

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 КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 12 декабря 2017 г. № 24

О присуждении Гитинову Рашиду Курбановичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация на тему «Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования» по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, в виде рукописи принята к защите 10 октября 2017 года, протокол № 22-2 диссертационным советом Д 999.066.02, 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.

Гитинов Рашид Курбанович, 1984 года рождения, гражданин Российской Федерации, в 2006 году с отличием окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета с присуждением квалификации юрист по специальности «Юриспруденция» (диплом серии ВСА № 0510860).

С 25 октября 2006 года по 24 октября 2009 года прошел обучение в аспирантуре на базе кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВПО

«Башкирский государственный университет» по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность.

С 10 марта 2010 года по 30 июня 2014 года прошел обучение в форме соискательства на базе кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, по которой подготовлена диссертация.

В период подготовки диссертации соискатель Гитинов Рашид Курбанович работал преподавателем кафедры общеправовых дисциплин Уфимского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова». В настоящее время работает в Московской городской коллегии адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре».

Диссертация выполнена в Институте права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет».

Научный руководитель – Халиков Аслям Наилевич, доктор юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет».

Официальные оппоненты:

Лавров Владимир Петрович, гражданин Российской Федерации, 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».

Боровских Роман Николаевич, гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.08), доцент, доцент кафедры уголовного права Новосибирского юридического института (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва) в своем положительном заключении, составленном профессором кафедры криминалистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктором юридических наук (12.00.09), профессором И.М. Комаровым и доцентом этой же кафедры, кандидатом юридических наук (12.00.09) А.В. Ткачевым, подписанном заведующим кафедрой криминалистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктором юридических наук, профессором И.В. Александровым и утвержденном Проректором-начальником Управления научной политики и организации научных исследований Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова А.А. Федяниным, доктором физико-математических наук, профессором, указала, что диссертация Гитинова Рашида Курбановича является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития криминалистики, в частности, криминалистической тактики и методики расследования преступлений.

В заключении ведущей организации указано, что диссертационная работа соответствует требованиям ч. 2 п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О присуждения ученых степеней» (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 N 335, от 02.08.2016 N 748, от 29.05.2017 N 650, от 28.08.2017 № 1024, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 № АКПИ14-115), предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, 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.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, из них: 5 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки

Российской Федерации. Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 4,9 п.л. Личный вклад автора составляет 94 %.

К числу наиболее значимых работ относятся следующие:

1. Гитинов, Р.К. Характеристика личности преступника по делам о мошенничестве в сфере автострахования / Р.К. Гитинов // Правовое государство: теория и практика. – 2010. – № 3 (21). – С. 81–84 (0,32 п.л.).

2. Гитинов, Р.К. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере автострахования / Р.К. Гитинов // Российский следователь. – 2011. – № 12. – С. 8–10 (0,3 п.л.).

3. Гитинов, Р.К. Система следственных действий первоначального этапа расследования мошенничества в сфере автострахования / Р.К. Гитинов // Криминалистические чтения, посвященные памяти заслуженного юриста Республики Беларусь проф. Г.И. Грамовича. – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2012. – С. 115–118 (0,5 п.л.).

4. Гитинов, Р.К. Тактические особенности производства выемки и осмотра документов по делам о мошенничестве в сфере автострахования / Р.К. Гитинов // Вестник Тверского государственного университета. – 2013. – № 20. – С. 164–169 (0,36 п.л.).

5. Гитинов, Р.К. Криминалистическая характеристика способов совершения мошенничества в сфере автострахования / Р.К. Гитинов // Российский следователь. – 2014. – № 18. – С. 3–7 (0,47 п.л.).

6. Гитинов, Р.К. К вопросу о нравственно-психологических свойствах личности мошенника в сфере автострахования / Р.К. Гитинов // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений): сборник материалов международной научно-практической конференции: в 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2015. – Ч. 1. – С. 174–179 (0,3 п.л.).

7. Гитинов, Р.К. Допрос по делам о мошенничестве в сфере автострахования и перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе производства допросов / Р.К. Гитинов // Проблемы современной криминалистики и основные направления ее развития в XXI веке: материалы международной научно-

практической конференции, посвящённой 60-летию юбилею кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮУ, 2017. – С. 113 – 118.

