

В диссертационный совет 24.2.271.02,
созданного на базе ФГБУО ВО
«Байкальский государственный университет»
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11.

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Петряковой Людмилы Александровны
на тему: «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

Степень актуальности темы диссертационного исследования, проведенного Л.А. Петряковой является, несомненно, высокой. Банковский сектор экономики России в настоящее время активно развивается. Исследования уголовно-правового и криминологического характера в отношении наиболее опасных форм воздействия на банковскую сферу, безусловно, востребованы. Акцент на мошенничество в рассматриваемой области экономики, учитывая распространенность данных преступлений и их общественную опасность, заслуживает самостоятельного изучения. Выявление региональных особенностей в сравнении с общероссийскими показателями является распространенным в уголовно-правовых науках вариантом, имеющим свои преимущества. В связи с чем, тема заявленной диссертационной работы представляется актуальной.

Поставленная автором цель: получение новых знаний об уголовно-правовых и криминологических характеристиках мошенничеств, совершаемых в банковской сфере, для совершенствования действующего уголовного законодательства и практики его применения, разработки современных мер предупреждения мошеннических действий – достигнута. Результаты проведенного исследования воплощены в конкретных

предложениях теоретико-прикладного характера и отражены в положениях, представленных на защиту.

Заложенная в основание диссертационного исследования солидная эмпирическая база в виде статистических данных Главного информационно-аналитического центра МВД России о состоянии мошенничества в банковской сфере в Российской Федерации, СФО и его регионах с 2012 по 2022 г.; Главного управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ и по СФО о лицах, осужденных за мошенничества в банковской сфере с 2016 по 2022 г.; материалов 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.; результатов анкетирования 130 оперативных работников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и 96 сотрудников служб экономической безопасности банков; опубликованная практика Верховного Суда РФ, судов СФО, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ; грамотное использование полученных в результате исследования данных, равно как и творческая работа над научными источниками, критический анализ изложенных в них доктринальных положений позволяют говорить о полноте и всесторонности рассматриваемого исследования.

Объективность большинства авторских выводов и предложений подтверждается результатами апробации результатов научного исследования.

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты, разработанные теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы 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.

Предложенная структура работы не вызывает нареканий и может свидетельствовать о ее логической завершенности. В представленном диссертационном исследовании большинство предложений на наш взгляд заслуживают одобрения и поддержки. Прежде всего, это касается та часть исследования, которая посвящена понятию, признакам и классификации мошенничеств в банковской сфере (с. 12).

Кроме этого, соискателем проведен анализ уголовного законодательства зарубежных стран на предмет выявления способа регламентации ответственности за мошенничества в банковской сфере.

Особый интерес представляет анализ показателей состояния и динамики мошенничества в банковской сфере, совершенного на территории Сибирского федерального округа в сравнении с показателями Российской Федерации.

В представленной работе диссертантом рассмотрена соответствующая совокупность факторов и определены механизмы профилактики и предупреждения мошенничеств в банковской сфере.

Одним из наиболее ценных, с точки зрения развития криминологической науки, представляется проведенный в исследовании комплексный анализ личности, как преступника, так и жертвы преступления в России и СФО.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация обладает научной и практической значимостью. Сформулированные предложения могут быть использованы при определении направлений совершенствования действующего уголовного законодательства, выработке мер по противодействию современным формам мошенничества.

Высоко оценивая результаты проведенного Л.А. Петряковой исследования, отмечаем отдельные авторские идеи, которые на наш взгляд

нуждаются в дополнительной аргументации и уточнении по причине их дискуссионности.

1. В научной среде с момента выделения специальных видов мошенничества они активно критикуются. Хотелось бы узнать мнение диссертанта по данному вопросу. Сформулированное положение 1, выносимое на защиту не дает в полной мере дать оценку мнения самого диссертанта.

2. Среди предложенных мер профилактики рассматриваемых видов мошенничества диссертант называет необходимость создания общероссийских баз данных нарушителей в анализируемой сфере. Не повлечет ли это нарушение прав гражданина неприкосновенность частной жизни и возникает вопрос: соотносится ли такое предложение с законодательством о защите персональных данных?

3. Диссертантом представлен очень интересный анализ динамики виктимизации потерпевших от мошенничеств в банковской сфере в СФО, но не понятно, в чем причина, по мнению автора, кардинального изменения структуры потерпевших от рассматриваемых видов мошенничества. Кроме этого, хотелось бы узнать мнение диссертанта о причинах, по которым банки и иные финансовые организации противятся признанию их потерпевшими. В свою очередь признание указанных юридических лиц потерпевшими по уголовным делам, не вынудит ли их к самостоятельному принятию предупредительных мер?

Вместе с тем высказанные замечания носят дискуссионный характер и принципиально не влияют на общее положительное впечатление от представленной работы.

Поэтому оценивая работу в целом, можно сказать, что высокий теоретический уровень исследования, его актуальность, новизна, наличие научно-обоснованных предложений по совершенствованию законодательства и рекомендаций по его практическому применению позволяют сделать вывод, что диссертация на тему «Уголовно-правовая и криминологическая

характеристика мошенничества в банковской сфере и его предупреждение (региональный аспект)», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих существенное значение для науки уголовного права, законодательства и практики, соответствует критериям, установленным п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изм. от 26 октября 2023 г. № 1786)), а ее автор – Людмила Александровна Петрякова заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Отзыв подготовлен председателем Камчатской коллегии адвокатов «ВИНДЕКС», кандидатом юридических наук, доцентом Пономаревой Еленой Евгеньевной.

Отзыв обсужден и одобрен на собрании Камчатской коллегии адвокатов «ВИНДЕКС» 9 января 2024 года. Протокол № 1.

Председатель

Камчатской коллегии адвокатов «ВИНДЕКС»

кандидат юридических наук, доцент

« 9 » января 2024 г.

Е.Е.Пономарева

Сведения об организации: Некоммерческая организация «Камчатская коллегия адвокатов «ВИНДЕКС».

Адрес организации: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 36, офис 3.

Тел.: 89024643163

E-mail: E.E.Ponomareva@yandex.ru