

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.066.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от 16 октября 2018 г. № 12

О присуждении Боровских Роману Николаевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени доктора юридических наук.

Диссертация на тему «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования» по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность в виде рукописи принята к защите 05.06.2018 г., протокол № 8 диссертационным советом Д999.066.02, созданным на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) и Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2) на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. №183/нк.

Боровских Роман Николаевич, 08.12.1980 г.р., гражданин Российской Федерации, в 2003 году с отличием окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления (НГАЭУ-«НИНХ»), по специальности «Юриспруденция», квалификации – юрист (диплом ИВС 0102720).

В 2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Криминальные проявления в сфере страхования: анализ и противодействие» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право в Диссертационном совете ДМ 203.034.01 ГОУ ВПО «Тюменский юридический институт МВД России» (диплом ДКН № 112417).

В 2015 году Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 728/нк-2 от 03.07.2015г. присвоено учёное звание доцента по специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» (аттестат ЗДЦ № 002363).

В период подготовки диссертации и по настоящее время Боровских Роман Николаевич работал в должности доцента кафедры уголовного права, процесса и криминалистики (с 2015 года – кафедра уголовного права) в Новосибирском юридическом институте (филиале) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права в Новосибирском юридическом институте (филиале) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Научный консультант – Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук (12.00.09), профессор, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета



ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», по совместительству профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского юридического института (филиала) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Официальные оппоненты:

Лавров Владимир Петрович, РФ, доктор юридических наук (12.00.09), профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Лубин Александр Федорович, РФ, доктор юридических наук (12.00.09), профессор, профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Грибунов Олег Павлович, РФ, доктор юридических наук (12.00.12), доцент, заместитель начальника (по научной работе) ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» г. Саратов в своем положительном заключении, составленном и подписанном заведующим кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», доктором юридических наук, профессором Л.Г. Шапиро и утвержденном проректором по научной работе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» доктором юридических наук, профессором Е.В. Вавилиным, 28 сентября 2018 г. указала, что диссертация Боровских Романа Николаевича обладает актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью, является в целом завершенной научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические положения и прикладные рекомендации, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области криминалистической науки, отвечает требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 г. № 1024), ее автор – Боровских Роман Николаевич заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12. – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

По теме диссертации соискатель имеет 74 опубликованных работ, из которых 4 монографии, 5 пособий (4 в соавторстве), 26 научных статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, в которых соискатель обязан опубликовать главные научные результаты диссертаций и рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 научные статьи, опубликованные в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus. А также получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017663291 «Приложение для android Присвоение и растрата в сфере страхования» Общий объем публикаций по теме диссертации составляет более 30 п.л. Авторский вклад – 90 %.

Наиболее значимые публикации:

1. Боровских Р.Н. Псевдострахование как форма криминального поведения в страховом деле и его уголовно-правовая оценка // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2007. – № 2 (29). – С. 21-25 (0,3 п.л.).



