

В Диссертационный совет Д 999.066.02, созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) и ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» (109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2)

О Т З Ы В

официального оппонента доктора юридических наук Лаврова Владимира Петровича на диссертацию Гитинова Рашида Курбановича «Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Тема диссертационного исследования Р.К. Гитинова является безусловно актуальной и обусловлена высокой степенью криминализации сферы страхования в целом и сферы автострахования в частности, в связи с чем, соискатель обоснованно отмечает, что «существующая устойчивая динамика криминализации сферы автострахования создает условия для включения в этот процесс организованных преступных формирований, специализирующихся исключительно на совершении мошенничества в указанной сфере».

Применительно к методике расследования мошенничества в сфере автострахования данное диссертационное исследование является по существу первой работой, где в научном и практическом аспектах всесторонне и системно изложены все вопросы относительно методики расследования мошенничества в указанной сфере. Рассматриваемые преступления отличает их тщательная подготовка и способы группового исполнения с применением технических средств и подделкой различных служебных документов органов ГИБДД и страховых компаний.

Некоторые криминалистические проблемы борьбы с мошенничеством в сфере автострахования были предметом научных исследований таких ученых, как А.И. Алгазин (2003), А.А. Бланков (2002), Р.Н. Боровских (2016), Е.В. Булгакова (2003), Д.В. Кулинченко (2006), Л.А. Сухомлинова (2008), Н.Н. Потапова (2006) и др.

Не умаляя значимость указанных научных работ, следует отметить, что диссертация Р.К. Гитинова является практически первой работой, в которой глубоко и всесторонне исследованы актуальные проблемы расследования мошенничества в сфере автострахования с позиций криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии и судебной экспертизы, на основе которых обоснованы и предложены рекомендации по совершенствованию методики расследования мошенничества в сфере автострахования, а также системы следственных действий и тактических приемов применительно к различным типичным следственным ситуациям.

Цель диссертационного исследования Гитинова Р.К. соответствует ее тематике и плану (с. 6), задачи исследования определены последовательно и достаточно определенно для достижения цели исследования (с. 6-7).

Объект и предмет (с. 7), а также методологическая, правовая и теоретическая составляющие диссертации соответствуют цели и задачам исследования, которые последовательно и всесторонне достигнуты соискателем в ходе диссертационного исследования.

Наиболее значимые теоретические тезисы подкрепляются репрезентативным эмпирическим материалом, обобщенной и тщательно проанализированной следственной практики (изучены 250 уголовных дел), результатами опросов 112 следователей и оперативных работников, 25 экспертов, а также 18 работников служб безопасности страховых компаний.

Научная новизна, а также теоретическая и практическая значимость исследования заключаются в разработке соискателем ряда теоретических понятий и авторских подходов к выявлению механизма преступления, наиболее распространенных способов совершения мошенничества в сфере

автострахования, типологии и психологии личности мошенника в сфере автострахования, особенностям расследования мошенничества в этой сфере, 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.

Основные выводы и рекомендации диссертационного расследования могут быть «использованы в учебном процессе юридических вузов при разработке учебно-методических пособий, спецкурса по данной проблеме, в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов» (с. 13), а также в следственной и оперативно-розыскной деятельности.

Структура диссертации обладает внутренним единством и определена соискателем системно и логично с учетом цели и задач исследования.

Первая глава диссертации «Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере автострахования» (с. 16 – 80) включает три параграфа, в которых соискателем последовательно и глубоко исследуются элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования.

Соискателем глубоко исследуются механизм преступления и обстановка совершения мошенничества в сфере автострахования, приводится авторская классификация типичных способов совершения преступлений рассматриваемого вида, к которым автор справедливо относит: инсценировку наступления страхового случая (ДТП, кражи, угона, поджога, причинения механических повреждений и др.) – фальсификацию страхового случая или некоторых его обстоятельств (времени, места, замена водителя или номерных знаков и др.); умышленное содействие наступлению страхового случая; двойное страхование и получение двойного возмещения; завышение стоимости нанесенного ущерба при реальном страховом случае.

