

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации К.Ю. Пузыревой «Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – уголовно-правовые науки

Количественные и качественные показатели преступности в сфере обязательного медицинского страхования требуют эффективных мер борьбы с данной категорией преступлений. Факты криминальной деятельности, связанные с хищением денежных средств, направленных на оказание медицинской помощи, нарушают нормальное функционирование государственного аппарата управления и органов здравоохранения.

Существенно обострена в настоящее время проблема эффективности работы по выявлению и расследованию преступных посягательств в сфере обязательного медицинского страхования. Отсутствуют видимые тенденции к снижению высокого уровня латентности данной преступности. В целом решение вопроса о мошенничестве в системе обязательного медицинского страхования в настоящее время остается открытым. Страховые медицинские организации осуществляют контроль за расходованием средств в медицинских учреждениях, а также работают с жалобами застрахованных на действия медицинского персонала. Наличие и эскалация мошенничества в здравоохранении действительно является актуальной проблемой современного общества, которую возможно минимизировать лишь совместными усилиями правоохранительной системы и учреждений здравоохранения.

Юридическая ответственность за противоправные деяния, связанные с обязательным медицинским страхованием в недостаточной степени урегулирована нормами финансового, административного и уголовного права, незаслуженно мало внимания уделяется криминалистическим аспектам досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере обязательного медицинского страхования. Комплекс проблем, связанных с отсутствием рекомендаций по предупреждению данных преступлений, организационно-тактиче-

ским обеспечением следственных действий при расследовании уголовных дел о мошенничествах в данной сфере, в научном плане изучен недостаточно. Изложенные обстоятельства обуславливают актуальность избранной темы и необходимость проведения научных разработок в данной области.

Судя по автореферату, автор со стоявшими перед ним задачами справился. Полагаем, что достоверность результатов исследования диссертанта в значительной степени основывается на использовании им целого ряда методов научного исследования, и в первую очередь, на глубоком изучении практики. Использованная эмпирическая база является достаточно объемной (материалы 517 уголовных дел, а также результаты анкетирования 304 экспертов в сфере обязательного медицинского страхования, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и студентов юридического профиля).

Содержание автореферата позволяет положительно судить о соответствии диссертации научной специальности 5.1.4. Апробация работы, внедрение результатов исследования в практику достаточны для защиты.

Положительная оценка диссертации в целом не означает, что представленная к рецензированию работа свободна от отдельных неточностей и положений нуждающихся в более весомой аргументации.

1. В 3 положении, выносимым на защиту (стр. 10 автореферата) автор указывает, что *«основным способом совершения мошеннических действий в сфере обязательного медицинского страхования выступает умышленное искажение данных первичной медицинской и иной документации в целях получения медицинской организацией - участником ОМС увеличенного финансирования»*. Представляется, что обобщенная формулировка *«умышленное искажение данных»* требует конкретного наполнения, раскрывающего действия, выраженные с совершении интеллектуального и (или) материального подлога и отраженные в медицинской документации. Данная информация будет особенно полезна практическим работникам органов предварительного расследования.

2. В параграфе 3 главы 2 автор освещает основные элементы типового портрета мошенника и мер индивидуального предупреждения его преступного поведения. Проводится анализ различных типов личности преступников,

совершающих мошенничество в сфере обязательного медицинского страхования, на данной основе обосновывается перечень задач для достижения цели их позитивной коррекции. В числе прочих перечень включает *«выявление лиц, чье поведение свидетельствует о реальной возможности совершить искажение первичной и иной медицинской документации для увеличения финансирования медицинской организации»*; *«прогнозирование индивидуального поведения, в частности посредством оценки финансового состояния медицинской организации и уровня оплаты труда конкретного медицинского работника»* (стр. 26 автореферата). Остается неясным, каким образом учитывается типовой портрет мошенника при постановке данных задач? Если автор понимает под ним результат метода психолого-криминалистического портретирования предполагаемого преступника, то необходимо указать на возможно имеющиеся корреляционные связи с другими элементами криминологической характеристики преступления, например с конкретным способом совершения мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования. Возможно, данная информация имеется в тексте диссертации.

Высказанные замечания носят уточняющий либо дискуссионный характер и не меняют ранее высказанную положительную оценку автореферата диссертации в целом.

Считаем, что диссертация представляет научную и практическую ценность. Полученные автором результаты могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, направленных на совершенствование законодательства и судебной практики; в практической деятельности правоприменительных органов; в образовательном процессе по дисциплине «Криминология».

Следует отметить и достаточную для работ подобного уровня апробацию результатов проведенного исследования. Основные его положения опубликованы в 12 научных статьях, в том числе в 5 научных статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное исследование на тему «Предупреждение мошенничества в сфере обязательного

медицинского страхования» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор – Кристина Юрьевна Пузырева заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки.

Отзыв на автореферат подготовлен Кубановым В.В., доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России», кандидатом юридических наук, доцентом.

