

В диссертационный совет
Д 212.239.01
на базе ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая
академия»

410056, г. Саратов, ул.
Чернышевского, д. 104.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы
Шатилова Алексея Валерьевича по теме: **«Особенности
криминологической характеристики и предупреждения мошенничества,
совершаемого организованными преступными формированиями»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право**

Диссертационное исследование, проведенное А.В. Шатиловым, затрагивает достаточно важную и актуальную тему. С развитием новых технологий появляются сложные формы мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом. Как правильно отмечает автор в рамках актуальности темы исследования, «мошенники обладают особенной приспособляемостью к быстро меняющимся экономическим и политическим условиям, берут на вооружение новейшие достижения технического прогресса, выстраивают коррупционные связи с сотрудниками правоохранительных органов» (С. 3 автореф. дис.).

Как подтвердило исследование А.В. Шатилова, наибольшую опасность представляют различные виды мошенничества, совершаемые организованными преступными формированиями. Поэтому главным направлением уголовной политики является противодействие организованным формам мошенничества. Как известно, эффективность системы противодействия во многом зависит от их научной обоснованности, в связи с чем важное значение имеет развитие теоретической концепции предупреждения мошенничества, совершаемого организованными

преступными формированиями. В этом аспекте актуальность темы исследования не вызывает сомнений.

Содержание диссертации систематизировано, изложение материала отличается структурированностью и последовательностью. В первой главе определено понятие организованной преступности и дана криминологическая характеристика организованного мошенничества (С. 12–13). Новшеством, развивающим теорию предупреждения организованной преступности, является своеобразно представленное определение организованной преступности. Криминологическая характеристика статистических показателей различных видов мошенничества, совершаемых организованными преступными формированиями, обогащает криминологические знания об экономической организованной преступности. Особый интерес представляет криминологическая характеристика личности мошенника–участника организованной группы (С. 15–16), которая, в свою очередь, развивает теорию личности преступника. Следует согласиться с автором, что основными факторами организованного мошенничества являются причины и условия общего характера: неудовлетворенность граждан своим имущественным положением, коррумпированность чиновников, экономическая и политическая нестабильность (С. 9). Во второй главе диссертантом определены меры предупреждения организованного мошенничества. Автор правильно отмечает, что «среди предупредительных мер, способных существенно повлиять на снижение уровня организованного мошенничества, особую роль играют меры, повышающие благосостояние населения» (С. 18). Достаточно интересно представлена градация мер предупреждения организованного мошенничества.

Научная новизна работы состоит в том, что диссертация является одним из первых комплексных исследований организованного мошенничества в современных социально-экономических условиях.

Степень достоверности и апробации результатов исследования не вызывают сомнений. Автором изучены и анализированы материалы 137

уголовных дел о мошенничестве, совершенном организованными группами, в нескольких субъектах Российской Федерации за достаточно большой период времени (2009–2018 гг.); проведены опросы среди практических работников и осужденных за мошенничество, совершенное в составе организованной группы; обобщены статистические данные о мошенничестве, совершенном преступными группами, и составлена криминологическая картина организованного мошенничества в нескольких субъектах Российской Федерации.

Теоретическая часть исследования выполнена на основе комплексного исследования положения ряда наук, в том числе уголовного права, криминологии, теории профилактики преступлений, правовой статистики, психологии и педагогики.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные в его результате новые знания об организованном мошенничестве, о его динамике и тенденциях в современных социально-экономических условиях, причинном комплексе и мерах противодействия данному явлению, развивают криминологическую науку.

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и рекомендации, содержащиеся в работе, могут быть использованы: в дальнейших исследованиях рассматриваемой проблематики; в целях совершенствования законодательных формулировок мошенничества; в деятельности судебных и правоохранительных органов; в процессе преподавания курсов уголовного права и криминологии, специальных курсов.

Достоинством исследования является апробация результатов исследования. Основные теоретические положения, выводы и рекомендации доложены автором на многочисленных международных и всероссийских научно-практических конференциях. Результаты исследования нашли отражение в опубликованных автором научных статьях.

Творческий характер исследования проявляется в том, что диссертант не только обозначил существующие проблемы в сфере предупреждения организованного мошенничества, но и высказывает по ним свою позицию, предлагая определённые решения, которые находят своё выражение в положениях, выносимых на защиту.

Мы поддерживаем предложение диссертанта о включении в Порядок направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое, утвержденный приказом Минюста России от 26.01.2018 г. № 17, нормы, запрещающей оставлять лидера организованной группы для отбывания наказания в регионе проживания.

Мы оправдываем предложение автора о включении в часть третью статьи 159 УК РФ такого квалифицирующего признака, как совершение преступления в отношении незащищенного лица, под которым предлагается понимать потерпевшего, который в силу наличия психической девиации, обладая особой доверчивостью и уязвимостью, становится жертвой обмана либо злоупотребления доверием со стороны преступника, цинично использующего указанные факторы для достижения корыстной цели. По нашему мнению, следовало бы более развернуто определить содержание данного признака. Можно указать в части третьей статьи 159 УК РФ в качестве квалифицирующего признака совершение данного деяния в отношении пожилого, ограниченно вменяемого или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Вывод: Исследование отличается оригинальностью постановки проблемы, его результаты обогащают криминологическую науку, может стать основой дальнейших исследований в обозначенном аспекте. По уровню своей актуальности, качеству сформулированных выводов и научных положений, степени их новизны и обоснованности, теоретическому и прикладному значению работа является комплексным исследованием по рассматриваемой проблематике.

