

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» по научной работе доктор юридических наук, профессор



М.В. Бавсун
«08» марта 2022 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации

Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» на диссертацию Усачева Сергея Игоревича на тему:

«Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Представленная на отзыв диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложения. Общий объем работы составляет 224 страницы, основного текста - 182 страницы. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям, предъявляемым ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Актуальность темы диссертационного исследования Усачева Сергея Игоревича не вызывает сомнений, поскольку, на сегодняшний день, одним из динамически развивающихся видов мошенничества является мошенничество в сфере автомобильного страхования. Эти преступные деяния на постоянной основе становятся все более совершенными, способы совершения таких преступлений усложняются и эффективно коррелируют с динамично развивающейся законодательной базой в сфере страхования.

Стоит отметить, что в настоящее время уровень культуры страхования крайне низкий, как и финансовая грамотность населения. Данный рынок непрозрачен, поскольку отсутствует возможность «открытого» изучения и доступа к документам страховых компаний, а подавляющее большинство страховых компаний и вовсе не несут ответственности перед клиентами. Эти и

иные обстоятельства порождают развитие, а также дальнейшее совершенствование мошеннических действий, как со стороны страхователей и клиентов страховых компаний, так и со стороны физических лиц, действующих от имени страхователей или клиентов.

Борьба с указанными преступлениями должна проводиться на серьезном уровне, быть всесторонней и четко укладываться в рамки современной действительности. Правоохранительные органы смогут лишь тогда эффективно предупреждать и раскрывать такие преступления, когда их деятельность будет соответствовать современным реалиям, при этом здесь важно работать на опережение действий преступников и пользоваться накопленным потенциалом знаний в отношении мошеннических схем.

Очевидно, что методика раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования уже давно имеет неразрывную связь с использованием различных возможностей специальных знаний, так как данный аспект является неоспоримым подспорьем при формировании доказательственной базы. Зачастую использование специальных знаний связано с различными экспертизами и исследованиями, производством которых занимаются экспертно-криминалистические подразделения МВД России.

Для того, чтобы выявлять преступления данной направленности и повысить качество расследования по уже обнаруженным фактам мошенничества в сфере автострахования, в особенности на первоначальном этапе, необходимо использовать все доступные на сегодняшний день методы и средства для сбора доказательственной базы по делу, в том числе важно использовать постоянно развивающиеся и совершенствующиеся возможности специальных знаний в различных областях, в частности, существующий потенциал исследований и судебных экспертиз. В этой связи сложно не согласиться с тем обстоятельством, что использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений является неотъемлемой частью предварительного следствия.

Объектами данного диссертационного исследования является практика судебно-следственной и экспертной деятельности, связанная с раскрытием, расследованием и предупреждением мошенничества в сфере автострахования.

Предметом исследования являются закономерности организационно-правового и методического использования специальных знаний в рамках раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования, система и принципы их функционирования в судопроизводстве в целом.

Цель данного диссертационного исследования заключается в выявлении закономерностей, проведении комплексного исследования использования процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний в контексте применения их в раскрытии, расследовании и предупреждении мошенничества в сфере автострахования.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- проанализированы особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования;
- рассмотрены общие положения использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования;
- изучены общие положения назначения и производства экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования;
- выявлены особенности назначения и проведения судебных автотехнических экспертиз;
- проанализированы особенности назначения и проведения экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химическая экспертиза);
- уточнена необходимость назначения иных видов судебных экспертиз, таких как видеотехническая экспертиза, компьютерная экспертиза, судебно-почерковедческая;
- определены виды использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования;
- исследована необходимость и особенности использования непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования.

Во введении диссертационного исследования раскрывается актуальность, научная новизна, степень разработанности темы диссертационного исследования. Автором верно сформулированы цель, задачи, объект и предмет, эмпирическая и методологическая базы исследования, определены практическая и теоретическая значимость работы, основные положения диссертации, выносимые на защиту. Приводятся сведения об апробации полученных результатов в научно-практической сфере.

Первая глава диссертационного исследования «Теоретические основы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» состоит из 3 параграфов. В ней рассматриваются особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования, теоретические аспекты использования специальных знаний, базовые положения назначения и производства экспертиз.

Вторая глава «Роль судебных экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования» включает 3 параграфа, посвящена рассмотрению особенностей назначения и проведения судебных автотехнических экспертиз, экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химическая экспертиза), видеотехнической, компьютерной и судебно-почерковедческой экспертиз.

Третья глава «Особенности использования иных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» состоит из 2 параграфов. В данной главе автором рассмотрены особенности использования процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования.

Заключение комплексно отражает выводы, предложения и рекомендации, полученные диссертантом в результате состоявшегося диссертационного исследования.

К положительным сторонам диссертационного исследования можно отнести то, что автором проанализированы теоретические основы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования, где рассмотрены особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования, теоретические аспекты использования специальных знаний, базовые положения назначения и производства экспертиз (Глава 1). Рассмотрена и проанализирована роль судебных экспертиз при расследовании мошенничества в сфере автострахования. Акцентировано внимание на особенностях назначения и проведения судебных автотехнических экспертиз, экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химическая экспертиза), а также таких экспертиз, как видеотехническая, компьютерная, судебно-почерковедческая (Глава 2).

