

В объединенный диссертационный совет
Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский
федеральный университет имени Иммануила
Канта», ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет имени
А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский госу-
дарственный университет»

236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6,
зал заседаний диссертационного совета

О Т З Ы В

**на автореферат диссертации Чумакова Алексея Вадимовича на тему «Осо-
бенности методики расследования мошенничества при получении выплат»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная дея-
тельность; оперативно-розыскная деятельность**

Социальное обеспечение граждан занимает в структуре деятельности государственных органов одно из ключевых положений. Оно всегда непосредственно связано с политической стороной жизни общества, зависит от состояния экономики и является определяющим фактором уровня социального благополучия населения. В связи с этим, хищения социальных выплат, в том числе в форме мошенничества, закономерно приводят к лишению определенных категорий населения, нуждающегося в мерах социальной поддержки, одного из основных источников существования. Одним из средств борьбы с такими негативными проявлениями общественной жизни является разработка научно обоснованных рекомендаций по организации расследования, оптимизации криминалистических средств и методов. Учитывая приведенные выше доводы, актуальность исследуемой А.В. Чумаковым темы не вызывает сомнений.

Основные положения, вынесенные на защиту, отражают актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость, делая в научном плане работу оригинальной за счет применения системного подхода к конструи-

рованию криминалистической методики расследования мошенничества при получении выплат, а также комплексного исследования не только преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК России, но и типичных сопутствующих общественно опасных деяний: 1) иных преступлений в сфере экономики (прежде всего хищений); 2) взяточничества и иных коррупционных преступлений; 3) иных сопутствующих преступлений.

Имеющиеся в диссертации концептуальные выводы и практические рекомендации основаны на широкой теоретической базе, а также эмпирической основе, включающей результаты анализа материалов 186 уголовных дел о мошенничестве при получении выплат и сопутствующих преступлениях, материалов 65 доследственных проверок по признакам указанных преступлений из 24 субъектов РФ, результаты анкетирования 75 следователей, 54 сотрудников органов – субъектов ОРД, 32 работников прокуратуры, 38 адвокатов из Новосибирской и Иркутской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, эмпирическую основу исследования составили официальные статистические данные МВД России, Генеральной прокуратуры России, их территориальных органов в субъектах Российской Федерации в той части, в которой они представляют показатели, характеризующие мошенничество при получении выплат и сопутствующие преступления, за период с 2013 по 2017 г., а также соответствующие данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, опубликованная судебная практика Верховного суда РФ, других судов Российской Федерации.

Заслуживает уважения методология диссертационного исследования, в котором автор умело использует познавательный потенциал материалистической диалектики и базирующиеся на нем общенаучные и специальные криминалистические методы. Это позволило ему теоретически и практически обосновать необходимость исследования особенностей методики расследования мошенничества при получении выплат.

Судя по автореферату, структура диссертации, содержание, объем исследования, а также последовательность изложения материала позволили автору достаточно глубоко раскрыть тему диссертационного исследования и подойти к реше-

нию поставленных задач, провести разработку теоретических основ и прикладных рекомендаций в рамках особенностей криминалистической методики расследования преступлений, связанных с мошенничеством при получении выплат.

В целом, положительно оценивая проведенное А.В. Чумаковым исследование, считаем необходимым отметить некоторые спорные положения, требующие своего уточнения:

1. На странице 19 автореферата диссертации автор указывает, что на первоначальном этапе расследования мошенничеств при получении выплат им выделены 6 типовых ситуаций, а также предложены выдвижение, разработка и проверка шести типовых криминалистических версий, включая те, что допускают отсутствие в деяниях состава преступления. Однако анализ судебно-следственной практики показывает, что выдвижение и проверка версии относительно отсутствия в деянии состава преступления осуществляется, в абсолютном большинстве случаев, на этапе предварительной проверки материалов. И если эта версия не подтверждается, то сотрудники правоохранительных органов, как правило, принимают решение о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 145 УПК России. Данное обстоятельство требует пояснений автора.

2. На странице 20 автореферата автор указывает, что в работе, применительно к расследованию мошенничеств при получении выплат, рассмотрены особенности производства судебно-медицинских экспертиз. Назначение и производство судебно-медицинских экспертиз традиционно не характерно для расследования мошенничеств. Содержание автореферата не позволяет судить о том, в чем проявились рассмотренные особенности. Данное обстоятельство требует авторских экспликаций.

Вместе с тем, приведенные замечания носят частный характер и не влияют на высокую оценку диссертационного исследования, подготовленного А.В. Чумаковым.

Диссертация Чумакова Алексея Вадимовича на тему «Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат» является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной

задачи, имеющей значение для развития криминалистической методики, соответствует требованиям ч.1 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 28.08.2017 № 1024), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен по поручению коллектива кафедры криминалистики заместителем начальника Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктором юридических наук (специальность: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), профессором Дмитрием Владимировичем Кимом (656038 г. Барнаул, ул.Чкалова, 49, раб. тел. 8 (3852) 379101, адрес электронной почты: kimklo@mail.ru); заместителем начальника кафедры криминалистики Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидатом юридических наук (специальность: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцентом Александром Владимировичем Шебалиным (656038 г. Барнаул, ул.Чкалова, 49, раб. тел. 8 (3852) 379166, адрес электронной почты: shebalinav@mail.ru).

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, протокол № 24 от «20» июля 2018 г.

Начальник кафедры криминалистики
Барнаульского юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации
к.ю.н., доцент
ВЕРНО
НАЧАЛЬНИК ОД КАФЕДРЫ КРИМИНАЛИСТИКИ
ПОДПОЛКОВНИК МВД

20 июля 2018 г.

ЛГ ОСИПОВА

Олеся Васильевна Кругликова