Кроме того, в диссертации отмечается, что характерной особенностью исследуемого вида преступления является то, что весь процесс совершения мошенничества в сфере автострахования растянут во времени и в пространстве, в связи с чем, в работе подробно проанализированы типичные место и время совершения преступлений (с. 57-61).

Достаточно серьезно исследованы вопросы характеристики лиц, участвующих в совершении преступления, и особенности их групповой преступной деятельности, в результате которых автор приходит к выводу, что личность мошенника в сфере автострахования включает не только общие сведения, но и также два взаимодополняющих компонента характеристики: психологический и функциональный, а также его должностное и служебное положение.

Диссертант обоснованно отмечает, что «взаимоотношения участников преступных формирований, совершающих мошенничества в сфере автострахования, обусловлены их совместной преступной деятельностью, направленной на достижение единой преступной цели, общностью системы ценностей с устойчивой антисоциальной корыстной направленностью, являющейся регулятивной основой жизнедеятельности преступного формирования» (с. 69). В связи с этим, в диссертации подробно рассмотрены вопросы функционально-ролевой дифференциации участников преступных групп в зависимости от социального положения преступника, специфики деятельности и особенностей его служебного положения

В диссертации четко сформулированы особенности выявления мошенничества в сфере автострахования и организации первоначального этапа расследования, типичные следственные ситуации, выдвижения версий и планирования расследования, вопросам взаимодействия сотрудников следственных и оперативно-розыскных органов и способам преодоления противодействия предварительному расследованию (с. 81-141).

Автор глубоко анализирует источники получения информации о преступлении, а также приводит комплекс мероприятий, направленных на

предварительную проверку, сбор и фиксацию информации, представляющей оперативный интерес либо доказательственное значение, позволяющей выявить признаки мошенничества в сфере автострахования и своевременно возбудить уголовное дело.

Отмечая, что «одним из основных источников поступающей информации о готовящемся или совершенном преступлении в сфере автострахования являются заявления страховых компаний как потерпевшей стороны», автор обоснованно указывает на объективные предпосылки необходимости тесного взаимодействия сотрудников служб безопасности страховых компаний со следователями и оперативными работниками различных структур и ведомств правоохранительных органов (ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции, ГУ УР, ГУ собственной безопасности МВД, ФСБ) с целью своевременного выявления следов преступления и установления лиц, его совершивших.

Соискатель с позиций складывающихся типичных следственных ситуаций приводит классификацию типовых версий, а также оптимальный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на первоначальном этапе расследования.

С учетом специфики рассматриваемого вида преступления автором определены формы взаимодействия сотрудников следственных и оперативно-розыскных органов в процессе расследования мошенничества в сфере автострахования, которые обоснованы эффективностью их использования с учетом анализа следственной практики.

Соискатель исследует вопросы противодействия предварительному расследованию и способам его преодоления и применительно к мошенничеству в сфере автострахования приходит к выводу о преобладании «внутренних» приемов противодействия со стороны активных членов преступной группы, в частности ее организатора и пособников (с. 134-135).

Диссертант верно указывает на противоправный характер противодействия предварительному расследованию в качестве главного критерия криминального характера противодействия, в частности, определяет понятие противоправного противодействия расследованию мошенничества в сфере автострахования как умышленные незаконные действия или систему действий преступника и иных лиц, заинтересованных в исходе дела, направленных на воспрепятствование достижению задач предварительного расследования с целью уклонения виновного лица от уголовной ответственности или необоснованного смягчения наказания за совершенное преступление (с. 134).

Учитывая групповой характер противодействия предварительному расследованию мошенничества в сфере автострахования различными участниками преступной группы, в том числе с использованием своего служебного положения, автором с позиций системности предлагаются тактически обоснованные и эффективные различные способы по преодолению оказываемого противодействия (с. 139-141).

Автором четко сформулированы особенности проведения выемки, обыска, следственного осмотра, проверки показаний на месте и следственного эксперимента по делам о мошенничестве в сфере автострахования и даны тактические рекомендации по производству указанных следственных действий.

С учетом специфики рассматриваемого вида преступления диссертант верно отмечает, что перечень документов, могущих иметь значение вещественных доказательств по уголовным делам о мошенничестве в сфере автострахования и подлежащих изъятию в ходе производства выемки, обыска, зависит от субъекта, принявшего документ, и места его хранения, а также обоснованно отмечает важность своевременного производства выемки и обыска (с. 45).

В диссертации подробно рассмотрены проблемы подготовки и даны тактические рекомендации по проведению допросов потерпевшего,

подозреваемого, обвиняемого, свидетелей, а также очных ставок с их участием, рассмотрены цели, задачи и особенности назначения и производства экспертиз по делам о мошенничестве в сфере автострахования.

С учетом специфики расследования мошенничества в сфере автострахования и анализа следственной практики диссертант приводит перечень судебных экспертиз, способствующих эффективному достижению диагностических и идентификационных задач, к которым автор относит: почерковедческую экспертизу, автотехническую и транспортно-трасологическую экспертизы, инженерно-техническую прочностную экспертизу, технико-криминалистическое исследование документов, фоноскопическую экспертизу (с. 189).

В заключении диссертации автором подводятся итоги проведенного исследования, сформулированы тактически обоснованные выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию методики расследования мошенничества в сфере автострахования.

Анализ диссертации Гитинова Р.К. на тему «Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования» позволяет положительно оценить диссертационное исследование, проведенное соискателем.

Вместе с тем, несмотря на положительную оценку в целом работы следует привести ряд замечаний дискуссионного характера, которые являются закономерными для любой серьезной научной работе.

1. Автор не всегда последователен в определениях механизма преступления, способа преступления и их соотношения. Так, говоря по существу о способе преступления в целом, он в ряде мест употребляет термин «способ совершения преступления» (см. с.с. 11, 26, 27 и др.), в том числе – и в положении, выносимым на защиту № 3 – с. 11, в Заключение – п. 3 на с. 199 и др. (применительно к обстановке преступления). Между тем в криминалистике уже давно, начиная с 80-х годов прошлого века, принято употреблять термины «способ преступления», «обстановка преступления».

Да и сам Р.К. Гитинов в других основных тезисах своей диссертации занимает правильную позицию, разграничивая действия по подготовке, совершению преступления и сокрытию его следов.

2. Дискуссионным является предлагаемое автором определение противодействия расследованию с включением в него только незаконных действий по воспрепятствованию расследованию (с. 134 и др.). Мы полагаем, что более правильно было бы употреблять термин «противоправные и иные действия», что не совсем совпадает с термином «незаконные действия».

3. В список литературы можно было бы добавить некоторые важные современные работы по противодействию расследованию (А.Ф. Волынского, И.Ю. Кулеевой, Я.М. Мазунина и др.).

Несмотря на указанные выше дискуссионные замечания, диссертация Р.К. Гитинова является актуальной, самостоятельной, законченной научно-исследовательской работой, вносящей значимый вклад в науку криминалистику и практику расследования преступлений.

Диссертация написана соискателем логично и структурировано, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и основные положения, выносимые на защиту, и свидетельствует о личном научно-практическом вкладе Гитинова Рашида Курбановича в криминалистику.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что диссертация Гитинова Р.К. на тему «Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук, соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, а также требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9 и п.14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013), а ее автор – Гитинов Рашид Курбанович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности

12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Главный научный сотрудник
научно-исследовательского центра
ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации»,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

 В.П. Лавров

«20» ноября 2017 года.

Сведения об официальном оппоненте:

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», адрес:
125171, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8,
моб. телефон: 8-919-964-02-86, дом. тел.: 8-495-454-62-55.

Научная специальность В.П. Лаврова: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Подпись В.П. Лаврова заверяю:

