

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

**Федеральное государственное  
автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»  
НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА  
(НЮИ(Ф) ТГУ)**

Советская ул., 7, г. Новосибирск, 630007  
Тел. (383) 217-74-30, факс (383) 223-57-60  
E-mail: info@n-l-i.ru  
http://www.n-l-i.ru

№ \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**У Т В Е Р Ж Д А Ю**  
Директор Новосибирского  
юридического института  
(филиала) ФГАОУ ВО

«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»  
Кандидат юридических наук, доцент  
\_\_\_\_\_ Л.П. Чумакова  
«02» марта 2018г.



## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Новосибирского юридического института (филиала)  
Федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»**

Диссертация «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования» по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» выполнена на кафедре уголовного права Новосибирского юридического института (филиала) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (далее – Новосибирский юридический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Национального исследовательского Томского государственного университета»).

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 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».

С 13.09.2011 года по настоящее время работает в Новосибирском юридическом институте (филиале) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» в должности доцента кафедры уголовного права.

Научный консультант – Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук (12.00.09), профессор, работает в должности профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», по совместительству профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского юридического



института (филиала) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Тема диссертационного исследования Р.Н. Боровских утверждена решением Ученого совета Новосибирского юридического института (филиала) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» в последней редакции: «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования» (протокол № 5 от «31» января 2017 г.).

По результатам рассмотрения диссертации «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования» принято следующее заключение.

#### **Оценка выполненной соискателем работы.**

Диссертация Боровских Романа Николаевича представляет собой законченное, содержащее положения, имеющие научную новизну, теоретико-прикладное исследование, в котором рассматриваются концептуально новые идеи и подходы, составляющие целостную концепцию формирования базовых (укрупненных) криминалистических методик расследования преступлений, а также входящих в их структуру частных методик. Сформулированные в диссертации развивают заключительный раздел криминалистики в части системных предложений о решении крупной научной проблемы – совершенствования методологии формирования и технологий внедрения базовых (укрупненных) методик и входящих в их системы частных методик расследования преступлений меньшей степени общности. Изложенные в диссертации практические выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в оптимизации деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений в сфере страхования, в совершенствовании законодательной и иной нормативной правовой базы деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в



сфере страхования, в преподавании криминалистики, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и других учебно-методических материалов.

Тема диссертационного исследования соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы кафедры уголовного права Новосибирского юридического института (филиала) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

**Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.**

Исследование проведено на высоком научном уровне, носит самостоятельный и творческий характер. Тема диссертации, характер и результаты ее анализа, отличаются новизной, аргументированностью подходов диссертанта к изучаемому вопросу.

Автором были разработаны концептуально новые идеи и подходы, составляющие целостную концепцию формирования базовых (укрупненных) криминалистических методик расследования преступлений, а также входящих в их структуру частных методик.

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс, научную и учебно-методическую деятельность: кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского юридического института (филиала) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», а также в практическую деятельность структурных подразделений Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, подразделений безопасности и отделов урегулирования убытков страховых организаций – членов Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков (СМАС), службы аварийных комиссаров ООО «Альянс».

**Степень достоверности результатов проведенных исследований** подтверждается использованием в процессе работы над диссертацией общенаучных и специальных методов познания: анализа, синтеза,



моделирования, формально-логического, системно-структурного, социологического и статистического и сравнительно-правового анализа.

Представленная теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с подходами, используемыми в смежных отраслях знаний (наук теории государства и права, уголовного процесса, уголовного права, криминологии, а также трудов в области теории страхования, философии, социологии).

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, состоят в том, что автором предложены новые подходы:

- к криминалистической классификации преступлений и методик их расследования;

- к созданию криминалистических характеристик преступлений;

- к специальным принципам создания и применения криминалистических методик;

- к внедрению криминалистических методик в практику и в систему мер антикриминального просвещения;

- к разработке электронных мобильных приложений на основе криминалистических научных разработок и с привлечением специалистов в области программирования и информационных технологий.

