

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

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации «Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат», представленной Чумаковым Алексеем Вадимовичем на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Актуальность выбранной Чумаковым Алексеем Вадимовичем темы не вызывает сомнения. Мошенничество всегда было и остаётся в центре внимания правоохранительных органов, поскольку этот вид преступлений представляет особую опасность для экономики государства. Эти преступления вселяют недоверие у граждан к самым различным экономическим институтам. Именно этим обусловлена готовность государства бороться со всеми видами мошенничества. Именно этим обусловлено введение в Уголовный кодекс РФ статьи 159.2, которая предусматривает уголовную ответственность за мошенничество при получении выплат. Уголовно правовой запрет в данном случае призван гарантировать отношения в сфере социальных выплат, что является

основой, как для действенного контроля над государственными расходами, так и для экономического развития в целом, поскольку неконтролируемые, незаконные выплаты не позволяют решить значимые для общества проблемы. Вполне очевидно, что запрет не будет оставаться лишь декларацией только в том случае, если имеется эффективная деятельность по его реализации. Одним из направлений эффективной реализации уголовно-правового запрета всегда является расследование преступлений, по отношению к которым этот запрет действует. Но для этого всегда нужна эффективная криминалистическая методика, которая может предложить рекомендации, на основе которых можно провести качественное расследование преступлений соответствующего вида. Поэтому несомненно то, что на сегодняшний день является актуальной проблема эффективной методики расследования мошенничества при получении выплат.

Автор вполне хорошо понимает актуальность, проведённого им исследования и обосновывает её. Так, вполне справедливо его утверждение о том, что имеющиеся статистические данные «свидетельствуют, во-первых, о снижении числа выявляемых преступлений при том, что криминологические исследования указывают на обратную тенденцию; во-вторых, о том, что правоохранительными органами выявляются и расследуются в основном единичные, наименее тяжкие, так называемые «бытовые» мошенничества, совершенные непрофессиональными, случайными преступниками, зачастую просто плохо знающими закон. Значительно реже выявляются и расследуются общественно наиболее опасные посягательства этого типа, совершенные профессиональными преступниками в составе организованных преступных формирований, сопряженные с коррупцией; в-третьих, о том, что далеко не все даже выявленные преступления «доходят до суда». Все это в совокупности указывает, в том числе и на недостатки

криминалистического обеспечения расследования и предупреждения анализируемых общественно опасных посягательств» (с. 5).

Убедительность такого обоснования не вызывает каких-либо сомнений.

Излишне перечислять все те сложности, которые в последнее время встают перед теорией и практикой расследования мошенничества при получении выплат. Попытки их решения предпринимаются. Однако, несмотря на это, проблемы по-прежнему остаются и требуют поиска своего решения.

Но только постановкой этих проблем, как видно из автореферата, автор не хочет себя ограничивать. Такую задачу, как видно, он считает для себя слишком простой. Поэтому в диссертации сделана попытка - разработать теоретические основы и прикладные рекомендации в рамках особенностей криминалистической методики расследования преступлений, связанных с мошенничеством при получении выплат, прежде всего организованных и организованно-коррумпированных типов этой преступной деятельности.

Следствием желания решить проблемы, связанные с усовершенствованием методики расследования мошенничества при получении выплат явились основные положения, которые автор вынес на защиту. Все они отличаются конструктивностью, так как направлены на повышение эффективности расследования мошенничества при получении выплат. Среди названных в автореферате основных положений особого внимания заслуживают следующие:

во-первых, определены основные направления расследования мошенничества при получении выплат заключаются:

– в выявлении и расследовании прежде всего организованной преступной деятельности в данной сфере, то есть «организованного» и «организованно-коррумпированного» мошенничества;

– в изобличении прежде всего организаторов, руководителей, наиболее активных членов организованных преступных групп / преступных сообществ (ОПГ / ОПС), «профессиональных» преступников («фальсификаторов» и других), участвующих в преступлениях, их осуждение;

– в пресечении деятельности ОПГ / ОПС в соответствующей сфере, в разрушении коррупционных связей преступных формирований с должностными лицами;

– в активной криминалистической профилактике мошенничества при получении выплат, в антикриминальном просвещении широких слоев населения (с. 11-12);

во-вторых, выделен круг обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, определены шесть типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, предложены пути их решения. Двумя наиболее благоприятными следственными ситуациями являются следующие:

– оперативными сотрудниками в ходе ОРМ инициативно выявлены факты мошенничества при получении выплат;

– обстоятельства мошенничества выявлены в результате расследования иных преступлений, прежде всего, деятельности ОПГ, ОПС и/или коррупционной деятельности.

Разработаны алгоритмы действий следователя в каждой из типовых ситуаций, исходя из специальных принципов настоящей методики: принципов наступательности и приоритета выявления совокупности преступлений (с. 12);

в-третьих, предложена система мер криминалистической профилактики по делам о мошенничестве при получении выплат, которая включает: меры по устранению причин и условий преступной деятельности; пресечение готовящихся преступлений; инициирование мер

заинтересованных организаций, ответственных за социальные выплаты и другие. Однако наиболее эффективной формой криминалистической профилактики является реализация средств правового просвещения широких слоев населения (с. 13).

Иные положения не менее значимы для решения проблем, связанных с темой диссертационного исследования, но именно перечисленные привлекают к себе внимание по причине того, что именно они должны быть ключевыми для дальнейшего развития теории и практики расследования мошенничества при получении выплат.

Всё это положительные стороны и моменты диссертационного исследования.

В связи с этим не возникает сомнений в теоретическом и практическом значении исследования, проведённого Чумаковым Алексеем Вадимовичем. Действительно, научная значимость состоит в следующем:

- применен системный подход к конструированию криминалистических методик, в соответствии с которым для методики расследования мошенничества при получении выплат определено место в общей структуре криминалистических методик. Она формируется как специальная (особенная), полиродовая, неполноструктурная (согласно концепции В. К. Гавло), частная по отношению к более общим — криминалистическим методикам расследования мошенничества, коррупционных преступлений, организованной преступной деятельности;

- использован более широкий по сравнению с предшествующими работами подход к определению преступной деятельности, связанной с мошенничеством при получении выплат в криминалистическом аспекте. Помимо преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ, в нее входят также три группы типичных сопутствующих: 1) иные преступления в сфере экономики (прежде всего хищения (ст. 158-160 УК РФ и др.); 2) взяточничество и иные коррупционные преступления (ст. 285, 291-291.2

УК РФ и др.); 3) иные сопутствующие преступления. Аналогичный подход может использоваться при определении оснований формирования любой иной методики расследования мошенничества и шире – экономических и коррупционных преступлений;

– на базе ситуационного подхода выявлены и описаны типичные исходные следственные ситуации по уголовным делам о мошенничестве при получении выплат, предложены пути их решения, а также типичные версии по делам данной категории. Кроме того, сформулированы тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий и тактических операций на первоначальном и последующем этапах расследования; даны рекомендации по использованию специальных знаний в расследовании; предложены меры криминалистической профилактики анализируемых преступлений. (с. 9-10). Несомненно, то, что практическая значимость представленной диссертационной работы состоит в том, что могут быть использованы в правоприменительной практике для повышения эффективности предварительного расследования по уголовным делам о мошенничестве при получении выплат и сопутствующих преступлений. Положения, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть применены в учебном процессе по переподготовке и повышению квалификации следователей, оперативных сотрудников, прокуроров и других правоприменителей, а также в юридических вузах в процессе преподавания дисциплины «Криминастика», различных спецкурсов, таких как «Методика расследования преступлений против собственности», «Методика расследования отдельных видов и групп преступлений», а также при подготовке учебных, учебно-методических, практических, просветительских пособий, электронных мобильных приложений криминалистической направленности.

Достоверность изложенных в диссертации выводов не вызывает сомнения поскольку они основаны на репрезентативной эмпирической базе, каковой являются 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. Диссидентом в 2014-2017 г. проведено анкетирование: 75 следователей, 54 сотрудника органов – субъектов ОРД, 32 работника прокуратуры, 38 адвокатов из Новосибирской и Иркутской областей, Краснодарского края и Республики Крым; изучены материалы 186 уголовных дел о мошенничестве при получении выплат и сопутствующих преступлениях, а также материалы 65 до-следственных проверок по признакам указанных преступлений из 24 субъектов РФ

Выводы диссертационного исследования прошли апробацию. Представленная к защите диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного процесса и криминастики Алтайского государственного университета и использована в преподавательской деятельности автора в том же университете. Результаты исследования доложены и обсуждены на международных и всероссийских научно-практических конференциях в Академии управления МВД России (г. Москва, 2015), Барнаульском юридическом институте МВД России (г. Барнаул, 2015), Белорусском государственном университете (г. Минск, 2014, 2015), Бурятском государственном университете (г. Улан-Удэ, 2014, 2015), Восточно-Сибирском филиале Российского государственного университета правосудия (г. Иркутск, 2015), Кубанском государственном аграрном университете (г. Краснодар, 2015), Крымском федеральном

университете им. В. И. Вернадского (г. Алушта, 2016), Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов, 2017), Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (г. Калининград, 2017).

Основные положения диссертации нашли свое отражение в 15 научных публикациях, 5 из которых опубликованы в периодических изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. Результаты исследования внедрены: в учебный процесс при преподавании дисциплины «Криминалистика» в Бурятском государственном университете, Новосибирском юридическом институте (филиале) Томского государственного университета, Восточно-Сибирском филиале Российского государственного университета правосудия; а также в практическую деятельность прокуратуры Новосибирской области, прокуратуры Алтайского края, Главного управления МВД России по Новосибирской области, Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Раскрытию избранной автором, достаточно сложной темы, во многом способствовал правильно составленный план исследования, который нашёл своё отражение в структуре работы. Так, диссертация «состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений» (с. 14). Причём все главы и параграфы составляют единую систему, отличаются взаимной согласованностью и отражают логику проведённого исследования.

Высокое качество проведённого диссертационного исследования не вызывает сомнений. В нём видна глубокая теоретическая проработанность, которая подкрепляется анализом соответствующей теме исследования практики. Однако имеются незначительные замечания, которые обусловлены вполне понятной краткостью автореферата, к которой автор вынужден прибегнуть ввиду предъявляемых требований. В связи с этим,

хотелось бы отметить, что из-за некоторого схематизма из автографата не вполне понятно, что почему автор относит методику расследования мошенничества при получении выплат к сокращённым (с. 16). Кроме того, автор пишет: «В параграфе 2.2. «Типичные способы мошенничества при получении выплат, обстановка мошенничества при получении выплат, предметы преступного посягательства» данные элементы КХП классифицированы по различным основаниям, выделены закономерные корреляционные связи между ними и иными элементами КХП» (с. 17-18). Возникает вполне закономерный вопрос: а принимались ли во внимание и другие кроме корреляционных связей (к примеру, причинно-следственные)?

Конечно же, думается, что в самой диссертации имеется вполне исчерпывающий ответ на эти вопросы. Да и сама постановка их является следствием проявления такой положительной стороны проведённого диссертационного исследования, как увлечённость автора, которой не может не заразиться читающий автографат. По этой причине названные вопросы, которые возникли при прочтении автографата, нельзя рассматривать как существенный недостаток, а просто лишь как повод к интересной, увлекательной дискуссии.

В целом следует отметить, что рассматриваемое диссертационное исследование отличается смелостью, независимостью суждений, оригинальностью подходов в рассмотрении поставленных задач. Особо следует отметить высокий теоретический уровень, проведённого исследования, позволивший автору разрешить целый комплекс проблем, стоявший перед теорией и практикой расследования мошенничества при получении выплат.

Также работа отличается высоким качеством выполнения и соответствует всем предъявленным требованиям. Всё изложенное позволяет сделать вывод о том, что, судя по автографату, диссертация

«Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат», соответствует требованиям ч. 1 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 28.08.2017 г), а ее автор – Чумаков Алексей Вадимович заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

29.08.2018г.

Подольный Николай Александрович, почтовый адрес: 420126, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Фатыха Амирхана, д.12а. Телефон: +7 (843) 520-45-65; адрес электронной почты: ipk-saransk@yandex.ru

Заведующий кафедрой уголовного процесса

и криминалистики

Казанского института (филиала)

федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего

образования «Всероссийский университет

юстиции (РПА Минюста России)»

доктор юридических наук, доцент

Гурьев
Н.А. Подольный

*Подписано заведующим Н.А. Гурьевом
Казанского института (филиала)
и федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский университет
юстиции (РПА Минюста России)»
доктором юридических наук, доцентом
Н.А. Подольным 29.08.2018*