2. Боровских Р.Н., Щетинин И.В. Организованная преступность и страховое дело в России: ретроспективный криминологический анализ // Закон и право. – 2008. – № 11. – С. 8-12 (0,5 / 0,25 п.л.).
3. Боровских Р.Н., Щетинин И.В. Преступность в сфере страхования и преступность в страховой деятельности: определение и разграничение понятий / Закон и право. – 2008. – № 12. – С. 19-21 (0,3 / 0,15 п.л.).
4. Боровских Р.Н., Шеслер А.В. Виды антикоррупционной экспертизы // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 375. – С. 119-121 (0,5 / 0,25 п.л.).
5. Боровских Р.Н. К вопросу о повышении эффективности средств выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере страхового бизнеса // Вестник криминалистики. – 2013. – № 3. – С. 102-109 (0,3 п.л.).
6. Боровских Р.Н. Преступления в сфере страхового бизнеса как вид преступлений в сфере страхования: проблемы выявления и раскрытия // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2013. – № 4. – С. 70-75 (0,4 п.л.).
7. Боровских Р.Н. Основы криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования // Российский следователь. – 2013. – № 20. – С. 5-8 (0,3 п.л.).
8. Боровских Р.Н., Чумаков А.В. Отечественный страховой рынок и повышение эффективности противодействия мошенничеству в сфере страхования // Вестник Бурятского государственного университета. – 2014. – Т. 2. – № 1. – С. 260-262 (0,3 / 0,15 п.л.).
9. Боровских Р.Н. Криминалистические и иные (междисциплинарные) средства противодействия преступления в сфере экономической деятельности с использованием современных информационных технологий // Российский следователь. – 2014. – № 9. – С. 3-7 (0,5 п.л.).
10. Боровских Р.Н. О направлениях усиления прикладных характеристик криминалистических исследований // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. – № 2 (28). – С. 12-16 (0,35 п.л.).
11. Боровских Р.Н., Чумаков А.В. Проблемы криминалистического обеспечения противодействия мошенничеству при получении выплаты // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 6. – С. 192-196 (0,3 / 0,15 п.л.).
12. Боровских Р.Н. (Borovskikh R.N.) Преступления в сфере страхования в России и за рубежом как объект криминалистических исследований (The crimes in sphere of insurance in Russia and China as the subject for criminalistic research) // Life Science Journal. – 2014. – № 11 (9s). – P. 156-160 (0,4 п.л.).
13. Боровских Р.Н. Мошенничество при получении выплат и в сфере страхования: проблемные вопросы квалификации // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – № 3. – С. 50-54 (0,3 п.л.).
14. Боровских Р.Н., Чумаков А.В. К вопросу о предмете преступлений, предусмотренных ст. 159.2 и 159.5 УК РФ, и их разграничении // Вестник Бурятского государственного университета. – 2015. – № 2. – С. 233-237 (0,4 / 0,2 п.л.).
15. Боровских Р.Н., Зыков Д.А. Мошенничество в сфере страхования: специфические черты конструкции уголовно-правовой нормы // Вестник Владимирского юридического института ФСИН. – 2016. – № 1 (38). – С. 66-69 (0,25 / 0,125 п.л.).
16. Боровских Р.Н., Зыков Д.А. Мошенничество в сфере страхования: предмет преступления // Вестник Владимирского юридического института ФСИН. – 2016. – № 2 (39). – С. 53-57 (0,3 / 0,15 п.л.).



17. Боровских Р.Н. К вопросу о криминалистической классификации преступлений в сфере страхования // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 3. Ч. II. Юридические науки. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – С. 186-192. (485 с.) (0,45 п.л.).

18. Боровских Р.Н., Зыков Д.А. Мошенничество в сфере страхования: объективная сторона преступления // Вестник Владимирского юридического института ФСИН. – 2016. – №3 (40). – С. 52-55 (0,3 / 0,15 п.л.).

19. Боровских Р.Н., Зыков Д.А. Мошенничество в сфере страхования: квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки // Вестник Владимирского юридического института ФСИН. – 2016. – №4 (41). – С. 56-23 (0,25 / 0,125 п.л.).

20. Боровских Р.Н. Мошенничество в сфере страхования в зарубежных странах: обзор криминалистических исследований // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия Экономика и право. – 2017. – № 3. – С. 55-58 (0,3 п.л.).

21. Боровских Р.Н. К вопросу о методологических основаниях разработки укрупненной (общей, родовой) методики расследования преступлений в сфере страхования (продолжение) // Алтайский юридический вестник. – 2017. – № 2 (18). – С. 103-108 (0,85 п.л.).

22. Боровских Р.Н. К вопросу о методологических основаниях разработки укрупненной (общей, родовой) методики расследования преступлений в сфере страхования // Алтайский юридический вестник. – 2017. – № 1 (17). – С. 124-130 (0,6 п.л.).

23. Бедренко У.Н., Боровских Р.Н. Особенности криминалистической характеристики присвоения и растраты, совершенных в сфере страхования // Закон и право. – 2017. – № 5. – С. 98-107 (1,08 / 0,54 п.л.).