8. Гитинов, Р.К. Особенности назначения и производства экспертиз по делам о мошенничестве в сфере автострахования / Р.К. Гитинов // Российский следователь. – 2017. – № 19. – С. 23–27 (0,52 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

- от доктора юридических наук (12.00.09) Давыдова Сергея Ивановича, заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет».

В положительном отзыве Давыдова С.И. имеется следующее замечание: 1) одной из задач исследования, как правильно пишет автор, является «определение наиболее эффективных форм взаимодействия сотрудников следственных и оперативно-розыскных органов в процессе расследования указанных преступлений». В пятом положении, выносимом на защиту, автор выделяет как форму взаимодействия – совместное изучение на стадии предварительной проверки следователем и оперативными сотрудниками результатов оперативно-розыскной деятельности. В тексте автореферата на с. 21 названы другие формы их взаимодействия. В порядке дискуссии предлагаю соискателю высказать свое мнение относительно того, что в разрабатываемых для следователей частных криминалистических методиках было бы полезным более подробно освещать все направления использования результатов ОРД, а особенно в доказывании по уголовным делам;

- от доктора юридических наук (12.00.09) Лехановой Елены Семеновны, профессора кафедры судебной экспертизы юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».

В положительном отзыве Лехановой Е.С. имеются следующие замечания: 1) несмотря на приведенную автором более подробную авторскую классификацию способов совершения мошенничества в сфере автострахования, в работе, к сожалению, в качестве способа совершения преступления в сфере автострахования не указан и не исследуется диссертантом такой распространенный способ

мошенничества, как продажа мошенниками поддельных полисов ОСАГО, которые при наступлении ДТП не позволяют потерпевшему получить возмещение вреда, причиненного транспортному средству; 2) в качестве первого положения, выносимого на защиту, диссертант указывает авторское определение мошенничества в сфере автострахования, под которым автор понимает хищение чужого имущества, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием с целью незаконного получения страховой выплаты при отсутствии страхового случая либо с целью незаконного увеличения страхового возмещения на сумму, превышающую размер причиненного ущерба при наступлении страхового случая. При этом, автор не соотносит указанное определение с диспозицией, которая приведена в ст. 159.5 УК РФ, в частности, с указанием на различия в определениях мошенничества в данной сфере;

- от доктора юридических наук (12.00.12) Гармаева Юрия Петровича, профессора кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»,

В положительном отзыве Гармаева Ю.П. имеются следующие замечания: 1) в данном автором определении мошенничества в сфере автострахования, а точнее в его дефиниенсе (правой части определения) недостает указаний на сферу именно автострахования. То есть корректно описан род (преступления в сфере страхования), но не даны видовые отличия именно посягательств на средства страховщиков в части страхования автомашин (С. 10, 16-17); 2) вызывает сомнения или требует дополнительной аргументации позиция автора о том, что с целью получения полных и правдивых показаний наиболее эффективными тактическими приемами проведения, например, допроса (включая лиц – членов ОПГ) являются те, что основаны на логическом убеждении допрашиваемого в необходимости дачи правдивых показаний по существу совершенного преступления. Думается, что в отношении преступников соответствующего типа требуются более сложные и оригинальные тактические приемы.

- кандидата юридических наук (12.00.09) Шапошникова Андрея Юрьевича, доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» и кандидата юридических наук (12.00.09) Савельева Константина Анатольевича,

И.О. заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

В их положительном отзыве имеются следующие замечания: 1) Формулируя авторское определение мошенничества в сфере автострахования, автор почему-то полностью проигнорировал достаточно существенный сегмент преступной деятельности – продажу фальшивых страховых полисов ОСАГО. Вполне возможно объяснение данного факта присутствует в тексте диссертации, поскольку данный вид преступной деятельности явно неслучайно исключен из сферы исследования. 2) Определяя процентное соотношение участия в мошеннических действиях сотрудников страховых фирм, экспертов-оценщиков и сотрудников ГИБДД автор, к сожалению, не указал, является ли их участие обязательным элементом преступной схемы, что без сомнения является существенным фактором, определяющим особенности выявления и раскрытия преступлений данного вида.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается следующим:

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 обеспечением выявления и преодоления противодействия расследованию мошенничества в сфере автострахования.

