

## ОТЗЫВ

научного руководителя о диссертации Петряковой Людмилы Александровны «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества в банковской сфере и его предупреждение (региональный аспект)» представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

Актуальность избранной диссидентом темы исследования не вызывает сомнений. Мошенничество, совершающееся в банковской сфере, регистрируемое на территории Российской Федерации, одно из немногих преступлений, показатели которого регулярно увеличиваются, а сами мошеннические действия опираются на новые формы и виды обмана, часто перемещаясь в виртуальную среду. Это вызывает значительные трудности в правоприменительной практике при противодействии указанным преступлениям. Показательно также, что рассмотрение особенностей криминологической характеристики происходит на примере одного из неблагополучных регионов, где мошенничество в банковской сфере превосходит общероссийские показатели (Сибирский федеральный округ), а значит его предупреждение должно осуществляться более эффективными мерами с учетом региональной специфики.

Все это свидетельствует о том, что представленное к защите исследование, помимо актуального характера, целесообразно и своевременно. Его новизна заключается в том, что оно является одним из первых комплексных исследований, в котором выявлены современные проблемы противодействия мошенничествам, совершаемым в банковской сфере, и предложены пути их преодоления как средствами уголовно-правового воздействия, так и иными специально-криминологическими мерами.

На основе проведенного уголовно-правового и криминологического анализа Петрякова Л.А. выявила особенности и недостатки регламентации и проблемы правоприменения норм, регламентирующих уголовную ответственность за совершение мошенничеств в банковской сфере, его качественные и количественные характеристики в исследуемом регионе, сравнила их с общероссийскими показателями, определила тенденции развития данного вида хищения в банковской сфере; предложила типологию личности банковского мошенника, выявила специфику и классифицировала факторы, детерминирующие исследуемый вид преступлений, где особое внимание было уделено характеристике и поведению потерпевшего в ситуации совершения рассматриваемых преступлений. Кроме того, ей предложены и обоснованы меры общесоциальной и специально-криминологической профилактики, направленные на противодействие мошенничеству, совершающемуся в банковской сфере региона.

Достоверность представленного исследования обеспечена обширнейшей эмпирической базой, которая включает в себя различные виды статистических данных в различных субъектах федерации, объединенных в Сибирский федеральный округ за десятилетний период; результаты изучения 400 уголовных дел, о мошенничествах в банковской сфере, рассмотренных судами Российской Федерации и Сибирского федерального округа в 2016-2022 годах; результаты анкетирования 130 оперативных работников ЭБиПК МВД России и 96 сотрудников служб экономической безопасности банков. Как представляется, это свидетельствует не только о достоверности выводов и репрезентативности исследования, но и о достаточно разнообразной методике, использованной при его проведении.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что проведенный автором комплексный анализ и оценка значимой информации о мошенничествах в банковской сфере могут учитываться в новых многосторонних научных исследованиях. Научные обобщения, нашедшие свое отражение в диссертации, уточняют и дополняют положения общих курсов: «Уголовное право. Особенная часть», «Криминология», а также различных специальных курсов.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов для развития государственной политики противодействия преступности, а также практического применения предложенных рекомендаций в правоприменительной деятельности по обеспечению безопасности банковской сферы и собственности физических и юридических лиц.

В достаточной мере автором осуществлена и апробация полученных результатов исследования. По теме докторской диссертации опубликовано 18 научных статей, 8 из которых – в рекомендуемых ВАК изданиях. Положения, выносимые на защиту, основные результаты исследования, выводы и предложения, имеющие практическое значение, апробировались на десяти научно-практических конференциях, различного уровня. Основные результаты исследования внедрены в учебную деятельность Юридического института Иркутского государственного университета; Института юстиции Байкальского государственного университета. Полученные результаты также внедрены в деятельность ОБК ГУ МВД России по Иркутской области и деятельность службы финансового регулирования ОО «РОО» Иркутского филиала 5440 в г. Новосибирске департамента финансового регулирования банка ВТБ (ПАО).

Автореферат докторской диссертации Петряковой Л.А. оформлен в соответствии с требованиями. В автореферате достаточно полно отражено содержание докторской диссертации.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что докторская диссертация на тему «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества в банковской сфере и его предупреждение (региональный аспект)» соответствует требованиям, предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24

сентября 2013 г. № 842, поскольку является самостоятельно выполненной, обладающей внутренним единством, завершенной научно-квалификационной работой, а ее автор Петрякова Людмила Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки.

Научный руководитель

Заведующий отделом криминологических

Исследований Института правовых исследований

Байкальского государственного университета

доктор юридических наук, профессор

Репецкая Анна Леонидовна

02.10.2023

