

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**объединенного диссертационного совета Д 999.126.03, созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет», федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» по диссертации
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета Д 999.126.03 от 08.10.2020 г. № 13

О присуждении Камко Артему Сергеевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Предупреждение мошенничества с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 07.07.2020 г., протокол № 4, объединенным диссертационным советом Д 999.126.03, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8). Объединенный диссертационный совет создан приказом Министерства образования и науки РФ № 64/нк от 6 февраля 2017 г.

Соискатель Камко Артем Сергеевич, 1986 года рождения, в 2008 г. с отличием окончил федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» в г. Хабаровске по специальности «Юриспруденция».

В 2014 г. окончил Дальневосточный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Был прикреплен для подготовки диссертации и сдачи кандидатских экзаменов к кафедре уголовного права и криминологии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (с 2017 по 2020 гг.).

В период с 2008 по 2019 гг. работал в УМВД России по г. Хабаровску в должностях следователя, старшего следователя, старшего следователя по особо важным делам, начальника следственного отдела. Последняя занимаемая должность - заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску – начальник следственного управления (2014-2019 гг.).

С марта 2019 г. по настоящее время состоит в должности мирового судьи судебного района «Железнодорожного района г. Хабаровска» на судебном участке № 7.

С 2016 г. ведет преподавательскую деятельность на кафедре публичного и частного права в Дальневосточном институте управления – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Научный руководитель – Номоконов Виталий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и

криминологии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»

Официальные оппоненты:

Чупрова Антонина Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), профессор кафедры уголовного права и криминологии,

Судакова Татьяна Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет», заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин, -

дали положительные отзывы на диссертацию.

Официальный оппонент – доктор юридических наук, профессор **А.Ю. Чупрова** отмечает, что диссертационное исследование 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. При этом отзыв содержит следующие предложения и замечания: 1) обращается внимание на отсутствие в работе рассмотрения вопросов международного сотрудничества со странами СНГ в части определения юрисдикции и предупреждения именно этой группы мошенничеств; 2) оспаривается утверждение автора о том, что низкая доля обращений граждан в пра-

воохранительные органы в связи с совершенным в отношении них мошенничеством рассматриваемого вида объясняется менталитетом населения, а не невысокой оценкой гражданами качественных показателей работы правоохранителей и т.п.; 3) предлагается конкретизировать дефиницию рассматриваемого вида мошенничества через определение круга исследуемых деяний; 4) уточняется отсутствие в приложениях к работе опросных листов, полученных в ходе интервьюирования лиц, совершивших мошенничество с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей.

В то же время официальный оппонент отмечает, что 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.

Официальный оппонент – кандидат юридических наук, доцент **Т.М. Судакова** подчеркивает, что теоретическая и практическая значимость исследования 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. Вместе с тем оппонентом сделаны следующие замечания: 1) высказано пожелание о формировании более полного представления о предмете диссертационного исследования, четко очерченного перечнем составов преступлений в соответствии с УК РФ или конкретным видом состава преступления; 2) отмечено отсутствие анализа официальных тенденций развития высокотехнологичных мошенничеств, в том числе с учетом региональных особенностей; 3) отсутствует сделанный на основании анализа зарубежного опыта вывод о рецепции конкретных направлений зарубежного опыта в части предупреждения рассматриваемого вида мошенничества, в том числе и в контексте межведомственного взаимодействия; 4) не определен критерий классификации личности мошенника, совершающего

преступные посягательства с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей; 5) высказано пожелание об описании самого механизма межведомственного взаимодействия, включающего в себя правовую основу такого взаимодействия, виды взаимной ответственности, сроки, порядок отчетности и т.п.; 6) указывается необходимость попытки критического осмысления положений Федерального закона от 23 июня 2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в качестве рамочного закона для системы профилактики высокотехнологичных мошенничеств.

В то же время официальный оппонент отмечает, что сделанные замечания не снижают ценности проведенного исследования.

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» (ФГАОУ ВО «РУДН») в своем положительном отзыве, обсужденном и одобренном на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института ФГАОУ ВО «РУДН» (протокол № 0900-03-04/1 от 28 августа 2020 г.), подготовленном профессором кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, доктором юридических наук, доцентом Львом Романовичем Клебановым, подписанном заведующей кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, доктором юридических наук, профессором Людмилой Александровной Букаловой, утвержденном первым проректором – проректором по научной работе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом РАН Андреем Александровичем Костиным, указала, что представленная диссертация является самостоятельным и законченным 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.

