

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

236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Низаевой Светланы Рамилевны «Расследование
мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и
практики)», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Анализ диссертационного исследования С. Р. Низаевой позволяет сделать вывод о том, что автором подготовлен серьезный монографический труд, посвященный исследованию одного из актуальных видов преступлений в общей структуре преступности. Обосновывая выбор темы диссертационного исследования, соискатель акцентировал внимание на то, что в качестве главных стратегических задач нашего государства и важнейших приоритетов развития общества в настоящее время выступает планомерное и качественное повышение уровня жизни человека, поэтапное развитие социальной сферы. При этом право граждан на жилище охраняется не только конституционно закрепленным правом частной собственности (ст. 35 Конституции РФ), но и правом на жилище (ст. 40 Конституции РФ). Общественные отношения, складывающиеся в данном сегменте рынка, оказались «привлекательной» средой для лиц, имеющих корыстные мотивы обогащения за счет денежных средств, вкладываемых гражданами на приобретение вторичного и строительство первичного жилья. Нередки случаи

мошеннического отчуждения жилых помещений, при получении государственных субсидий для индивидуального жилого строительства.

Автор обращает внимание, что процесс выявления и расследования мошенничеств в сфере недвижимости существенно осложняется динамично изменяющимися схемами и способами преступной деятельности в зависимости от ситуации с законодательным регулированием рынка недвижимости, от спроса на объекты недвижимого имущества региона, что требует постоянного изучения и обобщения практики расследования уголовных дел данной категории и разработки адекватных мер реагирования на возникающие при этом проблемы.

Исследование выполнено на хорошем теоретическом уровне, проблема освещена последовательно и логично. Научная новизна исследования заключается в том, что на основе изучения теоретического материала и следственной практики расследования мошенничества, совершающегося как на рынке первичного, так и на рынке вторичного жилья проведен содержательный анализ, выявлены и описаны корреляционные связи структурных элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости, с учетом способов его совершения, исследованы материальные, идеальные, виртуальные следы преступления, дана классификация их носителей, представлено понятие «рассредоточенных следов» преступления.

Исследованный эмпирический материал свидетельствует о его репрезентативности. Изучен достаточный массив нормативных и специальных источников монографической и иной литературы, научных статей, диссертаций, авторефератов. В списке использованной при проведении исследования литературы автором перечислены более 200 источников.

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры криминастики Уфимского юридического института МВД России, на международных и всероссийских научно-практических конференциях, нашли отражение в шестнадцати научных статьях, в том числе четыре опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и

науки РФ. Некоторые положения диссертации внедрены в учебный процесс Уфимского юридического института МВД России по курсу «Криминалистика», в частности в виде методических рекомендаций о современных способах мошенничества. – (Уфа : Уфимский ЮИ МВД РФ, 2011); об особенностях расследования мошенничества в сфере долевого строительства жилья. – (Уфа : Уфимский ЮИ МВД РФ, 2015).

Таким образом, диссертация С. Р. Низаевой представляет собой законченное целостное самостоятельное научное исследование.

Вместе с тем исследование Низаевой С. Р. не лишено недостатков. Так, в п. 4 основных положений, выносимых на защиту, автором предлагается понятие «рассредоточенных следов преступления», однако, не раскрывается содержание и значение данных следов в решении задач выявления и расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости.

Следует отметить, что указанное замечание не умаляет достоинств работы, ее научности и практической значимости и не влияет на ее общую положительную оценку.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертационное исследование С.Р. Низаевой на тему «Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики)», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г.), и отвечает научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, а ее автор Светлана Рамилевна Низаева заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен профессором кафедры криминалистики Института

права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», доктором юридических наук, доцентом А.Н. Халиковым, обсужден и утвержден на заседании кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (протокол № 2 от 17 октября 2017 г.).

Заведующая кафедрой криминалистики
Института права ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»
доктор юридических наук, профессор

И.А. Макаренко

17 октября 2017 года



Сведения о лицах, подготовивших отзыв:



Макаренко Илона Анатольевна,
доктор юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность;
ученое звание: профессор,
заведующая кафедрой криминалистики
Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
адрес места работы: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131;
телефон: 8-347-228-90-30
e-mail: ilona475@mail.ru

Халиков Аслям Наилевич,
доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность,
доцент, профессор кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»;
почтовый адрес: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131,
раб.телефон: 8-347-228-88-14,
факс: 8-347-228-90-30;
e-mail: han010@yandex.ru