Изучение представленного для отзыва автореферата диссертации Шатилова Алексея Валерьевича по теме: «Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями» позволяет сделать вывод, что работа отвечает требованиям абз. 1 п. 9, пп. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01.10.2018 г.). Диссертационное исследование является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором исследования разработана совокупность теоретических положений, содержащих решение научной проблемы, имеющей важное правовое и социально-экономическое значение для Российской Федерации, а его автор – Шатилов Алексей Валерьевич – заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
уголовного права и криминологии

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»

Д.З. Зиядова

Зиядова Дуря Зиядиновна, доктор юридических наук (специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», 8-989-466-90-85; Zijadowa@mail.ru, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Акушинского, 11 «д», кв. 80.

367000, Республика Дагестан, 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

20.02. 2020 г.



ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Шатилова Алексея Валерьевича на тему
«Особенности криминологической характеристики и предупреждения
мошенничества, совершаемого организованными преступными
формированиями», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
(Саратов, 2019. - 23 с.)

Актуальность темы диссертационного исследования А.В. Шатилова на тему: «Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями» не вызывает сомнения. Повышенная общественная опасность мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями, и стремительное развитие новых способов мошеннических действий диктуют необходимость постоянного совершенствования мер предупреждения этих явлений.

Нельзя не согласиться с позицией диссертанта, что рост числа мошенничеств, бурное развитие новых способов их совершения, слабая защищенность от таких посягательств представителей различных слоев населения независимо от образования, уровня интеллекта, социального статуса, имущественного положения дают основание называть переживаемый нами период времени эпохой мошенничества (с. 3 автореф.).

Новизна исследования заключается в том, что в диссертации разработана концепция мошенничеств, совершаемых организованными преступными формированиями, включающая в себя понимание сути данного общественно опасного явления в современных социально-экономических условиях и его криминологически значимых признаков, детерминант, способствующих распространению рассматриваемого криминологического феномена, особенностей личности современного преступника – лидера и

рядового участника организованного мошенничества, а также комплексные меры организационного, идеологического, правового, технического и индивидуального характера, направленные на предупреждение данного вида преступности.

Таким образом, актуальность избранной автором темы научного исследования и ее научная новизна сомнений не вызывают.

Применение современных методик исследования, обобщение позитивного опыта в области исследования особенностей криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями; результаты изучения 137 уголовных дел о мошенничестве, совершенном организованными группами, рассмотренных судами Республики Коми, Кировской, Курганской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областей, г. Санкт-Петербург за 2009-2018 гг.; результаты анкетирования 124 практических работников (судей, прокуроров, следователей, адвокатов) Оренбургской и Саратовской областей; результаты анкетирования 109 осужденных за мошенничество, совершенное в составе организованной группы, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Оренбургской и Саратовской областям; статистические сведения о преступности МВД России, а также УМВД России по Оренбургской области за 2009-2018 гг. – все это позволило автору обеспечить достаточную **степень достоверности и обоснованности сформулированных в работе научных положений, выводов и заключений.**

Теоретическая и практическая значимость работы определяется, прежде всего, сочетанием в ней теоретических положений с практическими рекомендациями и предложениями. Диссертант формулирует ряд заслуживающих внимания предложений, адресованных законодателю и правоприменителю (с. 18-20 автореф. и др.). Сформулированные в диссертационном исследовании выводы, научные положения и рекомендации вносят вклад в развитие криминологии, а полученные результаты могут послужить основой для совершенствования уголовного и иного законодательства в сфере предупреждения организованных мошеннических

действий, оптимизации исправительного воздействия на преступников с учетом особенностей их личности, что представляет интерес как в **теоретическом, так и в практическом отношениях.**

Апробация результатов диссертационного исследования сомнений не вызывает – автором подготовлено 8 публикаций; 4 из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Результаты исследования были представлены автором на шести научно-практических конференциях, три из которых международного и три всероссийского уровней и на одном международном форуме.

К достоинствам работы можно отнести и заложенное в ней стремление автора вызвать у читателя (оппонента) интерес к своей теме и побудить его к взвешенному и объективному анализу приводимых диссертантом аргументов в защиту своей позиции. Такой подход порождает возможность дискуссии по многим действительно сложным, спорным, недостаточно изученным вопросам, относящимся к исследуемой теме, которые не скрываются за общими рассуждениями, а наоборот, выдвигаются на первый план, придавая работе острый, полемический характер.

В порядке участия в такой дискуссии, которую автор, на мой взгляд, сам предлагает в своем исследовании, представляется уместным высказать несколько соображений, относящихся к отдельным спорным положениям диссертации, оценка которых может быть неоднозначной, а позиция автора представляется безупречной.