В отзыве ведущей организации сделаны следующие замечания: 1) не конкретизированы вопросы применения тех или иных методов научного исследования в работе; 2) не раскрывается роль Банка России в качестве участника предлагаемой системы межведомственного взаимодействия; 3) указывается, что в список стран, опыт которых проанализирован в работе не попали страны Ближнего Востока, США, Япония и др.

В то же время в отзыве ведущей организации отмечается, что высказанные выше замечания носят частный редакционный характер и никоим образом не влияют на высокое качество рецензируемой диссертации, которая представляет собой научно-квалификационную работу, направленную на решение острой криминологической проблемы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации осуществлен в соответствии с пунктами 22, 24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 26.05.2020 г.), и обосновывается широкой известностью и востребованностью результатов их научной деятельности, профессиональной занятостью в исследуемой области.

Соискателем опубликованы восемь научных работ по теме диссертационного исследования, в том числе пять научных статей в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. В публикациях отражены основные результаты диссертационного исследования. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах отсутствуют.

Наиболее значимые работы:

1. Камко А.С. Особенности мошенничества с банковскими картами и АТМ-терминалами в России / А.С. Камко // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2016. – № 1(24). – С. 168–182 (0,9 п.л.);

2. Камко А.С. Зарубежная система профилактики и противодействия мошенничеству в сфере высоких технологий: законодательство и опыт / А.С. Камко // Библиотека уголовного права и криминологии. – 2016. – № 6(18). – С. 140–151 (0,8 п.л.);

3. Камко А.С. Виктимологическая профилактика преступлений в сфере безналичного обслуживания в России: состояние и перспективы развития / А.С. Камко // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2016. № 6(29). – С. 170–181 (0,8 п.л.);

4. Камко А.С. Портрет жертвы мошенничества в сфере телекоммуникационных технологий / А.С. Камко // Власть и управление на Востоке России. – 2017. – № 3(80). – С. 139–144 (0,7 п.л.);

5. Камко А.С. Проблемы и перспективы системы противодействия мошенничеству с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования / А.С. Камко // Власть и управление на Востоке России. – 2017. – № 4(81). – С. 182–187 (0,5 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступило пять отзывов.

Все отзывы, поступившие на автореферат, содержат определенно выраженную положительную оценку представленной А.С. Камко к защите диссертации как отвечающей требованиям пунктов 9-14 части 2 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, сформулированы рекомендации о присуждении А.С. Камко ученой степени кандидата наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, хотя в них высказаны и отдельные вопросы и замечания.

1. В отзыве кандидата юридических наук Олега Михайловича Сафонова содержатся следующие замечания: 1) отсутствие примеров «шаблонных» механизмов профилактики и противодействия преступле-

ниям рассматриваемого вида; 2) есть потребность в дополнительном изучении эволюции мошенничества, совершаемого с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей.

2. В отзыве кафедры уголовного права и криминологии Краснодарского университета МВД России, подготовленном кандидатом юридических наук, доцентом кафедры уголовного права и криминологии Краснодарского университета МВД России Владиславом Сергеевичем Соловьевым содержатся следующие замечания: 1) представляется излишне широкой формулировка объекта исследования; 2) отсутствует потребность в рецепции норм зарубежного права, ввиду дополнения УК РФ ст. 159.6.

3. В отзыве заместителя начальника Дальневосточной пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, кандидата юридических наук Вадима Викторовича Антонченко содержатся следующие замечания: 1) имеется потребность в дополнительном анализе практики рецепции норм зарубежного уголовного законодательства применительно к рассматриваемому виду мошенничества.

4. В отзыве заведующей кафедрой уголовного права и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктора юридических наук Ирины Михайловны Середы содержатся следующие замечания: 1) есть необходимость в проведении дополнительных исследований, в том числе и за пределами юридической науки, для реализации «особой системы пенитенциарного и постпенитенциарного сопровождения»; 2) имеется потребность в проведении дополнительных междисциплинарных исследований, связанных с реализацией мер виктимологической профилактики.

