

ОТЗЫВ

о диссертации Камко Артема 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

Актуальность и значимость темы диссертационного исследования А.С.Камко не вызывают сомнений. Содержание указанной диссертации позволяет сделать вывод о том, что исследуемая в ней проблема чрезвычайно актуальна как в сугубо научном и правоприменительном аспектах, так и в общесоциальном плане. Прогрессирующий рост преступных посягательств с использованием информационных технологий обусловлен не только их высокой прибыльностью при сравнительно несложном доступе к финансовым ресурсам, но и связью этих деяний со множеством факторов, имеющих социально-правовое значение.

Несмотря на то, что эта проблема появилась не сегодня, в современных реалиях она приобрела новый качественный уровень общественной опасности, нанося серьезный урон предпринимаемым государством мерам для защиты новых сегментов экономики. В основе многих проблем - недостаточное внимание законодателя и правоприменителя к вопросам обеспечения безопасности использования компьютерной информации во всех сферах экономики. Как следствие, в фокусе интересов правоприменительной деятельности обозначилась задача формирования системы превентивных мер в сфере электронной коммерции.

Отсюда - обращение к проблематике исследования уголовно-правовых и криминологических механизмов обеспечения безопасности использования компьютерных технологий в экономике представляется крайне важным и своевременным, что и обусловило актуальность темы диссертационного исследования (с. 4-5 дисс.).

Научная новизна диссертации АС. Камко определяется тем, что соискателем были определены основные особенности и причины мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования, отдельные особенности личности самих преступников, предложена система критериев классификации лиц, совершивших деяния рассматриваемого вида. На основе проведенного исследования соискателем определены направления повышения эффективности правоприменительной практики по снижению уровня рассматриваемого вида преступности как на основе анализа виктимности «случайных» участников совершения преступления, так и с учетом фактических критериев личности, совершающей противоправное деяние.

Выносимые на защиту положения, составляющие в совокупности концептуальную основу исследования (стр. 11-14 дисс.), характеризуются глубиной и тщательностью проработки, сопровождаются убедительной аргументацией и свидетельствуют о высокой теоретической и практической значимости выполненной диссертации, научной новизне полученных результатов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что рецензируемый труд вносит существенный вклад в науку уголовно права и криминологии, восполняя пробелы в доктринальном исследовании предупреждения компьютерных мошенничеств и развивая существующие научные представления о системе профилактики и пресечения данного вида противоправных деяний, в наполнении новым содержанием научных понятий (например, личность преступника, участвующего в совершении данного вида мошенничества, общая виктимологическая профилактика); в создании теоретических основ для проведения дальнейших научных исследований в указанной области.

Практическая значимость диссертации А.С. Камко состоит в том, что полученные выводы и предложения могут быть использованы: при совершенствовании проводимой государством политики в области борьбы с

Научная новизна диссертации АС. Камко определяется тем, что соискателем были определены основные особенности и причины мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования, отдельные особенности личности самих преступников, предложена система критериев классификации лиц, совершивших деяния рассматриваемого вида. На основе проведенного исследования соискателем определены направления повышения эффективности правоприменительной практики по снижению уровня рассматриваемого вида преступности как на основе анализа виктимности «случайных» участников совершения преступления, так и с учетом фактических критериев личности, совершающей противоправное деяние.

Выносимые на защиту положения, составляющие в совокупности концептуальную основу исследования (стр. 11-14 дисс.), характеризуются глубиной и тщательностью проработки, сопровождаются убедительной аргументацией и свидетельствуют о высокой теоретической и практической значимости выполненной диссертации, научной новизне полученных результатов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что рецензируемый труд вносит существенный вклад в науку уголовно-права и криминологии, восполняя пробелы в доктринальном исследовании предупреждения компьютерных мошенничеств и развивая существующие научные представления о системе профилактики и пресечения данного вида противоправных деяний, в наполнении новым содержанием научных понятий (например, личность преступника, участвующего в совершении данного вида мошенничества, общая виктимологическая профилактика); в создании теоретических основ для проведения дальнейших научных исследований в указанной области.

Практическая значимость диссертации А.С. Камко состоит в том, что полученные выводы и предложения могут быть использованы: при совершенствовании проводимой государством политики в области борьбы с

информационной преступностью; для проведения практических мероприятий виктимологического характера; в развитии межведомственного взаимодействия и повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по предупреждению компьютерных мошенничеств; в учебном процессе юридических вузов и факультетов, а также при подготовке и повышении квалификации сотрудников правоохранительной системы, адвокатуры и судейского корпуса.

