

«Утверждаю»

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая
академия»,
доктор юридических наук, профессор
В. Вавилин
«28» _____ 2018 г.



О Т З Ы В

ведущей организации - федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» на диссертацию Боровских Романа Николаевича на тему: «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования», представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Диссертационное исследование Р.Н. Боровских посвящено актуальной и значимой теме. Преступления в сфере страхования получили в последние годы значительную распространенность, зачастую имеют организованный характер и отличаются высокой степенью латентности, поэтому официальные статистические данные об их количестве не отражают реальной ситуации. Учеными - криминалистами разработан и успешно внедрен в деятельность правоохранительных органов ряд методических рекомендаций по расследованию мошенничества и других преступлений в сфере страхования, а также исследованы иные отдельные вопросы криминалистического обеспечения противодействия данному виду преступности. Тем не менее, как справедливо отмечает диссертант, свое

основное научное внимание авторы концентрировали на изучении криминалистической проблематики противодействия только одному из видов преступлений в сфере страхования – мошенничеству в сфере страхования, совершаемому страхователями в отношении имущественных интересов страховых организаций, и что аналогичный дисбалансированный подход наблюдается в содержании большинства научных работ по рассматриваемой теме (с. 13).

В этой связи имеется настоятельная потребность в аккумуляции имеющихся разработок в области выявления, расследования и предупреждения преступлений в сфере страхования, выявлении и восполнении пробелов в данной сфере криминалистического знания, формировании основы для выравнивания сложившегося «дисбаланса» - разработки методологического и теоретического аппарата для последующей разработки частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений в сфере страхования, а также формулировании практических рекомендаций сотрудникам правоохранительных органов, направленных на повышение эффективности борьбы с данным видом преступности. В этой связи обращение диссертанта к проблемам криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования представляется оправданным и своевременным, что и обусловило **актуальность темы диссертационного исследования** (с. 22).

Исследование имеет научную новизну, которая выражается в формировании автором теоретико-методологической основы формирования базовых и частных криминалистических методик расследования преступлений. Автором предложен оригинальный подход к пониманию преступлений в сфере страхования в криминалистическом аспекте, к формированию базовых криминалистических методик расследования преступлений; сформулированы специальные принципы реализации методики расследования преступлений в сфере страхования.

Кроме того, логическое объединение и системное решение общетеоретических проблем формирования базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования позволило Р.Н. Боровских сформулировать авторское видение различных аспектов (значений) ее формирования и использования; предложить алгоритм ее создания; разработать классификацию и типологию преступлений в сфере страхования как основания формирования базовой методики, а также совокупность положений, касающихся внедрения частных методик расследования преступлений в сфере страхования в систему мер антикриминального просвещения. Эти и другие, наиболее важные и значимые, обладающие теоретической и практической ценностью результаты исследования, полученные автором, содержатся в положениях, вынесенных на защиту.

Работа удачно логически построена и структурно состоит из введения, пяти глав, объединяющих шестнадцать параграфов, заключения и приложений, обладает внутренним единством и содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.

Представляя методологическую основу для разработки базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования, автор выносит на рассмотрение ряд основополагающих вопросов, а именно: основание (предмет) базовой методики (с. 33-37, 51-54); криминалистическую классификацию преступлений и, соответственно, методик расследования преступлений (с. 37-49); вопрос о месте базовой методики в числе ранее созданных базовых методик (с. 35, 38-49). В свете данных методологически значимых вопросов автор позиционирует разработанную им методику как один из возможных «сценариев» формирования методик данного типа (с. 54). Соискатель обосновывает полезность и целесообразность существования методик базового типа тем, что данный тип методики должен рассматриваться не только в сугубо прикладном, но и в трех иных, предлагаемых автором, значениях: как

система входящих в базовую менее общих или частных методик расследования; как методологическая основа для создания новых и/или модернизации имеющихся методик; как научный продукт, призванный дополнить ряд уже имеющихся и планируемых к разработке методик, называемых автором смежными (с. 69-70).

