

В диссертационный совет Д 999.017.03,
созданный на базе ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта»,
ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»,
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет»
(236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6)

ОТЗЫВ

официального оппонента Россинской Елены Рафаиловны, доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на диссертацию 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

Перенасыщенный рынок автотранспорта порождает преступность в данной сфере деятельности социума. Совершается целый ряд преступлений и правонарушений, связанных с автотранспортными средствами, среди которых: нарушение условий безопасного движения транспорта и Правил дорожного движения; некорректная эксплуатация транспорта; нарушение правил погрузки/выгрузки грузов – посадки/высадки пассажиров; бездействие в случае обнаружения всех вышеперечисленных ситуаций и т. д.; незаконное завладение транспортом; недобросовестный ремонт средства передвижения, некачественное ТО; мошенничество в сфере автотранспорта и т. п. Широкий перечень различных противоправных деяний в сфере эксплуатации транспортных средств порождает необходимость разработки эффективных мер по предупреждению, раскрытию и расследованию таких преступлений и правонарушений.

В настоящее время в стране одной из актуальных проблем является рост мошеннических действий в сфере автострахования. Данный вид преступлений динамично развивается, в том числе из-за стремительного роста страхового бизнеса и его продуктов на территории Российской Федерации. Специфической чертой мошенничества в сфере автострахования выступает достаточно высокий уровень латентности (по данным ГИАЦ МВД РФ около 96 %) одновременно с высокими показателями раскрываемости (по данным ГИАЦ МВД РФ около 85 %).

Мошенничество в настоящее время имеет достаточно широкое распространение в различных областях, при этом раскрытие и расследование таких преступлений является крайне затруднительным и требует от сотрудников правоохранительных органов особых усилий, определенных навыков и практического опыта. Кроме того, латентный характер преступлений данного вида и непрерывное совершенствование способов преступлений требуют повышения уровня знаний сотрудников правоохранительных органов. Одним из условий качественного раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования является использование специальных знаний в процессуальной и непроцессуальной форме.

В научной литературе вопросами использования специальных знаний в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений занимались многие авторитетные ученые в области криминалистики, судебной экспертологии, оперативно-розыскной деятельности. Существуют и ряд отдельных работ, посвященных раскрытию и расследованию мошенничеств, связанных с автотранспортными средствами. Но на монографическом уровне еще практически не изучены вопросы, связанные с использованием специальных знаний в контексте раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования

Таким образом, *актуальность темы* диссертационного исследования Усачева Сергея Игоревича не вызывает сомнений и обусловлена, как недостаточной научной разработанностью проблемы, так и ее большой практической значимостью.

Основной *целью* диссертационного исследования явилось изучение процессуальных и непроцессуальных форм комплексного использования специальных знаний в раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования.

Для осуществления этой цели диссертант поставил и с успехом разрешил *целый ряд серьезных задач*:

- рассмотрел общие положения использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования;
- выявил особенности назначения и производства судебных автотехнических экспертиз;
- проанализировал особенности назначения и проведения экспертизы веществ, материалов и изделий; видеотехнических; компьютерно-технических; судебно-почерковедческих и иных родов экспертиз;
- исследовал особенности использования специальных знаний при получении криминалистически значимой информации по делам о мошенничестве в сфере автострахования в непроцессуальной форме.

Объектом исследования, по мнению автора, является «практика судебно-следственной и экспертной деятельности, связанная с раскрытием, расследованием и предупреждением мошенничества в сфере автострахования» (с. 7).

Предметом исследования, по мнению автора, являются закономерности организационно-правового и методического использования специальных знаний в рамках раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования, система и принципы их функционирования в судопроизводстве в целом. (с.7).

Оценивая работу соискателя *с точки зрения ее научной новизны* достаточно сказать, что им одним из первых на монографическом уровне проведено комплексное исследование возможностей использования специальных знаний в процессуальной и непроцессуальной форме в контексте раскрытия, расследования и предупреждения мошеннических действий в сфере автострахования; уточнены способы мошенничества в сфере автострахования, отвечающие современным реалиям; обоснованы роды и виды судебных экспертиз, назначение и производство которых позволяет получить существенные результаты, подтверждающие и (или) опровергающие наличие факта совершения мошеннических действий в сфере автострахования; комплексно рассмотрена роль специалиста при производстве следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в ходе мошенничеств в сфере автострахования; в контексте раскрытия инсценировки дорожно-транспортных происшествий определен перечень экспертных задач (с. 10–11). Обоснованы и предложены методические рекомендации по оптимизации и повышению результативности судебных автотехнических экспертиз, назначаемых при расследовании мошенничества в сфере автострахования. Сформулированные диссертантом положения, выносимые на защиту (с. 11–14) *в целом отвечают критерию научной новизны*.

Следует отметить *теоретическую значимость* диссертационного исследования С.И. Усачева, которая определяется результатами обобщения и теоретического анализа проблем, касающихся системного и всестороннего обобщения процессуальной и непроцессуальной форм специальных знаний при раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования, что в совокупности способствует расширению и объективизации доказательственной информации по материалам проверки и уголовным делам. Выводы развивают доктринальные положения различных криминалистических теорий и учений и создают предпосылки для дальнейшего их совершенствования. Предложенные и обоснованные в диссертации теоретические положения и рекомендации могут способствовать не только развитию методики расследования мошенничеств в сфере страхования, но и вносят существенный вклад в криминалистические методики расследования инсценировок (с.25-29). Ряд положений работы, научно-обоснованные выводы и предложения по результатам исследования способствуют дальнейшему развитию криминалистической техники, тактики и судебной экспертологии.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что проведенное С.И. Усачевым системное изучение материалов проверки и уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в сфере автострахования, позволило выявить существующие недостатки в деятельности правоохранительных органов в контексте использования ими возможностей специальных знаний, а соответственно, дало возможность разработать и сформулировать рекомендации по улучшению организационно-правового и методического обеспечения названного направления деятельности (с.58-61). Сформулированные в диссертации рекомендации и выводы могут быть использованы в практической деятельности государственных и негосударственных судебно-экспертных организаций, деятельности подразделений органов следствия и дознания (с.61-64). Кроме того, материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе в юридических вузах при изучении курсов «Криминалистика», «Расследование дорожно-транспортных преступлений», «Судебная экспертиза».

Отметим **эмпирическую базу данного диссертационного исследования**, которую составили: опубликованная судебная практика, статистические данные, размещенные на официальных сайтах правоохранительных органов Российской Федерации; 263 архивных уголовных дел, возбужденных по ст.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.

В основу диссертации положены результаты обобщения данных следственной и экспертной практики, полученные в ходе анкетирования 269 сотрудников органов следствия, дознания МВД России; результаты 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. Таким образом, **репрезентативность, достоверность и обоснованность результатов исследования не вызывает сомнений.**

Концепция автора и основные положения диссертации докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях, круглых столах и других научных форумах по проблемам уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы, в том числе на межвузовской научно-практической конференции молодых ученых «Современность в творчестве начинающего исследователя» (Иркутск, 26 марта 2021 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы» (Иркутск, 13-14 марта 2020 г.); Международной научно-практической конференции «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра» (Москва, 21 декабря 2020 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Фундаментальные и прикладные исследования в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации» (Уфа, 17-18 октября 2019 г.). Отдельные положения диссертации работы нашли отражение в электронных

мобильных приложениях: «Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования»; «Трасология: приложение для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России» в интегрированной среде разработки программ Android Studio на языке программирования программы для ЭВМ Java (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021616118 от 16.04.2021). Материалы диссертационного исследования внедрены в образовательную деятельность ряда образовательных организаций, а также в деятельность правоохранительных органов. Основные теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования отражены в десяти научных работах, четыре из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ (стр. 15-16). Таким образом, *апробацию работы можно признать достаточной*.

Перейдем далее к рассмотрению содержания диссертации, которая, выполнена на 222 с. печатного текста, и состоит из введения, трех глав, включающих 8 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во введении отражены актуальность темы диссертационного исследования, его научная новизна, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, его методологическая и теоретическая база, формулируются основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Первая глава «Теоретические основы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» состоит из 3 параграфов. Диссертант в ней рассмотрел особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования, теоретические аспекты использования специальных знаний, базовые положения назначения и производства экспертиз.

