

В объединенный Диссертационный совет  
Д 999.126.03, созданный на базе  
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,  
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный  
исследовательский государственный университет»,  
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный  
университет»  
669002, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10

## ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Перетолчина Артема Павловича «Уголовная  
ответственность за мошенничество с использованием электронных  
средств платежа», представленной на соискание ученой степени кандидата  
юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и  
криминология; уголовно-исполнительное право (Владивосток, 2022 – 32 с.)**

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена возрастающим значением цифровых технологий в современном обществе, несовершенством уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере мошенничества с использованием электронных средств платежа, недостаточной степенью научной проработанности правотворческих и правоприменительных аспектов противодействия данным преступлениям. Представляется, что диссертационное исследование А.П. Перетолчина в значительной мере способствует решению возникших теоретических и правоприменительных проблем в обозначенной сфере.

Поставленная автором цель: определение оснований и пределов уголовной ответственности за мошенничество с использованием электронных средств платежа в условиях развития современных информационно-телекоммуникационных технологий и цифровизации экономики и на основании этого разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации об ответственности за совершение указанного деяния – достигнута. Результаты проведенного исследования воплощены в конкретных предложениях теоретико-практического характера и отражены в положениях, представленных на защиту.

Заложенная в основание диссертационного исследования солидная эмпирическая база в виде статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2012–2020 гг. о количестве лиц, осужденных по ст. 159<sup>3</sup> УК РФ, видах уголовного наказания, основаниях

прекращения уголовных дел, сроках лишения свободы, составе и демографических признаках осужденных, характеристике мошеннических посягательств, рецидиве и повторности; Главного информационно-аналитического центра МВД России за 2012–2020 гг. о количестве совершенных преступлений, в том числе в сфере экономики и по ст. 158, 159, 159<sup>3</sup> УК РФ; судебной практики судов общей юрисдикции по уголовным делам указанной категории за 2012–2020 гг., материалов 319 уголовных дел и судебных приговоров о мошенничестве с использованием электронных средств платежа (ст. 159<sup>3</sup> УК РФ) и смежных преступлениях, результатов анкетирования 133 сотрудников правоприменительных органов, грамотное использование полученных в результате исследований данных, равно как и творческая работа над научными источниками, критический анализ изложенных в них доктринальных положений позволяют говорить о полноте и всесторонности рассматриваемого исследования.

Объективность большинства авторских выводов и предложений подтверждается результатами апробации результатов научного исследования.

Практическая значимость работы определяется совокупностью научно-обоснованных рекомендаций и предложений автора по корректировке уголовно-правового законодательства с учетом современных реалий и совершенствованию практики его применения.

Предложенная структура работы не вызывает нареканий и может свидетельствовать о ее логической завершенности. В представленном диссертационном исследовании большинство предложений на наш взгляд заслуживают одобрения и поддержки. Прежде всего это касается обоснования потребности в должном обеспечении правовой охраны отношений собственности, равно как и иных общественных отношений от посягательств, совершаемых с использованием современных цифровых технологий, в том числе электронных средства платежа.

Представляется обоснованным утверждение автора о повышенной общественной опасности мошеннических деяний, связанных с безналичными и электронными денежными средствами, выражющейся в специфике способа совершения преступления, применение которого позволяет преступнику действовать, в том числе дистанционно; интегрировании мошеннических схем в уже существующие системы функционирования финансово-кредитных систем с целью формирования доверия потерпевших и их дальнейшего обмана для достижения соответствующего преступного результата, что в конечном итоге подрывает доверие граждан к финансовой системе страны; наличии волевого содержания и интеллектуального элемента; возможности нанесения значительного имущественного ущерба

неограниченному кругу лиц в течение непродолжительного промежутка времени; рас пространенности и латентности совершающего преступления.

Поддерживаем позицию автора, согласно которой значительный ущерб в результате совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа может быть нанесен не только гражданину, но и юридическому лицу. В этой связи представляет существенный научный интерес концепция определения размера значительного вреда юридическому лицу, предложенная автором.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация обладает научной и практической значимостью. Сформулированные предложения могут быть использованы при определении направлений совершенствования действующего уголовного законодательства, выработке мер по противодействию современным формам мошенничества.

Высоко оценивая результаты проведённого А.П. Перетолчиным исследования, отмечаем отдельные авторские идеи, которые на наш взгляд нуждаются в дополнительной аргументации и уточнении по причине их дискуссионности.

1. Автор достаточно подробно описывает отдельные признаки способа совершения рассматриваемого деяния, акцентируя внимание на том, что обман при мошенничестве с использованием электронных средств платежа наряду с активными действиями, направленными на введение другого лица в заблуждение, может выражаться в умышленном умолчании об истинных фактах во всех случаях, когда собственник имущества или иное лицо, располагая данными фактами, отказались бы от совершения действий по передаче имущества или иных действий, в результате которых может быть нанесен вред им или другим лицам. Вместе с тем данная формулировка представляется несколько неоднозначной ввиду присутствия в ней отдельных параметров субъективизма относительно фактов, влияющих на отказ потерпевшим или другими лицами от совершения действия по передаче имущества или иных действий.

2. Вызывает определенные вопросы рассмотрение цифровых валют и цифровых финансовых активов в качестве предмета мошенничества с использованием электронных средств платежа ввиду отсутствия у указанных категорий статуса платежного средства на территории Российской Федерации, что создает сложности их идентификации с существующими в Российской Федерации электронными средствами платежа.

Вместе с тем высказанные замечания носят дискуссионный характер и принципиально не влияют на общее положительное впечатление от представленной работы.

Поэтому оценивая работу в целом, можно сказать, что высокий теоретический уровень исследования, его актуальность, новизна, наличие научно-обоснованных предложений по совершенствованию законодательства и рекомендаций по его практическому применению позволяют сделать вывод, что диссертационное исследование, выполненное по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право на тему «Уголовная ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа», отвечает требованиям предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, которые предусмотрены в п. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней». Автор диссертации, Перетолчин Артем Павлович, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук.

Профессор кафедры конституционного, административного и уголовного права Среднерусского института управления – Филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»  
доктор юридических наук, доцент

«25 » марта 2022 г.

Виталий Федорович Васюков



302028, г. Орел, б. Победы, 5а

Среднерусский институт управления – Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»  
тел. +7 (4862) 43-34-19, e-mail: vvf0109@yandex.ru