К числу вопросов, составляющих теоретический базис методики расследования преступлений в сфере страхования, автор обоснованно отнес и рассмотрел классификационные критерии выделения преступлений, которые необходимо включить в основание (предмет) методики (с. 81-82) и совокупность методик, которые подлежат включению в состав базовой методики расследования преступлений в сфере страхования (с. 85-109). В диссертации представлен весьма содержательный анализ состояния разработанности методик расследования преступлений в сфере страхования в виде авторского «Обзора-реvisions «Методики расследования преступлений в сфере страхования и смежные методики, методические рекомендации» (с. 92 и далее). Полагаем, что данные положения диссертации также подчеркивают ее научную новизну.

Рассматривая криминалистическую характеристику преступлений в сфере страхования, автор реализовал нестандартный подход. В первую очередь, отметим ряд сформулированных диссертантом правил методологического порядка, которыми он обосновывает специфику элементного состава и содержания криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования: 1) вариативность сценариев создания криминалистических характеристик; 2) соотношение элементной структуры криминалистической характеристики и криминалистически значимых признаков понятия преступлений в сфере страхования; 3) необходимость реализации междисциплинарного подхода к криминалистическому изучению преступлений данной группы; 4) органическое сочетание двух теоретических концептов – криминалистической характеристики преступлений и криминалистического механизма преступлений; 5) неполноструктурность

криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования (с. 121-126). В целом данные правила видятся вполне приемлемыми.

Большой интерес представляет рассмотрение автором проблем формирования и внедрения частных криминалистических методик расследования преступлений в сфере страхования. Блок данных проблемных вопросов разделен автором на три относительно самостоятельные подгруппы. В составе первой подгруппы в диссертации характеризуются обобщенные типовые следственные ситуации расследования преступлений в сфере страхования и, соответственно, направления их расследования. Автор выделяет четыре типа данных ситуаций, избрав с учетом уровня общности собственной методики составной (комплексный) критерий их выделения, включающий: а) характеристику ситуации с позиций ее благоприятности / неблагоприятности для следствия; б) источник исходной информации о готовящемся / совершенном преступлении; в) параметр инициативности / пассивности правоохранительных органов (прежде всего органов, осуществляющих ОРД) в деле выявления данных преступлений (с. 304). Отметим, что данный критерий, несмотря на некоторую усложненность, отвечает заявленным автором принципам построения базовой методики расследования преступлений в сфере страхования и необходимой в рамках такой методики степени общности рекомендаций.

Заслуживают внимания выявленные автором проблемы взаимодействия следователя с органами и организациями, их должностными лицами по расследованию преступлений в сфере страхования, рассматривая которые автор справедливо акцентирует внимание на цели такого взаимодействия: обеспечивать качественное выявление, расследование и предупреждение преступлений в сфере страхования (с. 344).

Совокупность разработанных диссертантом положений, касающихся внедрения частных методик расследования преступлений в сфере страхования в систему мер антикриминального просвещения, также представляет большой интерес как для ученых, так и для практических

работников. В связи с этим отметим весьма интересные предложения автора о новом, оригинальном формате внедрения таких методик – электронные мобильные приложения. Несколько таких приложений разработаны автором.

Научная обоснованность и достоверность положений, выводов и других результатов диссертационного исследования обеспечивается использованием апробированной научной методологии, солидной теоретической основы и репрезентативной эмпирической базы, в состав которой вошли официальные статистические сведения о количестве зарегистрированных в Российской Федерации преступлений в сфере страхования за период с 2010 по 2016 гг., данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ о судимости за мошенничество и другие преступления в сфере страхования за период с 2013 по 2017 гг.; результаты интервьюирования 250 сотрудников органов внутренних дел, имеющих стаж оперативной и следственной работы не менее 5 лет в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции, 56 сотрудников оперативных подразделений ФСБ России, 35 адвокатов с опытом защиты по уголовным делам о преступлениях в сфере страхования, а также 90 сотрудников страховых организаций, в том числе, 30 сотрудников служб безопасности, а также данные анкетирования 440 сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере экономики: 235 следователей, 105 дознавателей, 100 оперативных сотрудников органов внутренних дел соответствующих подразделений (с. 21).

Представленная диссертация имеет теоретическую и практическую значимость. В диссертации содержатся положения, которые развивают не только методологию создания базовых и частных криминалистических методик, но и вносят вклад в совершенствование общей теории криминалистики путем авторского предложения решения крупной научной проблемы – совершенствования методологии формирования и технологий внедрения базовых (укрупненных) методик расследования преступлений.

Они могут быть использованы в дальнейших исследованиях теоретических и правоприменительных проблем, связанных с формированием криминалистических методик разной степени общности, в том числе, криминалистической классификацией, криминалистической типологией и криминалистической характеристикой преступлений, организацией выявления и расследования преступлений; криминалистической профилактикой, правовым просвещением в криминалистике.

Практическая значимость исследования выражается в возможности и целесообразности использования его результатов в деятельности правоохранительных органов в целях повышения эффективности расследования преступлений в сфере страхования; в деятельности страховых организаций, органов государственного регулирования страховой деятельности и страхового надзора по предупреждению, выявлению и пресечению противоправных посягательств в сфере страхования; при подготовке лекций, учебных пособий, практикумов и других учебно-методических материалов в процессе преподавания криминалистики. Выводы и предложения автора, содержащиеся в диссертации, также могут использоваться в целях развития информационных технологий, обеспечивающих правоохранительную деятельность и антикриминальное просвещения населения в сфере страхования.

Теоретические положения, выводы и рекомендации диссертанта прошли достаточную апробацию. Основные результаты исследования отражены в 73-х публикациях, в том числе, 4-х монографиях, 26 научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и 2-х статьях, опубликованных в научных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus; неоднократно докладывались на многочисленных научно-практических конференциях.

Автореферат и научные статьи отражают содержание диссертации.

Вместе с тем, диссертация Р.Н. Боровских не лишена недостатков и дискуссионных положений, присущих практически каждой оригинальной научной работе и требующих дополнительной аргументации и обоснования.

1. В качестве цели исследования автор обозначил «разработку ... теоретических основ и прикладных рекомендаций по расследованию преступлений в сфере страхования, а также формирование концептуально новых подходов к внедрению криминалистических разработок в практику противодействия преступности». Для достижения поставленной цели диссертантом сформулирован ряд задач, одной из которых является определение концептуальных оснований формирования базовой криминалистической методики расследования в сфере страхования. Методические рекомендации по расследованию отдельной группы преступлений включают, как правило, алгоритмы действий на этапе выявления преступления, осуществления проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела, следственных и иных действий на первоначальном и последующем этапах. Вместе с тем диссертантом помимо различных теоретических аспектов методики расследования рассмотрены лишь криминалистические проблемы взаимодействия следователя с организациями и должностными лицами при предупреждении, выявлении и расследовании преступлений в сфере страхования. Вопросы разработки практических рекомендаций органам предварительного расследования на разных его этапах, к сожалению, оставлены автором без должного внимания.

2. Исходя из темы диссертации, сформулированных автором цели и задач, им осуществлена попытка разработки единой (базовой) методики расследования преступлений в сфере страхования. В своем исследовании к преступлениям в сфере страхования диссертант относит свыше 20 составов преступлений, включающих в себя преступления как общеуголовной (ст. 105 УК РФ), так и экономической (ст.ст. 159, 165, 291 УК РФ и др.) направленности. Данные составы преступлений имеют совершенно разные объекты посягательства, и, соответственно, методики расследования.

Представляется, что целесообразнее было бы логически правильным выделить конкретный состав (или группу схожих с точки зрения объекта посягательства составов) преступления, указанный в УК РФ, и на его примере разработать систему рекомендаций по расследованию.

3. Положения, выносимые на защиту, целесообразно было бы изложить более четко с указанием на те выводы, которые автором сделаны по ходу работы. К сожалению, автор не указывает в них ни новых определений, ни рекомендаций по оптимизации следственной работы.

4. Интерес представляет авторской подход к формированию структурного построения криминалистической характеристики преступлений (КХП) в сфере страхования. Среди ее основных элементов диссертантом выделены: «а) типовые механизмы преступлений данной группы как «стержневой» элемент; б) криминалистические классификация и типология преступлений в сфере страхования; в) типичные заблуждения страхователей и иных участников отношений страхования; г) типовые механизмы «нераспознаваемых» преступлений в данной сфере» (с. 26).

При этом в § 3.1 главы 3 «Особенности формирования криминалистической характеристики преступлений в сфере страхования» отмечено, что «структура, методология формирования и содержание как настоящей, так и любой другой базовой (укрупненной) криминалистической характеристики могут существенным образом отличаться от аналогичных параметров частных, менее общих криминалистических методик» (с. 121), «криминалистическая характеристика преступлений в сфере страхования призвана в основном обобщать и лишь отчасти дополнять криминалистические характеристики других разновидностей рассматриваемой группы посягательств <...>, может быть представлена не как полная, а как сокращенная, усеченная под названием «Основы криминалистической характеристики...»» (с. 125).

Представляется, что к определению структурных компонентов КХП, а также их толкованию, необходим единый подход. Существенные отличия

параметров базовой (укрупненной) КХП от аналогичных параметров криминалистической характеристики, например, вида преступлений, могут привести лишь к очередным научным дискуссиям, в том числе создавая новые затруднения у научных исследователей при разработке теоретико-прикладных положений КХП.

5. Представляется нецелесообразным выделение в структуре криминалистической характеристики таких элементов, как «криминалистические классификация и типология преступлений в сфере страхования»; «типичные заблуждения страхователей и иных отношений участников страхования». Перегружать криминалистическую характеристику дополнительными элементами – контрпродуктивно. Мы убеждены, что каждый элемент криминалистической характеристики должен служить информационной основой для конечного потребителя – практического работника. Иначе из информационной основы для выдвижения типовых версий она превращается в средство, используемое учеными для формирования методик расследования, зачастую малопригодных для практического использования. Для следователя представляет интерес корреляционные связи и зависимости между элементами криминалистической характеристики, но не вопросы классификации определенной группы преступлений. Автор пишет, что классификации и типологии имеют и чисто практическое значение (с. 136). Позволим себе с этим не согласиться. Подчеркнем, что в криминалистической характеристике не должно быть ничего лишнего. Она нуждается в наполнении реальным содержанием, обеспечивающим деятельность следователей по расследованию соответствующей категории преступлений.

Данные о типичных заблуждениях лиц, совершающих преступления в сфере страхования, автор считает «новым и весьма перспективным элементом криминалистической характеристики ПСС» (с. 239), чему посвящает § 3.6 главы 3. «Типичные заблуждения лиц, совершающих преступления» нецелесообразно определять элементом криминалистической

характеристики преступлений, поскольку информация о типичных качествах, присущих преступникам, вполне может найти свое отражение в хорошо известном ее элементе - характеристике лица, совершившего преступление. И именно в рамках рассмотрения данного элемента КХП следовало бы рассмотреть и показать характеризующие особенности лиц, совершающих преступления в сфере страхования.

6. В ходе публичной защиты требует дополнительного пояснения вопрос о соотношении понятий «криминалистическая характеристика преступлений» и «механизм преступной деятельности». Диссертант, определяя механизм преступной деятельности элементом КХП, не указал четких отличий по их структурному содержанию (с. 132-133).

7. Одним из направлений применения базовой (укрупненной) криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования, наряду с другими методиками данного типа, автором определяется «непосредственное использование в деятельности по расследованию и предупреждению преступлений в сфере страхования» (с. 24). Как следствие, представляют интерес конкретные примеры использования положений данной методики, носящих в большей степени обобщенный характер, в практической деятельности.


8. В диссертации автор уделяет много внимания внедрению положений частных криминалистических методик в форме электронных мобильных приложений (в частности, в виртуальных магазинах электронных приложений Google Play, Play Market). В этой связи возникает вопрос о целесообразности размещения подобного рода информации в данных повсеместно используемых приложениях в аспекте рассмотрения возможности наступления негативных последствий для практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не оказывают существенного влияния на общую положительную оценку подготовленного Р.Н. Боровских диссертационного исследования.

