

ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертацию
Машлякевича Вячеслава Андреевича
на тему «Расследование мошенничеств, совершаемых с использованием
средств телефонной связи» на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
5.1.4. Уголовно-правовые науки

Диссертационное исследование В.А. Машлякевича представляет собой законченное, самостоятельное, оригинальное научное исследование, актуальность которого не вызывает сомнения, в связи с большим числом мошеннических действий, совершаемых с использованием средств телефонной связи.

Комплексный подход соискателя к исследуемой проблеме способствует совершенствованию методики расследования рассматриваемого вида преступлений, что в свою очередь предопределяет личный вклад автора в решение научной задачи, имеющей значение для развития науки криминалистики в целом и криминалистической методики в частности.

Диссертационное исследование В.А. Машлякевича отвечает требованиям научной новизны, выражающейся в сформулированном автором понятии мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, а также определенной структуре криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений, дополненной таким специфичным элементом, как посредник преступления. При этом диссертант приводит классификацию данных лиц, основанную на характере их взаимоотношений с субъектом преступления.

Не обделены вниманием и другие элементы структуры криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи. Так, заслугой соискателя является выявление особенностей обстановки преступления, заключающихся в определении места совершения преступления как совокупности мест фактического нахождения участвующих в преступном событии лиц с учетом динамики его развития. Автор, с учетом системы установленных

корреляционных связей между такими элементами криминалистической характеристики, как типичная личность субъекта преступления, способ преступления, предмет преступления и обстановка преступления, определяет перечень мест совершения мошенничеств с использованием средств телефонной связи.

Представляют интерес с точки зрения новизны и положения по содержательной характеристике этапов способа преступления. Установлено, что способ в рассматриваемом виде преступлений является полноструктурным, а его отличительная особенность выражается в наличии действий по сокрытию преступления на всех хронологически выстроенных этапах (подготовка, совершение, сокрытие).

Следует отметить также то, что автором рассмотрены и проанализированы исходные ситуации, возникающие при проверке сообщения о преступлении, а также следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования с учетом сведений, полученных из криминалистической характеристики мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи, а также состоянием расследования в тот или иной момент.

При этом проверка сообщения о рассматриваемого вида преступлениях представляет собой сбор данных, подтверждающих факт передачи денежных средств (иного имущества) потерпевшим субъекту, либо посреднику преступления. Исходные ситуации, возникающие при проверке сообщения о преступлении, классифицированы с учетом сведений о способе преступления и предмете преступного посягательства. Авторский подход выражается в определении направлений расследования на его первоначальном этапе (установление следов преступления, связанных с процессом осуществления телефонных соединений субъекта преступления с потерпевшим, и установление путей движения денежных средств, переданных потерпевшим субъекту преступления), в свою очередь предполагающих дифференциацию следственных ситуаций. Кроме того, соискатель обосновано, применительно

к рассматриваемому виду преступлений, определяет момент наступления последующего этапа расследования после проведения следователем первоначальных следственных действий в зависимости от конкретной сложившейся типичной ситуации первоначального этапа расследования. По всем представленным исходным и следственным ситуациям автор приводит порядок их разрешения субъектами расследования.

Научной новизной отличаются и положения, содержащие особенности деятельности субъектов расследования при производстве ряда следственных действий. Так, представлены рекомендации по фиксации информации, полученной в ходе осмотра мобильного телефона потерпевшего, а также определена зависимость перечня обстоятельств, подлежащих выяснению при его допросе, от способа передачи ему ложной информации субъектом преступления. Акцентируется внимание на возможности выявления новых эпизодов преступной деятельности в ходе проведения допроса обвиняемого. При проведении фоноскопической судебной экспертизы по преступлениям рассматриваемого вида, где установлен один подозреваемый (обвиняемый), обоснована необходимость постановки вопроса перед экспертом о том, одному или разным лицам принадлежат голос и речь лица, принимающего участие в разговоре.

Диссертационное исследование В.А. Машлякевича структурировано логично и последовательно, включает в себя введение, три главы, объединяющие девять параграфов, заключение, список литературы и приложения. Внутреннее единство диссертации позволяет решить поставленные задачи, благодаря чему достигается цель исследования. Основные положения и выводы, изложенные в работе, научно аргументированы, подкреплены эмпирическим материалом и изложены в двадцати трех научных публикациях, девять из которых размещены в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов

