

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**

Ознакомление с авторефератом диссертации С. И. Усачева свидетельствует, что проведенное автором исследование посвящено теме, актуальность которой не вызывает сомнений. Это обусловливается высоким уровнем криминализации национальной страховой индустрии, в целом, и сегментов страхования автотранспорта и гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в частности. Особую тревогу вызывает организованная преступная деятельность, систематические проявления которой широко обнаруживают себя в рассматриваемой сфере. Автор справедливо указывает, что «...рынок автострахования на сегодняшний день крайне несовершенен и имеет множество вариантов получения материальной выгоды противоправным путем» (с. 3). Отметим, что сложившаяся в сфере автострахования ситуация позволяет утверждать о состоявшейся переориентации деятельности организованных преступных формирований, ранее специализировавшихся на совершении имущественных преступлений путем так называемых «автоподстав», на совершение мошеннических и иных преступных посягательств в сфере автострахования.

Изложенное выше свидетельствует о диссертательности темы исследования, избранной С.И. Усачевым.

Методология и методы диссертационного исследования, его объект и предмет, поставленные цель и задачи представляются корректными, соответствующими научным традициям, сложившимся относительно методологических параметров диссертационных исследований, проводимых в рамках научной специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (с. 7-9).

Из содержания автореферата диссертации следует теоретическая и практическая значимость результатов исследования (с. 13-14).

Структура диссертации, основная часть которой представлена в виде трех глав, объединяющих восемь параграфов, позволила автору с необходимой полнотой рассмотреть вопросы заявленной темы.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается достаточной эмпирической базой (с. 9-10).

Убедительна апробационная деятельность соискателя (с. 14-15).

Научная новизна диссертационного исследования С.И. Усачева действительно заключается в том, что «оно является комплексным монографическим исследованием, в рамках которого рассмотрены возможности использования различных видов процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний в контексте раскрытия, расследования и предупреждения мошеннических действий в сфере автострахования» (с. 10). Представляют научный и практический интерес, выглядят убедительными положения, выносимые автором на защиту. Особо отметим полезность как в теоретическом, так и в прикладном значениях, сформулированных диссертантом положений, характеризующих: 1) конкретизацию перечня судебных экспертиз, которые целесообразно назначать по делам о мошенничестве в сфере автострахования (положение №2, с. 12, а также с. 18 и др.); 2) рекомендации по повышению результативности использования судебных автотехнических и иных экспертиз (положение №4, с. 12, а также с. 18-20); 3) особенности использования непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования (с. 20-21).

Относительного представленной диссертации, исходя из анализа положений автореферата, можно выделить и другие положительно оцениваемые итоги исследования. Вместе с тем, есть основания предложить автору дискуссионный вопрос.

Так, диссертант при рассмотрении особенностей криминалистической характеристики мошенничеств в сфере автострахования акцентирует внимание на способах совершения данных преступлений, отводя «роль второго плана» иным элементам (с. 16-17). При этом положения автореферата недостаточно убедительно аргументируют данные рассуждения автора.

Высказанное замечание не оказывает существенного влияния на высокую оценку проведенного диссертационного исследования.

**Вывод:** на основании изложенного, руководствуясь положениями автореферата диссертации, представляется возможным заключить, что диссертационное исследование Усачева Сергея Игоревича на тему «Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук, является завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития науки криминалистики, отвечает требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред.

от 11.09.2021 №1539), а ее автор - **Сергей Игоревич Усачев**, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Отзыв подготовил:

профессор кафедры уголовного права  
Новосибирского юридического института (филиала)  
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»,  
доктор юридических наук, доцент



Р.Н. Боровских

«10» марта 2022года

Подпись Р.Н. Боровских заверяю

Директор Новосибирского юридического  
института (филиала) ТГУ



Л.П. Чумакова

Л марта 2022 г.

**Сведения о рецензенте:**

Боровских Роман Николаевич, доктор юридических наук (диссертация защищена по специальности по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент, профессор кафедры уголовного права Новосибирского юридического института (филиала) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»;

почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 7, раб. телефон: 8-383-223-57-60, факс: 8-338-223-57-60; e-mail: borovskih80@yandex.ru