24. Боровских Р.Н., Бакунов Д.Н. Основы криминалистической характеристики организованной преступной деятельности в сфере страхования (на примере автострахования) // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2017. – № 2. – С. 119-125 (1,0 / 0,5 п.л.).

25. Боровских Р.Н., Гармаев Ю.П. Основы концепции укрупненных (общих, базовых) криминалистических методик расследования преступлений // Уголовная юстиция. – 2017. – № 2 (10). – С. 152-157 (0,6 / 0,3 п.л.)

26. Боровских Р.Н. Типовые механизмы и практика противодействия организованной преступной деятельности в сфере страхования // Lex Russica. – 2017. – № 8 (129). – С. 119-135 (1,5 п.л.).

27. Боровских Р.Н. Методологические проблемы криминологического прогнозирования механизмов детерминации преступлений и иных правонарушений в контексте формирования объемов бюджетных ассигнований регионов на их профилактику / Н.И. Мошкин, Д.Д. Цыренов, Р.Н. Боровских // Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Т. 11. – № 1. – С. 52-60 (0,75 / 0,25 п.л.).

28. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2017663291. Рос. Федерация. Приложение для android Присвоение и растрата в сфере страхования / У. Н. Бедренко, Р. Н. Боровских, Ю. П. Гармаев; правообладатели У. Н. Бедренко, Р. Н. Боровских, Ю. П. Гармаев. — № 2017660241; заявл. 10.10.2017; зарегистр. 28.11.2017; опублик. 28.11.2017, Бюл. № 12. – 1 с.

29. Гармаев Ю.П., Боровских Р.Н. К вопросу о принципах расследования коррупционных преступлений // Закон и право. – 2018. – № 2. – С. 135-140 (0,75 / 0,375 п.л.).

30. Боровских Р.Н. Базовая криминалистическая методика расследования преступлений в сфере страхования: монография / под ред. докт. юрид. наук, проф. Ю.П. Гармаева. – М.: Юрлитинформ, 2018. – 328 с. (20,5 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:



- от Кима Дмитрия Владимировича, гражданина РФ, доктора юридических наук (12.00.12), профессора, заместителя начальника Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации и Шебалина Александра Владимировича, гражданина РФ, кандидата юридических наук (12.00.12), заместителя начальника кафедры криминалистики Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. В положительном отзыве Д.В. Кима и А.В. Шебалина имеются следующие замечания: 1). На странице 16 автореферата диссертации автор в качестве структурного элемента криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования указывает «типичные механизмы преступлений данной группы». Исследование отраженного в криминалистической литературе конгломерата мнений, относительно соотношения понятий «криминалистическая характеристика преступления» и «механизм преступления», позволяет констатировать наличие различных точек зрения по этому вопросу. В связи с этим, необходимы аргументированные пояснения автора по поводу обоснованности включения им механизма преступления в структуру криминалистической характеристики преступления; 2). В пятом положении, выносимом на защиту, автор утверждает, что «обязательным элементом любой базовой методики расследования преступлений является «Обзор-ревизия», представляющий собой анализ и обобщение имеющихся частных методик расследования преступлений соответствующей группы, а также смежных криминалистических разработок». В тоже время, на странице 11 автореферата диссертации автор указывает на использование при подготовке диссертации методов анализа и обобщения. В связи с чем, представляется, что «Обзор-ревизия» является частным случаем применения указанных выше общенаучных методов, а не элементом базовой методики расследования преступлений.

- от Меретукова Гайсы Мосовича, гражданина РФ, доктора юридических наук (12.00.09), профессора, заведующего кафедрой криминалистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина». В положительном отзыве Г.М. Меретукова имеются следующие замечания: 1). Хотелось, чтобы соискатель пояснил на защите, что имеет в виду под «базовой криминалистической методикой», так как не все ученые криминалисты едины в понимании этой категории; 2). В положение 11 употребляется словосочетание «специальная процедура», хотелось бы услышать на защите какие специальные процедуры имеет ввиду автор.