Отзыв обсужден и единогласно одобрен на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин Самарского юридического института ФСИН России от «12» ноября 2024 года, протокол № 4.

Начальник кафедры
уголовно-правовых дисциплин
ФКОУ ВО «Самарский юридический
институт ФСИН России»
кандидат юридических наук, доцент
Сергей Вячеславович Бондаренко
(12.00.08 – Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право)
«12» 14 2024 г.

Информация о лице, составившем отзыв:

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», доцент, кандидат юридических наук Кубанов Валерий Викторович

Почтовый адрес: Рыльская ул., 24 в, г. Самара, 443022.

Тел: 8 (846) 207-67-36; 8 (846) 207-61-91 (факс)

Адрес электронной почты: inst@63.fsin.gov.ru

Адрес официального сайта: <https://sui.fsin.gov.ru> <http://сюи.фсин.рф>

Подпись Бондаренко С.В. *Сергей Вячеславович*
Зам. нач. ОУ
назнач. в.а. *Баж Н.Н. Бахметьев*

В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовская
государственная юридическая академия»

Отзыв на автореферат диссертации
Пузыревой Кристины Юрьевны на тему:
«Предупреждение мошенничества
в сфере обязательного медицинского страхования»
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4 уголовно-правовые науки

Диссертация Пузыревой К.Ю. выполнена на актуальную тему. На сегодняшний день актуальность проблемы противодействия мошенничеству в целом и отдельным его видам увеличивается. Потребность в научном осмыслении, в криминологическом познании видовых проявлений мошенничества не только не теряет актуальности, но и с каждым годом только приобретает. Способность мошенничества проникать во все сферы общественной жизни заставляет исследователей непрерывно быть задействованными и включенными в решение задачи его предупреждения. Мошенничество, совершаемое медицинскими работниками, имеет высоколатентный характер, что не позволяет выстроить адекватную реакцию, оценить последствия и выстроить перспективу разработки и развития предупредительных мер. Все это концентрирует внимание криминологов и практиков на изучении специфики детерминации и последствиях мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования.

Обоснованная Пузыревой К.Ю. актуальность темы диссертации отражает социальный, правовой и научный аспекты, позволяющие оценить масштаб проблем, поднимаемых в исследовании.

Положения, выносимые на защиту, выражают научную новизну и отражают масштаб диссертационного исследования, имеют достаточную аргументацию в соответствующих главах и параграфах диссертации.

Автором четко и последовательно сформулированы задачи исследования, что привело к созданию логической структуры, выделению приоритетов и представлению положений, выносимых на защиту. Сами положения отличаются актуальностью, научной новизной, своевременностью.

Сформулированные в исследовании объект и предмет исследования, уровень изложения результатов исследования и положений, обладающих научной новизной, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертантам на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки. Диссертация содержит предложения и рекомендации по устранению детерминантов мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования путем мер предупреждения, что является выражением достижения цели, поставленной в диссертации.

Теоретическая и практическая значимость научного исследования Пузыревой К.Ю. заключается в возможности применения изложенных в ней теоретических положений и выводов, а также предлагаемых рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства, что позволит сформировать необходимое единообразие следственно-судебной практики.

Достоинством диссертационного исследования является глубокое погружение автора в проблематику не только криминологической науки в части предупреждения изучаемого видового мошенничества, но серьезный анализ и широкий охват вопросов, связанных функционированием системы оказания медицинской помощи для определения наиболее уязвимых к противозаконным действиям элементов этого важного для реализации конституционного права социально-правового института.

Судя по автореферату, соискатель решил поставленные сложные задачи.

В качестве замечаний следует отметить следующие аспекты.

1) На наш взгляд, в автореферате не обоснована позиция, по которой требуются изменения в ст. 159⁵ УК РФ, почему действующая редакция требует совершенствования. Учитывая перенасыщенность уголовного закона так называемыми специальными нормами, в рамках публичной защиты стоит привести дополнительные аргументы, что без еще одного изменения в уголовный закон проблема не будет решена.

2) Положение № 4: в автореферате не аргументировано, почему такой детерминант как недостаточное финансирование отрасли здравоохранения отнесен к группе политических. Из автореферата не прослеживается, предлагает ли автор механизмы увеличения объемов денежных средств, направляемых на оказание медицинской помощи определенным категориям населения.

Высказанные рекомендации и пожелания не снижают общей положительной оценки проведенного исследования.

Вышеизложенное дает основание считать, что диссертация Кристины Юрьевны Пузыревой «Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования» по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки) выполнена в соответствии с положениями раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 25.01.2024), она отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор К.Ю. Пузырева заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен доцентом, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры правовых дисциплин ФГБУ ВО «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы» (Тамбовский филиал РАНХиГС) Дворецким Михаилом Юрьевичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры 24 октября 2024 г. (протокол № 2).

