

В объединенный диссертационный совет 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»
236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6.

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации «Расследование мошенничества в сфере
оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики) Низаевой
Светланы Рамилевной, представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук (специальность 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность)

Реализация стратегической задачи российского государства, направленной на повышение жилищных условий граждан, вызвала ряд проблем законодательного и правоприменительного характера, которыми незамедлительно воспользовался преступный мир. Сложность и многогранность общественных отношений, опосредующих оборот жилой недвижимости, затруднительность одномоментного выявления преступного замысла, направленного на её мошенническое отторжение жилья, постоянно изменяющиеся схемы и способы преступной деятельности привели к тому, что в сложившейся ситуации криминалистическая наука и следственная практика оказались не готовыми к адекватному ответу, который необходим для защиты интересов личности, общества и государства от данного вида преступлений. В свете сказанного тема предпринятого С.Р. Низаевой исследования представляется весьма актуальной.

Конструируемые соискателем объект и предмет исследования, а также его цель и задачи однозначно свидетельствуют о стремлении автора комплексно рассмотреть вопросы частной методики расследования мошенничеств в сфере оборота жилой недвижимости. Определяемые им методологические, теоретические, практические, нормативно-правовые основы исследования нашли полное отражение в полученных результатах, главным из которых является

создание стройной системы соответствующих методических положений, имеющих несомненную научную новизну, теоретическое и практическое значение.

Проведенная автором типизация криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости позволяет широко использовать её в поисково-познавательной деятельности следователя.

В диссертации, судя по автореферату, важное место заняли вопросы криминалистических ситуаций, решение которых позволило диссидентанту высказать правильное суждение о типовых программах криминалистической деятельности следователя по их оптимизации. Дополнительную теоретическую и практическую значимость проведенного исследования придает дифференциация преступной деятельности отдельно на первичном и вторичном рынках жилья. Фактически это позволяет создать две типовые программы деятельности следователя, имеющие как сходные, так и различающиеся черты.

Несомненно новым для криминалистической науки и практики выступает предложенный соискателем взгляд на так называемые рассредоточенные следы мошенничества данного вида, образуемые разнообразными документами, сопровождаемыми оборот жилой недвижимости: их получение и исследование позволяют выдвинуть обоснованные следственные версии, касающиеся способа подготовки, совершения и сокрытия преступления, количества преступников, связей их с должностными лицами государственных и муниципальных органов и других обстоятельств, имеющих значение для работы по делу.

Автор достаточно полно раскрывает содержание организации взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками как непременного условия успешной работы по делам указанного вида и называет факторы, которые необходимо учитывать при выборе конкретной формы взаимодействия.

Четкое и системное изложение в работе получили вопросы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости.

В диссертации, судя по автореферату, имеются и другие, заслуживающие поддержки, выводы и рекомендации.

Как и всякая творческая работа, диссертация С.Р. Низаевой содержит определенные положения, которые могут вызвать дискуссию в силу их большей или меньшей неоднозначности.

1. В названии диссертации не получило отражение сделанное автором при характеристике цели исследования (разработка частной методики первоначального расследования преступлений указанного вида), его отдельных задач (таких, как разработка рекомендаций по производству отдельных следственных действий, характерных для первоначального этапа расследования), 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 такие элементы криминалистической характеристики названного вида мошенничества, как обстановка совершения преступления, типичные особенности предмета хищения, личности преступника и потерпевшего, а также способ совершения мошенничества (с. 8). В дальнейшем, в параграфе 1.1 «Структура криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости» к числу элементов КХП этого преступления добавляются такие элементы, как обстоятельства совершения преступления и механизм преступления (с. 12-13), причем это делается без всякого пояснения.

3. Из содержания автореферата, в том числе из положений, изложенных в параграфе 2.1 «Доследственная проверка заявлений (сообщений) о мошенничестве в сфере оборота жилой недвижимости. Возбуждение уголовного дела» нельзя понять, считает ли диссертант осуществляющую здесь криминалистическую деятельность с содержанием первоначального этапа расследования либо она образует самостоятельный этап криминалистической деятельности.

Однако отмеченные положения не снижают высокий уровень проведенного С.Р. Низаевой исследования.

Диссертация Низаевой Светланы Рамилевны является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития криминалистической методики, соответствует требованиям пунктов 9 – 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней,

утверженного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, заведующим кафедрой криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Князьковым Алексеем Степановичем.

Необходимые сведения: Князьков Алексей Степанович, доктор юридических наук (диссертация защищена по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент; заведующий кафедрой криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Рабочий адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; раб. тел.: 783576; сот. тел: +7-903-953-2000.; e-mail: ask011050@yandex.ru

Заведующий кафедрой криминалистики
Юридического института Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный университет»,
доктор юридических наук, доцент

Алексей Степанович Князьков

18.10.17г.
ПОДПИСЬ УДОСТОВЕРЯЮ
Ведущий документовед
управления делами
Н.Г. Михеева