1. В работе отсутствует сравнительный анализ мошенничеств, совершаемых организованными преступными формированиями в других странах. Автору следовало бы рассмотреть мошеннические действия, совершаемые организованными группами не только в рамках Российской Федерации, но и зарубежных стран и с учетом такого анализа предложить меры по их предупреждению.

2. Встречаются в работе и не совсем убедительные суждения, которые будучи правильными по существу, не получили должной аргументации.

Представляется спорным предложение соискателя о включении в ч.3 ст. 159 УК РФ такого квалифицирующего признака, как совершение преступления в отношении беззащитного лица, под которым предлагается понимать потерпевшего, который в силу наличия психической девиации, обладая особой доверчивостью и уязвимостью, становится жертвой обмана либо злоупотребления доверием со стороны преступника, цинично использующего указанные факторы для достижения корыстной цели (с. 10 автореф.).

Подавляющее большинство таких фрагментов диссертационного исследования, которые могут быть предметом критики, носят частный характер и вполне устранимы в процессе дальнейшей разработки диссертантом своей темы.

Высказанные критические замечания не подрывают общего положительного вывода о научной состоятельности подготовленной им диссертации.

Судя по автореферату, диссертационное исследование А.В. Шатилова представляет собой интересную авторскую работу, предполагающее решение актуальной научной задачи – предупреждение мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями.

Работа в целом написана ясным, доходчивым языком, стиль изложения материала, его последовательность и содержание соответствуют требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям.

Изложенное позволяет сделать **общий вывод**, что диссертация Шатилова Алексея Валерьевича на тему «Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями» представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, выполненную на необходимом теоретическом уровне, написана автором единолично, содержит совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, а также имеющих существенное значение для криминологии, так как в ней разработаны теоретические положения и практические предложения, направленные на предупреждение мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями и

соответствует специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Она полностью отвечает требованиям ч.2 п. 9, а также пп.10,11,13,14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г.), а ее автор – Алексей Валерьевич Шатилов – заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел кандидатом юридических наук, доцентом Ильясом Хамзатовичем Касаевым, обсужден и одобрен 18 февраля 2020 года (протокол № 8) на заседании кафедры уголовного права учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская академия МВД России» (400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130, volakdm@va-mvd.ru, www.va-mvd.ru).

Начальник кафедры уголовного права
учебно-научного комплекса по предварительному следствию
в органах внутренних дел
федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
«Волгоградская академия МВД России»
кандидат юридических наук, доцент



Виктория Вячеславовна Намнясева

«18» февраля 2020 г.

подпись *Виктория Вячеславовна Намнясева*
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России») 400089, г. Волгоград, ул. Историческая, 130
Тел. 8(8442)31-42-09
E-mail: volakdm@va-mvd.ru
Официальный сайт: www.va-mvd.ru

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Алексея Валерьевича Шатилова на тему: «Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Саратов, 2019.

Диссертационное исследование Алексея Валерьевича Шатилова посвящено научной разработке весьма сложной и актуальной проблемы, обусловленной необходимостью усиления борьбы с преступлениями против собственности (мошенничествами), совершаемыми организованными преступными формированиями, предусмотренными статьями 159, 159¹, 159², 159³, 159⁵, 159⁶ Уголовного кодекса Российской Федерации.

Актуальность темы связана с тем, что подобные преступные посягательства в структуре российской преступности достаточно распространены. Так удельный вес мошенничеств среди общей массы преступлений в 2018 г. достиг 10,8%, а количество осуждённых за данные преступления составило 22 600 человек, что свидетельствует о том, что данный вид преступлений один из наиболее распространенных уголовно-наказуемых деяний. Это, в свою очередь, безусловно влияет на экономическую и как следствие социальную обстановку в стране, создаёт угрозу нормальному развитию российского общества.

Приведённые автором в работе статистические данные, характеризующие официальные результаты борьбы с рассматриваемыми преступлениями, рост указанных преступлений за последние годы, убедительно доказывают необходимость активизации научных исследований, направленных на повышение эффективности мер предупреждения в противодействии данному виду преступлений.

Как справедливо отмечает диссертант, рост числа мошенничеств, бурное развитие новых способов их совершения, слабая защищенность от таких посягательств представителей различных слоев населения, влияют на характеристики современной российской преступности, а совершение указанных преступлений организованными преступными группами свидетельствует о масштабах данной проблемы и своевременности представленного исследования.

Новизной характеризуются предложения автора по предупреждению указанных преступлений, направления совершенствования деятельности правоохранительных органов по борьбе с мошенничествами, совершаемыми участниками организованных преступных формирований, путём реализации мер, дифференцируемых в зависимости от способа их совершения (в сфере использования телефонной связи; в сфере кредитования; в сфере страхования; в сфере недвижимости и др.).

Свою собственную позицию А.В. Шатилов аргументирует на основе комплексного подхода и всестороннего анализа исследуемых вопросов, ему удаётся сформулировать её в своей работе в большинстве случаев достаточно точно и строго. Избранный автором подход к исследованию данной темы позволил ему в значительной степени приблизить общетеоретические разработки к потребностям правоприменительной практики и предложить собственное решение многих действительно сложных и дискуссионных вопросов, относящихся к содержанию центральных, ключевых понятий, классификаций и типологий, используемых в науке криминологии и уголовном праве, применительно к статьям 159-159⁶ Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих уголовную ответственность за мошенничества, совершаемые организованными преступными формированиями.