Поставленные диссертантом цели исследования в целом достигнуты. В соответствии с заявленной целью сформулированы задачи, объект и предмет исследования, его нормативная, теоретическая и эмпирическая основы. Анализ диссертационного исследования позволяет утверждать, что верно выбранные методы научного познания позволили автору раскрыть содержание вопросов, поставленных в плане работы, и прийти к достаточно аргументированным выводам и предложениям, нашедшим закрепление в положениях, выносимых на защиту.

Достоверность основных выводов диссертации подтверждается репрезентативной эмпирической базой, которая включает в себя статистические данные за 2012–2018 годы Главного информационно–аналитического центра МВД РФ; материалы 250 уголовных дел о мошенничестве в сфере компьютерной информации; результаты опроса 200 человек, задержанных в связи с совершением целевой категории преступлений, к которым применялся тест Айзенка, определяющий уровень интеллекта личности.

Весьма солидная эмпирическая база исследования позволяет утверждать, что многие из предложений верно отражают существо явления и могут быть приняты в качестве рекомендаций законотворческим и правоприменительным органам.

Достаточно высокий научный уровень диссертации обеспечен благодаря использованию автором значительного числа как российских, так и

зарубежных доктринальных источников, солидного массива монографической и другой специальной литературы.

Нормативная база рецензируемой работы охватывает законодательство Российской Федерации, ряда государств СНГ и Европы и иные правовые акты, регламентирующие различные направления обеспечения безопасности информационной экономики.

Основные положения диссертации нашли отражение в восьми опубликованных научных работах, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК, докладывались на различных научных конференциях.

В целом диссертация представляет собой логически стройную и обоснованную систему взаимосвязанных предложений по совершенствованию системы мер противодействия мошенничествам в сфере компьютерной информации.

Работа написана хорошим литературным языком и легко читается, несмотря на сложность теоретической материи. Научная полемика с другими исследователями носит корректный и конструктивный характер.

Рукопись диссертационной работы и автореферат соответствуют предъявляемым требованиям, содержание автореферата отражает основные положения диссертации.

Вызывает одобрение архитекtonика диссертационного исследования, позволяющая полно рассмотреть содержание всех основных вопросов в их взаимосвязи, логически последовательно, с учетом различных мнений по данной проблематике в науке уголовного права и криминологии, с изложением своих аргументов, что придает работе целостный, законченный вид.

Диссертационное исследование включает в себя введение, три главы (объединяющие шесть параграфов), заключение, библиографический список, приложения.

В первой главе автором проведен анализ особенностей мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования, (стр. 16-42 дисс.).

Рассматривая современное состояние преступности в исследуемом сегменте экономики как в России, так и в других государствах, автор справедливо указывает, что официальные статистические данные, представленные МВД РФ, не дают достаточно полного представления о данном виде преступности, поскольку отсутствуют достоверная информация о совершенных правонарушениях от банковских структур и потерпевших, а также единообразие в правовой оценке однотипных действий, что создает сложности для разработки адекватных и актуальных мер профилактики и противодействия мошенникам.

Во втором параграфе исследуются законодательство и опыт зарубежных стран по предупреждению рассматриваемого вида мошенничества (стр.43-63 дисс.). Диссертантом сделан заслуживающий внимания и практически значимый вывод о возможной рецепции отдельных положений зарубежного законодательства, в частности о целесообразности возбуждения уголовного преследования за «мелкое мошенничество» по первичной жалобе потерпевшего; дифференциации ответственности за мошенничество с использованием легальных процедур для ослабления бдительности жертвы.

Во второй главе рассматриваются особенности личности виновного и потерпевшего от компьютерного мошенничества.

В первом параграфе данной главы раскрыт «портрет» мошенника, совершившего преступление с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования. Теоретическое и практическое значение имеет авторская классификация субъектов исследуемого вида мошенничества, основанная на степени их вовлеченности в противоправную деятельность и устойчивости преступного поведения. Несомненный интерес представляет исследование интеллекта виновных в данном виде мошенничества,

проведенное с целью разработки особой системы пенитенциарного и постпенитенциарного сопровождения рассматриваемой категории лиц (стр.76-88 дисс.).

Во втором параграфе главы дается виктимологическая характеристика мошенничества. Соискатель обоснованно приходит к выводу об отсутствии в настоящее время комплексной системы виктимологической профилактики и виктимологической защиты населения, подчеркивая актуальность развития данного направления в существующих условиях и реализацию подобных мер в некоторых европейских странах (стр. 112-118 дисс.).