Проанализированы и рассмотрены возможности использования иных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования, где раскрыта сущность использования процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования (Глава 3).

Раскрывая степень научной разработанности проблемы, автор проявил достаточное уважение к исследователям, ранее занимавшимся изучением аналогичных или смежных вопросов, продемонстрировал хорошую компетентность в данной сфере. В то же время диссертант четко обозначил ряд нерешенных проблем в прежних исследованиях по рассматриваемой тематике, предложив свое оригинальное видение в решении актуальных задач по расследованию мошенничества в сфере автострахования.

Теоретическая, методологическая, эмпирическая основы соответствуют исследованию данного уровня, не вызывают сомнения в репрезентативности и достоверности. Теоретическая база исследования объединяет многих видных отечественных юристов, разработавших доктринальные положения криминалистики и иных смежных юридических наук: уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы, уголовного права, криминологии, юридической психологии и др.

Методологической основой диссертации традиционно явился всеобщий диалектический метод научного познания, общенаучные методы познания: социологический, статистический, исторический, метод моделирования, сравнения и наблюдения. Диссертант активно применял и некоторые частнонаучные методы, среди которых: анкетирование и интервьюирование, опрос, обобщение следственной и судебной практики, литературных и интернет-источников, освещающих различные вопросы использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования, а также в целом касающихся вопросов раскрытия, расследования и предупреждения рассматриваемой категории преступлений.

Все вопросы, рассмотренные в диссертационном исследовании, достаточно подробно исследованы и проиллюстрированы примерами из судебно-следственной практики. Многие рекомендации, изложенные в исследовании, найдут применение у практиков, они также полезны и в

последующей научной деятельности, чему не могло не способствовать наличие у соискателя опыта службы в экспертно-криминалистических и оперативно-розыскных подразделениях, в сочетании с последующей научно-педагогической работой в образовательной организации.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых - представителей различных научных школ и направлений криминалистики, уголовного процесса, судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности.

Анализ диссертации позволяет констатировать, что соискатель свободно владеет теоретическими основами криминалистики, а также концептуальными положениями различных криминалистических теорий и учений. В диссертации с научных позиций использованы категории криминалистической характеристики преступлений, способа преступления, достаточно убедительно использованы и разъяснены понятия процессуальных и непроцессуальных форм использования специальных знаний. Автор грамотно и оригинально интерпретирует названные и другие категории по отношению к непосредственной теме диссертационного исследования, поддерживает различные научные дискуссии, предмет которых затрагивает вопросы, связанные с темой диссертационного исследования, последовательно и аргументированно отстаивает собственную позицию.

Не вызывает сомнения эмпирическая база исследования, которую составили:

- материалы 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);
- материалы 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;

- результаты анкетирования 269 сотрудников органов следствия, дознания и сотрудников экспертно-криминалистических подразделений МВД России;

- результаты 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.

Стоит отметить, что диссертация отвечает критериям теоретической и практической значимости. Выводы, предложения и рекомендации будут обязательно востребованы в последующих научных исследованиях по аналогичной или смежной проблематике, а также найдут широкий отклик в практической деятельности следственных, оперативных и судебных органов, в учебном процессе образовательных организаций юридического профиля.

Характеризуя критерий соответствия диссертации С.И. Усачева требованиям научной новизны, необходимо отметить, что представленный

комплекс предложений и рекомендаций может внести посильный вклад в повышение эффективности расследования мошенничества в сфере автострахования. Это объясняется тем, что, несмотря на известную разработанность в науке данного направления борьбы с преступностью, в настоящей работе имеется немало положений, обладающих признаками авторского вклада, свидетельствующих о новизне теоретических и практических знаний, которые расширяют представления об особенностях расследования данных деяний в современных условиях.

Наличие научной новизны и авторского вклада подтверждают положения, выносимые на защиту, которые хорошо аргументированы в диссертационной работе.

Наиболее важные положения и выводы диссертации докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях, круглых столах и других научных форумах по проблемам уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы, в том числе на межвузовской научно-практической конференции молодых ученых «Современность в творчестве начинающего исследователя» (Иркутск, 26 марта 2021 г.); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы» (Иркутск, 13-14 марта 2020 г.); Международной научно-практической конференции «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра» (Москва, 21 декабря 2020 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Фундаментальные и прикладные исследования в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения Российской Федерации» (Уфа, 17-18 октября 2019 г.).

Отдельные положения научно-квалификационной работы отражены в электронных мобильных приложениях: «Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021662856 от 23.07.2021); «Трасология: приложение для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2021616118 от 16.04.2021) в интегрированной среде разработки программ Android Studio на языке программирования программы для ЭВМ Java.

Материалы диссертационного исследования внедрены в образовательную деятельность ряда образовательных организаций, а также в деятельность правоохранительных органов.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в рецензируемой научно-квалификационной работе предложены теоретические выводы и практические рекомендации, позволяющие разрешить комплекс задач, имеющих существенное значение для криминалистической науки, в аспекте совершенствования раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования. Поэтому диссертационное исследование С.И. Усачева заслуживает положительного отзыва.