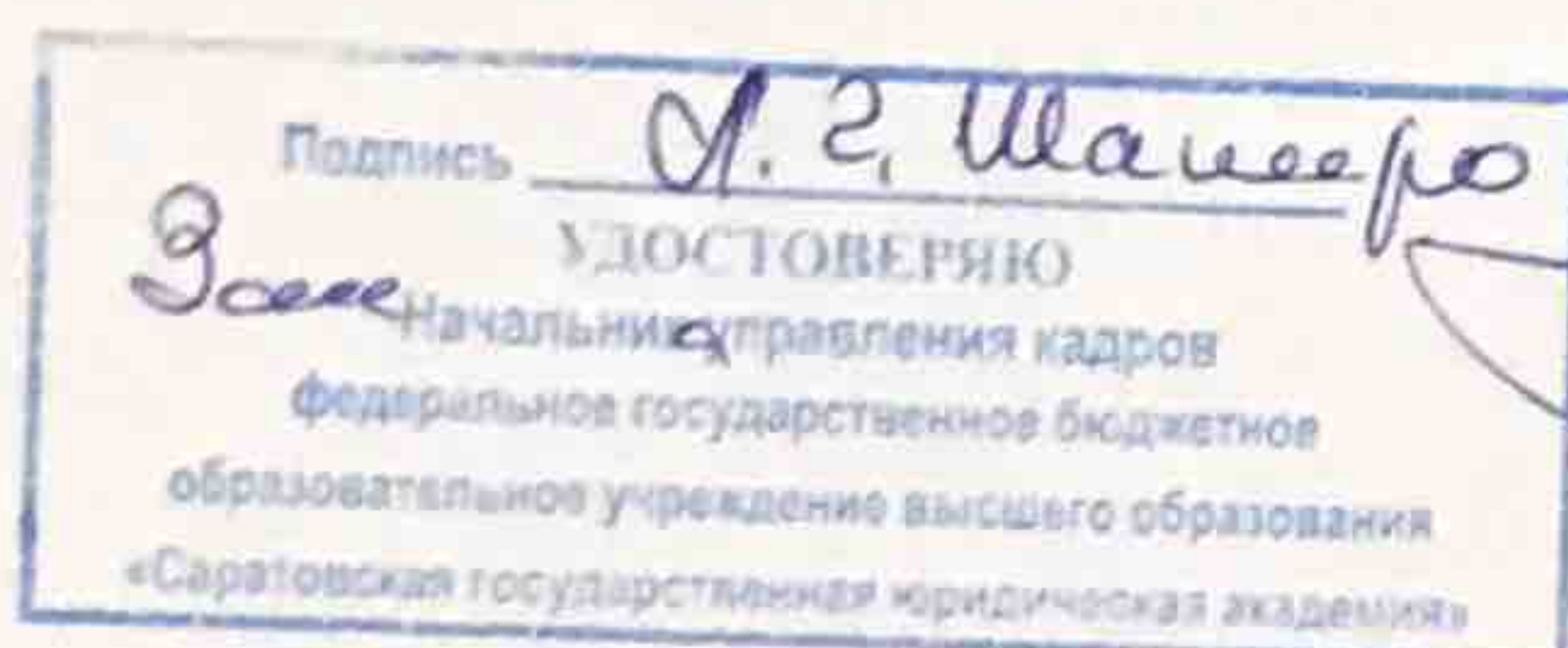
На основании вышеизложенного полагаем возможным сделать вывод о том, что диссертационное исследование Р.Н. Боровских на тему «Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические 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 РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 28.08.2017г.), а его автор – Роман Николаевич Боровских заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв на диссертацию подготовлен доктором юридических наук, доцентом, профессором кафедры криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» Натальей Ивановной Малыхиной (научная специальность: 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), кандидатом юридических наук, доцентом, доцентом кафедры криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» Александром Николаевичем Ивановым (научная специальность: 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности), кандидатом юридических наук, доцентом кафедры криминалистики федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» Владимиром Васильевичем Дементьевым (научная специальность: 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), обсужден и утвержден на заседании кафедры криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 28 сентября 2018 года, протокол № 2.

Заведующий кафедрой криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», доктор юридических наук, доцент  Людмила Геннадьевна Шапиро

«28» сентября 2018 г.



Сведения о ведущей организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», 410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1, телефон (8452)-29-90-45, e-mail: k_kmk@ssla.ru, официальный сайт: <http://test.ssla.ru>.