

В диссертационный совет Д 999.126.03
по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, созданный
на базе ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет», ФГАОУ ВО «Новосибирский
национальный исследовательский государственный
университет», ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет» по адресу:
г. Владивосток, остров Русский,
кампус ДВФУ, корпус А

ОТЗЫВ

**официального оппонента Судаковой Татьяны Михайловны 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 (Владивосток,
2020)**

Диссертационное исследование, проведенное Артемом Сергеевичем Камко, посвящено чрезвычайно актуальной проблеме. Стремительный технический прогресс и также стремительно развивающиеся современные технологии, в том числе в развитии финансовых электронных услуг закономерно приводят к возникновению новых криминальных угроз и повышению их общественной опасности. Среди разнообразных современных трендов посягательств на кибербезопасность мошенничества с пластиковыми картами не только становятся все более распространенными, но и приобретают все более изощренные виды. Риски криминального характера нередко напрямую связаны с инновациями. К примеру, дистанционное банковское обслуживание, прочно вошедшее в нашу жизнь, наряду со многими удобствами и популярностью этого сервиса вызвало шквальный рост

мошенничеств. Мошенники атакуют не только счета клиентов банка, но и сами кредитные организации. С ростом рынка ДБО и банковских интернет-услуг растет и привлекательность атак на данные услуги. Соответственно, растут потенциальные и реальные потери клиентов и реальные денежные потери банков.

География преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов весьма обширна, наличие возможности удаленно управлять различного рода операциями и относительно высокий уровень профессионального владения навыками такой работы, базирующийся нередко на высоком уровне интеллектуального уровня преступника не только повышает вероятность реализации преступного умысла, но и повышает уровень виктимизации и практически полной незащищенности потенциальных жертв такого рода преступных посягательств. В их распространенности важное значение играет и механизм виктимизации потерпевших, где методы социальной инженерии, безграмотность владельцев пластиковых карт играют немаловажную роль. Уровень виктимности такой категории потерпевших обладает особой спецификой, нуждающейся в постоянном исследовании и формировании, соответственно, особых мер виктимологической профилактики, при которых соответствующий уровень виктимности не оказывает существенного влияния на их законные интересы и способствует устранению процесса виктимизации.

Мошенничества как преступления с использованием обманных технологий обладают повышенной общественной опасностью сами по себе, а использование при этом высокотехнологичных способов их совершения удваивает опасность таких преступлений, позволяя извлекать максимально возможные прибыли и причинять серьезный по масштабам вред. Эти обстоятельства позволяют рассуждать о такого рода преступлениях как разновидности профессиональной преступности со всеми вытекающими из этого факта последствиями криминологического характера.

Об *актуальности настоящего исследования* неукоснительно свидетельствует и факт явной несоразмерности средств и методов собственно профилактического характера, реализуемых сегодня, как и разрабатываемых и планируемых в теории стратегии и тактики противодействия преступности в сфере высоких технологий. Появление новых видов хищений, с позиции способов их совершения, не могло не вызвать исследований данных проблем и, соответственно, дискуссий как теоретического, так и прикладного плана. Однако и сегодня значительная часть проблем в этой сфере не имеет единообразного решения. Не умаляют ничуть *актуальность исследования* и наличие отдельных диссертационных работ, посвященных проблемам противодействия мошенничествам в сфере высоких технологий, поскольку комплексный полноценный анализ и разработка мер адресной профилактики, сочетающей концептуальные положения системы виктимологической профилактики рассматриваемого вида противоправных деяний с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования и мер общесоциальной и специальной профилактики впервые предприняты в настоящем диссертационном исследовании Камко А.С. Все изложенное свидетельствует об *актуальности темы диссертационного исследования Камко А.С.*

Цели и задачи исследования, проведенного Камко А.С., отличаются четкостью их постановки, а положения, выносимые на защиту - новизной и оригинальностью. Представительны также и *теоретическая и нормативная основа исследования*, а также используемая *методология и методика*. Полученные автором выводы базируются на теоретических положениях, сформулированных в трудах отечественных и зарубежных ученых, отечественном и зарубежном уголовном законодательстве, международных правовых актах об ответственности за преступления в сфере экономики (преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности), в сфере компьютерной информации, а также иных

нормативных правовых актах, регулирующие отношения в сфере связи, информации и ее защиты, а также имущественных интересов граждан.