Изложенное подтверждает, что работа представляет не только теоретической, но и практический интерес. Выводы и предложения, сделанные автором, могут быть использованы в правотворческой деятельности по

совершенствованию законодательства, регулирующего предупреждение мошенничеств, совершаемых организованными преступными формированиями.

Выводы и предложения автора вполне убедительны и аргументированы, так как опираются на обширный эмпирический материал, собранный в ходе исследования. По работе опубликовано большое количество научных статей, в том числе в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Изучение подготовленной А.В. Шатиловым диссертации, даёт основание для вывода о том, что автор обстоятельно изучил рассматриваемые в ней проблемы, уверенно владеет нормативным материалом, проанализировал основные работы монографического характера и современные публикации по своей теме. Импонирует в работе и то, что выводы, предложения и рекомендации диссертанта учитывают последние научные разработки криминологической школы и изменения и дополнения, внесённые в Уголовный кодекс Российской Федерации в последние годы.

Применение современных методик исследования, обобщение опыта отечественного противодействия изучаемым преступлениям, а также активное привлечение эмпирического материала, позволило автору обеспечить достаточную степень обоснованности и достоверности сформулированных в диссертации научных положений, выводов и рекомендаций.

Апробация результатов диссертационного исследования сомнений также не вызывает.

И хотя ряд высказываемых диссертантом суждений представляется дискуссионными, и не всеми учёными они могут быть одобрены, тем не менее такие меры могут повлиять на организованную преступность и на снижение количества совершаемых мошенничеств в стране в целом.

Все вышесказанное позволяет дать положительную оценку диссертационному исследованию А.В. Шатилова.

В то же время, представленная работа, как любое исследование научной проблемы, имеет ряд спорных положений и замечаний.

Так, представленное исследование заявлено автором на тему «Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями», однако, в автореферате не приведены результаты проведённого исследования совершения указанных преступлений всеми видами организованных преступных формирований, в том числе организованными преступными сообществами (преступными организациями), перечисленными в статье 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тогда как результаты исследований показывают, что именно указанный вид мошенничеств является наиболее латентным и опасным относительно совершённых преступлений при иных видах соучастия.

Высказанное замечание, тем не менее не влияет на общую положительную оценку диссертационного исследования, носит прежде всего рекомендательный характер.

В качестве вывода следует отметить, что диссертация А.В. Шатилова на тему: «Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями», исходя из анализа её автореферата, является законченной научно-квалификационной работой, в которой решена важная криминологическая проблема, связанная с изучением особенностей криминологической характеристики мошенничеств, совершаемых организованными преступными формированиями, определением основных направлений и конкретных мер предупреждения таких преступлений.

Диссертация А.В. Шатилова на тему: «Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями» в полной мере соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013

(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 № 1168), а сам автор – Алексей Валерьевич Шатилов заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Судья Наримановского районного суда

Астраханской области,

кандидат юридических наук



Денис Юрьевич Яковлев

414050, адрес г. Астрахань пос. Приволжье ул. Щепкина, д. 2А.

Тел. 8(964) 888-01-10, e-mail: deni-yakowlev@rambler.ru

(научная специальность 12.00.08)

Подпись судьи Д.Ю. Яковлева
заверено

Начальник отдела
государственной службы
и кадров УСД в АЮ



Судья С.В. Сокина

18.02.2020

В диссертационный совет Д 212.239.01
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104.

ОТЗЫВ

**об автореферате диссертации Шатилова Алексея Валерьевича
«ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО
ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право**

Диссертации Шатилова Алексея Валерьевича посвящена актуальной для современной криминологической теории и правоохранительной практики проблеме познания и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными группами. Известной криминологической аргументации злободневности темы организованных форм мошенничества добавляют весьма точные и обоснованные авторские его оценки по поводу того, что «...статистика отражает лишь малую часть исследуемого явления,.. что мошенники обладают особенной приспособляемостью к быстро меняющимся экономическим и политическим условиям, способны извлекать преступную прибыль из самых различных ситуаций, успешно используют недостатки и пробелы законодательства, берут на вооружение новейшие достижения технического прогресса, выстраивают коррупционные связи с сотрудниками правоохранительных органов». Более того, безусловно, следует согласиться с тем, что «... бурное развитие новых способов их совершения, слабая защищенность от таких посягательств представителей различных слоев населения ... дают основание называть переживаемый нами период времени эпохой мошенничества» (с. 3).

Конечно, и общество, и государство нуждаются в надежной, прежде всего, правоохранительной защите от такого мошеннического «разгула». Потому их безопасность должна обеспечиваться всей системой права и правоохранения. Свое место в этой системе должна по праву занять и криминологическая наука, призванная формировать и развивать комплексные научно обоснованные ресурсы предупреждения преступного мошенничества, особенно, организованного, минимизации его негативных последствий. Отсюда исследование криминологических потенций организованного мошенничества и системы его предупреждения призвано создать новые криминологические предпосылки обеспечения безопасности от корыстной преступности, приобретая тем самым самостоятельную научную и практическую значимость.