- от Подольного Николая Александровича, гражданина РФ, доктора юридических наук, доцента, заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики Казанского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский университет юстиции (РПА Минюста России)». В положительном отзыве Н.А. Подольного имеется следующее замечание: 1). Из-за некоторого схематизма из автореферата не вполне понятно, что автор понимает под методологическим сценарием (с. 25).

- от Халикова Асляма Наилевича, гражданина РФ, доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет. В положительном отзыве А.Н. Халикова имеются следующие замечания: 1). В четвертой главе диссертации рассматриваются принципы построения и использования методики расследования преступлений в сфере страхования. В частности, третий параграф данной главы посвящен специальным принципам расследования преступлений в сфере страхования, и там перечислены такие принципы как приоритет выявления, пресечения и расследования организованной и организованно-коррупцированной преступной деятельности в сфере страхования; приоритет выявления совокупностей преступлений и серийности их совершения (с. 36). Фактически данными принципами соискатель указывает, что следует приоритетно уделять внимание организованным и коррупцированным формам преступлений в сфере страхования. Однако организованные формы возникают из единичных, их чего следует своевременное раскрытие и пресечение всех возможных



преступлений. Это должно исключать какой-либо приоритет организованно-корруптивной преступной деятельности в сфере страхования, как и иных организованных преступлений. К тому же такой «приоритет» фактически нарушает требования уголовно-процессуального законодательства, одинаково направленного на борьбу со всеми видами и формами преступлений, а не только организованных, корруптивных или иных направлений криминальной деятельности. 2). Несмотря на фундаментальный характер диссертационной работы, в ней, к сожалению, нет соответствующих разделов об основах и особенностях тактики следственных действий при расследовании преступлений в сфере страхования. В то же время, следует отметить, что методические рекомендации, предложенные автором в диссертации, найдут свое осуществление и в следственной тактике расследования исследуемых преступлений с учетом анализа следственных ситуаций и выдвигаемых версий.

- от Акчурина Александра Владимировича, гражданина РФ, кандидата юридических наук (12.00.12), доцента, начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Академии ФСИН России. В положительном отзыве А.В. Акчурина имеются следующие замечания: 1). В тексте автореферата автор для обозначения наименования и типа разработанной им криминалистической методики использует синонимичные понятия: «базовая» и «укрупненная» методики. Вместе с тем, данные понятия, как представляется, не вполне равнозначны. Диссертанту следует пояснить, чем он руководствовался, принимая соответствующее решение; 2). В автореферате диссертации, как было указано выше, предлагаются к разработке и внедрению авторские электронные мобильные приложения криминалистического содержания (положение 11, выносимое на защиту). В связи с этим, автору следует уточнить свою позицию относительно недопустимости использования распространяемой таким образом криминалистически значимой информации для целей пропаганды преступной деятельности и обучения ей.

- от Кокоревой Любви Владимировны, гражданки РФ, кандидата юридических наук (12.00.09), доцента, доцента кафедры уголовного процесса Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. В положительном отзыве Л.В. Кокоревой содержатся следующие замечания: 1). В положении № 11, выносимом на защиту, указано, что «в задачи автора-разработчика криминалистической методики должна входить реализация специальной процедуры адаптации текста и формы созданного им научного продукта под нужды конкретных типов адресатов». Однако из содержания автореферата достаточно сложно понять, о каких специальных процедурах идет речь? 2). В ходе проведенного исследования соискателем изучены уголовные дела о мошенничестве и других преступлениях в сфере страхования (340 материалов), а также проведено анкетирование: 250 сотрудников органов внутренних дел, 56 сотрудников оперативных подразделений ФСБ России, 35 адвокатов, 90 сотрудников страховых организаций, в том числе 30 сотрудников служб безопасности, 440 сотрудников правоохранительных органов (235 следователей, 105 дознавателей, 100 оперативных сотрудников органов внутренних дел). Однако эти результаты не нашли широкого отражения в автореферате диссертационного исследования, что вызывает необходимость восполнения этого пробела в процессе обсуждения результатов исследования в диссертационном совете; 3). В автореферате соискатель не уделяет должного внимания особенностям производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере страхования. Диссертанту, следовало бы пояснить, с какими проблемами приходится сталкиваться следователю при расследовании рассматриваемых преступлений.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается следующим:



