В диссертационный совет 24.2.336.03,
созданный на базе ФГАОУ ВО «Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр. 22.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации «Использование специальных экономических знаний при расследовании хищений бюджетных средств в сфере спорта», представленной Пивоваровым Фёдором Юрьевичем на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность диссертации Ф.Ю. Пивоварова обусловлена нарастающими масштабами бюджетного финансирования физической культуры и спорта и сопутствующими рисками хищений при строительстве спортивных объектов, подготовке спортсменов и проведении соревнований. В этих условиях особую значимость приобретает использование специальных экономических знаний для выявления, пресечения и расследования преступных посягательств на бюджетные средства в спортивной сфере. Выбранная тема непосредственно соотносится с приоритетами государственной политики по предупреждению нецелевого использования и хищения бюджетных средств и отвечает потребностям правоохранительной и контрольно-надзорной практики. Представленная работа убедительно демонстрирует, что специфика отрасли требует интеграции юридических и экономических подходов, что и определяет актуальность исследования.

Научная новизна диссертации не вызывает сомнений. Она выражена в междисциплинарном подходе к проблематике использования специальных экономических знаний при расследовании хищений бюджетных средств в сфере спорта и в разработке авторской концепции, включающей: выделение группы преступлений по критерию объекта посягательства; формирование родовой криминалистической характеристики такой группы; предложение системы индикативных признаков и карты рисков хищений в спортивной отрасли; определение предмета, объектов и типичных задач судебных экономических экспертиз по делам данной категории; описание технологических алгоритмов экспертных исследований и матрицы компетенций эксперта-экономиста. Комплексность и логическая завершенность изложенных подходов, а также их опора на специфику спортивной индустрии придают исследованию оригинальность и высокую степень научной новизны.

Результаты диссертационного исследования обладают значительной *теоретической и прикладной ценностью*. Теоретически обоснованы и систематизированы правовые основы использования специальных экономических знаний, предложено внутривидовое деление соответствующих экспертиз и их предметно-объектная характеристика, а также описаны технологии экспертных исследований с учетом отраслевых особенностей спорта. Практическая значимость выражена в разработке алгоритмов для следователей и экспертов, перечней «сомнительных» операций для органов финансового контроля, критериев разграничения составов преступлений внутри рассматриваемой группы и методических ориентиров по оценке соответствия сделок рыночным условиям; выводы адресованы правоохранительным и контрольно-надзорным органам, экспертным учреждениям и образовательным организациям. Всё это подтверждает *прикладную востребованность* полученных результатов.

Исследование отличается высокой степенью проработанности заявленной проблематики и аккуратностью аналитических процедур; авторские выводы выстроены последовательно и подкреплены убедительной аргументацией. Соискатель продемонстрировал умение корректно вести научную полемику, аргументированно отстаивать собственную позицию, а также собирать, анализировать, обобщать и критически оценивать правоприменительную практику, статистические данные и иной эмпирический материал, включая нормативные и доктринальные источники. *Вынесенные на защиту положения в целом представляются убедительными и заслуживают положительной оценки.*

Диссертация написана автором *самостоятельно*, отличается логической стройностью изложения, корректной аргументацией и добросовестной источниковедческой базой. Работа демонстрирует владение современными достижениями криминалистики и судебной экспертологии, спортивного, уголовного и процессуального права, а также уверенное применение экономических методов к анализу доказательственной информации и документов финансово-хозяйственной деятельности спортивных организаций. Обозначенные научные результаты и положения свидетельствуют о *личном вкладе* соискателя в развитие теории и практики использования специальных экономических знаний по делам о хищениях бюджетных средств в сфере спорта.

В целом положительно оценивая научную работу Ф.Ю. Пивоварова, следует отметить, что отдельные положения и выводы диссертации могут вызвать вопросы и уточнения, которые представляются предметными и полезными для научной дискуссии в ходе публичной защиты.

1. В третьем положении, вынесенном на защиту (стр. 12), заявлена родовая криминалистическая характеристика преступлений, посягающих на бюджетное финансирование спорта, однако связь предложенной характеристики с типичными следственными ситуациями и комплексами следственных действий в автореферате обозначена лишь в общих чертах. Требуется пояснить, как элементы характеристики трансформируются в

конкретные тактические решения на первоначальном и последующем этапах расследования.

2. В четвертом положении (стр. 13) заявлена профилактическая компонента: перечень сделок (операций) физкультурно-спортивных организаций с признаками сомнительности. Однако содержание этого перечня в автореферате не раскрыто. Важно пояснить, ограничивается ли профилактический список операциями, направленными на придание видимости правомерности владения и распоряжения преступными доходами, либо охватывает более широкий спектр возможных посягательств.

Высказанные замечания не затрагивают принципиальных достоинств выполненного исследования и не снижают его общей положительной оценки. Диссертация Пивоварова Фёдора Юрьевича «Использование специальных экономических знаний при расследовании хищений бюджетных средств в сфере спорта» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой решена научная задача, имеющая значимость для развития уголовно-правовых наук; ее содержание и результаты в полной мере соответствуют Положению о присуждении учёных степеней, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Соискатель Пивоваров Фёдор Юрьевич обоснованно претендует на присуждение учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Адвокат
Адвокатской конторы «Аснис и партнёры»,
кандидат юридических наук А.С. Цаплин

«18» сентября 2025 г.

Сведения:
Цаплин Алексей Сергеевич,
ученая степень: кандидат юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность;
место работы: Адвокатская контора «Аснис и партнёры», адвокат;
адрес работы: 121099, г. Москва, Новинский Бульвар, дом 11;
телефон: +7 (495) 786-24-40
e-mail: tsaplin@asnis.ru

Подпись А.С. Цаплина
заверяю
Директор Аснис А.Я.
18.09.2025 г.