

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

ОТЗЫВ

официального оппонента кандидата юридических наук Брашнина Оксаны Александровны 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»,

Актуальность и значимость избранной темы, заключается в том, что страховое дело, будучи одним из наиболее динамично и эффективно развивающихся финансовых секторов отечественной экономики и отраслей интернационального бизнеса, является чрезвычайно криминализированным. Диссертант верно указывает, что «различного рода криминальные деяния, совершаемые в сфере страхования, в том числе его профессиональными участниками, являются серьёзной угрозой для дальнейшего развития страхового дела». От себя добавим, что соответствующие криминальные угрозы проистекают как от рядовых граждан, совершающих банальные страховые мошенничества, а также исходят от высокоорганизованных преступных формирований, предметом преступной активности которых являются разнообразные экономические и другие корыстные преступления против коммерческих интересов страховщиков. Важно, что организованный криминалитет активно вовлекает в орбиту своей преступной деятельности неблагонадежных профессиональных участников отношений страхования.

В научном плане тематика преступлений в сфере страхования является хорошо изученной. Имеются различные криминалистические разработки по расследованию преступлений в сфере страхования (А.И. Алгазин, Р.Н. Боровских, Е. В. Булгакова, Н. В. Быкова, Н. Н. Потапова, О. В. Трубкина,

М.М. Уразбахтин, С. И. Усачев и др.). Однако в данных работах предмет расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования как самостоятельной научной категории практически не рассмотрен. Диссертант прав, отмечая, что «в настоящее время в отечественной криминалистической литературе не существует сформированной криминалистической методики расследования хищений, совершаемых сотрудниками страховых организаций, в также другими профучастниками страхования (страховыми агентами, брокерами, менеджерами в сфере оказания страховых услуг и т.п.) в отношении страховых компаний».

Таким образом, тема диссертационного исследования Сердюка Александра Александровича «Методика расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования» представляется **актуальной**, имеет значение для нового этапа развития в расследовании внутрикорпоративных хищений в сфере страхования.

Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в диссертации, **обоснованы и достоверны** благодаря системному подходу, логично выстроенной структуре исследования, а также надежной методологической, информационной и эмпирической базе. Все выводы и положения работы полностью соответствуют заявленным целям и задачам, являясь достоверными и научно обоснованными.

Научная новизна темы диссертация А. А. Сердюка не вызывает сомнений. Это комплексное исследование новых аспектов, выражающихся в авторском подходе к разработке частной криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования.

Новизна диссертационного исследования отражена в самой постановке проблем, целях и задачах исследования, а также в положениях, выносимых на защиту.

В своей работе диссертант сформулировал и представил на защиту восемь положений, которые обладают высокой юридической актуальностью, теоретической и практической значимостью.

В первую очередь соискатель строго определил рамки предмета созданной криминалистической методики – круг преступлений, расследованию которых посвящены положения данной методики (1-е положение на защиту, стр. 8, 45, 143 диссертации) В результате автор приходит к выводу, что данные преступления представляют собой относительно самостоятельную, криминалистически обособленную группу имущественных преступлений.

Далее диссертантом выполнена криминалистическая типологизация внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (2-е положение на защиту, стр. 9). Диссертант справедливо выстраивает данную типологизацию по принципу возрастания степени общественной опасности соответствующих преступлений.

В диссертации весьма эффектно выполнено описание типовых моделей механизмов внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (стр. 9, 48-55, 124 и др.).

Положительно отметим также содержание положений, выносимых автором на защиту, касающихся принципов криминалистической методики (положение 4), тактических особенностей расследования различных типов внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (положение 5), криминалистических средств предупреждения рассматриваемых преступлений (положение 7).

В целом стоит поддержать соискателя относительно высказанных им предложений, которые нашли отражение не только в положениях, выносимых на защиту. Содержание диссертации свидетельствует о глубине мышления соискателя, о его долгой и кропотливой работе над исследованием, о наличии оригинальных и интересных суждениях и выводах.

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования базируются на анализе российского законодательства, научных источников, материалов судебной практики, использовании правильной методологии исследования.

При написании диссертации автор использовал обширную базу научных источников и нормативно-правовых актов, связанных с предметом исследования. Работа охватывает как теоретические, так и прикладные аспекты темы, подтвержденные примерами из судебной практики, что усиливает ее научную и практическую значимость.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в настоящем исследовании, также не вызывает сомнений. Диссертационная работа отличается добросовестностью и тщательностью доктринального анализа научной литературы и легальных источников.

Композиция работы основана на последовательном переходе от общих вопросов, касающихся понятия и границ частной криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования, типологизации данных преступлений, к описанию типовых моделей механизмов соответствующей преступной деятельности, а также к вопросам их раскрытия и расследования.

Изложением материала и структура исследования соответствуют установленным требованиям для данного вида научных работ. Диссертация включает три взаимосвязанные главы, последовательность которых обеспечивает внутреннюю целостность работы, несмотря на широкий спектр рассматриваемых вопросов.

Структура работы соответствует цели и задачам диссертационного исследования. Отмеченные и другие положения диссертации конкретно, со знанием проблемы аргументируются, прочно соединяя объективное понимание методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования. В заключении диссертантом подведены общие итоги проведенного исследования, сделаны рекомендации по дальнейшему использованию полученных результатов.

Кроме высказанных выше положительных моментов, в качестве замечания и пожелания можно отметить следующее:

1. Диссертант на стр. 43 пишет в качестве определенного дискуссионного момента о том, что «в некоторых исследованиях критерии типологических групп хищений фактически приравнивались к элементам их криминалистической характеристики (способу совершения, субъектам и др.)». Верно ли понимание о том, что автор предлагает рассматривать типологию внутрикорпоративных хищений в сфере страхования вне рамок их криминалистической характеристики? Почему?

2. Диссертант рассматривает типичные следственные ситуации и версии на первоначальном этапе расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (стр. 94-109). Имеются ли соответствующие особенности на последующем и заключительно этапах расследования данных преступлений? Учитывались ли они автором при формировании прикладных рекомендаций?

3. Автор в приложении № 2 приводит составленную им «библиотеку частных криминалистических методик расследования мошенничества», указывая, что данные методики «близки по содержанию к теме нашего исследования» (стр. 40). Составлялись ли автором для целей исследования библиотеки частных криминалистических методики расследования преступлений, смежных со «страховым» мошенничеством? Почему?

Тем не менее, несмотря на данные незначительные замечания, диссертационное исследование является достаточно глубоким, оригинальным и проработанным научным трудом.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, свидетельствуют о творческом подходе А.А.Сердюка к исследованию любого затрагиваемого вопроса, об оригинальности мышления диссертанта, являются убедительными, воспринимаются как обоснованные и достоверными. Умение видеть в криминалистических вопросах и проблемах методологические и фундаментальные свойства позволили диссертанту достаточно аргументировано сформировать и высказать много новых положений и предложений как прикладного, так и общезначимого плана.

Вывод: Диссертация Сердюка Александра Александровича «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».

Официальный оппонент,
кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного права, процесса и
криминалистики

АНОО ВО Центросоюза Российской
Федерации «Сибирский университет
потребительской кооперации»
(СибУПК)



О.А.Брашнина

«01» апреля 2025г.

630087, Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 26

Телефон: +7 383 346-16-19

e-mail (корпоративный): kancelar@sibupk.nsk.su

Официальный сайт: <https://www.sibupk.su/>

*Подпись Брашнина Оксана Александровна
удостоверено.*

*И.О. начальника управления финансов и кадро-
вой работ – финансового директора ЗВ – ЗВИценкова*