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 научной специальности «5.1.4. Уголовно-правовые науки»

В последние годы современные способы мошенничества, сопряженные с использованием преступниками информационно-телекоммуникационных технологий, вызывают бурный интерес у ученых и исследователей в области уголовно-правовых наук. Активная интеграция указанных технологий в различные сферы общественной жизни, включая сферу оборота недвижимости, на фоне социальных, экономических и правовых преобразований в России закономерно оказывает влияние на качественные характеристики преступной деятельности. Цифровая трансформация криминальной деятельности порождает перед правоохранителями новые задачи, разрешение которых лежит порой за областью традиционных криминалистических рекомендаций. С этих позиций можно согласиться с мнением диссертанта о назревшей необходимости в познании закономерностей модернизируемой криминальной деятельности и разработке на основе такого познания новых практико-ориентированных научно-методических рекомендаций, направленных на решение задач расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Своевременность обращение диссертанта исследованию обозначенной в работе проблематики свидетельствует об актуальности диссертационного исследования.

Автором проведено научное исследование, целью которого является формирование теоретико-прикладных основ методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также разработка актуализированных научно-методических рекомендаций, обеспечивающих эффективность деятельности практических работников по расследованию мошенничества данного вида. Для достижения поставленной цели диссертантом грамотно определены задачи и методология исследования. На основе изучения результатов диссертации и автореферата можно прийти к выводу, что обозначенные задачи выполнены, а цель исследования успешно достигнута.

Структура работы последовательна, логично выстроена с учетом развития повествования, обусловлена целями и задачами диссертационного исследования.

Положительно следует охарактеризовать подходы диссертанта к рассмотрению вопросов, связанных с научным моделированием предлагаемой методики расследования, и определения ее места в системе криминалистического знания. В частности, хотелось бы отметить системный, прогностический, ситуационный подходы, позволяющие раскрыть объект и предмет диссертационного исследования в должной мере. Небезосновательно в основе формирования теоретико-прикладных основ предлагаемой методики автором используется междисциплинарный подход.

Новизной диссертационного исследования является: адаптация существующих криминалистических знаний под современные трансформационные процессы криминальной деятельности в сфере оборота жилых помещений; разработка новых криминалистических положений, объясняющих закономерности процесса расследования и криминальной деятельности в рассматриваемой сфере; формирование нового подвида методики расследования отдельных видов преступлений – методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; соответствующий формируемой методике

авторский терминологический аппарат; разработанные тактические рекомендации по проведению отдельных следственных действий; типизированные следственные ситуации и предложенные им алгоритмы действий следователя в процессе расследования.

Результаты проведенного исследования нашли должную апробацию в ходе научных конференций различного уровня, а также в 4 научных статьях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

О практической значимости исследования свидетельствуют акты внедрение результатов работы в учебный процесс высших учебных заведений Российской Федерации, а также их использование в практической деятельности следственных подразделений Министерства внутренних дел России.

Репрезентативной видится и эмпирическая база исследования, позволившая автору реализовать системный подход в исследовании.

Несмотря на общую положительную оценку работы, дискуссионными, по нашему мнению, являются следующие положения:

1. В рамках положения 1, выносимого на защиту автор обосновывает свой подход к формированию методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В частности, отмечается, что её выработке «должен предшествовать анализ теоретико-прикладных основ ее формирования с учетом современных реалий» (С. 10-11 автореферата). Содержание первой главы «Теоретические основы формирования методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» позволяет сделать вывод, что автор, прежде всего, анализирует фактор «интенсивности процессов цифровой трансформации общества, протекающих в России на фоне социально-экономических и политико-правовых преобразований» (С. 18-19 автореферата).

Представляется, что роль социально-экономических, политических и иных факторов следует учитывать в актуальности темы научного исследования, а конкретные примеры должны указываться по тексту диссертации в соответствующих им параграфах. В частности, - при рассмотрении криминалистической характеристики преступлений. Выделение в работе отдельной главы, предшествующей рассмотрение частной методики, требует дополнительной аргументации в ходе защиты.

2. Положение 2, выносимое на защиту (констатация наличия устойчивой связи между сферой оборота жилых помещений и видовыми предметами данного преступного посягательства, а также сферой криминального интереса мошенников) носит криминологический, а не криминалистический характер. В связи с этим возникает вопрос как выявленная диссертантом связь влияет на построение алгоритма расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

3. Положение 3, выносимое на защиту вызывает два вопроса. Автор дает определение методико-криминалистической ошибки. Данная в положении дефиниция не совсем ясна, ее требуется уточнить в ходе защиты. Автор указывает, что проанализировал криминалистическую характеристику мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Представляется, что анализировать следовало практику расследования преступлений, и на её анализе представить совокупность элементов криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений. Отсюда вопрос: какие элементы следует включать в криминалистическую характеристику мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в чем их специфика.

Высказанные замечания не влияют на общее положительное восприятие диссертации, которую можно охарактеризовать как завершённое самостоятельное исследование.

Таким образом, диссертационное исследование А.Д. Фокина на тему «Теоретико-прикладные основы методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» представленное 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 ее автор, Фокин Андрей Денисович 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
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»,
доктор юридических наук, доцент _____ Д.С. Хижняк

«14» ноября 2025 г.

Сведения об авторе отзыва:
Хижняк Денис Сергеевич, доктор юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; доцент; профессор кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»; почтовый адрес: 410056 г. Саратов, ул. Вольская, дом 1.
Телефон: (8452) 29-90-45
E-mail: k_kmk@ssla.ru
Адрес сайта: www.сгюа.рф