В диссертации концептуально обоснованы теоретические и прикладные аспекты частных криминалистических методик в форме электронных мобильных приложений, несколько из которых разработаны и размещены в виртуальных магазинах электронных приложений Google Play, Play Market. Таким образом, апробирован инновационный подход к внедрению мультимедийного криминалистического научного продукта в практику.

**Научная новизна работы** заключается в том, что впервые на монографическом уровне:

- 1) сформулирован новый подход к пониманию «преступлений в сфере страхования» как к криминалистической научной категории более широкой и

общественно опасной, чем это трактовалось в более ранних отечественных и зарубежных криминалистических и междисциплинарных научных исследованиях, в типовых представлениях практикующих юристов и населения;

2) определены концептуальные и методологические основания формирования базовой (укрупненной) криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования;

3) сформулированы и обоснованы стратегические цели и направления расследования преступлений в сфере страхования;

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

**Практическое значение** диссертационного исследования заключается в том, что полученные результаты и рекомендации, изложенные в работе, могут быть использованы:

а) в общетеоретических и отраслевых исследованиях, связанных с изучением проблем расследования преступлений в сфере страхования и иных экономических преступлений;

б) в оптимизации деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений в сфере страхования;

в) в преподавании криминалистики, при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и других учебно-методических материалов;

г) в совершенствовании законодательной и иной нормативной правовой базы деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере страхования.

**Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.**

Основные положения диссертационного исследования опубликованы автором в 4-х монографиях, в 25 научных статьях, опубликованных в



рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, более чем в 50 статьях в иных научных журналах, сборниках материалов конференций и пр., в двух учебных и одном учебно-практическом пособии по криминалистике.

Впервые в отечественной криминалистике, положения диссертационного исследования отражены в содержании инновационных научных продуктов – авторских электронных приложений, разработанных для линейки мобильных устройств, функционирующих на базе операционной системы «Android», и размещенных в бесплатном доступе в виртуальных магазинах электронных приложений «PlayMarket» и «GooglePlay» в сети Интернет, а именно:

1) электронного мобильного приложения «Мошенничество в страховании: что о нем следует знать и как ему противостоять (краткие методические рекомендации)»;

2) электронного мобильного приложения «Мошенничество и сопутствующие ему преступления в сфере автомобильного страхования (ОСАГО, ДСАГО, КАСКО): что о них следует знать и как им противостоять (краткие методические рекомендации)»;

3) электронного мобильного приложения «Присвоение и растрата в сфере страхования: что следует знать о данных преступлениях и как им противостоять (краткие практические рекомендации)».

Общий объем опубликованных работ по теме диссертационного исследования составляет более 30 п.л., наиболее значимые из них:

*В ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК*

*Министерства образования и науки Российской Федерации:*

1. Гармаев Ю.П., Боровских Р.Н. К вопросу о принципах расследования коррупционных преступлений // Закон и право. – 2018. – № 2. – С. 135-140.

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

3. 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.

4. 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.

5. Бедренко У.Н., Боровских Р.Н. Особенности криминалистической характеристики присвоения и растраты, совершенных в сфере страхования // Закон и право. – 2017. – № 5. – С. 98-107.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.).



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

11. Боровских Р.Н., Зыков Д.А. Мошенничество в сфере страхования: предмет преступления // Вестник Владимирского юридического института ФСИН. – 2016. – №2 (39). – С. 53-57.

12. 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.

13. 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.

14. Боровских Р.Н. Проблемы разграничения мошенничества при получении выплат и мошенничества в сфере страхования по признаку предмета преступления // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – № 4.

15. 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.

16. 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.

17. Боровских Р.Н., Чумаков А.В. Проблемы криминалистического обеспечения противодействия мошенничеству при получении выплаты //

Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2014. – № 6. – С. 192-192.

