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

ОТЗЫВ

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

Тема диссертационного исследования Фокина А.Д. является **актуальной,** а ее выбор, несомненно, заслуживает одобрения, как с научных позиций, так и в прикладном отношении. Своевременность обращения автора к проблемам расследования мошенничества, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обусловлено, в первую очередь, стремительной трансформацией сфер общественной жизни и интеграцией в них информационных технологий, которые неминуемо оказывают влияние на механизм совершаемых преступлений, в том числе в сфере оборота жилых помещений. Во-вторых, диссертант справедливо констатирует явный дефицит государственных мер в области превенции высокотехнологичной преступности, что создает для криминалистов определенные сложности в разработке долгосрочно действующих методических рекомендаций по расследованию подобного рода преступлений. Следует согласиться с диссертантом, что в современном обществе стремительное модернизация применяемых в процессе совершения преступлений технологий, должна коррелироваться соответствующими разработками криминалистических рекомендаций.

В связи с этим актуальность темы рецензируемой работы в современных условиях дефицита исследований в анализируемом направлении, имеющей место стремительной трансформации преступных технологий, а также недостаточности нормативного регулирования сферы противодействия высокотехнологичным преступлениям, представляется бесспорной.

Несомненная **научная новизна** диссертационного исследования заключается в том, что в работе разработаны новые теоретические положения, научно-практические рекомендации по вопросам методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Анализ содержания автореферата диссертации позволяет сделать вывод, что заявленная в работе цель исследования достигнута, а поставленные задачи решены успешно.

Научная обоснованность основных положений и рекомендаций рецензируемой работы, их достоверность и новизна обеспечивается как верной методологической основой исследования, анализом достаточного количества литературных источников, так и репрезентативной эмпирической Отдельные положения диссертации апробированы в ходе научных конференций. Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, опубликованы в 15 научных статьях, 4 из которых в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки.

В первой главе «Теоретические основы формирования методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» автором анализируются и предлагаются предпосылки научного моделирования методики расследования рассматриваемого вида преступлений, а также теоретические основы формирования его криминалистической характеристики. Хотелось бы положительно отметить обозначенное диссертантом место предлагаемой методики в системе науки криминалистики, перспективы ее развития, связь с существующими криминалистическими учениями и теориями.

Во второй главе «Элементы криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» автор раскрывает отдельные элементы криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступления и их внутрисистемные связи. Заслуживает положительной оценки системность в анализе указанных элементов и связей между ними.

В третьей главе «Тактико-организационное обеспечение расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» диссертант предлагает авторскую типизацию следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования мошенничества данного вида, обращает внимание на возможности использования специальных знаний в процессе его расследования, а также разрабатывает тактические рекомендации по проведению отдельных следственных действий.

Структура диссертации является логичной и последовательной, поскольку определена целью и задачами исследования, позволяет раскрыть заявленный объект и предмет исследования, что говорит об ее целостности.

Высоко оценивая проведенное А.Д. Фокиным исследование, необходимо все же отметить ряд замечаний:

1. Во втором параграфе третьей главы исследования «Тактика проведения отдельных следственных действий» отмечается группа закономерностей, детерминирующих тактику производства следственных

действий по делам рассматриваемой категории (с. 25-26 автореферата). Далее отмечается, что на основе обобщения практики, наибольшие трудности при расследовании исследуемого вида преступления вызывают допрос потерпевшего и следственный осмотр Интернет-ресурсов. Представляется, что не меньший исследовательский интерес вызывает допрос подозреваемых по рассматриваемой категории дел, с учетом специфики характеристики организованных преступных групп и распределения ролей их участников.

2. В третьем параграфе третьей главы исследования «Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» автор дает уточненные понятия «информационно-телекоммуникационных технологий», «технического средства» и авторское определение «тактической операции по использованию специальных знаний» (с. 27 автореферата). В этом плане хотелось бы уточнить, как соотносятся данные категории в аспекте использования специальных знаний при расследовании анализируемых автором преступлений.

Указанные замечания носят дискуссионный характер, не влияют на общую положительную оценку рецензируемой работы, не умаляют научную и практическую ценность проведенного исследования.

Таким образом, диссертация Фокина Андрея Денисовича на тему Теоретико-прикладные основы методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» представленная на соискание ученой степени 5.1.4. Уголовно-правовые науки, соответствует критериям, предусмотренным п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции), а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Против включения персональных данных, содержащихся в отзыве, в документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

Профессор кафедры
криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова
доктор юридических наук по специальности 12.00.09 –
уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность, профессор Л.В. Бертовский
«20» октября 2025 года.

(119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й учебный корпус), 8-495-938-26-42, Bg11980@yandex.ru, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, кафедра криминалистики, профессор).

