ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.336.03,
созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 27.11.2025 № 62
(дата)

О присуждении Фокину Андрею Денисовичу,
гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Теоретико-прикладные основы методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки принята к защите 19 июня 2025 года (протокол заседания № 41) диссертационным советом 24.2.336.03, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (адрес: 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 1) на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 905/нк от 20 июля 2022 года.

Соискатель Фокин Андрей Денисович, 20 октября 1997 года рождения, в 2019 году окончил Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «бакалавр». В 2021 году он окончил очную магистратуру Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция с присвоением

квалификации «магистр». Соискателем сданы кандидатские экзамены по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Соискатель в настоящее время работает в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в должности преподавателя кафедры криминалистики.

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Научный руководитель – **Кисленко Сергей Леонидович**, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью и достижениями в области криминалистики, наличием публикаций по теме диссертационного исследования и соответствием формальным критериям, предъявляемым пунктами 22 и 24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

Официальные оппоненты:

Вехов Виталий Борисович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»,

Лебедева Анна Андреевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики факультета подготовки криминалистов федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее – Санкт-

Петербургский университет МВД России) в положительном отзыве, подписанном начальником кафедры криминалистики, кандидатом юридических наук, доцентом, подполковником полиции А.Р. Акиевым, обсужденном на заседании кафедры криминалистики 30 сентября 2025 года (протокол № 2 от 30.09.2025) и утвержденном 30 сентября 2025 года врио начальника ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» доктором юридических наук, профессором, полковником полиции М.В. Бавсуном, указала, что диссертация Фокина Андрея Денисовича «Теоретико-прикладные основы методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих существенной значение для развития юридической науки в рамках научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. Диссертация по своему содержанию, научной новизне, теоретической и практической значимости полностью соответствует критериям, предусмотренным пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции), а её автор – Фокин Андрей Денисович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. В отзыве ведущей организации указывается на актуальность научного исследования, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, степень обоснованности теоретических выводов, а также на его завершенность и комплексность.

В отзыве ведущей организации, наряду с общей положительной оценкой диссертационного исследования, обозначен ряд дискуссионных моментов.

В частности, обращено внимание на необходимость формулирования и конкретизации содержания дефиниции «оборот жилых помещений» с криминалистической позиции. Высказано замечание в отношении корректности формулировки названия первого параграфа первой главы «предпосылки научного моделирования методики…» и целесообразности ее изменения на «предпосылки

разработки методики…». Отмечается, что применяемый автором подход к типизации следственных ситуаций, при котором выделяются ситуации первоначального этапа расследования не учитывает особенностей раскрытия и расследования преступлений в зависимости от факта установления мошенника. Дискуссионным представляется высказывание соискателя о том, что потерпевший ввиду особенностей исследуемого вида преступления практически не владеет никакой информацией, имеющей значение для дела, что снижает ценность показаний потерпевшего. Отмечается, что диссертантом сравнительно подробно изложен параграф третьей главы об использовании специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, однако с учетом специфики разрабатываемой методики и положений ст. 164.1 УПК РФ, следовало более полно рассмотреть особенности участия специалиста в сфере телекоммуникации, компьютерной техники и Интернета. В свою очередь соискатель ограничился перечислением видов судебных экспертиз, при этом значительное внимание уделил комплексной психолого-психиатрической экспертизе, что прямо не обосновано предметом исследования. Выделяются частные стилистические, содержательные и логические упущения.

Официальные оппоненты в положительных отзывах оценили диссертацию Фокина Андрея Денисовича как самостоятельную, оригинальную и завершённую научно-квалификационную работу, обладающую внутренним единством, содержащую решение задачи, имеющей важное значение для развития науки криминалистики, а также совершенствования следственной и судебной практики и отвечающую требованиям, установленным в пп. 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

Подчеркнув достоинства диссертационного исследования, официальные оппоненты обратили внимание на некоторые дискуссионные положения.

Официальный оппонент – доктор юридических наук, профессор **Вехов Виталий Борисович** обращает внимание на отсутствие в объекте

исследования такого вида криминалистической деятельности, как разработка научно-обоснованных методических рекомендаций, направленных на совершенствование практики расследования исследуемого вида преступления при том, что закономерности данной деятельности указаны как предмет исследования. Отмечается, что в рамках рассмотрения теоретических основ формирования криминалистической характеристики соискатель не формулирует понятие указанной категории, не определяет ее содержание и оставляет без внимания возможности использования при формировании ее элементного состава инновационных научных знаний в области криминалистического компьютерного моделирования. Поставлен вопрос о том, почему типичные места обнаружения следов и иной криминалистически значимой информации, а также типичные предметы – их носители выделены в третий параграф второй главы, а не исследуются в рамках первого параграфа этой же главы, посвящённого сведениям об обстановке, типичным способам и средствам совершения преступления. Отмечается необходимость в уточнении позиции соискателя по вопросу процессуального оформления в ходе следственного осмотра Интернет-ресурса его экранного снимка, называемого «скриншотом».