Доктор юридических наук, профессор Лавров Владимир Петрович является одним из ведущих ученых в области криминалистики, чьи научные исследования получили широкую известность и признание в России и за рубежом. В сферу научных интересов Лаврова В.П. входят проблемные вопросы общей теории криминалистики, криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Боровских Р.Н., поскольку данные вопросы непосредственно связаны с методологическими и теоретическими основаниями формирования базовых криминалистических методик расследования преступлений, криминалистическими рекомендациями по расследованию преступлений в сфере страхования.

Доктор юридических наук, профессор Лубин Александр Федорович является признанным специалистом в области криминалистики, руководителем научной школы «Криминалистические средства обеспечения экономической безопасности России». В сфере научных исследований Лубина А.Ф. находятся вопросы типологии криминалистических средств моделирования преступной деятельности в сфере экономики и криминалистических средств расследования данного вида преступлений, методологии формирования криминалистических методик расследования преступлений, методологических основ криминалистического исследования механизмов преступной деятельности в сфере экономики, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Боровских Р.Н., поскольку данные вопросы непосредственно связаны с проблемами методологии и теории разработки базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования.

Доктор юридических наук, доцент Грибунов Олег Павлович является признанным специалистом в области криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности. В сферу научных интересов Грибунова О.П. входят проблемы создания базовых криминалистических методик расследования преступлений и, в частности, преступлений против собственности, совершаемых на транспорте, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Боровских Р.Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» широко известна своими достижениями в области криминалистики оперативно-розыскной деятельности, судебно-экспертной деятельности, а также научными и методическими разработками по проблемам выявления, расследования и предупреждения преступлений в сфере экономики, и способно определить научную и практическую ценность диссертации Боровских Р.Н.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных исследований соискатель пришел к следующим **наиболее существенным научным результатам**, отличающимся новизной:

1. **Разработана** авторская концепция формирования базовых и частных криминалистических методик расследования, на основе которой **сформирована** базовая методика расследования преступлений в сфере страхования как пример реализации указанной концепции.

**Определены** теоретические основы формирования базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования.

**Обосновано**, что базовая криминалистическая методика расследования преступлений в сфере страхования, как и другие методики базового типа, должна формироваться и использоваться в следующих четырех значениях:

- а) как система входящих в нее менее общих – частных методик расследования преступлений;
- б) как методологическая основа для создания новых и/или модернизации имеющихся криминалистических методик, как базовых, так и частных;



в) как научный продукт, призванный дополнить имеющиеся и планируемые к разработке криминалистические методики расследования отдельных видов (групп) преступлений (в сфере экономики, коррупционных, совершаемых организованными преступными формированиями и др.);

г) как комплекс научных положений и прикладных рекомендаций, предназначенных к непосредственному использованию в деятельности по расследованию и предупреждению соответствующей группы преступлений (узкоприкладное значение).

**Доказана** востребованность и эффективность новых, отвечающих современному уровню развития информационных технологий, подходов к широкому внедрению криминалистических методических разработок в практику противодействия преступности, где адресатами выступают не только следователи и иные сотрудники правоохранительных органов, но и иные лица: сотрудники органов государственного регулирования страховой деятельности и страхового надзора, руководители и сотрудники служб безопасности, аудиторских и иных подразделений страховых организаций и др.

**2. Аргументирована необходимость** формирования базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования, определяемая следующими обстоятельствами:

а) фактом накопления в арсенале криминалистической методики как раздела науки значительного числа частных методик расследования отдельных видов преступлений в сфере страхования;

б) наличием выявленных в контексте данных частных методик общих закономерностей криминальной и криминалистической деятельности, что дает основания для создания единой – базовой криминалистической методики;

в) необходимостью внедрения в практику новых криминалистических средств борьбы с преступлениями в сфере страхования, созданных в процессе формирования базовой методики их расследования.