Результаты обработки эмпирических данных нашли отражение в тексте диссертации и приложениях к ней. Их качество, доступность и презентабельность позволяют достаточно высоко оценить исследовательскую

часть представленной диссертации, а их объем обеспечил необходимую достоверность, обоснованность и убедительность выводов и предложений автора.

Апробация результатов диссертационного исследования заключается в том, что основные результаты диссертационного исследования нашли отражение в 12 публикациях, 5 из которых - в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации, внедрены в правоприменительную деятельность Управления МВД России по Тульской области, Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области и образовательный процесс ряда ВУЗов, что подтверждается соответствующими актами.

Диссертация написана хорошим научным языком и снабжена значительным иллюстративным материалом, логично дополняющим ее содержание. Опубликованные автором работы дают достаточно полное представление о вопросах, рассматриваемых в ней. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.

В целом анализ диссертации позволяет сделать положительный вывод о проведенном исследовании и считать, что работа выполнена на высоком научном уровне, а ее результаты характеризуются актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью. Вместе с тем высокая положительная оценка работы не исключает замечаний и пожеланий по отдельным положениям исследования.

1. Пункт 2 положений выносимых на защиту содержит перечень судебных экспертиз, производство которых формулирует доказательственную базу по делам возбужденным по фактам совершения мошеннических действий в сфере автострахования (стр. 12). В данном перечне автор не упоминает технико-криминалистическую экспертизу документов и ее возможности при расследовании дел возбужденных по фактам совершения мошеннических действий в сфере автострахования и не рассматривает ее в исследовании, в то время как данная судебная экспертиза проводится в рамках данных дел, на что автор сам фактически указывает в пункте 1 положений выносимых на защиту.

2. В пункте 3 положений выносимых на защиту автор указывает на то, что им сформулирован перечень вопросов, разрешение которых необходимо в рамках производства судебной экспертизы материалов, веществ и изделий (стр. 12). Целесообразно было бы, исходя из общей стилистики остальных положений выносимых на защиту, данный перечень привести в полном или сокращенном варианте, а не только упомянуть о том, что он разработан. Непонятно почему автор акцентирует внимание исключительно на судебной экспертизе материалов, веществ и изделий, в то время как в работе рассматриваются возможности и иных видов судебных экспертиз.

3. В заключении автором отмечено, какие формы относятся к не процессуальным формам использования специальных знаний, и что диссертантом раскрыты основные характерные особенности этих форм. Однако, в параграфе 3.2 «Особенности использования непроцессуальных форм специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере

автострахования» раскрыта только - консультативная и справочная деятельность сведущих лиц и участие специалистов в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятиях (стр. 158-178, 180-181).

Высказанные замечания не умоляют теоретическую и практическую значимость результатов исследования, не снижают положительной оценки диссертационного исследования, проведенного Усачевым Сергеем Игоревичем и не влияют на мнение о том, что ее диссертационное исследование является самостоятельным, целостным, законченным научно квалификационным трудом, в котором решена важная научно-практическая задача, имеющая большое значение для развития судебной экспертизы и криминалистики в целом.

Таким образом, диссертационная работа С.И. Усачева содержит совокупность новых и достоверных научных положений, выводов и рекомендаций, выдвигаемых для публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Структура диссертации обусловлена целями и задачами научного исследования, характеризуется оптимальной архитектурой, выглядит логичной, обоснованной и свидетельствует о комплексности и завершенности исследования. Содержание работы позволяет сделать вывод о том, что все поставленные задачи решены в полном объеме. Оформление диссертации соответствует требованиям, устанавливаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.

Вывод: Диссертация **Усачева Сергея Игоревича** на тему **«Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования»**, представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук, является законченной самостоятельно подготовленной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для криминалистики и отвечает требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 11.09.2021 №1539), а ее автор – **Усачев Сергей Игоревич**, - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв ведущей организации подготовлен начальником кафедры криминалистических экспертиз и исследований Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» кандидатом юридических наук (специальность по которой защищена диссертация 12.00.09 - Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность), доцентом Коровкиным Дмитрием Сергеевичем.

Отзыв обсужден на заседании кафедры криминалистических экспертиз и исследований Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет

Министерства внутренних дел Российской Федерации» «01» марта 2022 г., протокол № 8.

Начальник кафедры криминалистических экспертиз и исследований
Федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации»

Кандидат юридических наук, доцент

1 марта 2022 г.

Д.С. Коровкин

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Почтовый адрес: 198206, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1, тел. +7 (812) 744-70-00, e-mail: mail@univermvd.ru

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Фамилия имя отчество: Коровкин Дмитрий Сергеевич

Ученая степень: кандидат юридических наук

Место работы: кафедра криминалистических экспертиз и исследований Санкт-Петербургский университет МВД России

Занимаемая должность: Начальник кафедры криминалистических экспертиз и исследований Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации

Научная специальность: 12.00.09 – «Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность»

Адрес места работы: 198206, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1

Рабочий телефон: +7 (812) 744-70-00

Адрес электронной почты: mail@univermvd.ru

