

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации»

доктор экономических наук,
профессор

А. М. Марголин



2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. «Уголовно – правовые науки» Сердюка Александра Александровича «Методика расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования» подготовлена на кафедре уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В период подготовки диссертации по настоящее время соискатель Сердюк Александр Александрович работает в должности преподавателя кафедры уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства при Президенте Российской Федерации» (с 2023 года по настоящее время – работает по трудовому договору (приказ от 15.09.2023 № 152-2152/л).

Соискатель Сердюк Александр Александрович в 2003 году с отличием окончил Уральскую государственную юридическую академию (в настоящее время Уральский государственный юридический университет) по специальности «Юриспруденция» (диплом ДВС 1208077); в 2019 году успешно освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ Высшего образования «Бурятский государственный

университет» (г. Улан-Удэ) по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», диплом № 100324 4717839), присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Научный руководитель – Боровских Роман Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

По результатам рассмотрения диссертации Сердюка Александра Александровича «Методика расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования» принято следующее заключение.

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной специальности 5.1.4. «Уголовно – правовые науки».

Диссертационное исследование выполнено в научно-проблемном и смысловом содержании следующих позиций паспорта:

6 – Криминалистика: предмет, объект, задачи, система и функции. Методология криминалистики, ее современное состояние и тенденции развития. Криминалистическая техника, тактика, методика.

Работа выполнена лично автором. Диссертационное исследование выполнено автором самостоятельно на основе изучения научных, нормативных и эмпирических источников, документов органов государственной власти РФ, правоприменительной практики органов следствия и судов по уголовным делам. Личный характер исследования определяется:

- авторской концепцией диссертационного исследования, адекватном определении цели и задач исследования, ее методологической базы и методического инструментария (методов исследования);
- самостоятельностью отбора, систематизации и исследования нормативных, теоретических и эмпирических источников;
- достижением конкретных теоретических и прикладных результатов исследования.

Диссертация Сердюка Александра Александровича является оригинальной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, в которой разработаны и представлены теоретические и прикладные положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научно обоснованное решение задач, имеющих существенное значение для развития юридической науки и практики.

Актуальность темы исследования. Одним из наиболее значимых факторов, препятствующих дальнейшему развитию сферы страхования, является преступность. Преступления в сфере страхования не ограничиваются только страховым мошенничеством, но представляют собой разнообразные хищения и другие преступления, совершаемые профессиональными участниками отношений страхования: страховыми агентами и другими посредниками, страховыми брокерами, менеджерами

страхового дела и т.д. Распространены и коррупционные преступления в сфере страхования. Устойчивость страховых компаний на рынке и, как следствие, гарантированность страховой защиты имущественных интересов рядовых страхователей обеспечиваются адекватным уровнем защиты страховщиков от различных криминальных угроз. В особенности, это касается защиты от внутрикорпоративных хищений работников страховых организаций и других лиц, профессиональной участвующих в отношениях страхования.

Таким образом, актуальность темы исследования определяется необходимостью дальнейшей разработки криминалистических средств противодействия преступлениям в сфере страхования, в частности, тех, которые могут быть определены категорией «внутрикорпоративные хищения».

Положения, выносимые на защиту и имеющие научную новизну. Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, в диссертации комплексно представлены теоретические положения и практические рекомендации, составляющие предмет частной криминалистической методики расследования относительно самостоятельного вида преступлений, совершаемых в сфере страхования, внутрикорпоративных хищений. Научная новизна диссертации отражена в следующих основных положениях:

- 1) автором строго определены рамки предмета созданной криминалистической методики – круг преступлений, расследованию которых посвящены положения данной методики;
- 2) выполнена криминалистическая типологизация внутрикорпоративных хищений в сфере страхования;
- 3) сформированы и охарактеризованы типовые модели механизмов рассматриваемых преступлений;
- 4) в рамках криминалистической характеристики рассмотрено содержание типичных способов, обстановки совершения внутрикорпоративных хищений в сфере страхования, особенности личности типичного преступника и следовых картин данных преступлений;
- 5) раскрыто содержание принципа дискреционной инициативы при выявлении и на первоначальном этапе расследования хищений;
- 6) выделены и проанализированы типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования;
- 7) приведены основные тактические особенности производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний при расследовании рассматриваемых преступлений;
- 8) охарактеризованы криминалистические средства предупреждения подобных преступлений.

Основные научные результаты, полученные автором.

1. Определен предмет частной криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования как криминалистическая категория: вид преступной деятельности, уголовно-правовыми проявлениями которой являются хищения в форме кражи (ст. 158 УК РФ), мошенничества (ст. ст. 159, 159.5 УК РФ), присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ), а также смежные преступления, предусмотренные ст. 172, 172.1, 201, 272, 327 УК РФ (6. Методология криминалистики, ее современное состояние и тенденции развития. Криминалистическая техника, тактика, методика).

2. Представлено содержание криминалистической характеристики типовых моделей внутрикорпоративных хищений в сфере страхования в виде четырех ее элементов: субъект, ситуация, способ, следы (6. Криминалистическая техника, тактика, методика).

3. Составлена матрица корреляции структурных элементов типовой модели механизма внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (6. Методология криминалистики, ее современное состояние и тенденции развития).

4. Обоснованы и представлены несколько основных типов механизмов внутрикорпоративных хищений в сфере страхования: от внутрикорпоративных хищений профессиональных участников страховой деятельности, совершаемых путем имитации страхования, до наиболее общественно опасного - внутрикорпоративных хищений высокопоставленных сотрудников страховых организаций, осуществляемых в рамках страховой деятельности (6. Криминалистическая техника, тактика, методика).

5. Выполнено структурное построение криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, в рамках которой охарактеризованы типичные способы и обстановка совершения внутрикорпоративных хищений в сфере страхования, а также особенности личности типичного преступника и следовых картин таких хищений (6. Криминалистическая техника, тактика, методика).

6. Применительно к предмету исследования обоснована необходимость реализации принципа дискреционной инициативы, относимого автором к числу специальных принципов применения частной криминалистической методики (6. Методология криминалистики, ее современное состояние и тенденции развития).

7. Выделены и охарактеризованы основные тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (6. Криминалистическая техника, тактика, методика).

8. Раскрыто содержание основных направлений криминалистического предупреждения внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (6. Криминалистическая техника, тактика, методика).

Практическая значимость диссертационного исследования.

Сформулированные в диссертации положения могут использоваться с целью совершенствования имеющихся и создания новых научных разработок в области расследования хищений и других преступлений, совершаемых в страховании.

Представленные в диссертации выводы и рекомендации пригодны для оптимизации деятельности по расследованию и предупреждению преступлений в сфере страхования, а также могут использоваться в сфере преподавания учебных дисциплин уголовно-правового блока.

Степень достоверности положений и результатов проведенных исследований. Достоверность и обоснованность сделанных выводов и сформулированных соискателем предложений обеспечивается:

- концепцией диссертационного исследования, построенной на известных, проверяемых данных, которая согласуется с устоявшимися в криминалистической науке взглядами относительно структуры и содержания частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений;
- проработкой репрезентативного объема нормативных правовых актов, актов правоприменительной практики по уголовным делам, научной литературы по вопросам темы диссертации;
- корректным применением методов научного познания.

Научная аргументация соответствует логике построения исследования и формирования выводов; достоверность результатов исследования обусловлена тщательным отбором эмпирического материала; результаты исследования прошли надлежащую апробацию.

Методы исследования адекватны поставленным задачам, их отбор и использование соответствует современным требованиям методологии политологического исследования. Результаты исследования получены на основе качественной эмпирической базы.