Судя по тексту автореферата диссертации, соискателю в целом удалось получить новую научную информацию о состоянии организованного

мошенничества, разработать на этой основе предложения и рекомендации, направленные на предупреждение этих преступлений и обеспечения социально-правовой защиты от них личности, общества и государства. Это подтверждается авторским решением исследовательских задач, а именно:

- определением терминологических границ криминологического познания организованного мошенничества;
- криминологической характеристикой организованного мошенничества;
- выявлением типичных опасных проявлений мошенничества, оценкой его современного состояния и тенденций развития;
- определением ряда факторов, детерминирующих совершение мошенничества организованными преступными группами;
- выявлением криминологических особенностей участников организованных преступных групп мошенников, обоснованием их типологии;
- разработкой мер предупреждения организованного мошенничества на общесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном уровнях.

Хороший теоретический уровень диссертации логично дополняется обширным эмпирическим материалом, связанным с оценкой статистических данных, изучением документов, проведением социологических опросов.

О научной новизне работы свидетельствуют: оригинальность постановки и решения задач, имеющих существенное значение для юридической науки, уголовного права и криминологии, правоохранительной практики; аргументированность вынесенных на защиту положений; содержание сформулированных выводов и предложений.

Материалы исследования прошли хорошую апробацию на 4-х международных и 3-х всероссийских научных и научно-практических конференциях. Сформулированные в диссертации научные положения и выводы отражены в 8-ми авторских публикациях общим объемом 3,2 п.л., в том числе 4-х – в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Содержащийся в автореферате диссертации материал свидетельствует о том, что диссертация Шатилова А.В. представляет собой самостоятельное научное исследование, характеризующееся новизной постановки и решения серьезной правоохранительной проблемы. В то же время, в тексте автореферата есть некоторые спорные моменты и неточности, требующие дополнительных авторских пояснений. К таковым позволю себе отнести следующие.

1. При всей полноте и научной целостности проведенного исследования, не могу не обратить своего внимания на допущенную автором досадную, как мне представляется, юридическую неточность в использовании предметной терминологии. И в названии диссертации, и, соответственно, в ее содержании, обозначаются мошенничества, совершаемые организованными преступными *формированиями* (выделено мной – С.Л.). Полагаю любой специалист в области предупреждения каких-либо организованных форм преступного поведения, к каковым может быть отнесен и диссертант, не может не знать, что юридически точной является в этом случае формулировка «... организованными группами», а равно «преступными сообществами». В подтверждение замечания, позволю себе напомнить соискателю ст.ст. 35 УК РФ Совершение преступления группой лиц,

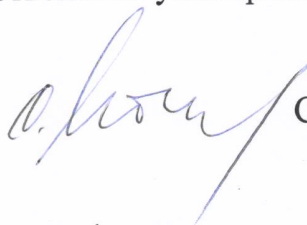
группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией); ст. 159 ч. 4 УК РФ Мошенничество, совершенное организованной группой... и, наконец, ст. 210 УК РФ Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Можно было бы предположить, что у диссертанта речь идет о каких-то иных «формированиях», однако, судя по тексту автореферата, сам он постоянно демонстрирует исследуемый феномен мошенничества в разных формулировках: то «организованном», то «совершаемом организованными группами», то «организованными преступными группами», то, как изначально в названии диссертации, - «организованными преступными формированиями». Более того, в автореферате диссертации, к сожалению, не упоминается об уголовно-правовых признаках ст.ст. 35 и 210 УК РФ в связи с анализируемым мошенничеством. Справедливости ради, следует отметить, что такое общее криминологическое понимание все же присутствует в сформулированном соискателем определении организованной преступности, оцениваемой им совокупностью *«...негативных социальных явлений и процессов, связанных с формированием и деятельностью организованных групп, преступных сообществ и преступных организаций»* (выделено мной – С.Л.), *а равно с совершением преступлений их участниками»* (с.12). Хотя, честно говоря, какой-либо научной новизны в означенном определении я не усматриваю.

2. Не могу не обратить внимания на неудачно, на мой взгляд, сформулированные в тексте общей характеристики работы предмет и цель авторского исследования (с. 5). Так, предмет исследования, по моему убеждению, не могут составлять «...применимые к объекту исследования нормы уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей российского законодательства, материалы судебной практики, результаты социологических исследований, статистические данные...», ибо они являются источниками информации о предмете криминологического исследования, а не собственно его предметом. Предметом же любого криминологического исследования всегда будут, как раз, закономерности соответствующей преступности, ее тенденции, детерминанты, свойства и качества личности преступника и, разумеется, система предупреждения анализируемых преступлений, которые, кстати, в основном перечислены автором во второй части повествования о предмете. Что же до цели исследования, то заявленное в этой рубрике **«...обоснование криминологической концепции мошенничества»** (выделено мной – С.Л.), совершаемого организованными преступными формированиями...» представляется мне несколько претенциозным, поскольку даже если и принять присутствующие в автореферате диссертации авторские теоретические положения за криминологическую концепцию исследования организованного мошенничества, то таковая, по моему убеждению, ничего нового концептуального, по сравнению с существующей в науке криминологической концепцией познания преступности, не содержит. Потому достигнутой целью исследования можно признать полученную автором в результате его проведения новую криминологическую информацию о предмете, причем в рамках существующей, традиционной, криминологической концепции познания преступности.

Высказанные замечания не снижают общего положительного впечатления о диссертации. В той степени, в какой автореферат позволяет судить о содержании работы, полагаю возможным сделать вывод о ее соответствии предъявляемым требованиям, в том числе, в части актуальности, новизны, обоснованности и достоверности выводов и сформулированных авторских рекомендаций.

Таким образом, диссертация отвечает требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г № 842), а ее автор - Шатилов Алексей Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Заведующий кафедрой экономической безопасности,
аудита и контроллинга Российского государственного университета
имени А.Н. Косыгина
заслуженный юрист Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
«14» февраля 2020 г.

 С.Я. Лебедев

Сведения о лице, подготовившем отзыв на автореферат:

фамилия, имя, отчество: Лебедев Семен Яковлевич

ученая степень: доктор юридических наук

ученое звание: профессор

место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»

занимаемая должность: заведующий кафедрой экономической безопасности, аудита и контроллинга;

научная специальность: 12.00.08: Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;

адрес места работы: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, стр. 1

рабочий телефон: 7 (495) 955-35-59

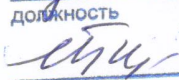
e-mail: Lebesem@yandex.ru

Подлинность подписи удостоверю

Нач. отдела

должность

ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»



Шатилов
Ф.И.О.



ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Шатилова Алексея Валерьевича на тему:
«Особенности криминологической характеристики и предупреждения
мошенничества, совершаемого организованными преступными
формированиями» представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право. Саратов, 2019.

Диссертационное исследование Шатилова А.В. проведено на достаточно актуальную тему. Это связано с тем, что в настоящее время мошенничества имеют особое распространение. Это самые распространенные, после краж, уголовно-наказуемые деяния, посягающие на собственность. Наибольшую общественную опасность представляют такие деяния, совершаемые в составе организованных преступных формирований – групп преступных организаций и сообществ. Приведенные диссертантом данные, полученные в результате исследования, говорят о серьезных негативных последствиях указанных преступлений, исчисляемые миллионами рублей, огромным количеством потерпевших с крайне малым процентом возмещаемого ущерба, и как, следствие, незащищенностью граждан от преступных посягательств. Это объясняется использованием преступными формированиями новейших способов совершения мошенничества, определенной неспособностью правоохранительных органов противостоять им и совершаемым ими преступлениями.

Сказанное наглядно демонстрирует общественную опасность указанных преступлений и актуализирует тематику работы.

Работа отличается и научной новизной, а также теоретической и практической значимостью. Научная новизна диссертации Шатилова А.В. заключается в том, что автором на репрезентативной основе с учетом реалий последних лет делаются научные выводы и предложения по совершенствованию уголовно-правовой ответственности за мошенничество, совершаемое в составе организованных преступных формирований, даются обоснованные рекомендации, касающиеся предупреждения названных деяний. Эти рекомендации и предложения представляют не только теоретический, но и практический интерес, могут быть использованы в законотворческой практике и правоприменительной деятельности.

Научной новизной, несомненно, отличаются и положения, выносимые

автором на публичную защиту.

Целью своего диссертационного исследования автор заявил разработку криминологической концепции организованного мошенничества и его предупреждения, в которой он определил особенности современного мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями, его причины и условия, особенности самих преступников (как лидеров, так и рядовых участников таких формирований), на основе чего предложил разнообразные меры предупреждения изученных преступлений. С поставленной целью автор успешно справился.

Выводы и предложения автора вполне обоснованы и аргументированы, опираются на обширную эмпирическую базу, используемую им.

Автореферат, судя по его анализу, отражает основное содержание самой диссертации.

Все вышеизложенное позволяет в целом положительно оценить рецензируемую работу. Однако, наряду с несомненными достоинствами, диссертация вызывает и некоторые замечания и пожелания.

1. Имеются сомнения в целесообразности введения в ч. 3 ст. 159 УК РФ такого квалифицирующего признака, как совершение преступления в отношении незащищенного лица. По крайней мере, предложение требует дополнительной аргументации.

2. В определении организованного мошенничества автор ведет речь не только о преступлениях, но и о социальных процессах, связанных с формированием и деятельностью организованных групп мошенников. Хотелось бы уточнить, что автор под этими процессами понимает.

Сделанные замечания носят частный и не бесспорный характер. Они не влияют на вывод о том, что Шатиловым А.В. подготовлен законченный монографический труд. В нем предлагается ряд новых научных результатов, выдвигаемых диссертантом для публичной защиты. Работа написана диссертантом самостоятельно, содержит комплекс заслуживающих внимания науки и практики выводов и предложений, которые в работе достаточно аргументированы. Основные положения диссертационного исследования опубликованы автором в восьми научных статьях, четыре из которых - в журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Изложенное позволяет сделать вывод, что диссертационная работа на тему «Особенности криминологической характеристики и предупреждения

мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями» соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор - Щатилов Алексей Валерьевич, - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом, доцентом кафедры уголовного, экологического права и криминологии ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» Шайхисламовой Оксаной Рашитовной (специальность 12.00.08), обсужден и одобрен на заседании кафедры «07» февраля 2020 г., протокол № 7.

