

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

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

В настоящее время перенасыщенный рынок автотранспорта порождает рост преступности в области правоотношений, связанных с эксплуатацией транспортных средств. В сфере автотранспорта совершается целый ряд преступлений и правонарушений, среди которых: нарушение условий безопасного движения транспорта; нарушение правил дорожного движения; нарушение эксплуатации транспортных средств; незаконное завладение транспортом; недобросовестный ремонт, некачественный технический осмотр; мошенничество в сфере автострахования и т.д.

Рассматриваемые в представленном на защиту исследовании вопросы, затрагивающие в частности, изучения многообразных способов совершения мошенничества в сфере автострахования, поиска комплексного подхода к раскрытию, расследованию и предупреждению мошенничества в сфере автострахования, изучения особенностей и последовательности осмотра транспортных средств, способы установления подделки идентификационных данных автомобилей и использование возможностей специальных знаний в

целях выявления, расследования и предупреждения указанных преступлений - имеют значение, как для теории науки криминалистики, так и в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов, при расследовании преступлений данного вида.

Высокий уровень криминалистической сложности преступной деятельности в сфере автострахования, ее организованный и коррупционный характер, множественность механизмов и способов преступлений, массовость типичных заблуждений, бытующих в сознании, как рядовых граждан, так и в среде работников страховой индустрии и правоохранительных органов, активное противодействие уголовному преследованию при расследовании преступлений данной категории, обуславливают потребность непрерывного совершенствования системы мер, в том числе правового характера, применительно к социальной задаче криминалистической науки и заключается в необходимости осуществления комплексного анализа особенностей расследования мошенничества в сфере автострахования и совершенствовании методики расследования преступлений в сфере автострахования, отвечающей современным реалиям расследования преступлений рассматриваемой категории.

Научная новизна диссертационного исследования обуславливается тем, что Сергей Игоревич Усачев является одним из первых в настоящее время авторов, которым предпринята успешная попытка монографического исследования, охватывающего все виды и формы специальных знаний, применяемых в контексте раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования, что положительным образом должно сказаться на расследовании таких преступлений.

Представленное на защиту диссертационное исследование обладает должной теоретической значимостью, поскольку содержит новые теоретические положения относительно комплексного развития деятельности правоохранительных органов, занимающихся раскрытием, расследованием и предупреждением мошенничества в сфере автострахования с учетом

современных возможностей использования специальных знаний.

Исследование С.И. Усачева обладает и особой практической значимостью, в связи с тем, что сформулированные автором выводы, безусловно, могут быть использованы в практической деятельности государственных и негосударственных судебно-экспертных организаций, в деятельности подразделений органов следствия и дознания, а также в образовательном процессе при подготовке специалистов в юридических образовательных организациях.

Достоверность и научная обоснованность сформулированных в диссертации выводов, а также их апробация обеспечены:

1) теоретической основой диссертационного исследования, которую составили научные труды видных ученых-криминалистов;

2) методологической основой, включающей всеобщий диалектический метод научного познания, общенаучные методы познания: социологический, статистический, исторический, метод моделирования, сравнения и наблюдения, и частно-научные методы;

3) нормативной базой (Конституция Российской Федерации; уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-разыскное законодательство; иные федеральные законы; акты официального толкования норм; подзаконные нормативные акты, а также локальные нормативные акты);

4) репрезентативной эмпирической базой в виде:

- материалов экспертной практики Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области, Республике Бурятия, Тюменской области, городам Москве и Санкт-Петербургу, а также негосударственных судебно-экспертных организаций Иркутской области и Республики Бурятия (изучено 267 экспертных производств);

- материалов 263 уголовных дел, возбужденных по ст. 159, 159.5, 210, 292, ч. 1 ст. 303, ст. 306 УК РФ, находящихся в архивах судов Иркутской области, Республики Бурятия, Тюменской области, городов Москва и Санкт-Петербург;

- результатов анкетирования 269 сотрудников органов следствия, дознания и сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России;

- результатов интервьюирования 115 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации и негосударственных судебно-экспертных организаций по Иркутской области, г. Москва и г. Санкт-Петербург.