Достаточно серьезна и *эмпирическая база*, основу которой составили статистические данные за 2012–2018 годы ГИАЦ МВД РФ, материалы 250 уголовных дел, касающихся различных видов и отдельных этапов совершения мошенничества, связанного с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования, приговоры по которым были вынесены в период 2014–2016 годов, в числе которых материалы уголовных дел на стадии предварительного следствия за период 2012–2015 годов, результаты опроса с применением психологического тестирования 200 человек, как подследственных, так и осужденных в связи с совершением целевой категории преступлений (тест Айзенка, определяющий коэффициент интеллекта личности).

Большой массив эмпирического материала в сочетании с солидной теоретической основой, обширной нормативной базой, включающей анализ зарубежного законодательства в сфере противодействия технологическим видам мошенничеств и иных видов зарубежного опыта в данной антикриминальной сфере и научной методологией исследования определили *достоверность полученных выводов и обоснованности сформулированных автором рекомендаций* по совершенствованию методов и средств стратегии противодействия мошенничествам с использованием высокотехнологичных видов мошенничества.

Структура работы Камко А.С. логически выдержана, согласуется с целями и задачами исследования. Анализ ее содержания позволяет констатировать, что задачи, поставленные автором, решены. Целый ряд положений, выносимых на защиту, обладают несомненной *научной новизной* и заслуживают того, чтобы быть реализованными в практике противодействия мошенничествам с использованием высоких технологий.

Апробация результатов исследования вполне достаточна для такого рода работ. Автором опубликованы 7 научных трудов, в том числе пять статей

– в научных журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, входящих в перечень ВАК. Результаты исследования докладывались на научно-практических конференциях, общероссийской и региональной (г. Хабаровск), а также внедряются в настоящий момент на базе УМВД по г. Хабаровску в систему практической реализации мероприятий по противодействию мошенничествам с использованием высоких технологий.

Анализируя *достоинства диссертационного исследования*, в том числе его *научную новизну*, стоит обратить внимание на следующие моменты:

1. В первой главе диссертационного исследования *"Криминологическая характеристика мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования: отечественный и зарубежный опыт"* автор проанализировал современные криминологические особенности мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования, в РФ, исследовал зарубежный опыт противодействия рассматриваемому виду преступных посягательств. Рассмотрение и анализ тенденций современных мошенничеств с использованием высоких технологий, осуществленный с применением совокупности научных методик вполне закономерно позволило выделить их ведущие характеристики:

- *высокий уровень технической подготовки злоумышленников*
- *совершение их нередко высокоорганизованными преступными группами*
- *международный характер* исследуемого направления преступной деятельности

Представляет интерес выводы проведенного сравнительно-правового анализа норм об ответственности за мошенничество по законодательству зарубежных стран и иной практики противодействия этому явлению, согласно которым существует целесообразность возможной рецепции правовых норм к условиям российской действительности, как и создания эффективной системы их криминологической профилактики.

Во второй главе диссертационного исследования *"Характеристика личности преступника и личности потерпевшего в рамках мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования"* рассматривается криминологический портрет современного мошенника как личности преступника а также и личности потерпевшего в рамках данного вида мошенничества. В рамках характеристики типовых особенностей мошенника, совершающего такие преступления с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования особый интерес, имеющий несомненный прикладной характер представляет исследование их интеллектуальных свойств. Полученный вывод о высоком интеллектуальном уровне и хорошей профессиональной подготовке, способствующим разработке более сложных и безопасных мошеннических схем, получен экспериментальным путем, и подтверждает сложившееся мнение о том, что углубление криминальной специализации обуславливает потребность в привлечении в сферу криминального бизнеса высокообразованных специалистов.