Заведующий кафедрой уголовного, экологического права и криминологии ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского», доктор юридических наук, профессор

Разгельдеев Назир Тагирович

Подпись Разгельдеева Н.Т. заверяю
Проректор по НИР
ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»
д-р физ.-мат. наук, профессор



Короновский А.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83 Телефон: 8 (8452) 21-36-65 E-mail: jurid@info.sgu.ru

В диссертационный совет Д 212.239.01.,
созданный на базе ФГКОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Шатилова Алексея Валерьевича на тему: «Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность заявленной Шатиловым А.В. темы диссертационного исследования не вызывает сомнений. Одной из наиболее злободневных и непростых проблем современного общества, по оценкам ученых и практических работников, выступает организованная преступность. Она посягает на основы государственного и общественного строя страны, подрывает ее экономику, оказывает разлагающее влияние на духовно-нравственные начала, культивируя среди населения традиции и обычаи преступного мира. Не смотря на серьезные изменения уголовно-правового института мошенничества, проблематика предупреждения таких преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, остается в криминологической науке малоизученной и актуальной.

Соискатель поставил перед собой цель, для реализации которой им были сформулированы конкретные исследовательские задачи. Содержание автореферата свидетельствует, что тема диссертационного исследования раскрыта и поставленные задачи решены.

Судя по содержанию автореферата, диссертация Шатилова А.В. отличается научной новизной, которая достигнута путем использования системного подхода при исследовании вопросов заявленной темы. Это сделало работу оригинальным научным исследованием.

Достоверность предложенных соискателем выводов подтверждена достаточной эмпирической базой, которая включает в себя: результаты изучения статистических массивов по исследуемой проблеме; материалов 137 уголовных дел, приговоров судов по делам о мошенничестве, совершенном организованными группами; результаты опросов 124 практических работников, 109 осужденных за мошенничество, совершенное в составе организованной группы.

Диссертационное исследование прошло необходимую апробацию в форме опубликования основных положений, выносимых на защиту, в том числе 4 работы были опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК; а также при их обсуждении на различного уровня научных конференциях, где автор выступал с докладами.

Вместе с тем, при анализе материалов автореферата, возникли следующие замечания.

1. Представляется, что неточно определен предмет исследования, поскольку в нем наряду с явлениями и процессами, действительно относящимися к предмету, соискатель указал на материалы судебной практики, статистические данные, результаты социологических исследований, которые составляют эмпирическую базу исследования, а не его предмет.
2. Говоря о причинах и условиях исследуемого явления, соискатель не разделяет выявленные явления и процессы по механизму действия, объединяя их в одну группу, называемую «причины и условия». Представляется, что более точно в этом случае было бы пользоваться термином «факторы, детерминирующие мошенничество, совершенное ОПФ».
3. Среди предложений совершенствовать действующее законодательство указано на необходимость «включения в часть третья статьи 159 УК РФ такого

квалифицирующего признака, как совершение преступления в отношении незащитного лица ..» (с.10). Не совсем понятно какое отношение данный признак имеет к совершению мошенничества организованными группами, что требует пояснения автора.

Между тем, высказанные замечания имеют частный характер, и не влияют на общую положительную оценку представленной диссертации.

В целом, содержание автореферата, позволяет считать, что диссертация Шатилова А.В. на тему: «Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями», является самостоятельной завершённой научно-квалификационной работой, содержащей новые научные результаты, позволяющие решить актуальные задачи, поставленные в исследовании. Диссертация Алексея Валерьевича Шатилова соответствует критериям, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени кандидата наук, приведенным в Положении о присуждении ученых степеней, а соискатель Шатилов Алексей Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Профессор кафедры уголовного права
Юридического института
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Иркутский государственный университет»
Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор

Репецкая Анна Леонидовна

«2» марта 2020 г.

«Подпись Репецкой Анны Леонидовны заверяю»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет», 664074, г Иркутск, ул. Улан-Баторская, 10. Телефон: 8 902 566-88-44.

Адрес электронной почты: rector@isu.ru



ОТЗЫВ

*на автореферат диссертации Шатилова А.В.
на тему: «Особенности криминологической характеристики и
предупреждения мошенничества, совершаемого организованными
преступными формированиями», предоставленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право. Саратов., 2019.*

Диссертационное исследование Шатилова А.В. является весьма актуальным, что наглядно подтверждается событиями последних лет. Так, в частности, в последние годы в стране наблюдается устойчивый рост числа таких преступлений как мошенничество. По данным автора количество названных уголовно-наказуемых деяний за период с 2009 по 2018 год возросло на 7,4%. В 2019 году ситуация не улучшилась, количество мошеннических действий возросло по сравнению с 2018 годом на 19,6%. Наряду с кражами мошенничество самое распространенное преступление против собственности. Особую тревогу вызывает тот факт, что значительное число таких деяний совершается организованными преступными формированиями, прежде всего организованными преступными группами.