5) солидной апробацией, так, основные теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования отражены в двенадцати научных работах, пять из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Кроме того, отдельные положения автором отражены в электронных мобильных приложениях: «Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021662856 от 23.07.2021); «Трасология: приложение для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021616118 от 16.04.2021) в интегрированной среде разработки программ Android Studio на языке программирования программы для ЭВМ Java.

Таким образом, можно утверждать, что сформулированные в диссертации научные положения, выводы и рекомендации являются апробированными, обоснованными и достоверными, свидетельствуют о личном вкладе автора в проведенное исследование.

Структура диссертации логична, обусловлена целью и задачами исследования и представлена введением; тремя главами, объединяющими восемь параграфов; заключением; списком литературы и приложениями. Рассматривая структуру диссертационной работы, необходимо отметить, что она научно обоснована, обладает внутренним единством, что в целом позволило автору раскрыть заявленную тему.

Положительно оценивая проведенное Сергеем Игоревичем Усачевым исследование в целом, необходимо в то же время отметить ряд замечаний и спорных положений:

1. В первом параграфе второй главы (С. 72 диссертации) отмечается, что судебная автотехническая экспертиза назначается при расследовании мошеннических действий, связанных с инсценировкой ДТП. Однако, хотелось бы уточнить не теряет ли своей актуальности данная судебная экспертиза при расследовании иных способов совершения мошенничества в сфере автострахования. Если да, то хотелось бы получить развернутый ответ, при каких способах совершения преступлений в сфере автострахования имеет смысл назначать данную экспертизу и какие задачи она может решить.

2. В третьем параграфе второй главы «Иные виды экспертиз (видеотехническая экспертиза, компьютерная экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза)» автором рассмотрены особенности судебных почерковедческих экспертиз в контексте расследования мошенничества в сфере автострахования (С. 125-130 диссертации). Хотелось бы конкретизировать в каких ситуациях ее назначение и производство оправдано для каждого из перечисленных способов совершения преступления (С. 126 диссертации).

3. Во втором параграфе третьей главы диссертационного исследования указано, что к непроцессуальным формам использования специальных знаний относится оказание технической помощи следователю или оперативному сотруднику (С. 164 диссертации). Хотелось бы получить разъяснение относительно того, используется ли данная форма в контексте расследования мошенничества в сфере автострахования. Если да, то в каком именно ключе.

4. Отмечая, что подавляющее большинство совершаемых мошенничеств в сфере автострахования остаются нераскрытыми (С. 4 диссертации) целесообразным было бы рассмотреть вопросы выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений рассматриваемой категории.

Изложенные замечания, однако, не могут снизить общей положительной оценки выполненного диссертационного исследования. Они не касаются актуальности и новизны диссертации, ее теоретической и практической значимости, других определяющих критериев качества научной квалификационной работы.

Положения, сформулированные в диссертации, могут послужить основой для конструктивной научной дискуссии и дальнейшего исследования данной проблематики.

Ознакомление с авторефератом показывает, что он содержательно соответствует диссертации. В целом же автореферат и диссертация дают ясное представление о полноте проведенного исследования, весомости полученных автором выводов и позволяют заключить, что представленная для рецензирования диссертация обладает внутренним единством, выполнена самостоятельно, содержит новые научные результаты и положения, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку криминалистику. По мнению рецензента, требования научной этики соблюдены, диссертант при тексте работы корректно ссылается на авторов и источники заимствования, плагиата не выявлено.

Вывод. Диссертация **Усачева Сергея Игоревича** на тему **«Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования»**, представленная к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук, является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение как для науки криминалистики, так и для практики борьбы с преступностью.

Работа 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 11.09.2021 №1539), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор - **Усачев Сергей Игоревич** заслуживает присуждения ему ученой

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Официальный оппонент, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности ФГКОУ ВО РЮИ МВД России

15.03.2022 г.

 А.Н. Дудниченко



Подпись А.Н. Дудниченко

ЗАБЕРЯЮ:
Кандидат отделения
деятельности и режима
П.Е. Вязичкин

15 03 2022 г.

Сведения об официальном оппоненте:

Дудниченко Анна Николаевна, кандидат юридических наук (по специальности 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, ФГКОУ ВО РЮИ МВД России.

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д.83 Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». тел. 8-928-603-96-76, ms.dan76@mail.ru