Рассматривая особенности виктимизации потерпевших от мошенничеств с использованием современных электронных ресурсов автор справедливо предлагает применять имеющуюся в науке типологию жертв, базирующуюся на критерии взаимодействия виктимологической ситуации и личностных особенностей жертв преступлений. Выделяемые на основе такого критерия типы жертв классифицированы на три относительно обособленные группы с специфическим набором признаков, позволяющих выделить ориентиры на решение виктимологических задач.

В третьей главе диссертационного исследования *"Развитие системы противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования"* А.С. Камко, рассматривая вопросы виктимологической профилактики в нашей стране, вполне справедливо отмечает значительный объем теоретических разработок и недостаточно высокий уровень их практической реализации

в стране. Заслуживает поддержки вывод о том, что в настоящее время в нашей стране отсутствует целенаправленная виктимологическая политика, не существует и комплексной системы виктимологической профилактики и виктимологической защиты населения. В этой связи предложенные концептуальные меры такого рода востребованы и требуют обязательного комплексного их осуществления во взаимосвязи с механизмом взаимодействия правоохранительных органов и коммерческого сектора. Предложенный автором диссертационного исследования Регламент взаимодействия МВД, предприятий финансового сектора и операторов связи жизненно необходим и при наличии эффективности его реализации выступит прочным фундаментом разрабатываемых и реализуемых мер профилактики мошенничеств с использованием телекоммуникационных и компьютерных технологий.

В *заключении* диссертации сделаны выводы, вытекающие из содержания работы и свидетельствующие о существенном личном вкладе диссертанта в разработку стратегических мер противодействия особо опасному виду мошеннических действий, совершенных с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей с позиции предлагаемых средств их правового регулирования, в том числе рецепции зарубежного правового опыта а также в процессе оптимизации межведомственного взаимодействия субъектов такого противодействия.

Оценивая теоретико-прикладное значение диссертации А.С. Камко и ее фактическое содержание как успешное научное исследование, следует указать на *ряд спорных моментов*, присутствующих в работе, которые являются основанием для дискуссии. В этой связи на защите представляется целесообразным на наш взгляд, обсудить ряд вопросов, обусловленных либо непоследовательной позицией диссертанта либо дискуссионным характером проблемы и недостаточной аргументированностью мнения автора.

На защите представляется целесообразным, на наш взгляд, обсудить следующие вопросы, которые обусловлены *либо непоследовательной*

позицией диссертанта, либо дискуссионным характером проблемы и недостаточной аргументированностью мнения автора.

1. Так, хотелось бы иметь более полное представление о предмете диссертационного исследования, четко очерченного перечнем составов преступлений в соответствии с УК РФ или конкретным видом состава преступления, на что диссертант не сделал акцента, и о предмете можно заключить лишь путем логических рассуждений. Это усложняет освоение изложенной проблематики, внося двойственность в характер представлений о исследуемом виде преступного поведения. Из Положений, выносимых на защиту и текста диссертации это четко и однозначно не прослеживается, как и не отражается в описании динамики такого рода посягательств. К тому же классические традиционные подходы криминологического анализа предполагают исследование тенденций и сравнение общероссийских и региональных особенностей (что было бы вдвойне познавательней) как основы дальнейшего исследования других структурных особенностей предмета исследования - личности, процессов детерминации и мер профилактики высокотехнологичных мошенничеств.

2. В работе нет анализа официальных тенденций высокотехнологичных мошенничеств, которые должны были выступить основой изучения и латентной части такой преступности. Кроме того, исследование базируется на анализе опубликованной, в том числе имеющейся в службе "К" эмпирике, без акцента на региональную специфику состояния зарегистрированной преступности в этой сфере (региональной прежде всего). Это опыт работы правоохранителей, однако он либо есть либо его вообще нет? Не совсем ясен данный момент. Такой базовый анализ, между тем позволил бы определить наличие специфических детерминант, прежде всего, в сфере эффективности работы и взаимодействия контролирующих субъектов профилактики мошенничеств.