В первом параграфе (с. 17-40) «Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования как теоретико-методологические предпосылки использования специальных знаний при расследовании преступлений указанной категории» внимание автора сосредоточено на рассмотрении особенностей криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования.

Во втором параграфе «Общие положения использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» рассмотрены базовые положения такого понятия как специальные знания. (с.41-55). Следует согласиться с позицией автора, что поскольку настоящее время в УПК РФ не предусмотрена возможность допроса специалиста как отдельного следственного действия, это, безусловно, создает определенные сложности, негативно отражающиеся на процессе расследования (с.41).

В третьем параграфе «Общие положения назначения и производства экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования» С.И.

Усачевым выделены наиболее значимые судебные экспертизы для расследования мошенничества в сфере автострахования (судебная автотехническая экспертиза, экспертиза веществ, материалов и изделий, видеотехническая, компьютерно-техническая, судебно-почерковедческая (с.59-65).

Вторая глава диссертации «Роль судебных экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования» включает 3 параграфа.

В первом параграфе «Особенности назначения и проведения судебных автотехнических экспертиз» диссертант раскрывает особенности назначения и проведения судебных автотехнических экспертиз в рамках расследования преступлений в сфере автострахования. Достоинством работы является классификация и ранжирование задач судебной автотехнической экспертизы, применительно к расследованию преступлений данной категории (с.68-75).

Во втором параграфе «Особенности назначения и проведения экспертизы веществ, материалов и изделий (физико-химическая экспертиза)» рассмотрены особенности этих экспертиз, производство которой необходимо для установления фактов инсценировки страхового случая, либо преднамеренного содействия в его наступлении или фальсификации (такие действия, как поджог автомобиля, инсценировка ДТП, кражи, утопления и т. д.). На наш взгляд, это наиболее интересная и информативная часть диссертации. Подробно рассмотрены способы фальсификации признаков ДТП и пути их выявления. (с.80-106). Несомненным достоинством изложения являются многочисленные примеры и наглядные иллюстрации объектов, экспертное исследование которых позволяет выявить признаки инсценировки.

В третьем параграфе «Иные виды экспертиз (видеотехническая экспертиза, компьютерная экспертиза, судебно-почерковедческая экспертиза)» диссертант акцентировал внимание на формулировании основных теоретических и практических аспектов видеотехнической, компьютерно-технической и судебно-почерковедческой экспертиз. Следует подчеркнуть важность исследований, проведенных диссертантом по проблеме выдачи заведомо недействительных полисов ОСАГО, значения при выявлении сайтов-двойников судебной компьютерно-технической экспертизы (с.120-123).

Третья глава диссертации «Особенности использования иных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» состоит из 2 параграфов.

В первом параграфе «Особенности использования иных процессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» автор определил перечень процессуальных форм использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования. Здесь серьезное внимание уделено осмотру места происшествия и транспортного средства с участием специалиста (с.132-156).

Во втором параграфе «Особенности использования непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» автором раскрыты особенности использования непроцессуальных форм специальных знаний. Заслуживает внимания проведенный автором анализ компетенций сотрудников страховых компаний, следственных подразделений, а также страхователей. Этот анализ позволяет выработать рекомендации по непроцессуальному получению весьма важной криминалистически значимой информации (с.164-177).

В заключении изложены выводы по работе.

Диссертация написана грамотным литературным языком и хорошо оформлена. Ее структура логически выдержанна и в полной мере соответствует результатам проведенного автором исследования. Выводы, рекомендации и предложения в основе своей аргументируются убедительно. Отдельно следует отметить большое количество примеров из следственной, судебной и экспертной практики, а также приложений, которые прекрасно иллюстрируют концепции автора.

Вместе с тем, наряду с *положительной оценкой работы*, позволим себе не согласиться с некоторыми спорными положениями и высказать *отдельные замечания*.

1. В положении 1 (с.11), выносимом на защиту, автор указывает, что им «Сформулированы актуальные способы совершения мошенничества в сфере автострахования с учетом действующего законодательства, а также современных умений и навыков преступников». Думается, что в задачу криминалиста входит не формулирование способов совершения преступлений – это задача скорее преступника – а выявление и классификация актуальных способов совершения мошенничества в сфере страхования. Иначе получается, что подготовлены рекомендации не по расследованию, а по совершению преступлений.

