

## **Отзыв**

на автореферат диссертации А.В.Чумакова «Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Одним из важнейших направлений научных исследований проблем борьбы с преступностью является непрерывное совершенствование организационных, тактических и методических основ следственной деятельности, разработка и внедрение в деятельность правоохранительных органов более эффективных методов и средств раскрытия и расследования относительно новых видов преступлений в сфере экономической деятельности. Одним из таких видов преступлений является мошенничество при получении выплат, в результате совершения которого нарушаются гарантии поддержки социально незащищенных групп населения. Их выявление, расследование и предупреждение сопряжено с большими трудностями для практических работников, что во многом обусловлено отсутствием комплексного монографического исследования проблем противодействия мошенничествам при получении выплат, то есть, неполнотой и недостатками криминалистического обеспечения этой деятельности. Таким образом, диссертационное исследование А.В. Чумакова выполнено на актуальную тему и является научным трудом, заслуживающим пристального внимания и одобрения.

Научная новизна работы, как это следует из содержания автореферата, заключается в том, что автором на монографическом уровне разработаны теоретические основы и прикладные рекомендации по выявлению и расследованию мошенничества при получении выплат.

В своей работе автор предлагает интересные с теоретических позиций основания формирования частной криминалистической методики

расследования мошенничества при получении выплат (с.10, 16); определяет основные направления расследования данного вида преступлений (с.11). А.В. Чумаковым установлены особенности криминалистической характеристики мошенничеств и корреляционные связи между способом совершения мошенничеств при получении выплат, предметом и иными элементами криминалистической характеристики (с.17-18); предложены классификации способов совершения данного вида преступления по различным основаниям (с.18). Особый интерес для криминалистической науки представляет предлагаемое соискателем определение методики расследования мошенничества при получении выплат (с.11).

В работе имеются и другие, заслуживающие внимания положения, выводы и рекомендации, направленные на совершенствование криминалистического обеспечения расследования преступлений в сфере экономической деятельности, которые, бесспорно, будут способствовать дальнейшему развитию криминалистической науки.

Достоверность теоретических положений и практических рекомендаций, изложенных в диссертации, обеспечивается репрезентативной эмпирической базой: автором проведено анкетирование 75 следователей, 54 сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, 32 работников прокуратуры, 38 адвокатов, изучены материалы 186 уголовных дел и т.д. (с. 9).

Основные результаты проведенного А.В. Чумаковым исследования прошли достаточную апробацию. По теме диссертации опубликовано пятнадцать научных статей, пять из которых в научных изданиях, перечень которых утвержден ВАК.

Как видно из содержания автореферата, диссертация А.В.Чумакова представляет собой многоплановое монографическое исследование, отличающееся новизной и самостоятельностью суждений автора.

Вместе с тем, в работе имеются и спорные положения, в частности:

1. В общих положениях, выносимых соискателем на защиту, указываются четыре основных направления расследования мошенничества при получении выплат (с.11-12). Одним из направлений расследования автор считает активную криминалистическую профилактику мошенничества при получении выплат, а также широкое антикриминальное просвещение широких слоев населения. Данное утверждение автора представляется спорным, поскольку направление расследования и криминалистическая профилактика преступления составляют, на наш взгляд, отдельные элементы частной криминалистической методики. Определение направления расследования подразумевает планирование проведения в определенной последовательности или комплексно ряда следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление преступника, установление обстоятельств совершенного преступления, в том числе, причин и условий, способствовавших совершению преступления. При выборе следователем любого направления расследования преступления им выявляются причины и условия (ч.2 ст.73 УПК РФ), способствовавшие совершению преступления, по результатам анализа которых и принимаются меры профилактического характера, направленные на предупреждение аналогичных криминальных деяний. Таким образом, выделение в качестве самостоятельного направления расследования профилактики преступления является достаточно спорным и недостаточно обоснованным автором предложением.

2. Следует отметить, что успех расследования мошенничества при получении выплат во многом зависит от правильного выбора комплекса действий, предусмотренных ст. 144 УПК РФ, а также от успешного взаимодействия следователя с органами дознания. Анализ содержания автореферата показывает, что проблемам взаимодействия следственных органов и органов дознания при проведении проверочных действий в диссертационном исследовании внимания, к сожалению, не уделено.

3. Соискатель предлагает рассматривать в частной криминалистической методике расследования мошенничества при получении выплат шесть типовых ситуаций начального этапа расследования (с.19). Также им предложены шесть типовых криминалистических версий (с.19). На наш взгляд, по каждой типовой следственной ситуации должно быть выдвинуто несколько возможных версий, которые будут способствовать полному исследованию всех обстоятельств преступления.

Высказанные замечания носят частный, дискуссионный характер и не влияют на общую высокую положительную оценку диссертационного исследования.

**Вывод:** учитывая актуальность диссертационного исследования, его новизну, теоретическую и практическую значимость, достоверность полученных результатов, обоснованность выводов и предложений, следует констатировать, что представленная работа Чумакова Алексея Вадимовича на тему: «Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат» является самостоятельной, обладающей внутренним единством научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих существенное значение для криминалистической науки и правоприменительной практики, соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 28 августа 2017 г.), а ее автор – Чумakov Алексей Вадимович – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен профессором кафедры криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», доктором юридических наук (12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная

деятельность), доцентом Николайченко Виктором Викторовичем (410003, г. Саратов, ул. Мясницкая, д. 156 кв. 1; тел.: 8 (8452) 29-90-45; e-mail: viknw@yandex.ru).

*19.08.18г.*

Профессор кафедры криминалистики  
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Саратовская государственная юридическая академия»,  
доктор юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс;  
криминалистика и судебная экспертиза;  
оперативно-розыскная деятельность), доцент

Виктор Викторович Николайченко



*Наганова УИ*  
29.08.2018г.

*Р. В. Николайченко*