Доцент кафедры правовых дисциплин Тамбовского филиала ФГБУ ВО Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  Михаил Юрьевич Дворецкий

Исполняющий обязанности директора Тамбовского филиала ФГБУ ВО Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  Анжелика Андреевна Головина



«30» октября 2024 г.

392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 32а

Телефон: +7 4752 56-06-17

Факс: +7 4752 56-06-17

Email: tmb@ranepa.ru



В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовская
государственная юридическая академия»

Отзыв на автореферат диссертации К.Ю. Пузыревой на тему
«Предупреждение мошенничества в сфере обязательного
медицинского страхования» на соискание
ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4 уголовно-правовые науки

Актуальность темы диссертационного исследования представляется весьма актуальной, поскольку стремительно развивающиеся во многом новые для всех нас рыночные общественных отношений порождают и новые формы мошенничества. По данным уголовной статистики прошлого года удельный вес мошенничества среди всех видов зарегистрированных преступлений занимает второе место, уступая лишь кражам чужого имущества. И это при том, что, как справедливо отмечено диссертантом, мошенничество характеризуется высоким уровнем латентности.

Заслуживает внимание прогноз соискателя на рост мошенничества в сфере медицинского страхования, что отражает мировую тенденцию. Такой прогноз говорит не только об актуальности, но и своевременности предмета диссертационного исследования.

Проведенная соискателем исследовательская работа позволила ей сформулировать ряд предложений и рекомендаций профилактического характера, которые адекватно отражают состояние системы оказания медицинской помощи и обязательного медицинского страхования.

Положения, выносимые на защиту, выражают научную новизну и имеют достаточную аргументацию в тексте автореферата.

Достоверность результатов исследования обосновывается методологией исследования, эмпирической базой, комплексным междисциплинарным подходом к исследованию актуальных проблем.

В автореферате диссертации представлены теоретические и практические положения, отвечающие требованиям научной новизны и содержащие предложения по предупреждению мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования. На защиту К.Ю. Пузырева выносит восемь положений, определяющих научную новизну диссертации.

Положительно следует оценить заявленную теоретическую и практическую значимость исследования. Сведения об апробации результатов работы, а также перечень опубликованных работ указывает на то, что автор активно участвует в обсуждении исследуемых вопросов, которые представляют научный интерес и находят отклик со стороны научного сообщества.

Структура работы логически выдержана, обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

Вместе с тем, следует отметить, что диссертация К.Ю. Пузыревой имеет ряд дискуссионных положений.

Так, в положении № 4 соискатель называет недофинансирование отрасли здравоохранения политическим детерминантом, что требует аргументации в части принятия решения об отнесении искомого детерминанта к указанной группе. Мне представляется, что фактор недостаточности финансирования, особенно в условиях страхового характера российской медицины, имеют социально-экономическую природу.

В положении № 8 автор указывает на применение концепции «Nudge» в качестве предупредительной меры специально-криминологического уровня. Полагаю, обоснование применимости данной концепции требуют дополнительной аргументации в ходе публичной защиты, в связи с тем, что данная концепция была разработана для построения архитектуры выбора при решении задач экономического характера.

Сформулированные в отзыве замечания и пожелания имеют дискуссионный характер, не снижают значимости диссертационного исследования и не опровергают его положения и выводы.

Диссертация Пузыревой Кристины Юрьевны «Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования» по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки) является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития криминологической науки. Данное диссертационное исследование соответствует критериям, установленным в п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 25.01.2024) к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор Кристина Юрьевна Пузырева достойна присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв обсужден и одобрен 27 ноября 2024 г. (протокол № 4) на заседании кафедры уголовного права и криминологии ЮИ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет».

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии
Юридического института Дагестанского госуниверситета,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации



Акутаев Р.М.

Акутаев Расул Магомедович, доктор юридических наук (специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология: уголовно-исполнительное право), профессор,

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии ЮИ ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 8-928-277-27-07; akutacvrm@mail.ru, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, ½

Подпись заверяю:

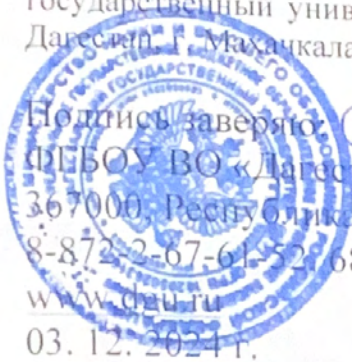
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 43 «а»,

8-872-2-67-61-52, 68-23-36, 67-09-72, 68-23-34, 67-09-78, dgu@dgu.ru,

www.dgu.ru

03.12.2024 г.



