

В диссертационный совет 24.2.271.02. на базе  
ФГБОУ ВО «Байкальский  
государственный университет»  
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11,  
Ученому секретарю Н.В. Васильевой

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук, подготовленной  
Петряковой Людмилы Александровны на тему  
«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика  
мошенничества в банковской сфере и его предупреждение  
(региональный аспект)»  
по специальности 5.1.4. Уголовно правовые науки  
(юридические науки)

Анализ содержания автореферата позволяет сформулировать следующие выводы:

**Тема исследования характеризуется высокой актуальностью** вследствие: а) развития банковской сферы в постсоветской России в условиях «дикого» капитализма; б) постоянной и нарастающей криминализации частной банковской деятельности; в) коррупции органов, осуществляющих контроль банковской сферы; г) высокой латентности и низкой раскрываемости преступлений в банковской деятельности; д) недостаточной изученности темы, в особенности, что касается ее криминологических аспектов.

**Диссертация отвечает требованию научной новизны.** Автор представила результаты творческого и самостоятельного исследования. Положения, выдвинутые на защиту, характеризуются продуманностью, обоснованностью и оригинальностью. В них, с одной стороны, содержатся предложения по совершенствованию правоприменительной практики, а с другой, приведены сведения собственного многолетнего криминологического исследования. Такой комплексный подход позволяет увидеть и оценить проблему во всей ее полноте, не упуская ни одной существенной детали.

**Работа имеет достаточно высокую теоретическую значимость.** Это определяется как самой постановкой научной проблемы, так и попыткой решить ее с позиций универсального подхода. Материалы исследования представляют существенный интерес для уголовного права и криминологии. Учение о мошенничестве здесь получает заметное развитие.

**Диссертация обладает значительным прагматическим потенциалом.** Полученные результаты могут быть реализованы в процессе совершенствования соответствующих норм уголовного законодательства Российской Федерации, в правоприменительной деятельности, а также при осуществлении предупреждения мошенничеств в банковской сфере.

Представленные результаты также могут использоваться в учебном процессе юридических вузов, в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации правоприменителей различных ведомств.

**Работа имеет обоснованную архитектуру**, выполнена хорошим литературным языком, в безупречном с редакционной и логической точек зрения стиле. Диссертант находит возможность подчеркнуть личностный характер высказываемых суждений.

**Диссертационное исследование имеет убедительную эмпирическую базу.** В частности, соискателем изучены необходимые статистические сведения, материалы 357 уголовных дел о мошенничествах в банковской сфере, 43 дел о краже имущества с банковского счета (п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ), рассмотренных судами Российской Федерации и СФО в 2016–2022 гг.; осуществлено анкетирование 130 оперативных работников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и 96 сотрудников служб экономической безопасности банков.

**Диссертация получила убедительную апробацию.** Результаты доложены на ряде конференций, проведенных в различных городах Российской Федерации, внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», в деятельность: отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Иркутской области, службы финансового урегулирования Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» Иркутского филиала № 5440 в г. Новосибирске департамента финансового урегулирования банка ВТБ (ПАО).

**Основные положения диссертации отражены в 14 авторских статьях, в том числе в шести, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК.**

Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация Л.А. Петряковой представляет собой самостоятельную научную работу, в которой исследуются актуальные аспекты криминологической теории и практики. Перечень задач соответствует поставленной цели исследования. Выводы и основные положения диссертации обладают научной новизной, достоверностью, теоретической и практической значимостью.

Вместе с тем в порядке полемики следует обратить внимание автора на возможность дальнейшего усиления научного потенциала диссертационного исследования. Это видится, в целесообразности исследования проблемы участия банковских работников в совершении рассматриваемых преступлений. Сформулированное замечание, разумеется, не сказывается на общем положительном выводе о выполненной Л.А. Петряковой работе. Соискатель успешно справился с избранной темой исследования, разработав совокупность положений, позволяющих по-новому решить ряд проблем, имеющих существенное значение для уголовно-правовых наук. Диссертация Петряковой Людмилы Александровны тему «Уголовно-правовая и

криминологическая характеристика мошенничества в банковской сфере и его предупреждение (региональный аспект)» полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции постановления Правительства РФ от 1 октября 2018 г. № 1168), а ее автор заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности по специальности 5.1.4. Уголовно правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором Михаилом Петровичем Клеймёновым и доктором юридических наук, доцентом Виталием Михайловичем Степашиным, рассмотрен и одобрен на заседании кафедры уголовного права и криминологии Федерального автономного государственного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» «11» января 2024 г., протокол № 16.

**Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор**

**Михаил Петрович Клеймёнов**

«Подпись Михаила Петровича Клеймёнова удостоверяю»  
Ученый секретарь Ученого совета

О.С. Рогалева

Федеральное автономное государственное образовательное учреждение высшего образования. «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского». 644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55-а. Т. 83812646205. E-mail: kaf-up-310@mail.ru.  
«11» января 2024 г.