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

236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6

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

Диссертационное исследование С. Р. Низаевой посвящено интересной и актуальной в настоящее время теме – расследованию мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости.

Уровень латентности рассматриваемого вида преступлений высок, поскольку с момента возникновения преступного умысла до его реализации проходит значительное время, что позволяет мошенникам имитировать законную деятельность, обманывать пострадавших обещанием исполнить принятые на себя обязательства и скрывать следы преступления.

Проблемы расследования мошеннических посягательств за последнее десятилетие стали предметом многих диссертационных исследований. Признавая их важность, автор отмечает, что проблема расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости пока не нашла разрешения на должном уровне, более того, в последние годы актуализировалась в связи с ужесточением требований правовой защиты собственности граждан. Кроме того, весьма разнообразны и изменчивы способы совершения указанного вида преступлений, что и обуславливает необходимость совершенствования организации использования при их расследовании специальных знаний, реализации возможностей оперативно-розыскной деятельности, взаимодействия следователя с другими государственными органами. Это и предопределило выбор соискателем темы диссертационного исследования.

Общественные отношения, возникающие при совершении мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости, а также теория и практика расследования этой категории преступлений, нашедшие отражение в научных публикациях, в материалах уголовных дел, в нормативно-правовых документах и других источниках явились объектом диссертационного исследования С.Р. Низаевой.

Проведенный автором анализ следственной практики, обобщение накопленного практического опыта раскрытия и расследования преступлений данного вида явились предпосылками создания частной методики расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости, обуславливая актуальность темы и позволяя достичь цель исследования, в качестве которых были заявлены разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию организации, тактики, методического и научно-технического обеспечения выявления, раскрытия и расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости на основе обобщения и анализа теории и практики деятельности в этом направлении правоохранительных органов.

В ходе проведенного исследования автором изучены закономерности механизма подготовки, совершения и сокрытия мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости; собирания доказательственной информации об обстоятельствах преступного деяния, его участниках, проверке, оценке и использовании полученной информации в целях раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Заслуживает внимания подробный анализ способов совершения мошенничества, с дифференциацией рынков первичного и вторичного жилья; выявление особенностей взаимодействия следователя с оперативными работниками при выявлении фактов мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости и использования получаемых таким образом данных в качестве доказательств, а также разработка предложений по совершенствованию организации и тактики использования специальных знаний при расследовании уголовных дел указанной категории.

Вместе с тем, данное диссертационное исследование не лишено отдельных недостатков. В частности, в п. 1 основных положений, выносимых на защиту, автором сделан вывод о наличии корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости и возможности их использования при выдвижении, оценке следственных версий и их проверке при расследовании данного вида преступлений. На наш взгляд, данный вывод мало информативен, так как не автором не раскрыта суть возможности использования системы корреляционных связей элементов криминалистической характеристики при расследовании мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости.

В целом отмеченные недостатки не отрицают общей положительной оценки исследования, проведенного соискателем, не умаляют ее научной и практической значимости.

Таким образом, содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование С. Р. Низаевой в полной мере соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г № 842 (в ред. от 02.08.2016 № 748), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Низаева Светлана Рамилевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

«25» 10 2017 г.

Врио заместителя начальника
ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт
МВД Российской Федерации»
доктор юридических наук, доцент О. П. Грибунов

Грибунов Олег Павлович, доктор юридических наук (по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность), доцент, тел. 8 (3952) 412738, gribunov@mail.ru.
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский институт МВД Российской Федерации», врио заместителя начальника ФГКОУ ВО ВСИ МВД РФ».

Подпись О. П. Грибунова заверяю
Врио начальника отдела кадров
ФГКОУ ВО ВСИ МВД России
майор полиции О. Е. Великс

«26» октября 2017 г.