В диссертационный совет 24.2.336.03, созданный на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
123242, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 7, стр. 22

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Фокина Андрея Денисовича на тему «Теоретико-прикладные основы методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность темы диссертации А.Д. Фокина не вызывает сомнений. Она обусловлена тем, что в настоящее время продолжается трансформация структуры экономической преступности, о чем свидетельствует изменение количественных показателей зарегистрированных преступлений, в том числе мошенничества в сфере оборота жилых помещений.

Технический прогресс – это не только новые цифровые сервисы, которые прочно вошли в жизнедеятельность и общества, и государства, и его граждан, но и инновационные инструменты мошенничества. Для реализации преступного умысла по переходу права на жилое помещение все чаще используют сгенерированные искусственным интеллектом изображения квартир, сайты-двойники и поддельные QR-коды.

По данным официальной статистики, почти половина неправомерных деяний в сфере оборота жилых помещений совершается с применением цифровых технологий, при этом отмечается устойчивая тенденция к росту такого рода преступлений. Статистические показатели преступности последних лет свидетельствуют о росте числа случаев мошенничества в сфере оборота жилых помещений. Ежегодно возбуждается около 7 000 уголовных дел.

Этот рост, сопряженный с усложнением мошеннических схем, в том числе за счет активного использования цифровых технологий, создает повышенную нагрузку на правоохранительные органы и требует постоянной адаптации методик расследования.

Мошенничество в сфере оборота жилых помещений, совершаемое с использованием информационно-телекоммуникационных технологий характеризуется многоэпизодностью, значительной сложностью доказывания умысла виновных лиц, а также необходимостью проведения большого объема следственных и процессуальных действий.

Указанное накладывает свой отпечаток и на теоретические основы правоохранительной деятельности, и на правовую регламентацию отдельных аспектов этой деятельности в целом, и криминалистического обеспечения выявления, раскрытия и расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в частности.

Кроме того, сложившаяся в настоящее время на международной политической арене обстановка приводит к совершенствованию способов подготовки, совершения и сокрытия противоправных деяний с использованием современных коммуникационных технологий в отношении граждан России.

Совокупность приведенных обстоятельств, четко обозначенных соискателем, обуславливает исключительно высокую актуальность диссертационного исследования.

В связи с этим обозначенная А.Д. Фокиным необходимость теоретического осмысления новых и корректировки имеющихся положений, отражающих закономерности механизма рассматриваемого вида мошенничества и процесса его расследования, с учетом современных технологий и разработки не жестко заданного алгоритма, а теоретико-прикладных основ формирования новой типовой модели противодействия преступлениям в сфере оборота жилых помещений, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (с. 6) – безусловно, является актуальной. А сформированная методика расследования преступлений в сфере оборота жилых помещений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – своевременной и пригодной для применения в относительно долгосрочной перспективе.

Для достижения поставленной цели – формирования теоретико-прикладных основ криминалистической методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также для разработки актуализированных научно-методических рекомендаций, обеспечивающих эффективность деятельности практических работников по расследованию данного вида преступлений (с. 8-9), соискателем выделена логически стройная система частных задач (с. 9-10), решение которых позволило ему обосновать научные положения диссертации и вытекающие из ее содержания выводы и рекомендации.

Содержание диссертации и автореферата, а также основных публикаций автора позволяют также сделать вывод об успешном решении поставленных перед автором задач в интересах обеспечения повышения эффективности расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В диссертации:

– определены теоретические и практические предпосылки, а также методологические подходы к процессу моделирования в криминалистической теории методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

– сформулирован предмет методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

– определены задачи, структура и функции предлагаемой частной методики расследования преступлений;

– смоделировано влияние предлагаемой теории на развитие других частных криминалистических учений;

– уточнен и систематизирован имеющийся терминологический аппарат, отражающий содержание и системные связи понятий в рамках разрабатываемой теории;

– осуществлен анализ элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в целях выявления внутрисистемных связей и оценки их влияния на принятие следователем решений в процессе выявления и расследования данных преступлений;

– классифицированы источники криминалистически значимой информации с учетом специфики механизма реализации мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

– смоделированы механизмы следообразования и криминалистические рекомендации по работе со следами преступления;

– с позиции криминалистики определены направления совершенствования тактических и методических основ противодействия мошенничеству в сфере оборота жилых помещений, совершаемому с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

– сформированы организационные модели взаимодействия следователя с лицами, задействованными в процессе расследования данного вида преступлений;

– определены меры профилактики мошенничества с жилыми помещениями с учетом развития цифровых технологий, их оборота и специфики криминальных механизмов реализации.