**3. Уточнены** задачи разработки базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования и, соответственно, иных методик базового типа.

**4. Разработаны** предложения по преодолению в имеющихся результатах исследований «дисбаланса» в сторону защиты интересов страховых организаций, который ограничивает возможности по предупреждению и расследованию наиболее общественно опасных видов посягательств в сфере страхования.

**Определены** и реализованы этапы алгоритма формирования базовой методики расследования преступлений в сфере страхования:

1) на основе предложенной в диссертации модели – методологического сценария, сформировано понятие, основания формирования, принципы, иные общие положения базовой методики расследования преступлений в сфере страхования, определен перечень частных методик, подлежащих включению в состав базовой;

2) проведен анализ состояния разработанности криминалистических методик, подлежащих включению в данную базовую;

3) проанализированы смежные виды и группы преступлений и, соответственно – уже разработанные методики их расследования в целях использования имеющихся научных положений и прикладных рекомендаций для формирования базовой методики по принципу смежности;

4) предложены рекомендации по созданию еще не разработанных частных методик расследования, с учетом имеющихся пробелов в системе базовой, потребностей практики, содержания «смежных» частных и базовых методик и т.д.



5) отмечена необходимость провести окончательную, системную доработку базовой методики, с учетом ее фактического наполнения менее общими.

Данный алгоритм представлен как универсальный для процесса формирования любой базовой криминалистической методики расследования преступлений.

**5. Сформулировано** авторское определение понятия «преступление в сфере страхования» как криминалистической научной категории: это совершенное субъектом страховой деятельности и (или) иным участником отношений страхования, а также содействующими им лицами в рамках страховой деятельности либо путем ее имитации корыстное имущественное преступление, посягающее, как правило, на общественные отношения по поводу формирования и расходования по целевому назначению страхового фонда страховой организации, направленное на хищение либо иное противоправное завладение денежными средствами данного фонда и причинившее имущественный ущерб гражданам, организациям, муниципальным образованиям или государству как участникам отношений страхования.

На основе вышеприведенного определения, путем установления закономерностей преступной деятельности в сфере страхования и закономерностей выявления и расследования данных преступлений, **определен** перечень преступлений, включенных в базовую методику.

Преступления в сфере страхования **классифицированы** по уголовно-правовому критерию на базовые и сопутствующие преступные посягательства.

**Таким образом определено** надлежащее основание формирования базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования, включающее: вышеприведенное авторское определение данной группы преступлений, их криминалистически значимые признаки и классификацию.

**6. Представлен** «Обзор-ревизия» криминалистических методик расследования преступлений в сфере страхования, содержащий анализ и обобщение имеющихся частных методик расследования преступлений соответствующей группы, а также смежных криминалистических методических разработок: методики расследования краж и угонов автотранспортных средств, поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности (с целью незаконного получения страхового возмещения), корыстных убийств (в том числе, застрахованных лиц), подделки и уничтожения идентификационного номера транспортного средства и др.

**7. Исследован и критически оценен** зарубежный опыт противодействия преступлениям в сфере страхования не только криминалистическими, но и иными разноотраслевыми средствами (уголовно-правовыми, экономическими и т.п.).

**8. Сформулированы** пять методологических правил формирования криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования, определяющих ее особенности как элемента базовой методики расследования:

а) диспозитивность сценариев формирования криминалистических методик расследования преступлений и, соответственно, криминалистических характеристик преступлений;

б) основание формирования методики – база для построения криминалистической характеристики;

в) междисциплинарный подход;

г) сочетание концепций криминалистической характеристики преступлений и механизма преступлений;

д) «усеченный» характер криминалистической характеристики в рамках базовой методики.

**9. С учетом** вышеперечисленных методологических правил, которые могут использоваться при создании иных криминалистических характеристик, **представлен авторский подход** к



элементно-структурной композиции базовой криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования, включающей:

- а) типовые механизмы преступлений данной группы как «стержневой» элемент;
- б) криминалистическая классификация и типология преступлений в сфере страхования;
- в) типичные заблуждения страхователей и иных участников отношений страхования;
- г) типовые механизмы «нераспознаваемых» преступлений в данной сфере, и иные, более традиционные элементы.

