

В диссертационный совет 03.2.010.01
на базе ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7,
зал заседаний диссертационного совета

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации
Машлякевича Вячеслава Андреевича
на тему

«Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием средств
телефонной связи»

Рецензируемая работа посвящена расследованию крупной категории и быстро растущей количественно преступлений – «телефонным мошенничествам». Возможность дистанционного осуществления мошеннических действий, перевода и принятия денежных средств дали значительный импульс развитию таких преступных действий. Соответственно, перед криминалистической наукой встала задача разработки и актуализации методических рекомендаций по расследованию данного вида преступлений. Актуальность диссертационного исследования, проведенного В. А. Машлякевичем, сомнений не вызывает, логика изложений в целом также отвечает требованиям. В работе достаточно подробно проанализированы технические, тактические, организационные и процессуальные аспекты расследования мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи. Отдельным достоинством работы является широкая опора на собственноручно собранный автором статистический материал. Отдельные положения работы могут быть использованы как в практической

деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, так и в научно-педагогической деятельности.

Диссертационное исследование должным образом апробировано, поскольку его подготовка и обсуждение проходили в авторитетном учебно-научном заведении – на кафедре криминалистики Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации. Результаты исследования нашли отражение в 23 научных статьях, 9 из которых опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

В основе рецензируемого диссертационного исследования находится достаточная эмпирическая база: для подтверждения теоретических выводов соискателем проведено анкетирование 503 сотрудников следственных органов, изучены материалы 286 уголовных дел о мошенничествах.

Содержание диссертации и автореферата позволяет сделать вывод о том, что автор достаточно верно обозначил круг исследуемых научно-практических проблем, определил цель и задачи диссертационного исследования, правильно выбрал основные направления исследования, пути разрешения проблем, сформулировал обоснованные выводы, рекомендации и предложения, что свидетельствует о высокой научной и практической значимости анализируемой работы.

Несмотря на очевидную актуальность и новизну диссертационного исследования В. А. Машлякевича, оно не лишено ряда недостатков, которые, в прочем, носят вполне устранимый характер. Так, в работе, как и в любом ином научном исследовании, содержатся спорные или недостаточно аргументированные положения и выводы, носящие дискуссионный характер и требующие в силу этого углублённого разъяснения.

1. В положениях 2 и 3 выносимых на защиту в структуру криминалистической характеристики «телефонных мошенничеств» включаются сведения о личности посредника. В ходе публичной защиты желательно прояснить и аргументировать значение этой фигуры для

выделения её из блока криминалистической характеристики личности преступника.

2. В положении 3, выносимом на защиту, указываются ситуации, связанные с участием посредника в преступлении (хотя ситуациями автор их и не называет). Возможна ли ситуация, когда посредник не знаком с субъектом преступления, но осведомлён (хотя бы на уровне догадки) о противоправной природе совершаемых действий? Также необходимо прояснить, каковы критерии «знакомства» субъекта преступления и посредника. Достаточно ли для этого факта переписки, если субъект преступления представляет вымышленным именем и его профиль в мессенджере или социальной сети не содержит корректной персонализирующей информации?

3. Рассмотрены ли автором технологии дипфейка, которые значительно усложняют производство фоноскопической экспертизы, а также использование преступником сим-боксов для симулирования абонентских номеров? Если да, какие меры предлагаются для противодействия преступному использованию указанных технологий?

Следует отметить, однако, что указанные вопросы, не оспаривая актуальность исследованной темы, степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, новизны, относятся к научной дискуссии и не снижают общее положительное впечатление от работы. Полученные автором научные результаты, выводы и рекомендации обладают высокой степенью обоснованности и достоверности и заслуживают высокой оценки и признания в научном сообществе.

Основываясь на положениях диссертации Машлякевича Вячеслава Андреевича тему «Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи», необходимо признать актуальность, завершённость и новизну проведённого научного исследования. Диссертация и её автореферат соответствует критериям, установленным Положением о присуждении учёных степеней от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 16.10.2024 г.). Исследование вносит существенный вклад в разработку

09.11.2024 г.

N. L. Bush

Д. В. Бахтеев

ПОДПИСЬ

УДОСТОВЕРЯЮ

О. В. ПОРЫВАЕВА

Бахтеев Дмитрий Валерьевич