3. Отдельное внимание автор уделяет зарубежному опыту, вполне закономерно говоря о целесообразности рецепции ряда его направлений, однако, не завершает это никоим образом при анализе основных направлений противодействия новым технологическим видам мошенничеств в российской действительности, к примеру, при описании и разработке организационно-правовых основ межведомственного взаимодействия субъектов профилактики мошенничеств с использованием телекоммуникационных и компьютерных технологий.

4. При классификации личности мошенника, совершающего преступные посягательства с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей не определен критерий такой классификации - что вносит некоторую неопределенность в описание выделенных видов (типов) лиц, совершающих данные преступления. Полагаю, что именно критерий классификации (типологии) позволяет выделить признаки и свойства как основу разработки специфических адресных мер профилактики такого рода преступников.

5. Описав Регламент межведомственного взаимодействия субъектов профилактики, что, безусловно, непременно и настоятельно требуется в современных условиях системы мер противодействия мошенничествам с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей, хотелось бы увидеть описание самого механизма, включающего в себя правовую основу такого взаимодействия, виды взаимной ответственности, сроки, порядок отчетности и т.п. Поскольку механизм межведомственного взаимодействия позволяет, прежде всего, создать условия для скоординированных действий субъектов такого взаимодействия, обусловленных практикой (т.е. целями и задачами их функционирования) и преследует цель предоставления информации в регламентированном виде. Межведомственное взаимодействие представляет собой определенный процесс обмена информацией, в том числе в электронной форме для упрощения и оптимизации мер выявления,

расследования и иной профилактики. Для повышения оптимальности этого процесса было бы желательным определить его стадии.

6. Описывая Федеральный закон от 23 июня 2016 № 182–ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", относительно новый для криминологических реалий и имеющий при этом рамочный характер, автор не предпринял попытки критического осмысления его положений применительно к возможности согласованной реализации специфических мер профилактики высокотехнологических мошенничеств, именно в аспекте определенных в законе направлений и возможностей субъектов такой профилактики.

Отмеченные выше недостатки не снижают ценности проведенного исследования. Его *теоретическая и практическая значимость* заключаются в том, что сформулированные автором положения и выводы могут быть использованы в законотворческой и правоприменительной деятельности, при формировании стратегии и тактики мер общей и специальной профилактики мошенничеств с использованием высоких технологий, а также в научно-исследовательской работе и учебном процессе. Кандидатская диссертация А.С. Камко на тему «Предупреждение мошенничества с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей» является научно-квалификационной работой, т.е. самостоятельным завершенным научным исследованием актуальной криминологической проблематики, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития одного из направлений криминологической науки. Она соответствует критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (абз. 2 п.9, п.10, п.11, абз. 4, 6 п.13, п.14), "Положения о порядке присуждения ученых степеней", утвержденным Постановлением Правительства от 24.09. 2013 г. № 842 (в ред. от 26.05. 2020 г. № 751), а ее автор - Камко Артем Сергеевич - заслуживает присуждения ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Автореферат по своему содержанию полностью соответствует представленной диссертации и отражает наиболее важные ее положения.

4 сентября 2020

Татьяна Михайловна Судакова

Официальный оппонент

заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин Института государства и права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Байкальский государственный университет, кандидат юридических наук (специальность защищенной диссертации 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, юридические науки), доцент

Подпись Судаковой Т.М. удостоверяю _____

Подпись Судаковой Т.М.
доверенной катег. удостоверяю
Судей Т.М. Общественный ФГБОУ ВО «БГУ»
Зем. нотариуса
«4» 09 2020 г.



Почтовый адрес: 664011 г. Иркутск
ул. Ленина, 11 оф. 6-105
e-mail: krime@mail.ru