

В диссертационный совет Д 999.017.03,
созданный на базе ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет
им. Иммануила Канта», ФГБОУ ВО
«Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена», ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет»

236006, Калининград, ул. Фрунзе, д. 6

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Усачева Сергея Игоревича на тему:
«Особенности использования специальных знаний при расследовании
мошенничества в сфере автострахования», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность**

Активное развитие в Российском государстве института страхования, в том числе при заключении договоров, объектом которых выступает автомобильный транспорт, предопределяет специфический сегмент преступности. Широкое распространение мошенничества в сфере автострахования, причинение значительного ущерба как страхователям, так и страховым компаниям, высокая латентность, ежегодное увеличение количества совершаемых преступлений при появлении новых способов, сращивание экономических структур с криминальными элементами при безнаказанности преступников создают серьезную угрозу финансовой индустрии государства.

Вместе с тем отмечается отсутствие современных научных работ, на монографическом уровне рассматривающих такой, безусловно значимый элемент частной криминалистической методики расследования рассматриваемых преступлений, как вопросы использования специальных знаний. Указанные обстоятельства определяют своевременность и актуальность темы диссертационного исследования С. И. Усачева.

В ходе диссертационного исследования успешно достигнута главная его цель - выявление закономерностей и проведение комплексного исследования использования специальных знаний в контексте применения их в раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования.

Содержание диссертации, освещенное в автореферате, согласуется с положениями, выносимыми на защиту, и в полном объеме их раскрывает. Изложенная соискателем аргументация, в общем, и целом позволяет говорить об обоснованности содержащихся в работе выводов и предложений, основанные на оценке серьезной эмпирической базы. Диссертантом проанализированы материалы 263 уголовных дел о преступлениях, связанных с мошенничеством в сфере автострахования, расследованных и рассмотренных в различных регионах

Российской Федерации, данные опроса 269 сотрудников органов следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений МВД России.

Значительную практическую и научную ценность представляют формулировка в диссертации актуальных способов совершения мошенничества в сфере автострахования с учетом действующего законодательства и современных умений и навыков преступников; рекомендации по повышению результативности использования судебных автотехнических экспертиз; определение целесообразности создания специализированной базы данных, содержащей элементы криминалистической характеристики исследуемых преступлений. Опубликованные автором научные работы в достаточной степени отражают тему и проблематику диссертации.

Оценивая в целом данное исследование как актуальное, направленное на решение существенной задачи криминалистики - совершенствование частной криминалистической методики расследования мошенничества в сфере автострахования, следует отметить следующее:

Первая глава «Теоретические основы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования», включая три параграфа, содержит рассмотрение криминалистической характеристики данных деяний, в которой автор достаточно подробно на высоком научном и практическом уровнях освещает способы совершения преступлений, указывая, что все элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования находятся в прочной корреляционной зависимости друг от друга, при этом обладают характерными особенностями, их изучение и анализ необходимы для формирования следственных версий и плана расследования. Вместе с тем не совсем понятно, какие именно элементы были исследованы, и как именно диссертант представляет себе содержание корреляционных связей между ними, что несколько снижает практическую значимость исследования (с. 16-17).

В первом пункте основных положений, выносимых на защиту (с.11), диссертантом выделены актуальные способы совершения мошенничества в сфере автострахования, однако из текста автореферата сложно сделать вывод о их распространённости, так как процентное соотношение не указано.

Полагаем, что в ходе публичной защиты соискателю необходимо внести пояснения по данным моментам.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют в целом положительной оценки данной работы, ее научной и практической ценности, указывая на научную перспективность криминалистической проблематики, не ставя под сомнение актуальности и обоснованности сделанных автором итоговых суждений. Считаем, что рецензируемый автореферат свидетельствует о высокой квалификации автора, знании им теоретических и практических аспектов проблемы, а также тщательной проработанности темы.

Вывод: в результате изучения представленного автореферата диссертация **Усачева Сергея Игоревича «Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования»** является самостоятельно выполненным научным исследованием

монографического характера, вносящим существенный вклад в развитие науки криминалистики, обладает научной новизной и соответствует требованиям, ч.1 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021), а её автор Усачев Сергей Игоревич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Начальник кафедры криминалистики
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России
кандидат юридических наук
03 марта 2022 г.

Э.Д. Нугаева

Подпись Э.Д. Нугаевой заверяю
Начальник ОДиР
ФГКОУ ВО УЮИ МВД России
майор полиции
03 марта 2022 г.



Э.Е. Сюльдина

Сведения о рецензенте:

Нугаева Эльвира Дамировна, кандидат юридических наук (по специальности 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность); должность - начальник кафедры криминалистики Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Российская Федерация, 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Муксинова, д. 2.; рабочий телефон: +7(495) 667-02-99; e-mail: elvira.nugaeva.76@mail.ru.