

В объединенный совет по защите диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук,
на соискание учёной степени доктора наук
Д 999.126.03 на базе ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 6, ауд. 4-09.

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Камко Артёма Сергеевича
«Предупреждение мошенничества с использованием
телекоммуникационных и компьютерных сетей», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право
(Красноярск, 2020, 28 с.)**

Диссертационное исследование Камко А.С. выполнено на весьма актуальную тему. На данный момент - это комплексное исследование по вопросам совершения преступлений с использованием компьютерного и телекоммуникационного оборудования и механизмов предупреждения данного вида мошенничества.

На основе системно-структурного подхода осуществлен анализ общественных отношений, возникающих в связи с совершением, предупреждением и обеспечением профилактики современных видов мошенничества.

Важность и своевременность данного исследования обусловлено также тем, что именно сейчас существующая криминогенная ситуация требует внедрения современных способов и методов в деятельности

правоохранительных органов в борьбе с данным видом преступности, разработку адекватных подходов к решению возникающих проблем.

Актуальность темы настоящего исследования связана также с тем, что усложнение криминогенной обстановки, негативные количественные и качественные изменения в структуре и динамике указанного вида преступности, появление и развитие новых факторов требуют принятия научно обоснованных решений на основе прогнозирования возможных криминогенных ситуаций и их негативных последствий.

Можно согласиться и с тем, как сам диссертант обосновывает актуальность избранной темы.

Изложенное ранее в совокупности позволяет сделать вывод о правильности выбора темы исследования, ее актуальности и своевременности.

Диссертационное исследование имеет логическую структуру, позволившую последовательно изучить общие, частные и особенные вопросы по заявленной теме. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического списка.

Структура работы соответствует поставленной цели и заявленным задачам. Предложенные в работе авторские рассуждения завершаются соответствующими выводами, а в необходимых случаях, обосновываются предложениями по совершенствованию норм законодательства. Заслуживает особой позитивной оценки тот факт, что исследователь завершает каждый параграф и главы диссертационного исследования четкими выводами.

Научная новизна диссертационной работы усматривается в том, что в ее рамках предпринята и в целом реализована попытка комплексного анализа особенности мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей, раскрываются причины и отдельные особенности личности самих преступников, а также предложена система критериев классификации лиц, совершивших деяния рассматриваемого вида.

Представляется, что в результате проведенного исследования научная новизна нашла свое отражение не только в положениях, выносимых на защиту, но и в ряде авторских идей, изложенных в работе.

Кроме того, научная новизна пронизывает положения, выносимые на защиту, которые в своей совокупности позволили диссертанту смоделировать основной каркас диссертационного исследования.

Выявлены детерминанты, способствующие мошенничеству, совершаемому с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования.

Автору диссертационного исследования удалось предложить вариант классификации лиц, совершающих мошенничество с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей, основанной на авторском подходе, сформированном в ходе осуществления анализа социально-демографических и нравственно-психологических характеристик личности преступников

Проведены исследования личности преступников, в различной степени участвующих в совершении рассматриваемого вида мошенничества, связанные с определением их интеллектуального уровня.

Обоснована необходимость формирования структурных межведомственных связей в среде профилактики и противодействия рассматриваемому виду мошенничества.

В диссертации содержатся также и иные новые и нестандартные положения, достойные внимания и поддержки, поскольку представляют собой результат научных изысканий автора данного диссертационного исследования.

Выводы и положения, содержащиеся в работе, имеют высокую степень достоверности, что обеспечивается грамотным применением научных методов познания и подтверждается большим числом изученных литературных источников, полнотой использования нормативных правовых актов, анализом обширной правоприменительной практики. В качестве

положительной черты методологических основ данного диссертационного исследования необходимо указать на то, что кроме общенаучных методов познания автором широко и вполне конкретно использованы и специальные методы.

Работа выполнена на основе тщательного теоретического анализа научной литературы и нормативных источников. Диссертант, демонстрируя повышенное внимание к научному наследию, глубоко изучает уже сложившиеся научные взгляды на рассматриваемую проблематику. По спорным вопросам он стремится заявить свою позицию, приводя в ее обоснование соответствующие аргументы. При этом автор грамотно выстраивает свою линию, что позволило ему, опираясь на доктрину, прийти к убедительным выводам, подкрепленным материалами судебной практики, сформулировать авторские определения и внести предложения по совершенствованию законодательства.

Интересно указание автора на то, что преступную схему можно представить в виде трех взаимосвязанных деяний: сбор информации о банковской карте – изготовление поддельной карты, содержащей собранную информацию – хищение денежных средств с банковского счета потерпевшего.