2. Диссертант, рассматривая различные виды судебной экспертизы веществ, материалов и изделий, допускает целый ряд неточностей:

2.1. Неясно почему он в скобках все время именуется эту экспертизу физико-химической? Как известно классификация судебных экспертиз с 60-х годов прошлого века осуществляется не по методам исследования, которые являясь общеэкспертными используются во многих родах судебных экспертиз, а не только в экспертизе веществ, материалов и изделий. Например, физико-химические методы анализа широко используются в экологической экспертизе, строительно-технической экспертизе, экспертизе пищевых продуктов и напитков. Классификации и в экспертологии и в ведомственных классификаторах ведутся по объектам экспертизы.

2.2. Автор, перечисляя вопросы, выносимые на разрешение эксперта, зачастую допускает ошибку, которая свойственна многим следователям, подменяя диагностическим вопросом идентификационный. Приведем ряд примеров. На с.89, описывая вопросы, выносимые на разрешение экспертиз ЛКП и ЛКМ, он указывает «Однородны ли исследуемые объекты с образцом сравнения по

цвету и составу?» Этот вопрос бесполезен, поскольку неясно какой состав элементный, химический или фазовый имеется в виду. Ответ однородны по составу ничего ее дает, поскольку состав как таковой следователя не интересует. Необходимо задать идентификационный вопрос: Принадлежала ли частица (наслоение) с автомобиля «А» лакокрасочному покрытию автомобиля «В»? А как это будет устанавливать эксперт по составу, структуре, свойствам – это уже вопрос экспертной методики. Вопрос об однородности по цвету вообще не имеет смысла. Определение цветовых характеристик путем колориметрии достаточно сложная задача и ее имеет смысл решать если надо дифференцировать заводское и ремонтное покрытие при одинаковом составе. Подробные ошибки характерны и для других объектов. Например, «однороден ли объект с образцом сравнения (например, материал следа на дорожном покрытии с материалом конкретного протектора и др.)?» (с.92) и др.

3. Следует поддержать диссертанта, когда он указывает на важность производства судебной компьютерно-технической экспертизы, хотя в названиях параграфов он ее называет почему-то компьютерной, хотя еще в 2017 г. принят Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57429 – 2017 «Судебная компьютерно-техническая экспертиза». Термины и определения. На нельзя согласиться с утверждением, что наиболее актуальными являются при расследовании данных преступлений именно аппаратно-компьютерные экспертизы. В перечне, который приводит автор на с.120 вопросы: «Возможно ли восстановить содержащиеся на исследуемом объекте данные?» и «Какие данные содержатся на исследуемом носителе информации?» решаются с помощью программно-компьютерной экспертизы и компьютерно-технической экспертизы данных.

Оценивая диссертацию С.И. Усачева *в целом*, заключаем, что она представляет собой *законченное монографическое исследование теоретически и практически важной проблемы*. Указанные в отзыве замечания носят *частный и дискуссионный характер* и не снижают общей положительной оценки диссертации.

Новизна темы, научная и практическая значимость выводов, сформулированных диссертантом, позволяют охарактеризовать диссертацию С.И. Усачева как научно-квалификационную работу, в которой на основании *лично выполненного автором исследования*, разработаны теоретические положения, имеющие значение для развития раскрытия, расследования и предотвращения мошенничеств в сфере страхования, а также для криминалистической науки и судебной экспертологии.

Автореферат диссертации и опубликованные диссертантом работы отражают научную новизну, основные выводы и содержание диссертационной работы.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертация Усачева Сергея Игоревича на тему: «Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 11.09.2021), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Официальный оппонент -
заслуженный деятель науки РФ,
почетный работник высшего
профессионального образования РФ,
академик РАЕН, заведующий кафедрой
судебных экспертиз
Московского государственного
юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, профессор

Е.Р. Россинская

21 марта 2022 г.

ПОДПИСЬ
ЗА ВЕРЯЮ

Начальник отдела
Управления кадров Л.Б. Красильникова
«21» 03 2022 г.

Управление
Кадров

Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),

Тел. раб.; +7 499 2448888 доб.756;

Адрес раб.: Россия, 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.

E-mail: elena.rossinskaya@gmail.com <http://rossinskaya.ru>

Научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность