

В Диссертационный совет 24.2.271.02, созданный на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет»

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 11, корпус 2, ауд.

301

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Петряковой Людмилы Александровны
«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика
мошенничества в банковской сфере и его предупреждение
(региональный аспект)»**

**на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Актуальность темы диссертационного исследования Петряковой Л.А. не вызывает сомнения. По данным Центрального банка России во втором квартале 2023 года банки зафиксировали 279,7 тысяч мошеннических операций. В период с апреля по июнь 2023 года у клиентов было похищено 3,62 млрд руб. Общее количество мошеннических операций увеличилось на 28,5%. Разработка обоснованных, теоретически аргументированных предложений по предупреждению мошенничеств в банковской сфере, является необходимым условием для эффективного противодействия мошенничествам в банковской сфере. Указанное определяет актуальность темы диссертационного исследования Петряковой Л.А.

Цель диссертационного исследования, обозначенная автором состоит в получении новых знаний об уголовно-правовых и криминологических характеристиках мошенничеств, совершаемых в банковской сфере, для совершенствования действующего уголовного законодательства и практики его применения, а также в разработке современных мер предупреждения мошеннических действий, корректно сформулирована, и по нашему мнению,

достигнута в процессе исследования. Сформулированные задачи диссертационного исследования соответствуют как теме работы, так и ранее заданной цели и также достигнуты в полном объеме в процессе научного исследования.

Использование значительного теоретического и эмпирического материала позволяет сделать вывод об обоснованности всего диссертационного исследования и положений, выносимых автором на защиту.

Положительной оценки заслуживает серьезная эмпирическая база исследования. В автореферате диссертации отражено, что автором изучено 357 материалов уголовных дел, проведен сбор эмпирического материала, в том числе, путем опроса оперативных работников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и сотрудников служб экономической безопасности банков.

Особое внимание привлекли следующие выводы соискателя:

- глубокое криминологическое исследование динамики и структуры мошенничеств в банковской сфере. Автор не просто излагает статистический материал, но и анализирует его, выявляет как общероссийские, так и региональные тенденции преступности, что в дальнейшем позволяет высказать аргументированные предложения по предупреждению банковских мошенничеств;

- особой положительной оценки на наш, взгляд, заслуживает обращение к изучению специфики региональной преступности. Учитывая географические особенности Российской Федерации, неоднородность проживания населения, очевидное материальное «расслоение» между жителями городских агломераций и населений мелких городов и сельских поселений, характер банковской преступности может существенно различаться для разных регионов, что определяет необходимость исследования индивидуальных региональных особенностей с целью формирования универсального комплекса мер по противодействию преступности;

- положительно оценим предложенную автором классификацию факторов, детерминирующих мошенничество соответствующего вида (факторы правового характера, организационно-управленческие факторы, технические, виктимологические), и разработка соответствующих этим факторам предупредительных мер.

Положительное впечатление производит уровень апробации результатов диссертационного исследования. По теме диссертации соискателем опубликовано четырнадцать работ, из них шесть - в изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. В публикациях автора отражены разнообразные аспекты диссертационного исследования.

Работа прошла необходимую апробацию, а именно выводы и рекомендации, изложенные в диссертационном исследовании обсуждались на конференциях и форумах: «Конституция Российской Федерации и правовая политика на современном этапе» (г. Иркутск, 2018); «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (г. Москва, 2019) и др., в том числе, апробированы в учебном процессе в ходе проведения лекционных и семинарских занятий со студентами ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» при преподавании дисциплин «Уголовное право» (часть Особенная), «Криминология».

Структура работы (введение, четыре главы, структурированные на двенадцать параграфов, заключение, библиографический список, приложения) соответствует теме диссертационного исследования, а также поставленным автором в начале работы целям и задачам.

По результатам изучения автореферата Петряковой Л.А. обратим внимание на те положения, которые вызвали у нас вопросы: при исследовании уголовно-правовой характеристики мошенничеств в банковской сфере

соискатель ограничивается исследованием текста уголовного закона и не приводит положения, сформированные в судебной практике по делам о банковских мошенничествах либо не имеющие однозначного решения и относящиеся к дискуссионным.

Высказанное замечание носит дискуссионный характер и не отражается на общем положительном впечатлении от изучения автореферата диссертации Петряковой Л.А.

Диссертационное исследование Петряковой Людмилы Александровны «Уголовного-правовая и криминологическая характеристика мошенничества в банковской сфере и его предупреждение (региональный аспект)» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, автор данного исследования – Петрякова Людмила Александровна - заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

(протокол заседания кафедры № 12 от 27.12.2023г.)



**ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
НАЧ ОТДЕЛА ПО РСОН
УК МОКЕРОВА ЕВ**

_____/А.А. Коренная/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет».

656049, РФ, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, дом 61, тел. (3852) 291-291; (3852) 667-626; адрес электронной почты: rector@asu.ru; сайт: www.asu.ru.

Коренная Анна Анатольевна, тел. + 7 913 275 92 21, адрес электронной почты: lawer_ann@mail.ru, 656049, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 68.