Мочалов (Мохамедов) М. Е. / Нач. УКДТ

В диссертационный совет 24.2.390.03, созданный на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Пузыревой Кристины Юрьевны на тему: «Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что она представляет собой не только научный, но и практический интерес. В настоящее время возникла потребность в получении нового научного знания о сущности мошенничества, совершаемого в сфере обязательного медицинского страхования. С учетом того, что преступления, связанные с мошенничеством, отличаются динамичностью, многообразием, изменчивостью, задача выстраивания системы их предупреждения стоит довольно остро и требует пристального внимания со стороны научного сообщества. Высоколатентный характер изучаемой диссертантом видовой преступности, а также злободневный социальный аспект поднятой проблематики делает важным выявление криминологических особенностей мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования и проведение анализа специфики последствий таких преступлений, а также заставляет непрерывно совершенствовать меры их предупреждения.

Диссертационная работа К.Ю. Пузыревой посвящена исследованию совокупности преступлений в сфере обязательного медицинского страхования как криминологической категории, причин и условий, способствующих их совершению, характеристик личности преступников, совершающих данные деяния, и выдвижению на этой основе практических рекомендаций по совершенствованию деятельности, направленной на противодействие рассматриваемым преступным посягательствам.

Автором указана степень разработанности темы диссертации, сформулированы объект и предмет, достаточно четко и лаконично определены цель и задачи исследования.

Научная новизна проведенного К.Ю. Пузыревой исследования заключается в получении нового теоретического знания о мошенничестве в сфере обязательного медицинского страхования. В диссертации обоснована проблема мошенничества в сфере ОМС, выявлены его криминологические особенности, разработан комплекс базовых моделей общесоциального, специально-криминологического и индивидуального предупреждения мошенничества исследуемого вида. Концентрированным выражением новизны являются положения, выносимые на защиту. Автор, руководствуясь общепринятыми криминологическими методиками, аргументировано изложил вопросы, касающиеся темы диссертации.

Структура и содержание автореферата диссертации соответствуют требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

Многие положения диссертационной работы, отраженные в автореферате, представляют несомненный научный интерес. В частности, заслуживает внимания авторская дефиниция мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования (с. 18). Достоин одобрения довольно подробный криминологический анализ мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования (с. 19-20). Представляются аргументированными авторские рекомендации по совершенствованию мер индивидуальной профилактики мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования с учетом типового портрета мошенника (с. 26-27).

Ознакомление с авторефератом диссертации К.Ю. Пузыревой показало, что авторские положения, сформулированные выводы и рекомендации направлены как на совершенствование отечественного уголовного законодательства, так и повышение эффективности мероприятий по предупреждению преступлений, связанных с мошенничеством в сфере обязательного медицинского страхования.

В ходе диссертационного исследования, в целях обоснованности и достоверности выводов, автором были изучены официальные статистические сведения о состоянии преступности и результатах функционирования отрасли здравоохранения за 2012-2022 гг., приводимые Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, ГИАЦ МВД России, Росстатом, иными органами и учреждениями; а также результаты изучения материалов 517 уголовных дел о преступлениях в сфере обязательного медицинского страхования (402 – о мошенничестве, 115 о служебном подлоге), рассмотренных с 2012 по 2022 гг. судами общей юрисдикции РФ и опубликованных в открытых Интернет-ресурсах.

Кроме того, К.Ю. Пузырева провела анкетирование 304 экспертов в сфере обязательного медицинского страхования, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и студентов юридического профиля.

Результаты диссертационного исследования основательно апробированы, о чем свидетельствует перечень опубликованных работ автора, включающий пять научных статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций, а всего двенадцать публикаций в печатных изданиях различного уровня.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование выполнено на высоком теоретическом уровне, содержит совокупность новых результатов и положений, свидетельствует о значительном личном вкладе автора в науку и заслуживает положительного отзыва.

Тем не менее, в качестве замечаний можно отметить следующее.

1) В целях повышения качества дифференциации уголовной ответственности автор предлагает дополнить статью 159⁵ УК РФ частью 1¹ (с. 12-13). Думается, что соискателю следовало бы представить более весомую аргументацию предлагаемого изменения уголовного законодательства.

2) В положении №8, выносимом на защиту (с. 12), диссертант в качестве одной из предупредительных мер указывает на необходимость повышения конкуренции среди страховых медицинских организаций и расширение их функционала в обязательном медицинском страховании. Однако в автореферате не отражены основания необходимости такой меры и не обозначен механизм достижения результативности ее реализации.

При всем том, данные замечания не влияют на положительную оценку работы диссертанта, носят частный и дискуссионный характер.

С учетом анализа автореферата можно сделать вывод о том, что диссертационное исследование К.Ю. Пузыревой «Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования» является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, включающей совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых диссертантом для публичной защиты, и содержит решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития наук уголовного права и криминологии.

Таким образом, диссертация соответствует требованиям Раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. №842 (в действующей редакции), а ее автор – Пузырева Кристина Юрьевна – заслуживает присуждения ей искомой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовил:

Профессор кафедры «Правоохранительная деятельность»

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»,

доктор юридических наук, доцент



Яшин Андрей Владимирович

«12» ноября 2024 г.