Диссертантом впервые:

– уточнен понятийный аппарат, относящийся к содержанию расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

– определены ее предмет и место в системе частных методик, а также перспективы развития;

– сформирована система аргументированных научных знаний, описывающих и объясняющих закономерности криминальной деятельности в сфере оборота жилых помещений, совершаемой с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

– типизированы следственные ситуации и предложены соответствующие программы действий следователя на каждом этапе расследования;

– разработаны криминалистические рекомендации, направленные на совершенствование тактики проведения отдельных следственных действий по делам рассматриваемой категории.

В качестве объекта исследования соискатель определил криминальную деятельность в сфере оборота жилых помещений по подготовке, совершению и сокрытию мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, практику расследования и предупреждения преступлений данного вида, а также возникающие при этом проблемные ситуации (с. 10).

Предметом исследования определены закономерности механизма мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, закономерности деятельности правоохранительных органов по его расследованию и предупреждению, а также основанная на познании данных закономерностей система криминалистических средств, приемов и методов, направленных на оптимизацию борьбы с преступностью в данной области (с. 10).

Научной новизной характеризуются и положения, выносимые соискателем на защиту (с. 13-15). Важны в научном плане и другие выводы, а также формулировки и рекомендации, содержащиеся в диссертации, которые отличаются теоретической и практической значимостью и также с успехом могут быть вынесены на защиту.

Безусловно, представленное исследование обладает практической направленностью. Разработанные автором методические рекомендации могут быть использованы в следственной и экспертной практике в процессе фиксации невербальной доказательственной информации и работы с ее носителями.

Материалы диссертационного исследования прошли апробацию на соответствующих научно-представительских мероприятиях различных уровней и отражены в 15 научных статьях (общ. об. 5,95 п. л.), 4 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. (с. 16-18).

Диссертация и автореферат соответствуют друг другу по структуре и содержанию. Опубликованные соискателем работы в полной мере отражают выводы автора, полученные ходе проведенного исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложений.

Во введении автором обосновывается актуальность выбранной темы, раскрывается степень ее научной разработанности, определяется цель и ключевые задачи исследования, его методологическая основа, представляется теоретическая и эмпирическая база, характеризуется научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, указывается научно-практическая значимость, сведения об апробации полученных результатов и их внедрении в учебный процесс и практическую деятельность, излагается структура диссертации (с. 4-18).

Первая глава «Теоретические основы формирования методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» состоит из двух параграфов и посвящена анализу предпосылок и методологических проблем разработки данной методики (с. 19-49).

В первом параграфе «Предпосылки научного моделирования методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» (с. 19-36) диссертантом отмечается, что необходимость формирования в криминалистической науке самостоятельного направления – криминалистической методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обусловлена интенсивностью процессов цифровой трансформации общества, протекающих в России на фоне социально-экономических и политико-правовых преобразований.

Автор выгодно отмечает, что формирование частной методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, должно опираться на принцип синергии, отражающий взаимообусловленность процессов интеграции в систему криминалистической методики не только многоаспектных положений правового регулирования такой сферы общественных отношений, как оборот жилых

помещений, но и генезиса механизма криминальной деятельности и ситуационных особенностей его проявления с учетом трансформации данных общественных отношений в условиях социально-экономических преобразований социума (с. 32).

Во втором параграфе «Теоретические основы формирования криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, как информационной модели расследования» (с. 37-49) диссертантом выгодно отмечается, что в условиях цифровой трансформации общества содержание криминалистической характеристики рассматриваемого вида мошенничества должно динамично обновляться.

