

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 999.066.02, созданного на базе
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и
ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы
при Минюсте России

по диссертационной работе Гитинова Рашида Курбановича
«Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность.

Состав комиссии утвержден на заседании диссертационного совета Д999.066.02 «26» сентября 2017 г. Комиссия в составе: председателя комиссии – Усова Александра Ивановича, членов комиссии: Асниса Александра Яковлевича, Бутырина Андрея Юрьевича проанализировала диссертацию, автореферат и публикации соискателя и пришла к заключению.

Диссертационное исследование соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), а именно пунктам паспорта специальности: 1.12. Тактика производства отдельных следственных действий; 1.18. Частные криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений; 1.19. Способ совершения и способ сокрытия преступления как системообразующий элемент частной криминалистической методики; развитие учения о способе преступления; 2.21. Содержание и форма заключения эксперта. Особенности его подготовки и оценки правоприменителем. Пути и формы использования результатов экспертных заключений в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных правонарушениях; 3.21. Криминальное противодействие раскрытию и расследованию преступлений, судопроизводству по уголовным делам, его формы. Субъекты противодействия, пути и способы его нейтрализации.

Соответствие содержания диссертационной работы специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), по которой она представлена к защите, подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической полезностью.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в научном комплексном исследовании вопросов методики расследования мошенничества в сфере автострахования, основанном на всестороннем системном исследовании криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования, согласно которой рассматриваемые преступления характеризуются их тщательной подготовкой и способов группового исполнения с применением технических средств и подделкой различных служебных документов (административных протоколов и др.) органов ГИБДД и страховых компаний. При совершении преступлений активно используются коррупционные связи в

органах внутренних дел и среди работников страховых компаний. На основе установленных закономерностей совершения указанного вида преступлений, в работе выделены типичные следственные ситуации, на основе которых строятся версии и производится планирование и программирование дальнейшего расследования. В прикладном значении в диссертации разработаны криминалистические рекомендации по методике выявления, раскрытия и расследования мошенничества в сфере автострахования. Отдельная глава работы посвящена особенностям тактики производства следственных действий. На основе изученной практики в диссертации предложена система производства следственных действий, в основе которой лежат различные способы совершения рассматриваемых преступлений, участие лиц по исполнению своей роли в совершении мошенничества, приемы противодействия и сокрытия следов после исполнения преступлений.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в разработке ряда теоретических понятий и авторских подходов к расследованию мошенничества в сфере автострахования, а также прикладным характером рассмотренных вопросов и апробированных практикой криминалистических рекомендаций, имеющих своей целью эффективную организацию деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества в сфере автострахования.

Полученные результаты и рекомендации, изложенные в работе, могут быть использованы: для внедрения в следственную и оперативно-розыскную практику при производстве по уголовному делу; в ходе проведения научных исследований, разработки и совершенствования методики расследования мошенничества в сфере автострахования; для совершенствования тактики производства следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий; в процессе обучения при подготовке специалистов на юридических факультетах и в институтах учреждений высшего образования, а также при различных формах повышения квалификации практическими работниками, осуществляющими предварительное расследование.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в научных сообщениях на кафедре криминалистики Института права Башкирского государственного университета, а также в опубликованных 13 научных статьях, общим объемом 4,2 п.л., 4 из них – в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Автореферат диссертации адекватно отражает содержание исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.

В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:

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

2. Боровских Роман Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права Новосибирского юридического института (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

В качестве ведущей организации предлагается – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (119991, г. Москва, Ленинские горы, 1).

Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:

Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Лавров Владимир Петрович является признанным специалистом в области криминалистики и правоохранительной деятельности, чьи научные исследования получили широкую известность и признание в России и за рубежом. В сфере научных исследований Лаврова В.П. находятся криминалистическая методика расследования преступлений, тактика производства следственных действий, криминалистическая техника, противодействие расследованию преступлений и преодоления противодействия со стороны лиц, их совершивших, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Гитинова Р.К., поскольку расследование мошенничества в сфере автострахования является методикой расследования преступлений, непосредственно связана с тактикой производства следственных действий, проблемами выявления и расследования мошенничества в сфере автострахования, а также обеспечения выявления и преодоления противодействия расследованию мошенничества в сфере автострахования.