Заслуживает всяческой поддержки тезис автора об возможной рецепции в отечественное уголовное законодательство положений зарубежных законов:

о переводе мелкого мошенничества в разряд преступлений, уголовное преследование за которые возбуждается по жалобе потерпевшего; в первую очередь это касается мошенничества, совершенного в сфере семейных имущественных отношений;

об обособлении норм о так называемом «компьютерном мошенничестве»;

о дифференциации ответственности за мошенничество, совершаемое «под прикрытием» легальных судебных процедур.

В полном объеме поддерживаю диссертанта относительно его предложения по развитию системы межведомственного взаимодействия,

основанные на синтезе актуальных теоретических концепций и современной правоохранительной практики органов внутренних дел.

Следует оценить позитивно вывод диссертанта о том, что, учитывая высокий уровень социализации исследуемой категории преступников, а также их способность приспосабливаться к динамично меняющейся системе профилактики и противодействия мошенничеству, фактическое воздействие на представителей данной категории населения возможно также путем введения определенных мер ограничения их свободы, путем вынесения запрета на использование определенных технических устройств в определенном хронологическом периоде; запрета заниматься определенными видами деятельности, связанными с настройкой, установкой и эксплуатацией того же перечня технических устройств в том же хронологическом периоде.

Вместе с тем, наряду с несомненно интересными в теоретическом плане и ценными в практическом отношении суждениями и предложениями, автореферат диссертации содержит отдельные положения, которые вызвали у нас следующие замечания:

Трудно не согласиться с диссертантом в тезисе о том, что к детерминантам, способствующим мошенничеству, совершаемому с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования, относятся: комплекс «технических» факторов; наличие определенных сложностей при выявлении факта совершения деяния; многоэтапность процесса совершения деяния; высокая организованность преступных групп; высокий уровень технической подготовки злоумышленников; международный характер деяния и т. д. Возникает вопрос, что имеется в виду под «наличием определенных сложностей при выявлении факта совершения деяния»? Относится ли данное утверждение к факторам, обуславливающим виктимность пострадавших от данной категории преступлений?

Вызывает замечание то обстоятельство, что часть работы посвящена исследованию вопросов, не составляющих предмета данного конкретного

диссертационного исследования, например, описание метода тестирования с помощью теста Айзенка – тест коэффициента интеллекта (IQ).

При этом в ходе анализа этих вопросов автор не обосновал, почему им была выбрана эта методика. Тогда как в психологической науке на сегодняшний день существуют разногласия относительно валидности данного теста.

Также спорным является утверждение автора, что значительный уровень интеллектуальных способностей преступников позволяет им не просто находить пробелы в законодательстве для использования в процессе достижения своих противоправных целей, но и формировать значительный объем скрытых от правоохранителей эпизодов преступной деятельности, что фактически является основной причиной высокого уровня латентности данной категории преступлений. Представляется, что указание в качестве основной причины латентности данных преступлений значительного уровня интеллектуальных способностей преступников, требует отдельного самостоятельного исследования, которое подтвердит корреляцию данных явлений.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки содержания автореферата. Результаты диссертационного исследования Камко А.С. (насколько можно судить по содержанию автореферата) имеют важное теоретическое и практическое значение, могут быть использованы для дальнейшего совершенствования системы профилактики рассматриваемого вида противоправных деяний, а также в учебном процессе.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию: в многочисленных публикациях соискателя и в материалах научно-практических конференций. Основные результаты диссертационного исследования, положения диссертационной работы опубликованы в установленном порядке.

В целом содержание автореферата (а, значит, и диссертационного исследования) является самостоятельным завершенным научно-квалификационным исследованием, содержащим решение задачи, имеющей

существенное значение для науки уголовного права и криминологии Российской Федерации. Автореферат диссертации соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), предъявляемым к исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Камко А.С. – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминологии; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета, доцентом Думанской Еленой Игоревной, обсужден и одобрен на заседании кафедры 10 сентября 2020 года (протокол № 1).

Заслуженный деятель науки РФ,
Почетный профессор УрГЮУ,
доктор юридических наук
по специальности 12.00.08, профессор,
заведующий кафедрой уголовного права
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Уральский государственный
юридический университет»



Иван Яковлевич Козаченко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21; тел.: +7 (343) 374-43-63; www.usla.ru; e-mail: rektorat@usla.ru.

Козаченко Иван Яковлевич, Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23, тел.: +7 (343) 375-08-46; e-mail: uglaw@yandex.ru.

Думанская Елена Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», доцент, 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23, тел.: +7 (343) 375-08-46; e-mail: uglaw@yandex.ru.