18. Боровских Р.Н. Криминалистические и иные (междисциплинарные) средства противодействия преступлению в сфере экономической деятельности с использованием современных информационных технологий // Российский следователь. – 2014. - № 9. – С. 3-7.

19. Боровских Р.Н. О направлениях усиления прикладных характеристик криминалистических исследований // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2014. - № 2 (28). – С. 12-16.

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

21. 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.

22. 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.

23. Боровских Р.Н., Шеслер А.В. Виды антикоррупционной экспертизы // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – № 375. – С. 119-121.

24. Боровских Р.Н. Организованная преступность и страховое дело в России: ретроспективный криминологический анализ // Закон и право. – 2008. – № 11. – С. 8-12.

25. Боровских Р.Н. Преступность в сфере страхования и преступность в страховой деятельности: определение и разграничение понятий / Закон и право. – 2008. – № 11. – С. 8-12.



26. Боровских Р.Н. Псевдострахование как форма криминального поведения в страховом деле и его уголовно-правовая оценка // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2007. – № 2 (29).

*Монографии, учебники и учебные пособия:*

27. 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.

28. Боровских Р.Н. Криминалистическая характеристика и принципы методики расследования преступлений в сфере страхования: монография / под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Ю.П. Гармаева. – М.: Юрлитинформ, 2017 – 176 с.

29. Боровских Р.Н. Криминологические, уголовно-правовые и криминалистические проблемы противодействия преступлениям в сфере страхования: монография / под ред. Ю. П. Гармаева. – Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2016. – 368 с.

30. Боровских Р.Н. Проблемы криминализации и декриминализации страховой деятельности в России: монография / науч. ред. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор М.П. Клейменов. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. – 166 с.

31. Боровских Р.Н., Дмитриевский В.С. Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической деятельности (на примере преступлений в сфере страхования): учебное пособие. – Новосибирск: НГТУ, 2017. – 207 с.

32. Криминалистика: учебное пособие / Р.Н. Боровских, Ю.П. Гармаев, Б.Б. Глазунов / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю.П. Гармаева. – Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2015. – 342 с.

33. Боровских Р.Н. Уголовно-правовые и криминалистические средства предупреждения мошенничества в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО):

учебно-практическое пособие / Р.Н. Боровских; предисл. Ю.П. Гармаева. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2015. – 76 с.

**Специальность, которой соответствует диссертация.**

Диссертация **Боровских Р.Н.** соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), а именно пунктам паспорта специальности в **области исследования криминалистика**: 1.4. Современное состояние и тенденции развития частных криминалистических теорий; 1.6. Криминалистическая систематика; частные криминалистические классификации; 1.10. Информационное обеспечение использования данных криминалистической науки в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений; 1.12. Тактика производства отдельных следственных действий; 1.13. Принципы и современные формы взаимодействия следователя с оперативными службами, иными органами и организациями; 1.16. Генезис развития методики как раздела криминалистической науки и проблемные вопросы структуры ее общих положений и конкретных частных методик.

Диссертация соответствует требованиям п.14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 года, не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов и сведений ограниченного доступа или составляющие государственную тайну.

Диссертация Боровских Романа Николаевича на тему: «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования» рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.



Заключение принято на совместном заседании кафедры уголовного права и кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского юридического института (филиала) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет». Присутствовало на заседании 13 человек. Результаты голосования по диссертации Боровских Р.Н.: «за» – 13 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол № 5 от «23» января 2018 г.

Председательствующий на заседании  
Заведующий кафедрой уголовного права  
Новосибирского юридического  
института (филиала) ФГАОУ ВО  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»  
кандидат юридических наук, доцент



Г.Н. Доронин

Секретарь:  
лаборант кафедры уголовного права

Т.Ю. Шаладонова

Ученый секретарь Ученого совета  
Новосибирского юридического  
института (филиала) ФГАОУ ВО  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»

Т.В. Яцученко