

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

Председателя диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
на диссертацию Сердюка Александра Александровича «Методика
расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования»,
представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук
по специальности – 5.1.4. «Уголовно – правовые науки»

В диссертации важнейшее значение имеет актуальность избранной автором темы, поскольку именно этот фактор во многом предопределяет новизну, а также научную и практическую значимость проведенного исследования. Тема диссертационного исследования, избранная Сердюком А. А., отвечает критериям новизны, оригинальности и диссертабельности. В научном фонде разработанных частных криминалистических методик имеется определенное количество диссертационных разработок, посвященных проблемам расследования преступлений в сфере страхования. Однако диссертация Сердюка А.А. на этом фоне положительно отличается тем, что в ней рассматриваются вопросы внутрикорпоративных хищений в сфере страхования, тогда как подавляющее большинство имеющихся исследований сосредоточены на изучении мошеннических посягательств на имущественные интересы страховых организаций. Обратная сторона криминальной реальности практически не изучена в криминалистическом дискурсе.

Целью автор обозначил формирование теоретических положений и прикладных рекомендаций, составляющих содержание частной криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования.

Достижение поставленной цели и сформулированных автором задач во многом способствовала удачная структуризация диссертации, включающая в себя введение, три главы, восемь параграфов, заключение и библиографический список.

Свойственные диссертанту научная добросовестность и глубокие теоретические познания прослеживаются во всех разделах работы, в каждом из которых в логической последовательности рассматриваются многочисленные вопросы, относящиеся к наиболее важным аспектам избранной темы.

Так, большой интерес вызывают положения, раскрывающие теоретические основы методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования, где определяется предмет криминалистической методики расследования КХС (п.1.1). Подробно автор рассмотрел типологизацию КХС (п.1.2.), а также сформировал и охарактеризовал типовые модели механизмов КХС (п.1.3).

Центральное место в диссертации Сердюка А.А. занимает вторая глава, посвященная криминалистической характеристики внутрикорпоративных хищений в сфере страхования, в рамках которой подробно и глубоко исследуется содержание типичных способов, обстановки совершения КХС (п.2.1), а также особенности личности типичного преступника и следовых картин КХС (п.2.2).

Логичным следует признать тот факт, что в заключительном разделе диссертации автор сосредоточил свое внимание на особенностях выявления, расследования и предупреждения внутрикорпоративных хищений в сфере страхования. В этом плане особый интерес вызывают анализ типичных следственных ситуаций и версии на первоначальном этапе расследования КХС и тактических особенностей производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании КХС, а также основные криминалистические средства предупреждения КХС.

Таким образом, все вопросы, включенных в план, были раскрыты полно и глубоко, в соответствии с действующим законодательством, практикой его применения и основными положениями соответствующего раздела современной доктрины, что означает успешное достижение поставленной диссертантом цели и решение сформулированных им задач. Диссертация выполнена на высоком научном уровне, а её содержание свидетельствует о личном вкладе автора в юридическую науку.

Новизна исследования обусловлена новизной сформулированных диссертантом выводов и положений, в первую очередь, вынесенных на публичную защиту и относящихся, в том числе, строго определены рамки предмета созданной криминалистической методики – круг преступлений, расследованию которых посвящены положения данной методики (положение №1); выполнена криминалистическая типологизация внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (положение №2), сформированы и охарактеризованы типовые модели механизмов рассматриваемых преступлений (положение №3); в рамках криминалистической характеристики рассмотрено содержание типичных способов, обстановки совершения внутрикорпоративных хищений в сфере страхования, особенности личности типичного преступника и следовых картин данных преступлений (положение №4); раскрыто содержание принципа дискреционной инициативы при выявлении и на первоначальном этапе расследования хищений (положение №5); выделены и проанализированы типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (положение №6); приведены основные тактические особенности производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании рассматриваемых преступлений (положение №7); охарактеризованы криминалистические средства предупреждения подобных преступлений (положение №8), и ко многим другим авторским разработкам.

Достоверность и обоснованность содержащихся в диссертации выводов и положений не вызывает сомнений, так как они обусловлены глубиной всесторонностью предпринятого автором теоретического анализа, подробным изучением и сопоставлением законодательных актов, относящихся к регламентации методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования, а также систематизацией и обобщением множества эмпирических материалов.

О должном уровне достоверности и обоснованности полученных автором научных результатов убедительно свидетельствует также их апробация, соответствующая содержанию диссертации и масштабы проведенного исследования. Ещё одним важным положительным фактором следует признать полное соответствие работы, подготовленной А.А.Сердюком, паспорту научной специальности 5.1.4 – Уголовно – правовые науки».

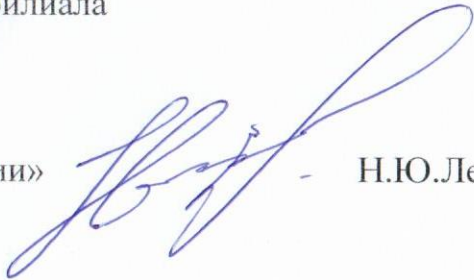
Однако при изучении диссертации возникли некоторые вопросы, нуждающиеся в дополнительном обсуждении. Речь идет о том, что автором в силу ограниченного объема диссертационного исследования не в полном объеме рассмотрен вопрос о тактических аспектах взаимодействия следователи с другими участниками деятельности по расследованию.

Высказанное замечание не влияет на общее положительное впечатление на работе и является лишь поводом для дальнейших научных дискуссий.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация на тему: «Методика расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития уголовно-правовой науки и правоприменительной деятельности, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 и Порядка присуждения ученой степени кандидата

наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (в редакции приказа от 28 февраля 2024 года № 02-0355), а её автор Сердюк Александр Александрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности по специальности – 5.1.4. «Уголовно – правовые науки»

Председатель диссертационного совета РАНХиГС
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры уголовного права и процесса
Сибирского института управления - филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте Российской Федерации»

 - Н.Ю.Лебедев

«25» марта 2025 г.

119571, г. Москва, проспект Вернадского, 82
Тел. +7(499)956-90-30

Электронная почта: information@ranepa.ru

Специальность, по которой защищена докторская диссертация: 12.00.12 – Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Подпись	<u>Лебедев Н.Ю.</u>
удостоверяю	<u>Сердюкова Л.Ю.</u>
Нач. ОК	<u>25 марта</u>