Яшин Андрей Владимирович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Пензенский государственный университет»,

Юридический институт, кафедра «Правоохранительная деятельность»,

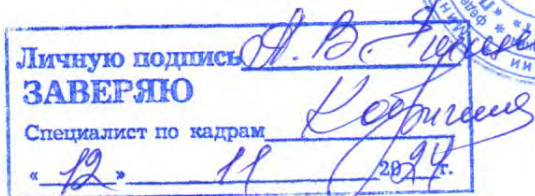
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.

Контактные телефоны:

(8412) 64-32-71; 8(927)288-40-06

e-mail: kaf_pravd@mail.ru

https://dep_ugp.pnzgu.ru/



В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Отзыв

на автореферат диссертации Пузыревой Кристины Юрьевны на тему:
«Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Тема, избранная Пузыревой К.Ю. представляется актуальной, поскольку поиск оригинальных подходов к проблеме противодействия преступлениям медицинских работников приобрел особую актуальность в то время, когда система здравоохранения выбиралась из ковид-кризиса, а проблемы, существенно обострившиеся в период экстремальной нагрузки, обратили на себя внимание в том числе и научного сообщества. Изменяющиеся условия действительности породили и новые формы мошенничества, обладающие спецификой, еще не учитываемой стандартными предупредительными мерами, что существенно снижает их эффективность и не позволяет обеспечить рациональное тактическое и стратегическое планирование.

Проведенное исследование позволило автору разработать конкретные предупредительные меры, вполне соответствующие современному состоянию обязательного медицинского страхования. Новизну диссертационного исследования определяют впервые достигнутые результаты криминологического анализа мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования, а также изучение сущности общественных отношений, на которые посягает изучаемая видовая преступность. Заслуживает внимания представленный криминологический анализ, а также оригинальный подход к определению социальных последствий, которые с известной долей очевидности указывают на необходимость изменения приоритетов уголовной политики в сфере предупреждения мошенничества в обязательном медицинском страховании.

Достоверность результатов исследования обуславливается обширным эмпирическим материалом, избранной методологией исследования, ком-

плексным междисциплинарным подходом к проблемам, определенным в целях и задачах исследования.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что в работе имеются выводы и положения, заслуживающие поддержки. Следует согласиться, что истинный объем мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования неизвестен; необходимо достичь единообразия при квалификации мошенничеств в указанной сфере, в связи с чем заслуживают внимания авторские предложения по совершенствованию уголовного закона.

В диссертационном исследовании сформулирован комплекс теоретических и практических положений, отвечающих требованиям научной новизны и касающихся реализации конкретных предупредительных мер в отношении мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования. На защиту автором выносятся положения, определяющих сущность концепции диссертационного исследования.

Структура работы логически выдержана, обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

Однако, как и любой научный труд, работа Пузыревой К.Ю. имеет ряд дискуссионных положений.

Автор в тексте автореферата приводит позицию о необходимости расширения функционала страховых медицинских организаций, о необходимости повышения конкуренции, а также указывает на точки противоречий в функционировании социально-правового института ОМС. В связи с чем представляется желательной более развернутая аргументация относительно необходимости сохранения такой модели. Насколько существенны преимущества медицинского страхования и не станет ли переход на бюджетную модель (известную нам по лучшей в мире советской системе здравоохранения) эффективным решением проблемы предупреждения мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования.

В положении № 4 автор указывает на «отсутствие особого правового статуса медицинского работника» как детерминант правовой группы, при этом его детерминирующий характер в отношении мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования требует пояснений в ходе публичной защиты.

К сожалению автор не уделил внимания вопросу о санкции в предлагаемой им редакции части 1¹ статьи 159⁵ УК.

Вышеуказанные замечания имеют дискуссионный характер, никак не умаляют значимости диссертационного исследования, не опровергают его положений и выводов, но направлены на дальнейшее развитие темы.

Общее положительное впечатление о работе Кристины Юрьевны Пузыревой основано на понимании того, что оно является оригинальным, самостоятельным, целостным и структурированным научным трудом, цель которого достигнута и задачи решены. Это позволило автору разработать аргументированные положения, выносимые на защиту, научная новизна и ценность которых не вызывает сомнений.

