

В диссертационный совет  
Д 220.038.11 на базе ФГБОУ ВО  
«Кубанский государственный аграрный  
университет им. И.Т. Трубилина»  
(350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13)

### **ОТЗЫВ**

**на автореферат диссертации Безбогина Александра Константиновича  
«Организация первоначального этапа расследования хищений в  
строительстве», представленной на соискание ученой степени кандидата  
юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Развитие строительной индустрии в России, вызванное острой потребностью в улучшении инфраструктуры и увеличении качественного жилого и иного фондов, сопровождается многочисленными случаями хищений денежных и материальных средств при производстве строительных работ. Применительно к фактам хищений в ходе строительства жилья актуализируется проблема нарушения одного из основополагающих конституционных прав граждан – права на жилище: результатом является плохое качество возводимого жилья, возрастание числа так называемых обманутых дольщиков. В силу сложности процесса строительства, опосредованного выполнением значительного объема технологических и иных операций, сопровождающихся составлением большого числа проектных, технических, финансовых и бухгалтерских документов, возрастает степень криминалистической сложности расследуемых преступлений, совершаемых в сфере строительства. Данное обстоятельство ставит во главу угла вопрос о надлежащей организации процесса их расследования.

Диссертантом правильно определены объект и предмет исследования, его цель и задачи, методологическая, теоретическая, правовая и эмпирическая основы, что позволило определить и разрешить наиболее важные организационные проблемы криминалистической деятельности следователя в ходе проверки сообщения о преступлении и на

первоначальном этапе расследования хищений в сфере строительства. Результатом диссертационного исследования явился ряд заслуживающих внимания новых положений, позволяющих говорить о заметном вкладе автора в криминалистическую теорию и практику.

В своем общем виде научный вклад автора получает выражение в создании первой монографической работы, посвященной организационным основам методики расследования хищений в сфере строительства в начальной части криминалистической деятельности. В системном виде представлены криминалистически важные признаки названных хищений, позволяющие видеть в предлагаемой криминалистической характеристике преступления не только поисково-познавательный, но также и организационный криминалистический «инструмент».

Нельзя не согласиться с автором в его понимании обстановки совершения хищений, которая принимает вид многочисленных факторов, проявляющихся, в силу специфики строительного процесса, в течение длительного времени на значительной территории и с участием большого числа лиц.

Заслуживает внимания классификация способов подготовки, совершения и сокрытия хищений в строительстве, позволяющая получить представление о сложном механизме соответствующих преступлений.

Тщательное рассмотрение соискателем проблемы «следовой картины» хищений позволяет на практике правильно оценить следственную ситуацию, выдвинуть общие и частные версии, выстроить надлежащую организацию деятельности следователя, в том числе его взаимодействие с должностными лицами органа дознания, экспертами, ревизорами и иными лицами.

Следует поддержать автора в его суждении о том, что на этапе проверки сообщения о преступлении, в силу выполнения следователем многочисленных действий по получению объяснений, осмотру объектов, выполнению ревизий и иных сложных в организационно-тактическом плане мероприятий, условия, в которых осуществляется криминалистическая



деятельность и её информационные результаты, принимают характер именно следственной ситуации, независимо от того, что уголовное дело еще не возбуждено (с. 13).

В диссертации, судя по её автореферату, содержатся и иные значимые для криминалистической науки и практики положения.

Вместе с тем, нельзя не высказать некоторые замечания, требующие своего уточнения:

1. Попытка автора показать организационно-методические проблемы расследования всех форм хищений в строительстве с акцентированием внимания на присвоение или растрату как посягательств, непосредственно сопряженных с производственной деятельностью в указанной сфере, привели, как представляется, к сужению ряда положений диссертационного исследования. Так, справедливо указывая на отсутствие монографических работ, посвященных организации первоначального этапа расследования в строительстве, соискатель научную новизну своего исследования сводит лишь к научным новеллам, посвященным расследованию присвоения или растраты, упуская из вида, что к хищениям также относятся кражи, грабежи, разбой и т.д. По этой причине категоричным представляется утверждение о том, что в строительстве хищения совершаются путем мошенничества, а также присвоения или растраты (с. 9).

2. Используя творческий подход, состоящий в переходе от рассмотрения проблем расследования хищений в такой форме, как присвоение или растрата, к проблемам расследования хищений в иных формах, диссертант в автореферате не всегда акцентирует внимание на различении содержания отдельных элементов криминалистической характеристики, присущих разным преступлениям, относящимся к хищениям. Отсюда становится неясным, применительно к какой форме хищения правильным будет считать способом **непосредственного** его совершения такие действия, как уменьшение объема работ, сговор

подрядчика с заказчиками при подписании фиктивных актов производимых работ (с. 11).

3. Желание автора следовать давно возникшему и распространенному подходу, в соответствии с которым в первоначальный этап расследования должна быть включена криминалистическая деятельность по проверке сообщения о преступлении, то есть до начала расследования (до возбуждения уголовного дела), вызывает высказывание им двух противоположных суждений. Так, отмечается, что «автор приходит к выводу, что *первоначальным этапом является часть начального этапа расследования*», а в следующем абзаце подчеркивается, что существенное значение имеет предварительная проверка, поскольку «одновременно повышается значение организации как *доследственной проверки*, так и *первоначального этапа расследования*» (с. 12).

Однако сделанные замечания в определенной мере носят дискуссионный характер и не снижают высокий уровень проведенного исследования.

Диссертация Безбогина Александра Константиновича **«Организация первоначального этапа расследования хищений в строительстве»** является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистической методики, соответствует требованиям п.п. 9-11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (в ред. от 01.10.2018), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, заведующим кафедрой криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Князьковым Алексеем Степановичем.

Необходимые сведения: Князьков Алексей Степанович, доктор юридических наук (по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; доцент; заведующий кафедрой криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Рабочий адрес: 634050, г. Томск, пр.Ленина,36; раб. тел.: 783576; сот. тел. +7-903-953-2000; e-mail: [ask011050@yandex.ru](mailto:ask011050@yandex.ru)

Заведующий кафедрой криминалистики  
Юридического института Федерального государственного  
автономного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»  
доктор юридических наук, доцент

Алексей Степанович Князьков

20 января 2021 г.

Адрес организации 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36  
Тел: 8(3822) 52-98-52; <http://www.tsu.ru>, e-mail: [rector@tsu.ru](mailto:rector@tsu.ru)

*Заведующий:*  ДИРЕКТОР КЭ ТГУ  
В А УТКИН  
2021г