Автор обращает внимание на то, что формирование системы элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, предполагает обобщение практики расследования отдельных видов и групп преступлений, классификация которых может проходить по разным основаниям, связанным, как со спецификой объектов недвижимости и процедурами их оборота, так и со способами реализации мошеннических действий (с. 13, 48).

Вторая глава «Элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» состоит из трех параграфов, в которых проводится анализ отдельных элементов криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, имеющих наибольшее значение в процессе формирования методических рекомендаций по расследованию данного вида преступлений (с. 50-97).

В первом параграфе «Сведения об обстановке, типичных способах и средствах совершения преступления» (с. 50-69) следует отметить аргументацию автора относительно особенностей способа совершения преступления. Не менее интересным представляется взгляд автора на характерные признаки коммуникативной составляющей в симбиозе с телекоммуникационной, которые в совокупности образуют такой способ мошенничества, как «вишинг». Автором описываются его механизм и следовая картина (с. 66).

Во втором параграфе «Характеристика личности преступника и жертвы» (с. 69-88) заслуживают внимания, сформулированные автором криминалистически значимые сведения о лицах, совершающих мошеннические действия в сфере недвижимости.

В третьем параграфе «Типичные источники криминалистически значимой информации» (с. 88-97), представляют интерес основные места обнаружения следов и иной криминалистически значимой информации по преступлениям рассматриваемой категории, обозначенные диссертантом.

Вне всяких сомнений предложенные автором классификация «носителей» криминалистически значимой информации, с которыми должны уметь работать следователи при производстве следственных действий по уголовным делам рассматриваемой категории.

В третьей главе «Тактико-организационное обеспечение расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» автор

раскрывает содержание криминалистической методики расследования данного вида преступлений (с. 98-166).

В первом параграфе «Типичные следственные ситуации и версии как информационная основа алгоритмизации расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» (с. 98-125) предложена авторская типизация ситуаций, возникающих на разных этапах расследования данных преступлений, и соответствующие им алгоритмы действий следователя.

Во втором параграфе «Тактика проведения отдельных следственных действий» (с. 125-147) применительно к расследованию мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выделена и проанализирована группа закономерностей, детерминирующих тактику производства следственных действий по делам рассматриваемой категории.

Изложены общие тактические правила осмотра интернет-ресурсов (с. 140-147). Предлагается расширить содержание ст. 176 УПК РФ (с. 140-141), указав на возможность проведения осмотра информации, находящейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», удаленно. Проанализирована процедура создания скриншотов (с. 142-145).

В третьем параграфе «Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» (с. 147-166) автором приведены уточнённые понятия «техническое средство» (с. 156) и «информационно-телекоммуникационные технологии»; (с. 160) сформулировано авторское определение тактической операции по использованию специальных знаний в процессе расследования преступлений рассматриваемой категории как совокупности заранее планируемых организационных, процессуальных и иных действий, реализуемых следователем (дознавателем) при обращении к лицам, обладающим специальными познаниями, в целях получения криминалистически значимой информации, необходимой для решения ситуационных задач расследования. (с. 162-167).

В заключении (с. 167-173) приведены итоговые выводы, сделанные автором по результатам проведенного исследования.

Диссертационное исследование написано грамотно, материал изложен последовательно, логично, работа оформлена в полном соответствии с требованиями, установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. Тема исследования раскрыта необходимом объеме, позволяющем достичь поставленных целей и задач. Выводы и предложения автора аргументированы и подтверждены данными правоприменительной практики.

Полученные автором диссертационного исследования результаты обладают научной новизной и практической значимостью.

Эмпирическая база диссертационного исследования репрезентативна и может быть оценена как достаточная для достижения исследованием поставленной цели и задач. Ее содержание представлено результатами: анкетирования 178 сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел, Следственного комитета Российской Федерации г. Москвы и Саратовской области; опроса 84 сотрудников агентств недвижимости, нотариусов и помощников нотариусов г. Москвы и Саратовской области; результаты изучения материалов 43 уголовных дел, находившихся производстве следственных подразделений органов внутренних

дел, Следственного комитета Российской Федерации г. Москвы в 2022–2025 гг. в 20 субъектах Российской Федерации (с. 12).

