

В диссертационный совет 03.2.010.01,
созданный на базе федерального
государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования
«Омская академия Министерства внутренних
дел Российской Федерации»

644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7, зал
заседаний ученого совета

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Машлякевича Вячеслава Андреевича
«Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием средств
телефонной связи», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки**

Одним из последствий интенсивного развития современных средств коммуникации явилось использование их злоумышленниками в процессе совершения преступлений. При этом в настоящее время именно средства телефонной связи, в связи с их распространенностью, наиболее часто входят в структуру способов мошенничеств. В связи с этим, исследования, направленные на оптимизацию расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, имеют важнейшее значение для науки криминалистики и практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Учитывая приведенные выше доводы, актуальность исследуемой В.А. Машлякевичем темы не вызывает сомнений.

Основные положения, вынесенные на защиту, отражают актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, делая в научном плане работу оригинальной за счет принципиально новых идей и подходов, позволяющих совершенствовать частную криминалистическую методику расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, а также разработать научно обоснованные рекомендации по ее практическому использованию в процессе расследования данного вида преступлений.

Имеющиеся в диссертации концептуальные выводы и практические рекомендации основаны на широкой теоретической базе, а также эмпирической основе, включающей статистические данные о результатах расследования 286 уголовных дел о мошенничествах, совершаемых с использованием средств телефонной связи, возбужденных с 2009 по 2023 гг. на территории 6 регионов Российской Федерации (Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область, Кемеровская область, Липецкая область, Новосибирская область); результаты анкетирования 503 следователей и руководителей следственных подразделений МВД России, расследовавших рассматриваемый вид

преступлений; данные официальной статистики ГИАЦ МВД России за период с 2015 по 2023 гг.; судебную практику судов общей юрисдикции 9 регионов Российской Федерации (Алтайский край, Московская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия – Алания, Самарская область, Хабаровский край) за период с 2017 по 2023 г.г. В ходе исследования автором использованы находящиеся в свободном доступе сведения, полученные у операторов сотовой телефонной связи, сотрудников служб безопасности банков, проанализированы публикации в периодической печати, информационно-статистические, аналитические и другие материалы структурных подразделений органов внутренних дел, в том числе содержащиеся в сети Интернет.

Заслуживает уважения методология диссертационного исследования, которая базируется на материалистической диалектике как общенаучном методе познания. Помимо этого, автор в своем исследовании опирается на концептуальные положения криминалистики, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы.

Судя по автореферату, структура диссертации, содержание, объем исследования, а также последовательность изложения материала позволили автору достаточно глубоко раскрыть тему диссертационного исследования, достичь цель и решить поставленные задачи. Итогом стало совершенствование частной криминалистической методики расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, а также разработка научно обоснованных рекомендаций по ее практическому использованию в процессе расследования данного вида преступлений.

В целом, положительно оценивая проведенное В.А. Машлякевичем исследование, считаем необходимым отметить спорные положения, требующие своего уточнения:

1. На стр. 18-19 автореферата автор указывает, что «последующий этап расследования рассматриваемого вида преступлений наступает после проведения следственных действий первоначального этапа расследования с учетом сложившейся на данном этапе типичной следственной ситуации». В связи с этим требуются уточнения относительно того, с чем автор связывает момент начала последующего этапа расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи: с принятием процессуального решения, с окончанием (началом) криминалистической операции и т.п.

2. На стр. 19 автореферата автор акцентирует внимание на особенностях допроса обвиняемого, описывая тактические приемы, которые необходимо использовать при подготовке и проведении этого следственного действия. В связи с этим возникает вопрос относительно того, возможно ли использовать указанные тактико-криминалистические средства при допросе подозреваемого и, если это возможно, претерпят они какую-либо трансформацию, обусловленную иным статусом допрашиваемого, иным этапом расследования и т.п.

Вместе с тем, приведенные замечания носят частный характер и не влияют на высокую оценку диссертационного исследования, подготовленного В.А. Машлякевичем.

Диссертация «Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей важное значение для уголовно-правовых наук (прежде всего, науки криминалистики) и практики борьбы с преступностью, соответствует пунктам 9-11, 13 и 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор Машлякевич Вячеслав Андреевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой криминалистики факультета подготовки криминалистов федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидатом юридических наук (специальность: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность), доцентом Шебалиным Александром Владимировичем.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики факультета подготовки криминалистов федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», протокол № 5 от «25» ноября 2024 г.

Заведующий кафедрой криминалистики
факультета подготовки криминалистов федерального
государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета Российской Федерации»
к.ю.н., доцент

«2» декабря 2024 г.



Александр Владимирович Шебалин

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации»

Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 96

Тел.: 8 (812) 318-22-41

Адрес электронной почты: mail@skspba.ru

Официальный сайт: <https://skspba.ru/>

