

«УТВЕРЖДАЮ»

**Первый проректор-
проректор по научной работе
ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов
д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН**

А.А. Костин



09 _____ **2020 г.**

О Т З Ы В

ведущей организации Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» о диссертации Камко Артема Сергеевича на тему «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

Диссертация Камко Артема Сергеевича на тему «Предупреждение мошенничества с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей» является научно-квалификационной работой, посвященной предупреждению одного из самых высокоинтеллектуальных видов мошенничества, получившего широкое распространение.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена высокой степенью общественной опасности рассматриваемого вида преступления и теми негативными последствиями, которые оно влечет не только для интересов собственности, но и интересов общества и государства в целом. Глобальное распространение компьютерных сетей и

телекоммуникационных систем, новых высокотехнологичных способов оплаты работ и услуг, а также их повсеместное использование в финансово-экономической, банковской и торговой сферах, чреватые и высокими криминальными рисками, среди которых особо выделяется риск мошенничества. Учитывая, что т.н. «цифровое население» Земли (“digital population”) неуклонно растет, интенсивность такого мошенничества будет только увеличиваться. В таких условиях особенно остро встают вопросы предупреждения этого преступления, включая меры виктимологической профилактики. Опыт борьбы с преступностью наглядно свидетельствует о том, что уповать на предупредительный потенциал одного лишь уголовного закона бессмысленно, а потому на первый план выходит именно криминологическое предупреждение преступности. Кроме того, как показывает практика противодействия компьютерному, электронному мошенничеству, такие преступления, как правило, имеют групповой характер, причем формы таких групп всё чаще носят организованный характер. Лица, совершающие такие преступления, как правило, имеют высокий уровень интеллекта, образования, профессиональных знаний и способностей, а, значит, расследование таких преступлений и изобличение виновных будет весьма затруднительно.

В таких условиях резко повышается спрос на качественные научные исследования, направленные на предупреждение преступлений данной категории, и, прежде всего, на повышение уровня криминологических знаний потенциальных потерпевших (а в их число включается, фактически, каждый человек). Всё вышесказанное лишний раз свидетельствует об особой актуальности представленной диссертации.

Методология и методика исследования, используемая автором, представляется оправданной, научно обоснованной и соответствующей теме, поставленным целям и сформулированным задачам исследования.

Диссертационное исследование А.С. Камко основано на широкой теоретической, нормативной и эмпирической базе. Несмотря на то, что

научные исследования по данной теме носили, в подавляющей части, уголовно-правовой характер, автор сумел аккумулировать наиболее значимые их положения и умело использовал их в своем диссертационном исследовании. Обращает на себя особое внимание тот, поистине, гигантский массив эмпирических данных, который был подробно изучен автором в ходе подготовки своего исследования.

Научная новизна исследования выражена, прежде всего, в объекте исследования и в концентрированном виде воплощена в положениях, выносимых на защиту.

Автор подробнейшим образом исследовал мошенничество с использованием телекоммуникационных систем и компьютерных сетей как сложное криминологическое явление. Сделанный диссертантом анализ позволяет выявить основные методы этого деяния, а также орудия и средства, используемые преступниками. Автор наглядно демонстрирует такой криминологический показатель как цена этой преступности. Автор подчеркивает «изъяны» официальной статистики об этом преступлении, образно деля ее на официальную и неофициальную, при этом последняя наполняется за счет информации, собранной на основе социологических, документальных и иных способах сбора, обработки и анализа информации (с. 21).

Подробно изучается автором и комплекс криминогенных детерминант этого преступления.