В третьей главе рассматриваются основные направления виктимологической профилактики и обосновывается целесообразность формирования межведомственных структурных связей в среде предупреждения мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования. В ходе проведенного исследования были обобщены и сформулированы основные концептуальные принципы системы виктимологической профилактики преступлений рассматриваемого вида, практическая потребность в которой в настоящее время неоспоримо велика. Авторское решение представляется обоснованным и новаторским, может быть принято во внимание и рекомендовано для повышения эффективности профилактической деятельности органов правопорядка (стр. 128-145 дисс.).

Во втором параграфе соискатель отмечает, что одной из основных проблем практического противодействия мошенничеству с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования является отсутствие устойчивых межведомственных структурных связей, и предлагает разработанный им авторский комплекс мер по реализации значительного превентивного потенциала взаимодействия органов внутренних дел и финансовых организаций (стр.162-165 дисс.).

Отмечая достоинства диссертации, заметим, что не все выдвигаемые автором положения представляются в равной мере обоснованными и последовательными.

1. Автором точно подмечено, что преступления против компьютерной информации - явления международные, однако вопросы юрисдикции и предупреждения именно этой группы компьютерных мошенничеств, взаимодействия представителей органов правопорядка разных государств, в частности СНГ, остались практически не рассмотренными. Вместе с тем, учитывая важность данного вопроса, представляется целесообразным уделить этому аспекту больше внимания, тем более, что соискатель пытается решить в работе проблему комплекса мер по противодействию компьютерному мошенничеству.

2. По мнению соискателя, российские граждане редко обращаются в полицию в связи с совершенным в отношении них компьютерным мошенничеством лишь в силу менталитета населения или незначительности размеров причиненного мошенниками ущерба (стр.23 дисс.), с чем сложно согласиться. Такая позиция автора представляется достаточно спорной и требует дополнительной аргументации.

Скорее это связано с невысокой оценкой гражданами качества работы правоохранительных органов и характеризует уровень доверия населения к ним, а также к банковскому сообществу, которое создает очевидные правовые преграды для возмещения похищенных со счетов клиентов средств. К сожалению, при анализе виктимологической профилактики за рубежом, автор не исследовал, как решается указанная проблема в европейских странах, а также в странах СНГ.

3. Применяя в работе термин «мошенничество с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования», соискатель не дал определения этого варианта мошенничества, не выделил его основные признаки, не очертил круг исследуемых деяний, что было бы целесообразно, поскольку некоторые варианты завладения чужим имуществом с

использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования оцениваются Верховным Судом Российской Федерации как кража.

4. Автор ссылается в своем исследовании на результаты интервьюирования двухсот лиц, совершивших мошенничество с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования. В то же время опросные листы, содержащие вопросы, задаваемые респондентам, к диссертации не приложены.

Высказанные замечания носят преимущественно дискуссионный характер и не снижают значения настоящего диссертационного исследования, не подрывают его основных положений, не влияют на его общую высокую оценку.

В целом диссертация А.С. Камко представляет собой самостоятельное завершённое монографическое исследование, выполненное на достаточном теоретическом уровне, отличающееся новизной, теоретической и практической значимостью, актуальное для науки уголовного права и криминологии.

Диссертация выполнена автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о значительном личном вкладе автора диссертации в юридическую науку.

На основании изложенного необходимо заключить, что диссертация А. С. Камко является научно-квалификационной работой, в которой отражены результаты комплексного анализа теоретических и прикладных основ противодействия мошенничеству в сфере компьютерной информации, чем обеспечено решение научной задачи, имеющей важное значение для развития науки уголовного права, правотворческой и правоприменительной деятельности.

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что диссертационное исследование Камко Артема Сергеевича «Предупреждение мошенничества с использованием телекоммуникационных и компьютерных

сетей» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а соискатель заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент, профессор кафедры
уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)»
доктор юридических наук, профессор

А.Ю. Чупрова



2 сентября 2020 г.

Чупрова Антонина Юрьевна, доктор юридических наук, профессор.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)». Адрес: 117638, Москва, ул. Азовская, д. 2,
корп. 1, тел. 8 (499) 963-01-01, доб. 2030 e-mail: criminallaw_rpa@mail.ru.

Подпись
заверяю
Главный специалист по управлению
кадрами и трудовыми отношениями
Калишевская М.Г.