**10. Выделены** три типа преступлений в сфере страхования, составляющих криминалистическую типологию механизмов преступной деятельности в рассматриваемой сфере:

- а) «простые» или «преступления дилетанта»;
- б) «групповые» или «преступления групп дилетантов»;
- в) организованные и организованно-коррупцированные преступления в сфере страхования или «деятельность ОПГ и ОПС в сфере страхования.

**Раскрыты** основные особенности и недостатки практики выявления и расследования простых, групповых, организованных и организованно-коррупцированных преступлений в сфере страхования.

**Выделены и охарактеризованы** типовые механизмы организованной преступной деятельности в сфере страхования, связанные:

- а) с организацией, руководством и координацией преступной деятельностью мошенников-дилетантов;
- б) с реализацией крупных мошенничеств в сфере личного или имущественного страхования;
- в) с хищениями средств государственной поддержки, направляемых на развитие социально значимых отраслей страхования, осуществляемых путем имитации страховой и иной хозяйственной деятельности, а также путем использования в качестве прикрытия преступлений договоров страхования и иных инструментов страховой деятельности;
- г) с масштабными хищениями по типу «финансовых пирамид»;
- д) с оказанием на профессиональной основе лжестраховых услуг по незаконной минимизации налогов, легализации преступных доходов, вывозу капиталов за рубеж, проведению вспомогательных операций по выводу активов при криминальном банкротстве и др.
- е) с совершением крупных внутрикорпоративных хищений в сфере страхования.

**11. Выделены** типовые механизмы нераспознаваемых преступлений в сфере страхования, маскирующихся под гражданские, налоговые, дисциплинарные и административные правонарушения; охарактеризованы особенности их выявления и расследования.

**12. Раскрыто** криминалистически значимое содержание типичных заблуждений лиц, совершающих преступления, как элемента криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования.

**13. Предложено** в рамках базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования выделять две группы принципов:

а) специальные принципы построения базовой методики, адресованные разработчикам методик (а не правоприменителям): а) принцип сбалансированности теоретических основ, правовой регламентации и практики противодействия преступлениям в сфере страхования («принцип сбалансированности», призванный нейтрализовать вышеуказанный перекос); б) принцип «смежности»; в) принцип формирования рекомендаций «от нарушений закона и ошибок»;

б) специальные принципы применения базовой методики (для правоприменителей): а) принцип приоритета наступательного характера ОРД и расследования; б) принцип приоритета



выявления, пресечения и расследования организованной и организованно-коррупцированной преступной деятельности в сфере страхования; в) принцип приоритета выявления совокупностей преступлений и серийности их совершения; г) принцип приоритета профилактики и антикриминального просвещения населения.

**Раскрыто содержание** и значение указанных принципов.

14. **Выделены и охарактеризованы** четыре обобщенные следственные ситуации, характерные для уголовных дел о преступлениях в сфере страхования, предложены алгоритмы их разрешения.

15. **Сформулированы и обоснованы** три основные, тесно взаимосвязанные друг с другом направления расследования преступлений в сфере страхования: целенаправленное и наступательное выявление, раскрытие и расследование не только единичных посягательств в сфере страхования, но: а) их совокупностей (серийности совершения), включая как базовые, так и сопутствующие; б) сопутствующих коррупционных преступлений; в) организованной преступной деятельности в сфере страхования.

16. **Рассмотрены особенности** организации взаимодействия следователя с иными представителями стороны обвинения, а также с субъектами страхового дела, другими профессиональными его участниками, органами власти, осуществляющими государственное регулирование в сфере страхования и страховой надзор, иными органами государственной власти, в орбите контролирующей деятельности которых находятся различные аспекты отношений страхования.

