

В диссертационный совет Д 999.017.03,
созданный на базе ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет
им. Иммануила Канта», ФГБОУ ВО
«Российский государственный
педагогический университет
им. А. И. Герцена», ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет»

236006, Калининград, ул. Фрунзе, д. 6

ОТЗЫВ

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

Актуальность темы диссертационного исследования С.И. Усачева обусловлена тем, что среди видов мошенничества преступления в сфере автомобильного страхования являются на сегодняшний день одними из самых распространенных. При этом не только растет их количество, но и меняются схемы мошеннических действий, от которых терпят убытки не только законопослушные автовладельцы, но и страховые компании.

Как представляется перечислять все сложности и проблемные вопросы, которые встают перед теорией и практикой расследования мошенничества в сфере автострахования будет излишним, так как, судя по автореферату С.И. Усачев не ограничивает себя только постановкой проблем, но и предпринимает попытки их решения. Им сформулирован комплекс мер по использованию процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний в контексте раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования. В частности, достаточно емко и полноценно сформулированы актуальные способы совершения мошенничества в сфере автострахования с учетом действующего законодательства, а также современные умения и навыки преступников: инсценировка ДТП; включение в одностороннем порядке в полис дополнительных водителей; фальсификация обстоятельств ДТП или пострадавшего автомобиля; использование похищенных бланков полисов: использование поддельных бланков и печатей и другие.

Кроме того, диссертант достаточно конкретно определил перечень вопросов, разрешение которых необходимо в рамках производства судебной экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической экспертизы) при расследовании таких способов мошеннических действий, как

инсценировка ДТП.

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 в сфере автострахования.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Диссертация является одним из первых в криминалистике монографических исследований, посвященных комплексному рассмотрению проблем, связанных с расследованием мошенничества в сфере автострахования.

Структура и основное содержание диссертации, изложенные в автореферате, позволяют судить об исследовании соискателя как о завершённом труде. Положения, выносимые на защиту, обоснованы. Примененный подход к исследуемому материалу позволил автору сделать ряд достаточно значимых выводов и определить практические рекомендации, направленные на совершенствование деятельности органов предварительного следствия по расследованию мошенничества в сфере автострахования.

Вместе с тем, положительно оценивая результаты проведенного исследования, позволим себе обратить внимание на ряд замечаний, которые как представляется, обусловлены вполне понятной краткостью автореферата, к которой автор вынужден прибегнуть в виду предъявляемых требований.

Так, в первом параграфе «Особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования как теоретико-методологические предпосылки использования специальных знаний при расследовании преступлений указанной категории» внимание автора сосредоточено на рассмотрении особенностей криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования, однако непосредственный акцент сосредоточен именно на способах совершения мошенничества, отсюда не вполне ясно играют ли роль иные элементы криминалистической характеристики при выборе форм специальных знаний (с. 16-17).

Кроме того, если иные элементы также значимы при выборе процессуальных и непроцессуальных форм специальных знаний в контексте раскрытия, расследования и предупреждения мошенничества в сфере автострахования, то хотелось бы понять, какие еще элементы на это влияют и каким именно образом.

Указанные замечания носят частный характер и не влияют на высокую оценку диссертационного исследования С.И. Усачева, ее актуальности и новизны.

Автореферат логически выстроен, материал изложен достаточно последовательно, текст автореферата написан хорошим юридическим языком, в нем отсутствуют какие-либо выражения, не соответствующие правилам изложения диссертационных исследований.

Вывод: в результате изучения представленного автореферата диссертация

Усачева Сергея Игоревича «Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования» является самостоятельно выполненным научным исследованием монографического характера, вносящим существенный вклад в развитие науки криминалистики, обладает научной новизной и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям ч. 2 п. 9 и п. 10, 11, 13 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 №1539), а её автор Усачев Сергей Игоревич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Профессор кафедры организации
расследования преступлений и судебных экспертиз
ТИПК МВД России
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции
«14» марта 2022 г.



Н.В. Яджин

Подпись **Н.В. Яджина** заверяю

Начальник учебного отдела
дополнительного профессионального образования
«Тюменский институт повышения квалификации сотрудников
сотрудников Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Николаевский Николай Васильевич (ИИ/ФБС)
14.03.22

Сведения о рецензенте:

Яджин Николай Васильевич, кандидат юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности; доцент; профессор кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз Федерального государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации».

625049.г. Тюмень, ул. Амурская, д. 75; рабочий телефон: +7 (3452) 598-406; моб. +7 909 183 1762; e-mail: yadzhinnw@mail.ru.