Кандидат юридических наук, доцент Боровских Роман Николаевич является известным специалистом в области борьбы с мошенничеством 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.

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.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных исследований соискатель пришел к следующим основным результатам:

1. **Приводится** определение мошенничества в сфере автострахования, под которым автор понимает хищение чужого имущества, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием с целью незаконного получения страховой выплаты при отсутствии страхового случая либо с целью незаконного увеличения страхового возмещения на сумму, превышающую размер причиненного ущерба при наступлении страхового случая.

2. **Исследован** механизм мошенничества в сфере автострахования, который представлен в виде динамической системы взаимосвязанных действий, направленных на подготовку преступления (планирование способа совершения преступления; изучение системы страхования (ОСАГО, КАСКО); создание преступной группы; налаживание коррумпированных связей с сотрудниками ГИБДД, страховых компаний; поиск лиц, имеющих транспортные средства с механическими повреждениями, и получение согласия их владельцев на участие в преступлении), непосредственное совершение преступления (составление

фиктивных административных материалов, в том числе фиктивного акта осмотра транспортных средств, обращение в страховую компанию и получение незаконной страховой выплаты) и сокрытие следов преступления (сокрытие своего участия и заинтересованности в наступлении страхового случая; использование при совершении преступления транспортных средств, сходных с теми, что были застрахованы; привлечение лжесвидетелей и лжепонятых и т. п.), осуществляемых преступниками в различных сферах деятельности, в том числе с использованием служебного положения.

3. **Разработана** авторская классификация типичных способов совершения мошенничества в сфере автострахования, к которым автор относит: инсценировка наступления страхового случая (дорожно-транспортное происшествие, кража, угон, поджог, причинение транспортному средству механических повреждений и др.); фальсификация страхового случая или некоторых его обстоятельств (времени, места, замена водителя, виновного в дорожно-транспортном происшествии и др.); двойное страхование и получение двойного возмещения; умышленное содействие наступлению страхового случая; умышленное завышение стоимости нанесенного ущерба при реальном страховом случае.

4. **Исследована** характеристика личности мошенника в сфере автострахования, включающая наряду с общими сведениями также два взаимодополняющих компонента характеристики: психологический и функциональный. Психологический компонент включает в себя корыстную мотивацию преступного поведения, низкие ценностные ориентации, отсутствие устойчивого нравственно-правового сознания на фоне стремления к накопительству и материальному благополучию, мотивы вхождения в преступные группы, совершающие мошенничество в сфере автострахования. Под функциональным компонентом характеристики понимается функционально-ролевая дифференциация участников преступной группы, зависящая от социального положения преступника, специфики служебной деятельности и должностного положения личности мошенника (страхователь, сотрудник ГИБДД, работник страховой компании, экспертно-оценочной организации и т. д.). Содержание указанных двух компонентов личности преступника позволяет выделить профессиональный и случайный тип мошенников.

5. **Предложен** алгоритм проведения проверочных мероприятий на стадии предварительной проверки информации (сообщения) о преступлении, включающий в себя: совместное изучение следователем и сотрудниками оперативно-розыскных подразделений результатов оперативно-розыскной деятельности; изъятие документов из органов ГИБДД, страховой компании, экспертно-оценочной организации и др., их осмотр; получение объяснений от лиц, указанных в административных материалах о ДТП в качестве понятых и страхователей; наведение справок и мониторинг всех страховых случаев в отдельно взятом регионе; наблюдение; проведение предварительных исследований; назначение и производство экспертиз; прогнозирование возбуждения уголовного дела в определяемых исходных ситуациях.

6. **Приводится** классификация типичных следственных версий, основаниями типизации которых являются требующие проверки элементы криминалистической характеристики преступлений: содержание данных о способе совершения преступления (инсценировка, фальсификация страхового случая, умышленное содействие наступлению страхового случая, двойное страхование и получение двойного возмещения и др.), количество преступников и форма соучастия при совершении мошенничества (преступление совершено одним лицом, группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной группой, преступной организацией), субъектный состав преступной группы (только страхователи, страхователи и страховые агенты, страхователи и работники автомастерских, страхователи и лица, занимающиеся оформлением страховых случаев, и др.), взаимосвязь (взаимообусловленность) мошенничества в сфере автострахования с другими сопутствующими преступлениями (злоупотребление должностными полномочиями, дача и получение взятки, заведомо ложное сообщение о преступлении и др.).