Наряду с несомненными достоинствами работы, как и любой научный труд, диссертационное исследования А.Д. Фокина содержит ряд дискуссионных положений, требующих от автора дополнительной аргументации и уточнений.

1. В третьем положении, выносимом на защиту, автором уточняется, что на основе анализа криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений раскрывается сущность имеющих место на практике методико-криминалистических ошибок в интерпретации элементов криминалистической характеристики и их внутрисистемных связей (с. 14).

Далее, по тексту, под ошибкой автором понимается не соответствующий содержанию реально сложившегося механизма криминального деяния и ситуации возникновения информации о нем процесс анализа и оценки криминалистически значимых сведений, приводящий к принятию ложноположительных или ложноотрицательных решений в ходе правоприменительной деятельности (с. 14, 45).

С учетом изложенного, требуется авторское пояснение по поводу соотношения таких понятий как «исходная следственная ситуация», «версия» и «методико-криминалистическая ошибка в интерпретации элементов криминалистической характеристики и их внутрисистемных связей», а также разъяснение диссертанта по поводу того, что входит в категории «ложноположительных» или «ложноотрицательных» решений в ходе правоприменительной деятельности, содержание их критериев.

2. Информационно-коммуникационные технологии в широком понимании - различные инструменты и системы, которые осуществляют функции по коммуникации и обработке информации.

В четвертом положении, выносимом на защиту диссертантом указывается, что с позиции криминалистики, информационно-телекоммуникационные технологии — это собирательное понятие, отражающее взаимосвязанность телекоммуникаций и технических устройств, а также необходимого программного обеспечения, которые позволяют пользователям осуществлять дистанционный обмен информацией (с. 14), т.е. автор указывает на функцию по коммуникации, которая используется преступниками при реализации механизма мошенничества.

С учетом изложенного, требуются авторское пояснение по поводу криминалистически значимых для расследования функций информационно-телекоммуникационных технологий, таких как: производство, хранение, обработка, распространение и обмен информацией в электронном виде.

3. В пятом положении, выносимом на защиту декларируется авторская типизация ситуаций, возникающих на разных этапах расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и разработанные соответствующие им алгоритмы действий следователя (с. 15).

Требуются пояснения диссертанта по поводу содержания указанных ситуаций, оснований типизации, является ли перечень, приведённый в тексте диссертационного исследования исчерпывающем (с. 100).

Приведенные замечания, в целом, не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования и могут быть разрешены в процессе публичной защиты. Вполне вероятно, что некоторые из них могут стать предметом отдельного научного исследования.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Диссертация Фокина Андрея Денисовича на тему: «Теоретико-прикладные основы методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук, соответствует критериям п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции), является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований содержится решение научной задачи, имеющей значение для совершенствования уголовно-правовых наук.

2. Автор диссертационного исследования – Фокин Андрей Денисович заслушивает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики факультета подготовки криминалистов Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, протокол № 10 от «01» 10 2025 г.

Официальный оппонент:
доцент кафедры криминалистики
Московской академии Следственного комитета
имени А.Я. Сухарева
кандидат юридических наук, доцент Анна Андреевна Лебедева
«28» 10 2025 года

Подпись Анны Андреевны Лебедевой заверяю:

Старший инспектор отделения кадров
ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»
подпись расшифровка подписи

ОТДЕЛЕНИЕ КАДРОВ

Сведения о лице, подготовившем отзыв:
Лебедева Анна Андреевна кандидат юридических наук (научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность); доцент (научная специальность 5.1.4.Уголовно-правовые науки); доцент кафедры криминалистики факультета подготовки криминалистов Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева», почтовый адрес организации: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12., Web-сайт организации: https://academy-skrf.ru, Телефон: раб. +7 (495) 587-09-01, моб. 926-337-53-77, E-mail: kafkrim.mask@mail.ru