«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Академии МВД
Республики Таджикистан,
доктор юридических наук, доцент,
генерал-майор милиции

_____ Ф.Р. Шарифзода

«20» 06 _____2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

расширенного заседания соответствующих кафедр Академии МВД Республики Таджикистан об актуальности и значимости диссертационного исследования соискателя кафедры уголовного права, криминологии и психологии факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении собственности граждан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Диссертационное исследование на тему «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении собственности граждан» по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право утверждено решением Ученого совета Академии МВД Республики Таджикистан (протокол № 8 от 29 марта 2021 г.) и выполнено на кафедре уголовного права, криминологии и психологии факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан.

Ёров Ёрмахмад Хакимович в 2004 г. окончил Таджикский государственный национальный университет, юридический факультет. Начиная с 2005 по 2008 гг. работал в должности преподавателя кафедры уголовного права, криминологии и психологии Академии МВД Республики Таджикистан. С 2008 по 2011 гг. был адъюнктом Академии управления МВД России. С 2021 г. по сегодняшний день является соискателем кафедры уголовного права, криминологии и психологии факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан.

Соискатель является автором (соавтором) 8 научных статей и одной монографии.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 01.06.2022 года за № 4 Академией МВД Республики Таджикистан.

Научный руководитель – Сафарзода Хаёт Сайдамир, кандидат юридических наук, доцент, начальник факультета № 2 Академии МВД Республики Таджикистан.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность темы диссертационного исследования. Основу всякой экономики составляют различные формы собственности. Правовые основы защиты собственности в Таджикистане берут свои истоки со статьи 12 Конституции, в которой, закреплено, что «Государство гарантирует свободу экономической деятельности, равенство и правовую защиту всех форм собственности, в том числе частной». Статья 32 Конституции гласит: «Каждый имеет право на собственность и на наследство». В целях обеспечения прав граждан на частную собственность, гарантированы Конституцией Республики Таджикистан и другими законодательными актами, государство в лице правоохранительных органов обязуется на соответствующем уровне выполнять свою правоохранительную функцию. Потому что преступления против собственности, прежде всего, лишают собственника возможности пользоваться, своим правом владеть, распоряжаться и пользоваться своим имуществом. Мошенничество является одним из наиболее распространенных видов имущественных преступлений, совершаемых путем обмана и злоупотребления доверием, наносит гражданам не только материальный, но и моральный ущерб, а в силу развития общественных отношений и появления сложных форм и видов мошенничества, порою усложняется своевременное расследование таких дел и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, тем самым подрывается доверие граждан к правоохранительным органам.

По данным ГИАЦ МВД Республики Таджикистан за последние десять лет (2012 – 2021 гг.) количество зарегистрированных фактов мошенничества растет. Если в 2012 г. было зарегистрировано 2042 фактов мошенничества, то в 2021 г. их количество достигло уже 3263 случаев. Также, прослеживается появление новых форм мошенничества, и объем нанесенного ущерба от мошенничества пропорционально растет. С ростом количества совершенных мошенничеств, и увеличивается количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности в среднем на 25–30 % за счет лиц ранее не судимых или судимых за иные преступления.

Мошенничество как преступление отражает результат интеграции процессов, происходящих в таджикском обществе, и является следствием наличия в нем определенных общественно-политических и социально-экономических дисгармоний и деформаций, нарушающих баланс интересов личности, общества и государства.

Криминологическое исследование мошенничества, в отношении собственности граждан на современном этапе развития нашего общества было бы не полным без изучения личности потерпевшего. Так как всестороннее рассмотрение поведения жертвы преступления, его взаимоотношения с преступником и ряд других обстоятельств позволяют установить причины и условия, способствующие совершению данного преступления, и определить эффективные меры его предупреждения, в том числе и виктимологической профилактики.

Важнейшим подходом к эффективному пресечению преступности является предупреждение, где органы внутренних дел являются основным его субъектом. Тем не менее, в деятельности органов внутренних дел по организации предупреждения преступлений, в том числе и мошенничества, имеется ряд существенных организационных, плановых, методических и тактических недостатков. Отсутствуют четко выраженные концептуальные и организационные подходы к противодействию различным формам мошеннического завладения собственностью граждан.

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует об актуальности избранной темы и необходимости комплексного уголовно-правового и криминологического анализа мошенничества в отношении собственности граждан.

Связь диссертационного исследования с программами (проектами) и научной тематикой. С приоритетными научными направлениями и крупными научными проектами, диссертационное исследование выполнено в рамках научного проекта кафедры уголовного права криминологии и психологии Академии МВД Республики Таджикистан (Совершенствование уголовного законодательства Республики Таджикистан в сфере борьбы с преступлениями террористического и экстремистского характера, незаконного оборота наркотических средств и коррупционной направленности).

Цель диссертационного исследования состоит в изучении уголовно-правовой природы мошенничества в отношении собственности граждан, его криминологических особенностей и разработке теоретических и практических предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование его предупредительных мер органами внутренних дел.

В соответствии с указанной целью в диссертации поставлены и успешно решены задачи.

Научная новизна диссертационного исследования. Настоящее исследование является первым в Республике Таджикистан комплексным монографическим исследованием уголовно-правовых и криминологических проблем, связанных с мошенничеством в отношении собственности граждан, содержания основных направлений, форм и методов их предупреждения органами внутренних дел. Ранее только отдельные аспекты мошенничества изучались на монографическом уровне.