Официальный оппонент – кандидат юридических наук, доцент **Лебедева Анна Андреевна** отметила необходимость пояснения соотношения таких понятий как «исходная следственная ситуация», «версия» и «методико-криминалистическая ошибка в интерпретации элементов криминалистической характеристики и их внутрисистемных связей», а также содержания таких категорий, как «ложноположительные» или «ложноотрицательные» решения в ходе правоприменительной деятельности, содержания их критериев. Обозначен вопрос об отсутствии в определении информационно-телекоммуникационных технологий криминалистически значимых для расследования функций таких технологий по производству, хранению, обработке, распространению и обмену информацией в электронном виде. Требует уточнения содержание следственных ситуаций, указанных в первом параграфе третьей главы, оснований их типизации, является ли перечень, приведённый в тексте диссертационного исследования исчерпывающем.

На автореферат диссертации Фокина Андрея Денисовича поступило три положительных отзыва, в которых отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования для развития науки криминалистики. В указанных отзывах отмечены отдельные дискуссионные положения, не влияющие на общую положительную оценку исследования.

В отзыве:

– **Белова Ивана Томовича**, кандидата юридических наук, судьи Ханты-Мансийского районного суда ХМАО-Югры обращается внимание на отсутствие в работе тактических рекомендаций, направленных на проведение иных следственных действий первоначального этапа расследования, не охватываемых исследованием, а также возможностей отдельных видов судебных экспертиз в решении задач расследования исследуемого вида преступления;

– **Бертовского Льва Владимировича,** доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, отмечается, что не меньший исследовательский интерес, помимо раскрываемых в исследовании допроса потерпевшего и следственного осмотра интернет-ресурсов вызывает допрос подозреваемых по рассматриваемой категории дел, с учетом специфики характеристики организованных преступных групп и распределения ролей их участников. Уточняется соотношение предлагаемых автором уточненных понятий «информационно-телекоммуникационных технологий», «технического средства» и авторского определения «тактической операции по использованию специальных знаний» в аспекте использования специальных знаний при расследовании анализируемых автором преступлений;

– **Хижняка Дениса Сергеевича,** доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», отмечается, что роль социально-экономических, политических и иных факторов следует учитывать в актуальности темы научного исследования, а конкретные примеры анализируемого диссертантом фактора

интенсивности процессов цифровой трансформации общества, протекающих в России на фоне социально-экономических и политико-правовых преобразований должны указываться при рассмотрении криминалистической характеристики преступлений. Выделение в работе отдельной главы «Теоретические основы формирования методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», предшествующей рассмотрению частной методики, требует дополнительной аргументации в ходе защиты. Положение 2, выносимое на защиту носит криминологический, а не криминалистический характер, что вызывает вопрос – как выявленная диссертантом связь между сферой оборота жилых помещений и видовыми предметами данного преступного посягательства, а также сферой криминального интереса мошенников влияет на построение алгоритма расследования исследуемого вида преступления. Требует уточнения предлагаемая дефиниция методико-криминалистической ошибки в положении 3, выносимого на защиту. Указывается на необходимость анализа практики расследования преступлений и на этой основе представить совокупность элементов криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений. Требует пояснения в ходе защиты вопрос о том, какие элементы следует включать в криминалистическую характеристику исследуемого вида преступления и в чем их специфика.

Соискатель дал аргументированные ответы на все вопросы и замечания, изложенные в отзывах официальных оппонентов и ведущей организации, а также в отзывах на автореферат диссертационного исследования.

По теме диссертации соискателем опубликовано 15 работ (общим объемом 5,95 п.л.), из них в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, – 4 работы:

1. Фокин А. Д. К вопросу о способах совершения мошенничества в сфере недвижимого имущества / А. Д. Фокин // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2024. — Т. 29. — № 1. — С. 209–220.
2. Фокин А. Д. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере оборота недвижимости / А. Д. Фокин // Эксперт-криминалист. — 2024. — № 3. — С. 5–8.
3. Фокин А. Д. Классификация источников криминалистически значимой информации при расследовании мошенничества в сфере оборота недвижимости, совершаемого с использованием средств телефонной связи / А. Д. Фокин // Эксперт-криминалист. — 2025. — № 1. — С. 19–22.
4. Фокин А. Д. Принципы и тактика проведения следственного осмотра интернет-ресурса при расследовании дистанционного мошенничества в сфере недвижимости / А. Д. Фокин // Российский следователь. — 2025. — № 3. — С. 2–7.