7. **Предложены** меры по преодолению противодействия расследованию преступлений рассматриваемого вида.

8. **Обоснована и предложена** система следственных действий и тактические рекомендации по их производству при расследовании мошенничества в сфере автострахования, включающая в себя: осмотр места происшествия, дифференцированный в зависимости от обстоятельств страхового случая (осмотр

места инсценировки ДТП, кражи, поджога), осмотр транспортного средства как объекта страхования, осмотр документов; обыск и выемка документов и предметов, которые зависят от субъекта, принявшего документ, и места его хранения (страховая компания – материалы страхового (выплатного) дела; органы ГИБДД – материалы административного дела; МОТТРЭР ГИБДД – материалы регистрационного дела на интересующее следствие транспортное средство; отделение банка – документы, подтверждающие перечисление страховой компанией суммы страхового возмещения на расчетный счет страхователя и снятие денежных средств с данного счета; экспертно-оценочная организация – акты осмотра и экспертные заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств, в том числе системные блоки, жесткие магнитные диски, иные источники дублирующей информации с электронной базой документов и др.), обыск по месту работы и жительства подозреваемых; проверка показаний на месте и следственный эксперимент; допрос участников процесса с использованием методов, основанных на убеждении допрашиваемого в необходимости дачи правдивых показаний.

9. Сформулированы рекомендации по назначению судебных экспертиз различных видов по уголовным делам о мошенничестве в сфере автострахования: почерковедческой экспертизы; автотехнической экспертизы; транспортно-трасологической экспертизы; инженерно-технической прочностной экспертизы; технико-криминалистической экспертизы документов; фоноскопической экспертизы.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования определяется содержанием сформулированных положений и выводов, которые могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, а также использованы в учебном процессе юридических вузов при разработке учебно-методических пособий, спецкурса по данной проблеме, в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что сформулированные диссертантом в рамках исследования предложения, выводы и рекомендации внедрены в практику следственной и оперативно-розыскной деятельности МВД Республики Башкортостан,

Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан (Отдел по расследованию особо важных дел, г. Уфа), Управления МВД России по г. Уфе, а также в учебном процессе Института права ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» и Уфимского юридического института МВД России, о чем имеются акты внедрения.

Оценка достоверности результатов исследования, обеспеченные репрезентативностью полученных соискателем эмпирических данных, позволяют сделать вывод о том, что диссертация Р.К. Гитинова представляет собой завершенное самостоятельное научное исследование, основные положения которого являются аргументированными и убедительными. Выносимые на защиту положения убедительно обоснованы и емко сформулированы. Выводы автора основываются на изучении трудов отечественных ученых в области криминалистики и теории судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности и юридической психологии.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном осуществлении выбора направления исследования; формулировании авторского определения мошенничества в сфере автострахования; разработке авторской классификации типичных способов совершения рассматриваемого вида преступления; исследовании вопросов психологии и типологии личности мошенника в сфере автострахования, в том числе психологических и функционально-ролевых особенностей отношений участников преступных формирований; разработке алгоритма проведения проверочных мероприятий в стадии предварительной проверки информации о совершенном или готовящемся преступлении; разработке классификации типичных следственных ситуаций, вытекающих версий и планирования расследования; разработке системных мер по преодолению противодействия расследованию мошенничества в сфере автострахования; предметно-практическом обосновании системы тактических рекомендаций по производству следственных действий, а также назначения и производства различных видов судебных экспертиз. Вклад автора также заключается в непосредственном участии во всех этапах исследования, в постановке цели, задач, самостоятельном сборе первичной научной информации, ее научно-правовом анализе и обсуждении при использовании современных методов научного

познания, теоретическом обосновании полученных результатов в научных публикациях и докладах, внедрение их в практическую деятельность правоохранительных органов.

На заседании 12.12.2017 диссертационный совет Д 999.066.02 принял решение присудить Гитинову Рашиду Курбановичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель

Диссертационного совета Д 999.066.02

доктор юридических наук, профессор

С.А. Смирнова

Ученый секретарь

Диссертационного совета Д 999.066.02

кандидат юридических наук

12.12.2017



Е.В. Чеснокова