

В диссертационный совет Д 999.017.03,
созданный 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, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6.

Отзыв

**на автореферат диссертации Чумакова Алексея Вадимовича на тему
«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**

Диссертационное исследование посвящено вопросам, имеющим высокую значимость как для криминалистической науки, так и для практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Мошенничество при получении различных выплат, с одной стороны, может свидетельствовать о недостаточной обеспеченности населения, однако вместе с тем является крайне опасным для общества и государства преступлением, что обуславливает необходимость разработки и внедрения в следственную практику современных методических рекомендаций по расследованию преступлений данного вида. Важным достоинством представленной работы выступает то, что она является первым изданием монографического характера, посвящённым непосредственно методике расследования мошенничества при получении выплат, в том числе наиболее тяжких случаев этого преступления, связанных с организованной и коррумпированной преступной деятельностью.

Представленный автореферат диссертационного исследования даёт представление о высокой теоретической и практической значимости работы, поскольку отдельные ее выводы обладают потенциалом для использования их в качестве методических рекомендаций для сотрудников следственных органов, способны служить основой для дальнейших научно-теоретических исследований и использования в учебном процессе.

Диссертация была должным образом апробирована, поскольку её подготовка и обсуждение проходили в авторитетном учебно-научном заведении – Алтайском государственном университете, а основные положения докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-практических конференциях, внедрялись в следственную и прокурорскую практику. Результаты исследования нашли отражение в 15 научных работах, в том числе в 5 научных статьях в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

По содержанию авторефера можно сказать, что автор верно обозначил круг проблем, определил цель и задачи диссертационного исследования, правильно выбрал основные направления исследования, пути решения проблем, сформулировал обоснованные выводы, рекомендации и предложения.

Научная новизна исследования состоит в применении комплексного подхода, гармонично сочетающего потенциал системного и ситуационного подходов к конструированию частной криминалистической методики расследования мошенничества при получении выплат.

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования нашли своё выражение в выводах и предложениях автора. В частности, в положениях, выносимых на защиту.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обусловлена богатой эмпирической базой исследования, подтверждена результатами изучения автором статистических показателей, характеризующих мошенничество при получении выплат, материалов

судебно-следственной практики, анкетированием следователей, оперативных сотрудников органов дознания, прокурорских работников и адвокатов.

Необходимо отметить юридически грамотный язык изложения, его логичность и последовательность.

Вместе с тем, при всех отмеченных достоинствах автореферата диссертации, работа А.В. Чумакова содержит некоторые моменты, которые требуют уточнения.

1. На с. 17 автореферата диссертант приводит типологию мошенничества при получении выплат. Признавая несомненную полезность данной идеи, следует отметить, что организованное мошенничество и организованно-коррумпированное мошенничество, согласно логическим законам деления, не исключают друг друга, соответственно, второе является производным от первого, либо его составной частью. Представляется также, что данные указанные типы преступлений обладают во многом пересекающимися характеристиками.

2. В автореферате указано, что в диссертации выделены корреляционные связи между типичными способами мошенничества при получении выплат, предметом преступного посягательства и иными элементами криминалистической характеристики данного преступления, однако специфика этих связей в автореферате не обозначена, хотя именно взаимозависимость отдельных элементов криминалистической характеристики позволяет использовать её в практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Указанные замечания носят дискуссионный характер, не оспаривают актуальность исследованной темы, степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, новизны, не снижают общее положительное впечатление от работы.

Диссертация А. В. Чумакова на тему: «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 её автор – Алексей Вадимович Чумаков заслуживает присуждения ему искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета Бахтеевым Дмитрием Валерьевичем.

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета 31 августа 2018 года, протокол № 1.

31 августа 2018 г.

Заведующий кафедрой криминалистики
Уральского государственного
юридического университета,
доктор юридических наук, профессор



A. A. Беляков

Бахтеев Дмитрий Валерьевич, кандидат юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, доцент кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, кафедра криминалистики; тел. +7 (919) 386 82 38; e-mail: dmitry.bakhteev@gmail.com.

Подпись профессора А.А. Белякова заверяю.



Подпись удостоверяю
Помощник проректора
по научной работе
Жилко И.А.



Подпись <u>И.А. Белякова</u>
Помощник проректора по научной работе
09.09.2018 г.
Расшифровка подписи