Все публикации соискателя соответствуют теме диссертационного исследования и раскрывают его основные положения. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований внесен научный вклад в решение задач, имеющих значение для развития науки криминалистики, а именно:

– сформулированы теоретико-прикладные основы методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

– определены предмет и место методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в системе методик расследования отдельных видов преступлений, а также обозначены перспективы её развития с учетом связи с частными криминалистическими теориями;

– уточнен и раскрыт понятийный аппарат, относящийся к содержанию предлагаемой частной методики;

– сформирована система аргументированных научных знаний, описывающих и объясняющих закономерности криминальной деятельности в сфере оборота жилых помещений, совершаемой с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, раскрыты внутрисистемные связи элементов механизма преступления данного вида;

– на основе обобщения следственной и судебной практики типизированы следственные ситуации этапов расследования и предложены соответствующие программы действий следователя;

– разработана система научно-обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование тактики проведения отдельных следственных действий по делам рассматриваемой категории.

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке теоретико-прикладных основ методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Сформулированные в работе положения, включая категориальный аппарат, необходимы для развития в условиях цифровой трансформации общества ряда частных криминалистических теорий, а также общей теории методики расследования отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики.

Практическая значимость исследования заключается в том, что предложения автора направлены на повышение эффективности расследования преступлений в сфере оборота жилых помещений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и могут быть применены в работе правоохранительных органов. С точки зрения профилактики рисков они будут полезны для сотрудников агентств недвижимости и частнопрактикующих риелторов.

Рекомендации, сформулированные соискателем, внедрены в учебный процесс, осуществляемый кафедрами криминалистики ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» и

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», кафедрой уголовного права и процесса Поволжского института (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Саратове, а также в деятельность 4-го отдела Следственной части Главного следственного управления Главного управления МВД России по Московской области по расследованию организованной преступной деятельности в кредитно-финансовых учреждениях и в сфере компьютерной информации, научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (КГУ им. К.Э. Циалковского), ООО «Агентство недвижимости АРТ».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что обоснованность полученных результатов обеспечивается применением комплекса научно апробированного инструментария позволившего разработать теоретико-прикладные основы методики расследования мошенничества в сфере оборота жилых помещений, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, наличием необходимого и достаточного эмпирического материала, анализом нормативно-правовой базы и научных работ по теме исследования. Все вышеизложенное позволило обеспечить внутреннюю логику диссертационного исследования и аргументированность выводов.

Личный вклад соискателя заключается в самостоятельной постановке целей и задач исследования, разработке основных положений, выносимых на защиту, и выводов диссертационного исследования, а также в непосредственном проведении исследования и апробации его результатов, подготовке публикаций по результатам исследования.

В ходе защиты диссертанту были заданы вопросы и высказаны критические замечания, в том числе: об объеме эмпирической базы исследования и ее достаточности для выдвижения выводов соискателя о распространенности исследуемого вида преступлений; о необходимости выделения соискателем в 4 положении выносимом на защиту понятия «информационно-телекоммуникационных технологий» и его соотношения с понятием «информационных технологий»,

содержащимся в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; об указании соискателем на условность понятия «мошеннического call-центра» в 4 положении, выносимом на защиту и его прикладном значении; о необходимости пояснения сути разработанных рекомендаций по тактике проведения отдельных следственных действий; о необходимости конкретизации отдельных закономерностей тактики следственных действий применительно к сфере незаконного оборота жилых помещений; об интерактивности компонентов способов мошенничества, включая «вишинг» и необходимости пояснения соискателем специфики способов исследуемых преступлений; о видах используемых специальных знаний при расследовании исследуемого вида преступления, раскрываемых в третьем параграфе третьей главы диссертации и значения указанных в нем понятий, таких как: «техническое средство», «информационно-телекоммуникационные технологии»; о целесообразности выделения понятия «информационно-телекоммуникационных технологий» в 4 положении, выносимом на защиту; о формулировке понятия «дропперства» как совокупности операций по противодействию расследования преступлений; о новизне определения системы следственных действий в контексте уже существующих докторских диссертаций на эту тему; об основных элементах, входящих в содержание методики расследования преступления.

Соискатель Фокин Андрей Денисович согласился с рядом замечаний, ответил на заданные ему в ходе защиты вопросы, привел собственную аргументацию по положениям, имеющим дискуссионный характер.

На заседании 27 ноября 2025 года диссертационный совет принял решение присудить Фокину Андрею Денисовичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий диссертационный совет в количестве 12 человек (9 – очно, 3 – дистанционно), из них 12 докторов наук по научной специальности, рассматриваемой диссертации 5.1.4. Уголовно-правовые науки, участвовавших в

заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 11, против – 1.

Заключение подготовили:

Доктор юридических наук, профессор Л.Н. Масленникова

Доктор юридических наук, профессор Н.В. Кручинина

Председатель диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор Е.И. Галяшина

И.о. ученого секретаря
диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор Ю.В. Грачева

27 ноября 2025 года