Основные публикации Лаврова В.П. по тематике диссертационного исследования:

1. Лавров В.П. Преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: вопросы выявления и расследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 2 (38). – С. 108-113.

2. Лавров В.П. Частные криминалистические теории: современное состояние и тенденции развития // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 3-2. – С. 85-90.

3. Лавров В.П. Допрос как средство нейтрализации противодействия расследованию преступлений // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2015. – № 3 (27). – С. 92-96.

4. Лавров В.П. О научной дискуссии по поводу технико-криминалистического и судебно-экспертного видов деятельности // Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – № 8. – С. 149-152.

5. Лавров В.П. Проблемы использования технико-криминалистических методов и средств при расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 3. – С. 17-19.

6. Лавров В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: учебное пособие / [Гаврилов Б. Я. и др.] ; под общ. ред. Б.Я. Гаврилова, В.П. Лаврова – М.: Академия управления МВД России, 2014. – 247 с.

7. Лавров В.П. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет: учебное пособие /под ред. Б.Я. Гаврилова. – М.: Академия управления МВД России, 2013. – 72 с.

8. Лавров В.П. Криминалистика. Конспект лекций : учебное пособие. — М.: Проспект, 2016. – 256 с.

9. Лавров В.П. Криминалистическая тактика: вчера, сегодня, завтра // Белгородские криминалистические чтения Сборник материалов 2-й всероссийской научно-практической конференции. – 2016. – С. 3-7.

Боровских Роман Николаевич, кандидат юридических наук, является известным специалистом в области расследования мошенничества в сфере страхования, в том числе в сфере автострахования. В сферу научных интересов Боровских Р.Н. входят разработка криминалистической методики расследования мошенничества в сфере страхования, способов совершения преступлений в сфере страхования, а также изучение проблем противодействия расследованию преступлений в сфере страхования, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Гитинова Р.К.

Основные публикации Боровских Р.Н. по тематике диссертационного исследования:

1. Боровских Р.Н. Основы криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования // Российский следователь. – 2013. – № 20. – С. 5-8.

2. Боровских Р.Н. Преступления в сфере страхового бизнеса как вид преступлений и раскрытия в сфере страхования: проблемы выявления // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2013. – № 4 (26). – С. 70-75.

3. Боровских Р.Н. Актуальные проблемы противодействия преступлениям в сфере страхования // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2013. – № 26 (65). – С. 129-134.

4. Боровских Р.Н. Проблемы криминалистического обеспечения противодействия мошенничеству при получении выплат // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 6 (101). – С. 192-196 (в соавторстве Чумаков А.В.).

5. Боровских Р.Н. К вопросу о криминалистической классификации преступлений в сфере страхования // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 3-2. – С. 186-192.

6. Боровских Р.Н. Мошенничество в сфере страхования: объективная сторона преступления // Вестник Владимирского юридического института. – 2016. – № 3 (40). – С. 52-55 (в соавторстве Зыков Д.А.).

7. Боровских Р.Н. Особенности криминалистической характеристики организованной преступной деятельности в сфере автострахования // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: материалы V Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 21-23.

8. Боровских Р.Н. Криминалистическая характеристика и принципы методики расследования преступлений в сфере страхования // под ред. Ю.П. Гармаева. – Москва, 2017. – С. 176.

9. Боровских Р.Н. Некоторые особенности выявления и расследования мошенничества в сфере страхования // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: материалы III международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 13-14.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» широко известно своими достижениями в области криминалистической науки, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, а также научными работами по методике расследования преступлений, и в частности, расследования мошенничества в сфере автострахования, и способно определить научную и практическую ценность диссертации Р.К. Гитинова.

В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная работа Гитинова Рашида Курбановича соответствует профилю диссертационного совета Д999.066.02, официальные оппоненты и ведущая организация соответствуют требованиям, предъявляемым в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2017), что позволяет рекомендовать принять ее к защите.

Члены комиссии:

1. Доктор юридических наук, профессор, заместитель директора по научно-методической работе ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России

2. Доктор юридических наук, главный научный сотрудник отдела научно-методического обеспечения производства экспертиз ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России

3. Доктор юридических наук, заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России

Усов Александр Иванович



Аенис Александр Яковлевич



Бутырин Андрей Юрьевич



«10» октября 2017 г.