Особое внимание обращает на себя объемный социально-криминологический портрет преступника, совершающего указанные виды мошенничества, а также комплекс мер виктимологической профилактики этого преступления, поскольку именно эти меры составляют основной арсенал борьбы с высокотехнологичным мошенничеством. Если говорить об исследовании личности преступника, то автор выделяют свою оригинальную типологию лиц, совершающих такие мошенничества (с. 10, 11, 79). Что касается системы виктимологической профилактики, то автор предлагает

совершенствовать ее на основе имеющегося информационно-аналитического потенциала органов внутренних дел. Весьма интересным, в этой связи, выглядит предложение автора использовать существующие ведомственные базы данных для «отслеживания» числа потерпевших от этого преступления, их географической локации и персонификации (с. 12)

С другой стороны, жизненно необходимым является совершенствование мер технической и программной защиты всей системы безналичных расчетов, о чем автор непосредственно говорит на страницах работы, и что, совершенно справедливо, определяет в качестве одного из положений выносимых на защиту (с. 10-11). Совершенно очевидно, что успешное противодействие высокотехнологичному мошенничеству, учитывая его трансграничный характер, возможна только на основе скоординированных усилий всех заинтересованных участников и на основе передового зарубежного опыта. Автор справедливо предлагает реципировать в отечественное уголовное законодательство ряд положений уголовных кодексов иностранных государств о противодействии этому преступлению (с. 61-62)

Достоверность результатов исследования подтверждается правильностью постановки цели и задач исследования, выбором методологической основы исследования, достаточной аргументацией выводов, сформулированных с учетом законодательства, положений криминологической и уголовно-правовой науки, материалов правоприменительной практики и иных данных эмпирических исследований. Обоснованность результатов исследования обеспечивается использованием диссертантом комплекса общенаучных и частнонаучных методов научного познания.

Диссертационное исследование А.С. Камко прошло необходимую **апробацию**: Основные положения и выводы, сформулированные в диссертации, отражены в семи публикациях, в том числе пять – в научных журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых

должны быть опубликованы научные результаты диссертации. Кроме того, на базе УМВД по г. Хабаровску подготавливается система практической реализации мероприятий, основанных на отдельных положениях настоящего исследования, что лишний раз свидетельствует об успешной апробации результатов диссертационного исследования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается, прежде всего, в том, что автором предложена система новых и актуальных криминологических знаний о мошенничестве, совершаемом с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей. В рамках этой системы разработан блок о виктимологической профилактике такого рода преступлений, что имеет определяющее значение при противодействии этому преступлению. Кроме того, особое теоретическое значение результатов исследования касается разработки учения о технических мерах противодействия преступности.

Автором предложена оригинальная классификация преступников, совершающих такие преступления, что, в свою очередь, имеет значение для развития такой «подсистемы» криминологии как личность преступника.

Результаты диссертации могут эффективно использоваться при проведении дальнейших научных исследований, посвященных криминологическим и уголовно-правовым проблемам противодействия мошенничеству данного вида.

Полученные результаты могут быть успешно использованы при подготовке соответствующих лекционных курсов и учебников как по криминологии, так и по Особенной части уголовного права, при осуществлении профессиональной переподготовки и повышении квалификации сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности коммерческих структур. Результаты диссертации могут быть также использованы при написании работ в жанре «научно-популярных» исследований, когда массовый читатель знакомится с наиболее важными

криминологическими идеями, принципами, материалами, изложенными в доступной для него форме.

Практическая значимость полученных результатов диссертационного исследования А.С. Камко состоит в том, что они могут быть успешно применены в деятельности различных праворименительных органов, задачами которых является расследование, юридически значимая оценка, предупреждение и профилактика мошенничеств, совершаемых с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей. Результаты исследования также могут быть положены в основу виктимологической профилактики этого преступления, а также внедрены в деятельность служб безопасности банков, небанковских кредитных организаций и всех иных субъектов предпринимательской деятельности, использующих системы безналичных расчетов на высокотехнологичных платформах.

По своей **структуре, содержанию и оформлению** работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к такого рода научным трудам. К достоинствам работы можно отнести внутреннее единство, стилистику изложения и подачу теоретического и практического материала в последовательной и концентрированной форме.

Автореферат вполне отражает содержание диссертации и соответствует всем предъявляемым требованиям.

Несмотря на положительное впечатление, которое производит работа, она, тем не менее, не свободна от некоторых недостатков и спорных моментов, на которые считаем необходимым обратить внимание.