Организованность преступных действий позволяет преступникам разрабатывать и успешно осуществлять сложные в техническом плане преступления, причинять крупный и особо крупный ущерб и, при этом предельно минимизировать риски, связанные с их привлечением к уголовной ответственности. Автор справедливо отмечает, что рост числа мошенничеств, бурное развитие новых способов их совершения, слабая защищенность от таких посягательств представителей различных слоев населения независимо от образования, уровня интеллекта, социального статуса, имущественного положения дают основание называть современный период времени эпохой мошенничества. При этом правоохранительные органы зачастую бессильны в своем противостоянии организованным преступным формированиям, специализирующимся на совершении мошенничеств.

Сказанное подчеркивает необходимость криминологического исследования мошенничеств, совершаемых организованными преступными формированиями, и разработки мер их предупреждения и рецензируемое исследование, таким образом не только актуально, но и своевременно.

Научная новизна представленного диссертационного исследования также наличествует. Она заключается в том, что автор одним из немногих осуществил комплексное исследование, мошенничеств, совершаемых именно организованными преступными формированиями в современных условиях. В диссертационной работе фактически разработана концепция мошенничеств, совершаемых организованными преступными формированиями, включающая в себя понимание сути данного общественно опасного явления в современных социально-экономических условиях и его криминологически значимых признаков, детерминант, способствующих распространению

рассматриваемого криминологического феномена, особенностей личности современного преступника – лидера и рядового участника организованного мошенничества, а также комплексные меры организационного, идеологического, правового, технического и индивидуального характера, направленные на предупреждение данного вида преступлений.

Работа отличается и практической направленностью. Практическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в теоретических и методических рекомендациях и разработках по вопросам выявления криминологических особенностей мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями, и конечно же в практической деятельности правоохранительных органов, а также в учебном процессе со студентами образовательных учреждений юридического профиля.

Научная обоснованность результатов диссертационного исследования обусловлена применением и использованием различных способов и методов научного познания, среди которых следует выделить диалектический метод познания, обеспечивающий научный подход к изучению данной проблематики, а также специально-криминологические методы (изучение уголовных дел, опрос сотрудников правоохранительных органов, научных сотрудников и некоторые другие).

Работа подготовлена на обширной эмпирической базе. Она представлена статистическими сведениями о преступности МВД России, а также УМВД России по Оренбургской области за 2009-2018 гг.; результатами изучения 137 уголовных дел о мошенничестве, совершенном организованными группами, рассмотренных судами различных субъектов страны в 2009-2018 гг.; результатами анкетирования 124 практических работников (судей, прокуроров, следователей, адвокатов); 109 осужденных за мошенничество, совершенное в составе организованной группы, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Оренбургской и Саратовской областям;

Это позволило автору сделать вполне аргументированные и убедительные выводы и предложения по работе.

Результаты исследования отражены в 8 опубликованных научных статьях общим объемом 3,2 печатных листа, из которых 4 статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертационное исследование Шатилова А.В., таким образом, характеризуется достаточной степенью обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, отвечает предъявляемым требованиям к подобным научным работам. Сформулированная цель исследования достигнута решением поставленных задач.

Вместе с тем, в диссертации, как и в любой научной работе, посвященной важной теоретической и прикладной проблеме, имеются

спорные моменты, замечания, требующие дополнительного обсуждения. Укажем на некоторые из них:

1. В автореферате автор, в основном ведет речь о мошенничестве, совершаемом организованными преступными группами, и из его содержания, к сожалению, не видно каков удельный вес мошенничеств, совершаемых иными преступными формированиями (сообществами, организациями).
2. Автору следовало бы рассмотреть проблему мошенничества, совершаемого организованными преступными группами не только как социально-экономическое явление, но имеющих социально-политический потенциал, угрожающий основам национальной безопасности государства.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют сделанного выше положительного в целом вывода о диссертации Шатилова А.В.

В качестве итога следует отметить, что подготовленная Шатиловым А.В. диссертация на тему: «Особенности криминологической характеристики и предупреждения мошенничества, совершаемого организованными преступными формированиями» является завершенной научно-квалификационной работой в которой решена важная уголовно-правовая и криминологическая задача, связанная с разработкой мер предупреждения указанных преступлений. Диссертация отвечает всем требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09. 2013 г ((в ред. Постановления Правительства РФ от 1 октября 2018 г. № 1168), а сам автор – Шатилов Алексей Валерьевич – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Профессор кафедры криминологии
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя»
доктор юридических наук, профессор

Фадеев Виктор Николаевич

11 февраля 2020г.

(специальность 12.00.08).

117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.12.

тел. 8-985-768-30-78

E-mail: fadei87@mail.ru

ПОДПИСЬ	<i>Фадеев В.Н.</i>
ЗАВЕРЯЮ	
Зам. нач. ОД	
начальник ОД	
подполковник полиции	
Артамонова И.Л.	<i>(подпись)</i>
"11" 02 2020.	