Диссертация Кристины Юрьевны Пузыревой «Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования» по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки) является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития криминологической науки. Данное диссертационное исследование соответствует критериям, установленным в п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 25.01.2024) к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор Кристина Юрьевна Пузырева достойна присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Профессор кафедры уголовного права
Воронежского государственного университета
доктор юридических наук, доцент



К.К. Панько

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)	
Подпись	<i>Панько К.К.</i>
заведующий	<i>Панько К.К.</i>
должность	<i>25.11.2024</i>
подпись, расшифровка подписи	

Фамилия, имя, отчество: Панько Кирилл Константинович

Ученая степень: доктор юридических наук

Научная специальность: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Место работы: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
сайт: www.vsu.ru

Занимаемая должность: профессор кафедры уголовного права

Почтовый адрес: 394030, г. Воронеж, Университетская площадь, 1

Контактный телефон: +7 (473) 255-84-86

Адрес электронной почты: panko_kirill@mail.ru

В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Саратовская
государственная юридическая академия»

Отзыв на автореферат
диссертации Пузыревой К.Ю. на тему:
«Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского
страхования»
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4 уголовно-правовые науки

Тема диссертационного исследования Пузыревой К.Ю. представляется актуальной в научном и практическом плане. Потребность в обеспечении защищенности общественных отношений по поводу и на предмет оказания бесплатной медицинской помощи встает особенно остро в условиях тотального старения населения, которое неизбежно приводит к повышению потребности в медицинских услугах и обеспечении качественной продолжительной жизни. Как верно отмечает диссертант, непрерывный рост денежных потоков, направляемых на оказание медицинских услуг населению, привлекает лиц с корыстным умыслом на хищение.

На данный момент система обязательного медицинского страхования активно развивается и находится в непрерывном совершенствовании. Диссертантом верно отмечается необходимость поиска оптимального баланса обеспечения государственных и частных интересов при финансировании оказания медицинской помощи населению во имя цели всеобщего охвата услугами здравоохранения.

В ряду причин низкой результативности системы предупреждения мошенничеству в обязательном медицинском страховании следует особенно выделить недостаточное научное исследование такой видовой преступности. Представляется, что исследование Пузыревой К.Ю. способствует решению изучаемой проблемы.

Целью диссертационной работы стало выявление криминологических параметров мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования, разработка с их учетом системы мер его предупреждения, а также обоснование предложений по совершенствованию законодательства и практики его применения. Автор данную цель достиг в полном объеме.

Научная новизна положений и выводов, содержащихся в диссертации, состоит в новом подходе к решению задач предупреждения мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования, и находит выражение в положениях, выносимых на публичную защиту, в конкретных рекомендациях по разработке предупредительных мер. Автор предложил

свой подход к предупреждению мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования, что обеспечивает приращение научного знания.

Исходя из содержания автореферата, в работе имеются выводы и предложения, заслуживающие внимания и поддержки. Следует поддержать предложение диссертанта о совершенствовании уголовного закона, посредством введения нормы, устанавливающей ответственность за совершение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования. Положительно следует оценить предложение автора об одновременном разъяснении правоприменения с помощью изменений, вносимых в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48.

В автореферате отражены и другие оригинальные выводы и суждения диссертанта, которые заслуживают позитивной оценки.

Вместе с тем, как и любое творческое исследование, посвященное актуальным проблемам науки, автореферат Пузыревой К.Ю. дает пищу для дискуссии.

Из текста автореферата усматривается, что диссертант обращает внимание на страховой принцип финансирования случаев оказания медицинской помощи, применяя при этом, заслуживающую поддержки аргументацию об относимости к такому видовому мошенничеству треугольника «беловоротничкой» преступности. При этом в положении 4 соискатель относит недофинансированность отрасли здравоохранения к группе политических детерминантов, а не к группе социально-экономических детерминантов. Позиция эта отнюдь небесспорна, и нуждается в дополнительной аргументации в ходе публичной защиты.

В положении № 8 в первом абзаце автореферата автор последовательно перечисляет меры предупреждения общесоциального уровня, называя в том числе «устранение жесткого нормирования объемов медицинской помощи». Представляется, что для такой сложной отрасли, как здравоохранение нормирование является важной частью планирования, и его следует рассматривать как одну из важнейших функций управления. Полагаем дополнительная аргументация в направлении устранения жесткого нормирования объемов позволит обосновать позицию соискателя в аспекте предупредительного эффекта в отношении мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования.

Высказанные замечания свидетельствуют о дискуссионности некоторых позиций автора, имеет частный характер и не умаляют высокой оценки проведенного исследования.

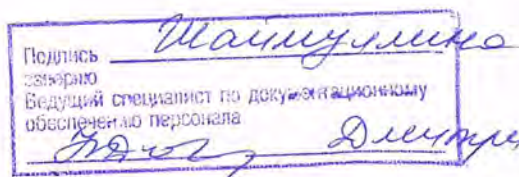
Диссертационное исследование Кристины Юрьевны Пузыревой является самостоятельной научно-квалификационной работой на актуальную тему, которое имеет высокую научную и практическую значимость, представляет собой оригинальное самостоятельное творческое исследование. Работа представляет собой обстоятельное исследование сложных проблем, полностью соответствует требованиям 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №

842 (ред. от 25.01.2024) и научной специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки), а ее автор Кристина Юрьевна Пузырева достойна присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Доцент кафедры теории государства и права
и конституционного права,
кандидат юридических наук, доцент


Р.К. Шаймуллин
/Рустам Камильевич Шаймуллин/

14.11.2024 г.



ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
460018, г. Оренбург, пр. Победы, д.13
8 (3532) 91-21-65
Веб: <https://osu.ru>
e-mail: kafedra_tgp@mail.osu.ru

В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»
Россия 410056 г. Саратов
ул. им. Н.Г. Чернышевского, д.104, стр.1

ОТЗЫВ

**на автореферат Пузыревой Кристины Юрьевны на тему:
«Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского
страхования», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности**

5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Тема диссертационного исследования Пузыревой К.Ю. актуальна для современной юридической науки и практики. В уголовном праве мошенничество является достаточно проработанной темой. Вместе с тем, постановка проблемы познания видового мошенничества по отраслям жизнедеятельности, в частности, в сфере обязательного медицинского страхования, позволяет обеспечить приращение научного знания. Социальный аспект актуальности не вызывает сомнений, в связи с тем, что проблематика обеспечения защищенности системы оказания медицинской помощи от преступных посягательств, в частности, хищений, является предметом пристального внимания как представителей государственной власти всех уровней, так и представителей общественности. Необходимость охраны общественных отношений по поводу получения бесплатной медицинской помощи, обеспечивающей недопущение хищений средств, которыми обеспечивается реализация конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, стратегическая задача органов государственной власти, от решения которой зависит устранение демографических рисков. Решение такой задачи требует научного и методологического обоснования. В связи с этим комплексное уголовно-правовое и криминологическое исследование способствует решению задачи предупреждения мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования.

Новизну диссертационного исследования Пузыревой К.Ю. отражают положения, выносимые на защиту, отражающие основные выводы и предложения по реализации предупредительных мер относительно изучаемого видового мошенничества. Автор подробно описывает современное состояние обязательного медицинского страхования, его функции и значение для системы здравоохранения, выявляя точки противоречий. Заслуживает внимание вывод о

том, что сложившиеся точки противоречий выступают детерминантами мошенничества.

Из автореферата следует, что автор правильно определил цель исследования, сформулировал актуальные научные задачи и определил методы исследования.

Диссертантом получены научные результаты по заявленной теме научной работы:

выявлены точки противоречий в функционировании обязательного медицинского страхования, аргументирована позиция: обязательное медицинское страхование следует рассматривать как социально-правовой институт, который терпит деструктивное воздействие от мошеннических действий;

предложено авторское определение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования, выявлены способы его совершения;

проведен криминологический анализ показателей изучаемой видовой преступности по репрезентативной выборке;

выявлены особенности детерминации, сформирован авторский подход в оценке социальных последствий,

предложены конкретные предупредительные меры в отношении изучаемого мошенничества на общем и специально-криминологическом уровнях.

Указанные результаты свидетельствует в пользу научной новизны диссертационного исследования и личного вклада в разработку данной темы.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что творческий характер любой научно-исследовательской работы допускает наличие в ней некоторых дискуссионных положений, среди которых можно выделить следующие:

1. В первом положении, выносимом на защиту, автор рассматривает обязательное медицинское страхование как социально-правовой институт. В автореферате не аргументировано, по каким основаниям данная сфера общественной жизнедеятельности должна изучаться как социально-правовой институт.

2. Представляется также спорным вывод о том, что одним из детерминантов изучаемого мошенничества является низкий престиж профессии врача, несмотря на то, что после пандемии Covid-19 наблюдается рост уважения в обществе к данной профессии.

В целом отмеченные спорные моменты не влияют на общую положительную оценку работы. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что автореферат диссертации отвечает требованиям ч.2 п.9, пп. 10-11, 13-14 Постановления Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. №842, а соискатель – Пузырева Кристина Юрьевна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Заместитель начальника кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук (научная специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), доцент



Ильяс Хамзатович Касаев
22 ноября 2024 года

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Адрес: Россия, 400075, г. Волгоград, ул. Историческая, 130.

Телефон: (8442) 31-41-75.

E-mail: volakdm@va-mvd.ru

Официальный сайт: <https://ва.мвд.рф>

подпись
удостоверяю
начальник ОДР

Ильяс Хамзатович Касаев

О. В. Бухарин

В диссертационный совет 24.2.390.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная
юридическая академия»,
по адресу: 410056, г. Саратов,
ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 104,
стр. 1

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Пузырева Кристина Юрьевна

«Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского
страхования»

на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Диссертационное исследование Пузыревой К.Ю. имеет высокую актуальность как с теоретической (академической), так и с практической (прикладной) точки зрения, и основано на комплексном изучении обширного теоретического, нормативного и эмпирического материала, на теоретико-правовом анализе проблем предупреждения мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования.

В качестве цели исследования автором определено выявить криминологические параметры мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования, разработать с их учетом эффективную систему мер его предупреждения, а также обосновать предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения (стр. 6-7 рукописи автореферата диссертации). Для достижения указанной цели автором обозначена актуальность исследования, сформулированы развернутые задачи исследования, проведена работа по их решению в ходе исследования, а также сформулированы основные положения и выводы исследования.