5. В отзыве кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета, подготовленном кандидатом юридических наук, доцентом кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета Еленой Игоревной Думанской содержатся следующие замечания и вопросы: 1) 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?; 2) зачем представлено описание метода определения уровня интеллекта?; 3) высокий уровень интеллекта у соответствующей категории преступников и его связь с высоким уровнем латентности данной категории преступлений требует дополнительных исследований для подтверждения подобной корреляции.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

– обоснована необходимость обеспечения повышенной безопасности систем безналичных расчетов. В условиях современной динамики социально-экономического развития и сопутствующего роста доступности технологических инноваций, связанных с системами безналичных расчетов, вопросы безопасности подобных операций недостаточно проработаны. Выявлены детерминанты, способствующие мошенничеству, совершаемому с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования. К ним 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.;

– сделан вывод о необходимости развития системы противодействия мошенничеству, совершаемому с использованием телекоммуникацион-

ного и компьютерного оборудования, с учетом принципов виктимологической профилактики. Определены наиболее перспективные для целей рецепции в процессе совершенствования отечественного законодательства положения зарубежных Уголовных кодексов, в числе которых имеется обособление норм о так называемом «компьютерном мошенничестве»;

– предложена классификация лиц, совершающих мошенничество с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей, основанная на авторском подходе, сформированном в ходе осуществления анализа социально-демографических и нравственно-психологических характеристик личности преступников и практической деятельности органов внутренних дел;

– проведено исследование личности преступников, в различной степени участвующих в совершении рассматриваемого вида мошенничества, связанное с определением их интеллектуального уровня;

– определены перспективы развития системы виктимологической профилактики рассматриваемого вида деяний;

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

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

– полученные теоретические результаты исследования развивают существующие научные представления о мошенничестве с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей, равно как и о системе профилактики и пресечения данного вида противоправных деяний;

– отдельные положения работы, такие как предложенная автором классификация преступников, являются логическим и обоснованным продолжением актуальных криминологических исследований различных авторов и имеют потенциал дальнейшего развития для целей расширения границ научного познания отечественной криминологии.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные за 2012–2018 гг. Главного информационно–аналитического центра МВД РФ, статистические и аналитические материалы по заявленной теме исследования. Были проанализированы 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 гг., в числе которых материалы уголовных дел на стадии предварительного следствия за период 2012–2015 гг.

Кроме того, использованы материалы опроса 200 человек, задержанных в связи с совершением целевой категории преступлений (применялся тест Айзенка, определяющий коэффициент интеллекта личности). Опрос проводился как среди подследственных лиц, так и среди лиц, содержащихся в местах лишения свободы. Проведение теста, определяющего интеллектуальный уровень преступников по рассматриваемому виду корыстных преступлений, позволило установить специфические черты их личности, что стало основанием для формирования авторской классификации таких лиц.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

– полученные в ходе исследования материалы стали основой для проведения практических мероприятий виктимологического характера. Отдельные теоретические положения о потребности в развитии межведомственного взаимодействия нашли свое применение в практической деятельности автора;

– значительный охват вопросов, связанных с мошенничеством, совершаемым с использованием телекоммуникационного и компьютерного оборудования, позволил провести комплексный междисциплинарный анализ рассматриваемого явления, что может послужить основой для последующих научных исследований.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- использование в материалах работы фундаментальных исследований отечественных криминологов, а также ученых в области уголовного права;
- автором использованы материалы актуальных аналитических исследований отечественных и зарубежных организаций, посвященные анализу рисков в системах безналичных расчетов, включая статистические показатели ущерба от рассматриваемого в работе вида мошенничества;
- применение комплекса общенаучных и частнонаучных методов познания, соответствующих объекту и предмету исследования, а также его целям и задачам;
- проведение анализа материалов уголовных дел на стадии предварительного следствия, а также материалов судебной и иной правоприменительной практики;
- применение материалов официальной статистики органов внутренних дел и Прокуратуры РФ.

Личный вклад соискателя состоит в подготовке и написании диссертации, поиске и отборе теоретических и нормативных правовых источников, относящихся к теме исследования, получении и обработке эмпирических данных, разработке конкретных предложений по совершенствованию системы предупреждения мошенничества с использованием телекоммуникационных и компьютерных сетей.

На заседании 8 октября 2020 г. диссертационный совет принял решение присудить А.С. Камко ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из них 9 докторов наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 5 докторов наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринима-

тельское право; семейное право; международное частное право, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

За – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета Д 999.126.03,
доктор юридических наук,
профессор



Коробеев Александр Иванович

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.126.03,
доктор юридических наук,
доцент

Коротких Наталья Николаевна

8 октября 2020 г.