
e-mail: [ugpd@rambler.ru](mailto:ugpd@rambler.ru)

Подпись Мерецкого Николая Евгеньевича заверяю  
зам. начальника отдела кадров майор полиции

Кузьмин Тимофей Александрович

«7» ноябрь 2017 г.



ФГКОУ ВПО Дальневосточный юридический институт МВД России, 680020  
г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15.  
8(4212) 465210  
e-mail: [dvui@mail.redcom.ru](mailto:dvui@mail.redcom.ru)