

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

ОТЗЫВ

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

Существующая в настоящее время тенденция перехода преступности из реальной среды в виртуальное пространство не редко отмечается разными исследователями. Уровень уличной корыстнонаправленной преступности существенно сократился в последние годы, что не сложно заметить даже без проведения отдельных исследований. И прежде всего это относится к профессиональной преступной деятельности, чему есть ряд причин и сложившихся условий как объективного, так и субъективного характера. Между тем, можно с сожалением отметить явление, происходящее подобно процессам, основанным на фундаментальных законах термодинамики. Так наряду со снижением количества регистрируемых квартирных краж, и мошенничества в общественных местах, в силу целого ряда детерминирующих условий, прослеживается существенный рост преступности в иного рода среде, которую можно определить, как виртуальное пространство, в среде, сформировавшейся в связи с интенсивным ростом развития информационно-телекоммуникационных технологий. Возможности,

предоставляемые человеку в связи с продвижением научно-технического прогресса, неминуемо рассматриваются преступным элементом с позиции их применения для осуществления противоправных действий. Так и широкое распространение технологий мобильной связи и доступа к сети Интернет, их проникновение во все сферы общественной жизни, тесная связь с финансово-экономическими отношениями вызвало рост числа новых способов совершения хищений. Одним из таких является мошенничество с использованием средств телефонной связи (далее СТС), предполагающее обман и противоправное изъятие похищаемых ценностей без непосредственного контакта преступника с жертвой. Криминалистическое обеспечение расследования такого рода преступлений призвано способствовать эффективному противодействию данному негативному явлению со стороны правоохранительных органов. Задача по разработке его в настоящее время является достаточно актуальной и именно такую задачу ставит автор рассматриваемой работы перед собой, проводя соответствующим образом криминалистическое исследование. В связи с этим, диссертационное исследование В.А. Машлякевича представляется как **актуальное и имеющее большое практическое значение.**

Изучение представленного автореферата диссертации показывает, что поставленная **цель** диссертационного исследования автором, в целом успешно достигнута. В.А. Машлякевичу удалось решить основные задачи теоретического и прикладного характера. В том числе ему представилось возможным сформулировать определение понятия мошенничеств, совершаемых с использованием СТС; определить структуру криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, и содержание ее элементов; определить особенности обстановки совершения мошенничеств с использованием СТС в совокупности с предметом преступного посягательства; представить типичные сведения о

личности субъекта преступления и потерпевшего, сформулировать криминалистическое понятие «посредник преступления», разработать классификацию данных лиц; разработать информационное наполнение способа мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, как структурного элемента криминалистической характеристики преступления; определить понятие механизма слеодообразования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, установить корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики преступления; выделить типичные исходные ситуации, возникающие в ходе проверки сообщений о мошенничествах, совершаемых с использованием СТС, для которых представлены рекомендации на основании данных о криминалистической характеристике, предложить порядок их разрешения; определить направления деятельности субъектов расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, на его первоначальном этапе, выделить типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования, предложить порядок их разрешения, определить следственные версии; охарактеризовать особенности производства отдельных следственных действий, осуществляемых при проверке сообщений, а также на первоначальном и последующем этапах расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС; определить наиболее распространенные виды судебных экспертиз, назначаемых в ходе расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС, охарактеризовать их особенности.

Представленные автором в своей работе выводы и положения, сформированные на основании изучения судебно-следственной практики, научных и нормативных источников представляются вполне обоснованными.

Диссертация имеет надлежащую методологическую базу для исследования, которая отвечает поставленным целям и задачам. Это также,

согласно сведениям, содержащимся в автореферате, позволило успешно апробировать результаты исследования, которые являются репрезентативными и достоверными.

Безусловно в представленной работе прослеживается **научная новизна**, выраженная в авторском подходе к разработке научно обоснованных теоретических положений и практических рекомендаций, имеющих значение для развития науки криминалистики и позволяющих усовершенствовать частную криминалистическую методику расследования мошенничеств, совершаемых с использованием СТС. В этом контексте также следует отметить авторское определение понятие мошенничества, совершаемого с использованием СТС, дополнение структуры криминалистической характеристики преступлений рассматриваемого вида таким элементом, как типичные особенности личности посредника преступления.

Исследование, проведенное В.А. Машлякевичем обладает **теоретической значимостью**, которая выражается в научно обоснованных теоретических выводах и основанных на них рекомендациях, которые существенно дополняют положения частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений, вносят вклад в развитие теоретических положений криминалистики и могут применяться в дальнейших исследованиях по проблемам расследования преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также при формировании новых частных криминалистических методик.

При всем вышесказанном, представляемая диссертация не лишена некоторых недостатков.

1. В своей работе автор уделил мало внимания такому аспекту расследования, как взаимодействие следователя с органами дознания на стадии возбуждения уголовного дела и на рассматриваемых им этапах

расследования. Между тем, освещение связанных с этим вопросов весьма востребовано в правоприменительной практике и в научной среде.

2. Формируя практические рекомендации по использованию следователем при расследовании мошенничества, совершаемого и использованием СТС, автор рассуждает об исходных образцах, исследуемых при производстве фоноскопической судебной экспертизы. Однако, вместе с тем хотелось бы более подробно узнать об упоминаемых исходных образцах, что именно он к ним относит, и каким образом следователь получает их для дальнейшего использования в процессе доказывания по уголовному делу.

Однако, при этом, следует отметить, что указанные замечания не должны повлиять на в целом положительную характеристику представленной работы.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Машлякевича Вячеслава Андреевича «Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи» соответствует специальности 5.1.4. - уголовно-правовые науки и представляет собой научно-квалификационную работу, в которой получают дальнейшее развитие некоторые учения, составляющие общую теорию криминалистики, а также общие положения криминалистической методики как раздела криминалистики. Кроме того, в работе представлена отвечающая современным реалиям частная методика отдельного вида преступлений. Представленная диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным ч. 2 п. 9–11, 13, 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 16.10.2024) «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор - Машлякевич Вячеслав Андреевич, заслуживает

по результатам защиты присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности «5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)».

Отзыв подготовил:

доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУВО «Байкальский государственный университет»

кандидат юридических наук, доцент

А.Л. Пермяков

Пермяков Андрей Леонидович – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института юстиции Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск).

Федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет»

Почтовый адрес: 664003, Сибирской федеральный округ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 11.

Телефон: тел +7 (3952) 5-0000-8 (вн. 143);

Телефон: +7(950) 127-36-78

Научная специальность 12.00.12 - – Криминалистика; судебноэкспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Подпись	
Начальник отдела документационного обеспечения ФГБОУ ВО «БГУ»	
Шипунова В.В.	
« 13 » июля 20 24 г.	