

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**

Диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата юридических наук Л.А. Петряковой посвящено актуальной проблеме российского уголовного права и криминологии. Противодействие современным формам преступлений, совершаемым с использованием цифровых технологий, в том числе мошенничествам в банковской сфере, является неоднозначным, нередко противоречивым в связи с существующими различными подходами к пониманию и толкованию сущности этих деяний как на законодательном уровне, в процессе правоприменения, так и в научной среде. Обозначенные проблемы, несомненно, свидетельствуют об актуальности темы диссертации, имеющей целью 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.

Научная новизна работы состоит в том, что оно является одним из первых региональных комплексных исследований мошенничеств, совершенных в банковской сфере в Сибирском федеральном округе, в рамках которого были получены новые знания, касающиеся региональных особенностей применения норм, об ответственности за совершение мошенничеств в банковской сфере, специфики динамики их состояния и структуры в анализируемый период,

факторов, детерминирующих данные преступления, а также знания, направленные на установление особенностей личности банковского мошенника и его жертвы. На основе полученных данных сформулированы предложения, направленные на повышение эффективности мер по предупреждению мошенничества в банковской сфере, в том числе меры виктимологической профилактики (с. 7).

Новизну исследования также подтверждают положения, выносимые на защиту (с. 8-10).

Большой научный интерес представляет криминологическое исследование мошенничества в банковской сфере в пределах Сибирского федерального округа, ранее не проводившееся в этом округе в сравнении с Российской Федерацией. В связи с этим актуальным представляется выявление особенностей криминологических характеристик мошенничества в банковской сфере в указанном округе с целью их учета при разработке эффективной системы предупредительных мер.

Интерес представляет и то, что мошенничества в банковской сфере в данном исследовании обособлены совокупностью деяний, предусмотренных ст. 159<sup>1</sup> и ст. 159<sup>3</sup> УК РФ, что позволило разработать единый подход к противодействию им как уголовно-правовыми, так и иными специально-криминологическими средствами (с. 4).

Исследование имеет важное теоретическое значение, которое состоит в том, что в нем развивается уголовно-правовая доктрина о мошенничестве в банковской сфере, сформулированы выводы, которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях указанного объекта. Кроме того, результаты исследования направлены на развитие учения о противодействии отдельным видам преступлений, в частности хищениям, совершаемым в банковской сфере.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его 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 мошенничества в банковской сфере. Представленные результаты также могут использоваться в учебном процессе юридических вузов, в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации правоприменителей различных ведомств.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили статистические данные официальных органов Российской Федерации, результаты анкетирования, а также правоприменительная практика судов Российской Федерации и Сибирского федерального округа за 2016-2022 гг.

Основные положения работы обсуждались на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях, отражены в 14 научных статьях, 6 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Методологическую, нормативную и эмпирическую основы диссертационного исследования следует признать состоятельными.

Структура диссертационного исследования предопределена сформулированными автором во введении целями и задачами. Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Вышеизложенное позволяет положительно оценить диссертационное исследование Л.А. Петряковой.

В то же время, изучение содержания автореферата диссертации вызвало некоторые возражения:

1. В положении 2, выносимом на защиту, автор указывает о случаях необоснованного расширения квалификации преступлений по ст. 159<sup>3</sup> УК РФ и приводит подход, который, по ее мнению, является правильным. Не ограничивает ли это применение указанной статьи УК РФ?

2. В положении 6, выносимом на защиту, среди факторов правового характера, детерминирующих мошенничество, автор называет отсутствие нормативной базы, регулирующей функционирование служб безопасности кредитных организаций. Требуется пояснить, каким именно образом данное

обстоятельство влияет на рост мошенничеств с учетом того, что в каждом банке ведется системная работа по противодействию мошенничествам.

Изложенные замечания носят частных и дискуссионных характер и не умаляют общего достоинства диссертационной работы Л.А. Петряковой.

Диссидентом подготовлен законченный монографический труд. Проведено самостоятельное, комплексное, полезное для науки и практики научное исследование, позволяющее ему дать высокую оценку. Все выводы соискателя хорошо продуманы и аргументированы и могут быть поддержаны.

Автореферат написан научным языком и полностью раскрывает тему исследования.

Учитывая изложенное, приходим к выводу о том, что диссертация Петряковой Людмилы Александровны на тему «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества в банковской сфере и его предупреждение (региональный аспект)», представленная в диссертационный совет 24.2.271.02 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)).

В свою очередь, соискатель Л.А. Петрякова заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки.

Декан юридического факультета  
Дальневосточного юридического института (филиала)  
Университет прокуратуры Российской Федерации  
доктор юридических наук, профессор

Е.Ю. Антонова

«11» января 2024 г.

**Контактные данные:**

Антонова Елена Юрьевна, доктор юридических наук (12.00.08), профессор  
Полное наименование образовательного учреждения: Дальневосточный  
юридический институт (филиал) федерального государственного казенного  
образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры  
Российской Федерации»

Адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8

Сайт: <https://agprf.org/instituty/dalnevostochnyy-filial>

Тел.: +7 (423) 239-25-70

E-mail: antonovy@yandex.ru

Подпись Антоновой Елены Юрьевны –  
декана юридического факультета ДЮИ (ф) УП РФ ЗАВЕРЯЮ

Заведующий

отделом государственной службы и  
кадровой работы Дальневосточного  
юридического института (филиала)  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации



А.А. Садовая