17. **Концептуально обоснованы** теоретические и прикладные аспекты процесса создания, размещения в сети «Интернет» и широкого внедрения инновационных научных продуктов – нескольких мобильных электронных приложений, посвященных противодействию преступлениям в сфере страхования криминалистическими средствами.

**Теоретическая значимость** результатов диссертационного исследования состоит в том, что предложенные теоретические положения развивают общую теорию криминалистики и раздел методики расследования преступлений в части системных предложений о решении крупной научной проблемы – совершенствования методологии формирования и технологий внедрения базовых методик расследования преступлений. Сформулированные концептуальные положения вносят вклад в развитие науки криминалистики в части таких значимых ее направлений как учения: о криминалистической классификации, криминалистической типологии и криминалистической характеристике преступлений, механизме преступной деятельности, об организации расследования; в частные криминалистические теории: преодоления противодействия уголовному преследованию, криминалистической профилактики, правового просвещения в криминалистике, и в другие.

Сформированная по результатам исследования базовая методика расследования преступлений в сфере страхования способна обогатить теоретические положения вновь создаваемых и уже имеющихся базовых и частных криминалистических методик расследования: преступной деятельности в сфере экономики, организованной, коррупционной, транснациональной преступной деятельности.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики** заключается в том, что изложенные в диссертации теоретические положения, практические выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы: в оптимизации деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений в сфере страхования; в преподавании криминалистики, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и других учебно-методических материалов; в совершенствовании организационных и правовых основ



деятельности страховых организаций, органов государственного регулирования страховой деятельности и страхового надзора по предупреждению, выявлению и пресечению противоправных посягательств в сфере страхования; г) в развитие информационных технологий, обеспечивающих правоохранительную деятельность и антикриминальное просвещение населения в сфере страхования.

**Оценка достоверности результатов** исследования Р.Н. Боровских подтверждается использованием в процессе работы над диссертацией общенаучных и специальных методов познания: историко-правового (при рассмотрении хронологических аспектов формирования научных представлений о расследовании преступлений в сфере страхования и других вопросов диссертации); сравнительно-правового (при освещении вопроса о зарубежном опыте предупреждения и расследования рассматриваемым преступлениям); системно-правового (при построении криминалистической классификации преступлений в сфере страхования); формально-логического (при анализе типовых механизмов преступной деятельности в сфере страхования и содержания иной криминалистически значимой информации, пригодной к использованию при расследовании преступлений в сфере страхования); статистического (при обобщении эмпирических сведений); конкретно-социологического (при анкетировании различных категорий респондентов и экспертном интервьюировании) и других.

Представленная авторская концепция формирования базовых криминалистических методик расследования преступлений построена на известных, проверяемых данных, согласуется с подходами, используемыми в смежных отраслях знаний (наук теории государства и права, уголовного права, уголовного процесса, криминологии, оперативно-розыскной деятельности, а также трудов в области философии и социологии).

**Личный вклад** соискателя состоит в:

- **непосредственной участии** в получении всех изложенных в диссертации результатов и выводов;
- **самостоятельном** подборе и последующем анализе эмпирического материала;
- **личном участии** в апробации результатов исследования в форме выступления с докладами на научно-практических конференциях различного уровня;
- **самостоятельной подготовке** основных публикаций по теме исследования;
- **решении** крупной научной проблемы – совершенствования методологии формирования и технологий внедрения базовых методик расследования преступлений.

Автором разработаны также концептуально новые идеи и подходы, составляющие целостную концепцию формирования базовых криминалистических методик расследования преступлений, а также входящих в их структуру частных методик. Предложены, в том числе, новые подходы к криминалистической классификации преступлений и методик их расследования, созданию криминалистических характеристик преступлений, специальным принципам создания и применения криминалистических методик; внедрению криминалистических методик в практику и в систему мер антикриминального просвещения; разработке электронных мобильных приложений на основе криминалистических научных разработок и с привлечением специалистов в области программирования и информационных технологий.

Результаты исследования внедрены в научную, практическую и учебную деятельность ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», Новосибирского юридического института (филиала) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, подразделений безопасности и отделов урегулирования



