

ОТЗЫВ

научного руководителя

о диссертационном исследовании на соискание ученой степени кандидата юридических наук Усачева Сергея Игоревича на тему: «Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования», по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Диссертационное исследование Усачева Сергея Игоревича посвящено весьма актуальной теоретической и практической проблеме современной криминалистики.

В современной России одним из актуальных видов преступлений в стране является мошенничество. Количество преступных деяний, совершенных в форме мошенничества, постоянно возрастает, что говорит о необходимости совершенствования методов борьбы с данным видом преступной деятельности.

Здесь целесообразно подчеркнуть, что достаточно большое количество преступлений, квалифицированных как мошенничество совершается в сфере автострахования. В настоящее время преступность, продуцируемая на ранке страхования, характеризуется широким кругом различных преступлений, посягающих на разнообразные объекты. Данный вид преступлений динамично развивается, в том числе из-за стремительного роста страхового бизнеса и его продуктов на территории Российской Федерации.

Высокий уровень криминалистической сложности преступной деятельности в сфере автострахования, ее зачастую организованный и коррупционный характер, множественность механизмов и способов преступлений, нераспознаваемый характер, массовость типичных заблуждений, бытующих в сознании, как рядовых граждан, так и в среде работников страховой индустрии и правоохранительных органов, активное противодействие уголовному преследованию по делам данной категории,

обуславливают потребность в рассмотрении и анализе особенностей расследования этих деяний.

В настоящее время способов совершения рассматриваемого вида преступлений достаточное количество, при этом они постоянно совершенствуются и видоизменяются. И на сегодняшний день уже очевидно, что раскрытие, расследование и предупреждение мошенничества в сфере автострахования уже невозможно без применения особенностей специальных знаний как процессуального, так и непроцессуального характера.

Так, в настоящее время в теории и правоприменительной практической деятельности существует насущная потребность в глубоком и всестороннем изучении особенностей использования этих специальных знаний в контексте раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования, позволяющих существенно повысить результативность деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Указанное определяет своевременность и актуальность темы диссертационного исследования С.И. Усачева.

В ходе диссертационного исследования достигнута главная его цель – выявлены закономерности применения возможностей процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний в контексте применения их в раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования.

Результаты исследования опираются на эмпирическую базу, которая включает в себя данные, полученные в процессе анализа и обобщения материалов экспертной практики Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области, Республике Бурятия, Тюменской области, городам Москве и Санкт-Петербургу, а также негосударственных судебно-экспертных организаций Иркутской области и Республики Бурятия (изучено 267 экспертных производств); материалов 263 уголовных дел, возбужденных по ст. 159, 159.5, 210, 292, ч. 1 ст. 303, ст. 306 УК РФ, находящихся в архивах судов Иркутской области,

Республики Бурятия, Тюменской области, городов Москва и Санкт-Петербург; анкетирования 269 сотрудников органов следствия, дознания и сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России; интервьюирования 115 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Российской Федерации и негосударственных судебно-экспертных организаций по Иркутской области, г. Москва и г. Санкт-Петербург.

Кроме того, эмпирической базой исследования послужила опубликованная следственная и судебная практика, статистические данные, результаты эмпирических обобщений, проведенных другими исследователями.

Основные теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования отражены в двенадцати научных работах, пять из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, одна – научном издании, индексируемом в базе данных Web of Science (WoS). Отдельные положения научно-квалификационной работы отражены в электронных мобильных приложениях: «Трасология: приложение для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России» в интегрированной среде разработки программ Android Studio на языке программирования программы для ЭВМ Java (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021616118 от 16.04.2021); «Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021662856 от 06.08.2021).

Достигнутых результатов вполне достаточно для полноценного исследования, отвечающего уровню диссертации на соискание степени кандидата юридических наук. Имеющиеся акты внедрения материалов диссертации в практическую деятельность определяют значимость и высокую практическую востребованность исследования С.И. Усачева.

Диссертационное исследование С.И. Усачева по теме: «Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере

автострахования» соответствует критериям, установленным для научно-квалификационных работ данного уровня.

Соискатель Усачев Сергей Игоревич заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Сведения о научном руководителе: Грибунов Олег Павлович, доктор юридических наук (по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), профессор, e-mail: gribunov@mail.ru, тел. 8-908-663-59-29.

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 110, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский институт МВД России» (ВСИ МВД России), профессор кафедры криминалистики.

Научный руководитель:
Профессор кафедры криминалистики
ВСИ МВД России
доктор юридических наук,
профессор
« 27 » января 2022 г.



Олег Павлович Грибунов

Подпись Грибунова О.П. заверяю
начальник отдела кадров
полковник полиции
« 27 » января 2022 г.



А.В. Семенов