1. Учитывая многообразие методов научного исследования, которые использовал автор в своей работе, диссертанту следовало подробнее сказать о том, как конкретно тот или иной метод был использован и какие результаты были автором получены в результате его применения. К сожалению, во введении диссертации автор лишь перечисляет эти методы, не раскрывая конкретных форм их применения.

2. В диссертации автор совершенно справедливо обращает особое внимание на субъектов и иных участников предупреждения мошенничества с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей. В их число, по понятным причинам, включен и Банк России. Автор упоминает о роли Банка России на стр. 144 диссертации, однако упоминает «вскользь», поэтому остается не совсем понятным в чем, всё-таки, будет эта роль заключаться. Это тем более странно, учитывая тот факт, что сам диссертант на той же странице пишет буквально следующее: «Именно надзорные органы осуществляют устранение криминогенных детерминант в результате непосредственного осуществления своих функций по контролю за определенными объектами и субъектами». А Банк России, как отмечает автор работы, таким надзорным органом и является.

3. Не совсем понятны критерии отбора тех зарубежных стран, законодательство которых автор делает предметом компаративного анализа. Это Китай, Германия, Великобритания, Азербайджан, Казахстан. В число этих государств каким-то «странным» образом не попали США, Япония, Бразилия, Испания, Франция, нефтеносные монархии Ближнего Востока. Достаточно сказать, что 77 % пользователей всемирного Интернета используют всего 10 языков мира, при том, что свыше трехсот миллионов пользователей используют испанский язык, около 185 млн. пользователей – арабский, 158 млн. пользователей – португальский, 118 млн. пользователей – японский. Исходя из того, что способами мошенничества являются обман и злоупотребление доверием («коммуникативные средства»), а они связаны с общением на доступном сторонам языке, ограничение числа изучаемых стран пятью вышеназванными не вполне оправдано. Кроме того, те же США, наряду с Китаем, охватывают львиную долю патентов, связанных с технологиями блокчейн, более половины Интернета вещей. На Китай и США приходится 90 % рыночной капитализации 70 наиболее крупных цифровых платформ, среди которых Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Alibaba.

Представляется что эти замечания должны быть учтены автором при подготовке к защите, а ответы на них оглашены в ходе самого процесса защиты диссертации. С другой стороны, высказанные выше замечания носят частный редакционный характер и никоим образом не влияют на высокое качество представленной диссертации, которая представляет собой научно-квалификационную работу, направленную на решение острой криминологической проблемы. Совершенно очевидно, что диссертационное исследование А.С. Камко на тему «Предупреждение мошенничества с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей» вносит существенный вклад в развитие криминологической науки в целом, и в сферу криминологических исследований высокотехнологичной корыстной преступности, в частности.

По результатам изучения диссертации А.С. Камко можно сделать однозначный **вывод:** представленное А.С. Камко диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук соответствует всем требованиям, предъявляемым к оформлению диссертационных исследований, и является завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих важное значение для криминологии в целом, и для сферы предупреждения преступности в отдельности.

Проведенное А.С. Камко исследование является самостоятельным и завершённым трудом, выполненным на высоком научном уровне, сделанные выводы и предложения являются обоснованными, достоверными и обладают необходимой научной новизной, что говорит о личном вкладе автора работы в науку.

Поставленные цели и задачи диссертационного исследования автором выполнены.


Диссертация на тему «Предупреждение мошенничества с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей» соответствует п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного Правительством Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (редакция от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а ее автор, Артем Сергеевич Камко, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, доктором юридических наук (12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), доцентом Клебановым Львом Романовичем.

Отзыв на диссертацию Камко Артема Сергеевича обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» 28 августа 2020 года (протокол №0900-03-04/1)

Заведующий кафедрой
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики,
доктор юридических наук, профессор


И.о. директора Юридического института
Российского университета дружбы народов
кандидат юридических наук, доцент

 Л.А. Букалерова

 С.Б. Зинковский

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,
Телефон + 7495 434-41-12, ugolovnoe_pravo@list.ru, <http://law.rudn.ru>