

В Диссертационный совет Д 170.003.01 при
Российском государственном университете правосудия, по адресу:
117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69.

О Т З Ы В

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук М. А. Простосердова «Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Москва, Российский государственный университет правосудия, 2016 (28 с.)

Актуальность и новизна темы настоящего исследования обусловлены целым рядом объективных и субъективных факторов. Работа М. А. Простосердова затрагивает сразу несколько вопросов, решение которых имеет существенное значение для современного российского общества: это и противодействие экономической преступности, и законодательное регулирование отношений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, с защитой их пользователей от преступных посягательств.

К сожалению, нормативно-правовое регулирование и юридическая наука совершенствуются медленнее, чем современные информационные технологии, переживающие взрывное развитие. При этом, как показывает практика, любое технологическое новшество очень быстро осваивают и начинают использовать в своих целях именно преступники. Это касается и информационных технологий.

Всеобщая компьютеризация, объединение информационных систем в глобальную информационно-телекоммуникационную сеть открыли широкие возможности для экономической активности, делая обыденностью возможность практически мгновенной коммуникации, в том числе трансграничной и трансконтинентальной, осуществления финансовых операций целиком в электронной форме. Значительно сокращается время, необходимое для совершения экономических операций, что влечёт увеличение темпов деловой активности, рост экономической выгоды, получаемой участниками рынка.

В то же время, открываются и широкие возможности для преступников, которые используют информационные технологии для причинения вреда законным интересам участников экономической деятельности. Не в последнюю очередь это связано с тем, что современные информационные технологии отличаются крайней высокой сложностью. Это приводит к тому, что, с одной стороны, при их проектировании нередко допускаются ошибки, позволяющие выявившему их злонамеренному субъекту скомпрометировать информационную систему, а с другой стороны, пользователи далеко не все-

гда обладают необходимыми знаниями, чтобы обеспечить собственную безопасность. То же касается и сотрудников правоохранительных органов, которые осуществляют борьбу с экономическими преступлениями.

Сказанное выше говорит о том, что выбранная автором тема является актуальной, поскольку решение указанных проблем в рамках диссертационного исследования позволит значительно улучшить криминальную ситуацию в данной области.

Не подлежит сомнению научная новизна работы. Автор, используя комплексный подход, одним из первых исследует проблемы противодействия экономическим преступлениям, совершаемым в киберпространстве, в том числе вопросы, касающиеся личности преступника, совершающего экономические преступления в киберпространстве, а также правовые и организационно-технические меры противодействия им. Иными словами, это всестороннее и объективное исследование, представляющее значительный научный интерес.

Исследование опирается на обобщение и критический анализ фундаментальных работ ученых, в свое время занимавшихся разработкой различных аспектов таких негативных социальных явлений, как экономические преступления, компьютерные преступления, киберпреступность.

Достоверность выводов и положений диссертационного исследования, проведенного М. А. Простосердовым, обеспечена необходимыми составляющими настоящего научного исследования.

К их числу надо отнести, в первую очередь, теоретическую и методологическую базу, которая представлена монографическими и иными работами, выполненными в науке уголовного права, криминологии и других науках антикриминального цикла, а также в экономической теории и социологии, других гуманитарных науках по вопросам противодействия преступности в сфере экономической деятельности, а также по иным вопросам, относящимся к предмету настоящего диссертационного исследования.

Достоверность исследования подтверждается также эмпирическими материалами, включающими результаты опроса судей районных и областных судов РФ, результаты изучения уголовных дел об экономических преступлениях, совершённых в киберпространстве, статистические данные о состоянии и структуре киберпреступности, о личности киберпреступника и личности его жертв Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ, центров реагирования на компьютерные инциденты, а также отечественных и зарубежных IT-компаний.

Структура диссертации отличается логичностью, системностью и необходимой полнотой.

Основные положения, выносимые на защиту достаточно последовательны и логичны. В частности, представляет научный интерес предложение автора о классификации экономических киберпреступлений в зависимости от способа их совершения на совершаемые путём психологического воздействия на человека с использованием информационных технологий, а также совершаемые путём воздействия на оборудование.

Вполне убедительным является вывод автора о том, что детерминантами экономической киберпреступности являются возможность извлечения значительных доходов при небольшом риске привлечения к ответственности, низкий уровень осведомлённости в области информационной безопасности у пользователей, а также наличие программных уязвимостей в информационных системах.

Заслуживают внимания результаты анализа криминологической характеристики экономической киберпреступности, в частности, данные о личности как преступника, так и типичной жертвы экономических преступлений в киберпространстве.

В целом проделанная автором работа заслуживает положительной оценки.

Как дискуссионное следует оценивать предложение автора о том, что криптовалюта как цифровой информационный продукт может выступать предметом хищения (с. 10). Несомненно, в последние годы некоторые авторы (например, А. В. Шульга) предлагают расширить понимание предмета преступления, включив в содержание данного понятия также информацию, на которую осуществляет воздействие преступник. Однако общепринятым является более консервативное понимание предмета преступления как вещи материального мира. По своей природе криптовалюты практически ничем не отличаются от любой другой компьютерной информации, имеющей ценность для желающих ей обладать субъектов. Разница состоит лишь в использовании информационных технологий, исключающих повторное использование криптовалюты лицом, ранее передавшим её контрагенту, а не в сущности самой криптовалюты как информационного объекта. Кроме того, криптовалюты не обеспечены материальными ценностями, отсутствуют субъекты, гарантирующие их стоимость, операции по ним носят спекулятивный характер, что значительно осложняет, что ещё больше отдаляет их от традиционных предметов хищения.

В целом изложенное выше говорит о теоретической значимости диссертационного исследования. Не подлежит сомнению и его практическая значимость диссертации. Выводы автора могут быть использованы законодателем в законотворческом процессе, работниками правоохранительных органов и судами при применении соответствующих правовых норм. Результаты исследования также могут быть использованы в процессе преподавания юридических дисциплин (в первую очередь, уголовного права и криминологии) в высших учебных заведениях.

Научные выводы диссертации подтверждены изучением значительного эмпирического материала: судебной и следственной практики, значительного объема уголовных дел и материалов. Автореферат диссертации отражает корректное использование общих и частных методов исследования.

Основные положения и результаты исследования нашли отражение в научных публикациях соискателя, прошли необходимую апробацию, внедрены в практику и учебный процесс юридических вузов.

Изложенные недостатки носят частный характер и не уменьшают обоснованности и значимости основных выводов автора. Кроме того, следует отметить дискуссионный характер данных вопросов, в свете чего автор работы имеет право на собственную позицию, не обязательно совпадающую с позицией автора отзыва.

Изложенное позволяет констатировать, что диссертация «Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им» полностью соответствует требованиям ч. 2 п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, является оригинальной и завершенной научно-квалификационной работой.

Считаем, что Простосердов Михаил Александрович заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права, к.юр.н., доцентом Гребеньковым Александром Александровичем, обсуждён и одобрен на заседании кафедры уголовного права ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», «26» мая 2016 года, протокол № 10.

Байбарин Андрей Андреевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», тел. 8(4712)222425.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет», Российская Федерация, 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, д.94, тел. 8(4712) 504820, адрес электронной почты: rector@swsu.ru

Заведующий кафедрой
уголовного права ЮЗГУ к.ю.н., доцент  А.А. Байбарин