Материалы диссертации, опубликованные автором, включают:

Статьи в изданиях, рекомендованных ученым советом Академии:

1. Боровских Р. Н., Сердюк А. А. Цифровые учебные криминалистические полигоны // Юридический мир. – 2024. – № 4 (в печати).

Иные работы автора

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Сердюк А. А. Криминалистический принцип наступательности в деятельности по выявлению взяточничества: вопросы практической реализации / А. А. Сердюк // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – № 3-2. – С. 419-423.

2. Сердюк А. А. Наступательность в выявлении взяточничества / А. А. Сердюк // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2017. – № 3 (59). – С. 121.

3. Сердюк А. А. Инициатива и злоупотребление ею при проведении оперативного эксперимента по выявлению взяточничества / А. А. Сердюк // Вестник Владимирского юридического института. – 2017. – № 1(42). – С. 139-141.

4. Сердюк А. А. Вопросы формирования парадигмы инициативно-наступательного криминалистического мышления в поисково-познавательной деятельности, направленной на выявление и расследование взяточничества / А. А. Сердюк // ГлаголЪ правосудия. – 2018. – № 3 (17). – С. 80-83.

5. Сердюк А. А. Дискреционная инициатива следователя и ее криминалистическое значение на этапе проверки сообщения о выявленном факте взяточничества / А. А. Сердюк // Российский следователь. – 2018. – № 1. – С. 67-70.

6. Сердюк А. А. Криминалистическая методика расследования преступлений как научно-квалификационная работа / А. А. Сердюк // Юридическое образование и наука. – 2019. – № 1. – С. 26-30.

7. Сердюк А. А. Наступательность как фактор реализации дискреционной инициативы стороны обвинения в преодолении противодействия в расследовании уголовных дел о взяточничестве / А. А. Сердюк // Развитие территорий. – 2019. – № 2(16). – С. 50-52.

8. Боровских Р. Н., Сердюк А. А. Предмет (основание) криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования / Р. Н. Боровских, А. А. Сердюк // Юридическая наука и практика. – 2022. – Т. 18, № 4. – С. 25-41.

9. Сердюк А. А. Типология личности субъекта внутрикорпоративных хищений в сфере страхования и следовых картин этих преступлений (Часть 1) // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2023. – № 9. – С. 185-190.

Публикации в изданиях РИНЦ:

1. Сердюк А. А. Оперативный эксперимент: вопросы терминологического определения и оценки судом законности оснований его проведения / А. А. Сердюк // Проблемы формирования правового социального государства в современной России : МАТЕРИАЛЫ XI Всероссийской научно-практической конференции, Новосибирск, 28 октября 2015 года / Новосибирский государственный аграрный университет юридический факультет. – Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2015. – С. 153-155.

2. Сердюк А. А. Инициатива правоохранительных органов в выявлении взяточничества: проблемы практической реализации / А. А. Сердюк // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на

Алтае, Барнаул, 17–18 ноября 2016 года. – Барнаул: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2016. – С. 105-108.

3. Сердюк А. А. Наступательность как ментальный компонент деятельности следователя по преодолению противодействия на первоначальном этапе расследования взяточничества / А. А. Сердюк // Проблемы формирования правового социального государства в современной России : Материалы XIII всероссийской национальной научно-практической конференции, Новосибирск, 13 декабря 2017 года / Новосибирский государственный аграрный университет. – Новосибирск: Издательство Новосибирского ГАУ Золотой колос, 2017. – С. 187-189.

На основании вышеизложенного диссертация на тему «Методика расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования» Сердюка Александра Александровича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности «5.1.4. – Уголовно-правовые науки».

Заключение принято на заседании кафедры уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Присутствовало на заседании 11 чел. Результаты голосования: «за» – 11 чел., «против» – 0 чел. Протокол № 2 от 07 февраля 2024 года.

Заведующий кафедрой уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент

Крупницкая В.И.



Директор Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», кандидат экономических наук



Осипов А.А.