Анализ предложений и выводов, сформулированных и высказываемых автором в проведенном исследовании, в целом заслуживает положительной оценки, поскольку свидетельствует о том, что автором проведено комплексное научное исследование обозначенных проблем, всесторонне и полно рассмотрены как теоретические, так и практические, прикладные вопросы, касающиеся проблем предупреждения мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования.

В целом в рамках проведенного Пузыревой К.Ю. диссертационного исследования автору удалось решить сформулированные задачи и достичь поставленной цели исследования, осуществить разработку теоретических и прикладных основ заявленной темы, в том числе автором: определено место социально-правового института обязательного медицинского страхования в единой системе здравоохранения; раскрыта уголовно-правовая составляющая мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования; выявлены

криминологические особенности мошенничества в данной сфере; определены детерминанты указанного вида мошенничества и тенденции их развития; дана оценка социальным последствиям мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования; представлены базовые модели системы мер общесоциального и специального предупреждения мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования; раскрыты основные черты личности мошенника в сфере обязательного медицинского страхования; обоснованы меры индивидуального предупреждения мошенничества в обязательном медицинском страховании с учетом типового портрета мошенника в этой сфере (стр. 7-13 рукописи автореферата диссертации).

Как следует из автореферата диссертации, сформулированные автором выводы и предложения основаны на обширных эмпирических данных, включающих в себя: официальные статистические сведения о состоянии преступности и результатах функционирования отрасли здравоохранения за 2012 - 2022 гг., приводимые Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, ГИАЦ МВД России, Росстатом, иными органами и учреждениями; результаты изучения материалов 517 уголовных дел о преступлениях в сфере обязательного медицинского страхования (402 – о мошенничестве, 115 - о служебном подлоге), рассмотренных с 2012 по 2022 гг. судами общей юрисдикции РФ; результаты анкетирования 304 экспертов в сфере обязательного медицинского страхования, медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов и студентов юридического профиля; эмпирические данные, содержащиеся в работах ученых, исследовавших предупреждение мошенничества и должностную преступность медицинских работников; результаты контент-анализа сообщений о случаях приписанных медицинских услуг, размещенных в интернет-СМИ в период с 2012 по 2022 гг. (стр. 8 рукописи автореферата диссертации). Использование указанных материалов подтверждает объективность сделанных автором выводов.

Для достижения поставленных целей и задач автором правильно определены и использованы общенаучные и частнонаучные методы проведения исследования, указанные в автореферате диссертации (стр. 8-9 рукописи автореферата диссертации). Из содержания автореферата следует, что автором в ходе исследования проанализирован необходимый и достаточный объем нормативного материала, результатов научных, монографических исследований, статистики, правоприменительной практики. При этом структура исследования отличается последовательной логикой построения, отвечает целям и задачам исследования, способствует их достижению и всестороннему исследованию заявленного объекта исследования. Отмеченные достоинства представленной работы позволяют сделать вывод о целостности, объективности, обоснованности и завершенности проведенного автором исследования, а также о научной новизне работы.

В качестве отдельного замечания к исследованию, по нашему мнению, следует назвать дискуссионность ряда положений, вынесенных автором на защиту. Так, сформулированное автором определение понятия "мошенничество в сфере обязательного медицинского страхования" носит спорный характер, поскольку необоснованно сужает круг преступлений, подпадающих под данное понятие, относит к ним только преступные действия медицинских работников медицинских организаций, игнорируя других участников данных отношений. Автор не учитывает уголовно-правовые характеристики рассматриваемых преступлений, вытекающие из ст. 159.5 УК РФ и разъяснений, содержащихся в п. 19

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате".

Вместе с тем, несмотря на отмеченные замечания, считаем необходимым и целесообразным в целом поддержать сформулированные автором новаторские предложения и выводы.

Диссертационное исследование Пузыревой К.Ю. имеет стройную и последовательную структуру, позволившую автору провести исследование от изучения основных и общих теоретических вопросов в рамках заявленной темы к решению специальных и прикладных задач заявленного исследования. Автором исследования последовательно сформулирована собственная позиция относительно проблем предупреждения мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования.

На основании изложенного необходимо сделать вывод о том, что проведенное Пузыревой Кристиной Юрьевной диссертационное исследование на тему: «Предупреждение мошенничества в сфере обязательного медицинского страхования» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) является самостоятельной научно-квалифицированной работой, по содержанию и форме соответствует критериям и требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, установленным действующим Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842. Автор диссертации, Пузырева Кристина Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 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.

Информация о лице, составившем отзыв:

доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» (адрес организации: 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2., Телефон: +7(8172)53-01-73, адрес официального сайта: vipe.fsin.gov.ru, e-mail: vipe@35.fsin.gov.ru),

ученая степень: кандидат юридических наук (12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право).

02.12.2024



Серeda Станислав Петрович

