Отзыв

Научного руководителя Волынского А.Ф. на диссертационное исследование 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.

Актуальность темы диссертационного исследования С.Р. Низаевой убедительно обосновано автором и связывается с распространенностью исследуемой категории преступлений, их общественной опасностью и относительно низкой раскрываемостью. Научный уровень методики расследования этого вида мошенничества, как и других преступлений в сфере экономической деятельности, остается пока крайне низким. Вместе с тем процесс выявления и расследования мошенничеств в сфере оборота жилой недвижимости существенно осложняется динамично изменяющимися схемами и способами преступной деятельности, в зависимости от ситуации с законодательным регулированием рынка недвижимости и 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.

Определенные особенности раскрытия и расследования данного вида преступлений предопределяются тем, что совершаются они под прикрытием гражданско-правовых отношений и законной деятельности, зачастую с участием лиц, имеющих высокое статусное положение в обществе. По этой причине затрудняется их выявление и уголовно-правовая квалификация, чем объясняется и заслуживает одобрения «выход» автора за пределы предмета криминалистики и изложение (в Приложении) вопросов уголовно-правовой характеристики рассматриваемого ею вида мошенничества.

Общий объем диссертации – 222 стр., основного текста – 184 стр. Ее структура логически выдержана и полностью соответствует результатам исследования. Она состоит из введения; трех глав, включающих 11 параграфов; заключения; списки использованных правовых и литературных источников, состоящего из 259 наименований.

Довольно объемной и содержательной представляется эмперическая база исследования. Автором с использованием специально разработанных анкет изучено 225 уголовных дел, опрошено 126 практических работников, участвовавших в раскрытии и расследования мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости. Что свидетельствует не только о репрезентативности исследования, но и личной роли автора в его проведении.

По моему мнению, автором содержательно представлены задачи исследования, в основе своей правильно определены его объект и предмет, убедительно характеризуется научная новизна и практическая значимость его результатов, что нашло свое отражение в шести положениях, выносимых на защиту. В частности, в диссертации представлена авторская классификация способов мошенничества на рынке первичного и вторичного жилья; классификация следов данного вида преступлений, как источников розыскной и доказательственной информации, с выделением в их системе так называемых «рассредоточенных» следов; обозначено и обосновано понятие взаимодействия следователя со специалистами и оперативными работниками как совместных действий, а не только «согласованных по целям, месту и времени».

Как достоинство данного исследования следует отметить выявленные и систематизированные в его результате особенности механизма мошенничества на рынке как первичного, так и вторичного жилья, с учетом которых сформированы конкретные рекомендации по организации и методики расследования данного вида преступлений, предложения по совершенствованию тактики осуществления отдельных следственных действий. На примерах конкретных уголовных дел весьма наглядно и убедительно аргументируются тактические особенности производства доследственной проверки заявлений (сообщений) о факте мошенничества исследуемого вида.

Работа написана грамотным литературным языком, с соблюдением юридической терминологии. Изложенные в ней выводы, предложения и рекомендации достаточно убедительно обосновываются, с использованием результатов проведенного автором анализа следственной практики, соответствующего законодательства, научной литературы по криминалистике и смежным дисциплинам, что свидетельствует об их достоверности и репрезентативности всего исследования.

Автор диссертации показала глубокое знание практики работы органов следствия по делам о мошенничества в сфере жилищно-правовых отношений, проявила несомненные способности аналитического мышления, умение выявлять и ставить научные проблемы, исходя из реальных потребностей следственной практики, а затем предлагать и обосновывать возможные варианты их решения. В этом наглядно проявляется 11-ти летний опыт практической деятельности автора диссертации в качестве эксперта-криминалиста, следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики, начальника следственного отдела.

Результаты данного диссертационного исследования нашли отражение в 16 опубликованных автором научных статьях, в том числе 4 в рецензируемых изданиях по перечню ВАК; докладывались на научно-практических конференциях. Внедрение предложений автора в практику и учебный процесс подтверждается тремя актами. Кроме того по материалам

диссертации подготовлены научно-практические рекомендации для следователей МВД Республики Башкортостан.

Изложенное дает основание для вывода о том, что диссертация Низаевой Светланы Рамилевны представляет собой, самостоятельно проведенное, оригинальное, отличающееся новизной ряда положений монографическое исследование, в полной мере отвечающее требованиям, определенными в Положении о порядке присуждения ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года № 842 (в ред. От 30 июля 2014 г., 21 апреля 2016 г., 2 августа 2016 г.).

Автор данного исследования Низаева Светлана Рамилевна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Профессор кафедры криминалистики
Университета МВД России имени В.Я. Кикотя
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
заслуженный юрист Российской Федерации А.Ф. Волынский

26 сентября 2017 г.

ПОДПИСЬ Волынского А.Ф.
ЗАВЕРЯЮ
Зам. нач. ОДиР-
начальник ОРО
подполковник полиции
Артамонова И.Л.
"20" 09 2017 г.