

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГБОУ ВПО



«Башкирский государственный университет», профессор

Н.Д. Морозкин

« 21 » сентября 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Диссертация Гитинова Рашида Курбановича на тему «Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования» выполнена на кафедре криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования (далее - ФГБОУ ВПО) «Башкирский государственный университет».

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 (выписки из приказа № 328 от 10.03.2010, № 494 от 25.03.2011, № 948 л/с от 08.07.2013).

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».

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 09.07.2014 Гитинову Рашиду Курбановичу было выдано удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № 64-14.

Научный руководитель - Халиков Аслям Наилевич, доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет».

Тема диссертационного исследования Гитинова Рашида Курбановича была утверждена в следующей редакции: «Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования» на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 27 декабря 2006 года (протокол №5).

По результатам рассмотрения диссертации соискателя Гитинова Рашида Курбановича на тему «Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования» принято следующее заключение.

Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертация Гитинова Рашида Курбановича представляет собой системное исследование научно-прикладного характера, обладающее внутренним логичным и структурированным единством, содержащее новые научные

результаты и основные положения, выносимые на защиту, и соответствующее основным направлениям научно-исследовательской деятельности кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет».

Личное участие соискателя в получении результатов диссертационного исследования.

Соискателем глубоко и всесторонне исследованы актуальные проблемы расследования мошенничества в сфере автострахования с позиций криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии и судебной экспертизы, 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.

Наиболее значимые теоретические тезисы уместно подкрепляются эмпирическим материалом, обобщённой и тщательно проанализированной следственной практики (изучены 250 уголовных дел), результатами опросов 112 следователей и оперативных работников, 25 экспертов, занимающихся производством различных видов судебных экспертиз, а также 18 работников служб безопасности страховых компаний.

Степень достоверности результатов проведенных исследований обеспечивается репрезентативностью полученных эмпирических данных. В процессе исследования диссертантом были изучены материалы 250 уголовных дел, возбужденных по ст. 159, 159.5, 210, 292, ч. 1 ст. 303, ст. 306 УК РФ, рассмотренных в 2006–2015 гг. судами Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Калмыкии, Чувашской Республики, Белгородской, Тульской и Челябинской областей, что составляет 11,7 % от их генеральной совокупности. Репрезентативность эмпирического материала обусловлена прежде всего критериями выборки, по которым изучались уголовные дела, содержащие сведения для решения задач диссертационного исследования, в

особенности с целью познания механизма преступления и деятельности по его расследованию.

В диссертации содержатся следующие новые научные результаты, полученные лично соискателем:

1. Авторское определение мошенничества в сфере автострахования, под которым следует понимать 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. Механизм мошенничества в сфере автострахования осуществляется в виде динамической системы взаимосвязанных действий, направленных на подготовку преступления (планирование способа совершения преступления; изучение системы страхования (ОСАГО, КАСКО); создание преступной группы; налаживание коррумпируемых 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. Авторская классификация типичных способов совершения мошенничества в сфере автострахования:

– 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. 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. 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. 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. Система следственных действий и рекомендации по тактике их производства при расследовании мошенничества в сфере автострахования, включающие 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; МОТОТРЭР 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.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что указанная работа является практически первой, где в научном изложении комплексно представлены все вопросы относительно методики расследования мошенничества в сфере автострахования, основанные на всестороннем системном исследовании криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования, согласно которой рассматриваемые преступления отличает их тщательная подготовка и способы 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 разнообразные 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. Сформулированные в диссертации теоретические выводы и положения могут иметь прикладное значение для дальнейшего развития криминалистического учения о методике расследования преступлений и в целом науки криминалистики.

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.

Положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, внедрены в практику следственной и оперативно-розыскной деятельности МВД Республики Башкортостан, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан (отдел по расследованию особо важных дел, г. Уфа), а также в учебном процессе Института права Башкирского государственного университета.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Положительные результаты апробации диссертационного исследования подтверждаются актом о внедрении результатов диссертационного исследования в учебный процесс ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» от 03.02.2014, актами о внедрении (использовании) результатов

диссертационного исследования в практическую деятельность Отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан от 06.03.2015 и Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан от 11.03.2015.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в научных сообщениях на кафедре криминалистики Института права Башкирского государственного университета, а также положены в основу докладов на четырех научных конференциях: «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: международная научно-практическая конференция» (Тюмень, 2010), «Южно-Уральские криминалистические чтения» (Уфа, 2011, 2012, 2013).

Ценность научных работ соискателя.

В публикациях приводится авторское определение мошенничества в сфере автострахования, а также рассмотрена криминалистическая характеристика мошенничества в сфере автострахования; рассмотрен механизм и обстановка совершения мошенничества в сфере автострахования; дана авторская классификация типичных способов совершения преступлений рассматриваемого вида; исследованы вопросы психологии и типологии личности мошенника в сфере автострахования, в том числе психологические и функционально-ролевые особенности отношений участников преступных формирований; рассмотрены особенности взаимодействия следователя и оперативно-розыскных органов при расследовании мошенничества в сфере автострахования; дана классификация типичных следственных ситуаций, версий и планирования расследования; приводится система следственных действий первоначального этапа расследования мошенничества в сфере автострахования, а также некоторые вопросы криминализации и экономической безопасности сферы страхования.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 12 опубликованных научных статьях, общим объемом 3,51 п.л., в том числе 4 научных статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ.

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. (0,3 п. л.)

2. Гитинов, Р.К. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере автострахования / Р.К. Гитинов // Российский следователь. – 2011. – № 12. – С. 8–10. (0,25 п. л.)

3. 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. (0,2 п. л.)

4. Гитинов, Р.К. Криминалистическая характеристика способов совершения мошенничества в сфере автострахования / Р.К. Гитинов // Российский следователь. – 2014. – № 18. – С. 3–7. (0,46 п. л.)

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она рекомендуется к защите. Представленная Гитиновым Р.К. диссертация соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. а именно, пунктам: 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».

Диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 9 и п.14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013) и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

Диссертация Гитинова Рашида Курбановича на тему «Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Заключение принято на заседании кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 21 сентября 2015 года.

На заседании присутствовало 17 человек. Из них: заведующая кафедрой криминалистики, доктор юридических наук, профессор И.А. Макаренко, доктор юридических наук, профессор О.В. Полстовалов, доктор юридических наук, профессор А.Н. Халиков, кандидат юридических наук, доцент Ф.Г. Аминев, кандидат юридических наук, доцент Е.А. Егорышева, кандидат юридических наук, доцент А.Б. Галимханов, кандидат юридических наук, доцент И.Р. Гарифуллин, кандидат юридических наук, доцент И.Е. Козырева, кандидат юридических наук, старший преподаватель Р.И. Зайнуллин, кандидат медицинских наук, доцент Ю.Н. Безруков, кандидат технических наук, доцент Р.Р. Газизов, старший преподаватель Н.С. Джикаева-Искужина, старший

преподаватель Э.В. Фагманова, ассистенты кафедры Э.И. Кочемасова, А.Л. Сергеев, А.А. Файзуллина, А.Ф. Халиуллина.

С положительной оценкой выступили: А.Н. Халиков, доктор юридических наук, профессор; Ф.Г. Аминев, кандидат юридических наук, доцент; О.В. Полстовалов, доктор юридических наук, профессор; И.А. Макаренко, доктор юридических наук, профессор.

Результаты голосования по диссертации Гитинова Р.К.: «за» – «17» чел., «против» – «0» чел., «воздержалось» – «0» чел.

Заключение принято 21.09.2015, протокол №3.

Председательствующий на заседании:

заведующая кафедрой криминалистики

Института права

ФГБОУ ВПО «Башкирский

государственный университет»,

доктор юридических наук, профессор



И.А. Макаренко

Ученый секретарь Ученого совета

ФГБОУ ВПО «Башкирский

государственный университет»

кандидат биологических наук, доцент



С.Р. Баимова