Новизна работы отражается и в попытке соискателя дать авторское определение понятию мошенничества в отношении собственности граждан, и раскрыть характерные признаки личности лиц, совершивших такие преступления. Также комплексное изучение причин и условий совершения данного преступления в увязке с виктимным поведением жертвы мошенничества дополняют новизну работы.

Выносимые положения и выводы могут быть использованы в процессе дальнейшего совершенствования уголовного, уголовно-исполнительного и процессуального законодательства Республики Таджикистан, и криминологических мер по предупреждению мошенничества в отношении собственности граждан, а также иных преступлений против собственности.

По результатам диссертационного исследования, соискателем предложены следующие теоретические и практические положения, выносимые на защиту:

I. Предложения теоретического характера:

1. Историческое формирование подходов к оценке мошенничества в отношении собственности граждан в целом как социального явления и как противоправного, уголовно–наказуемого деяния в Таджикистане происходило под влиянием двух основных факторов. С одной стороны, это нормы и обычаи мусульманского права, в основном регулировавшие общественные отношения на территории Таджикистана до 1917 г. и не утратившие свою силу в советский и постсоветский период. С другой стороны (после вхождения Таджикистана в состав Союза Советских Социалистических Республик), это комплекс норм советского уголовного права, на основе которого сформировалось действующее в настоящее время уголовное законодательство Республики Таджикистан.

2. Авторское определение мошенничества в отношении собственности граждан, в соответствии с которым, мошенничество представляет собой хищение имущества граждан или приобретение права на имущество граждан путем обмана, или злоупотребления доверием, которое обладает специфическими криминологическими особенностями, такими, как общественная опасность такого деяния, его высокая латентность, преобладание одиночного характера совершения преступления, многообразие предметов преступного посягательства, психологические особенности личности лица совершившего мошенничество, его поведения, а также характерные признаки личности потерпевших.

3. Характерные признаки личности преступника, совершившего мошенничество в отношении собственности граждан:

1) преобладающая доля мужчин (более 80%) в возрасте от 30 до 59 лет;

2) лица имеющие среднее (41 %) или высшее образование (50,1 %);

3) большинство лиц, совершивших мошенничество, – городские жители, не имеющие стабильной работы (от 60 до 70 %);

4) преступное поведение большинства лиц (54,1 %), совершивших мошенничество, является основным источником их дохода;

5) увеличивается число лиц, совершивших мошенничество из числа лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности (28%).

4. Авторский вывод о тесной взаимосвязи социально-экономических, политических, нравственно-психологических и духовных факторов, являющимися причинами совершения мошенничества в отношении собственности граждан в Таджикистане. Вместе с тем в исследовании отмечается, что одна из основных причин, обусловливающих данный вид преступлений, кроется в условиях воспитания конкретной личности, деформации системы его жизненных ценностей и нравственности, ведущих в совокупности к формированию антиобщественной установки и дальнейшему совершению противоправного посягательства, а также в виктимном поведении потерпевшего.

5. Необходимость осуществления общих и индивидуальных мер предупреждения мошенничества в отношении имущества граждан в комплексе с виктимологической профилактикой. С этой целью органам внутренних дел необходимо наладить четкое и непрерывное взаимодействие между отделом управление уголовного розыска по расскрытию преступлений против собственности и участковыми инспекторами милиции с привлечением общественных организаций, средства массовой информаций, социально-психологических служб, педагогов, социологов и т.п.

6. Социально-демографические и морально-психологические особенности личности потерпевших от мошенничества в отношении имущества граждан свидетельствует о том, что они имеют высокий уровень виктимизации. Характерными особенностями личности жертвы являются легковерность, доверчивость, неосведомленность, риск и другие проблемы характера, которые способствуют совершению преступлений, и устранение которых является одной из задач виктимологической профилактики.

II. Предложения практического характера:

1. В целях предупреждения органами внутренних дел мошенничества в отношении собственности граждан следует дополнить:

1) пункт 5.2. Приказ МВД Республики Таджикистан от 23 февраля 2013 года за № 10 «О мерах по совершенствованию деятельности участковых инспекторов милиции» «с перечнем обязанностей по проведению ранней виктимологической профилактики в отношении граждан, включенных в уязвимые группы»;

2) статью 8 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» пунктом «о проведении оперативных мероприятий по преступлениям средней тяжести, а также разрешение на прослушивание и запись телефонных и других разговоров в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести».

2. Ввести в статистику ГИАЦ МВД Республики Таджикистан сведения о динамике мошенничества в отношении собственности граждан с указанием данных о потерпевших и нанесенном ущербе от совершенного преступления.

3. Создание в структуре МВД Республики Таджикистан специальных подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, с выделением в их составе отдельных служб по предупреждению и раскрытию преступных посягательств против собственности.

По теме диссертации соискателем опубликованы 1 монография, и 8 научных статей, 6 из которых опубликованы в научных журналах рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 2 в иных изданиях

I. Монография:

1. Ёров, Ё.Х. Мошенничество в отношении собственности граждан по законодательству Республики Таджикистан: понятие, признаки и криминологические особенности: монография [Текст] / Ё.Х. Ёров. Saarbrucken, Deutschland, Германия: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 92 с. ISBN 978-3-639-75299-1.

II. Научные статьи опубликованные в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан:

2. Ёров, Ё.Х. Этапы криминального развития мошенничества против собственности граждан в Таджикистане [Текст] / Ё.Х. Ёров // Известия Академии наук Республики Таджикистан. – 2010. – №2. – С. 168-172. ISSN 0235-005X.

3. Ёров, Ё.Х. Причинный комплекс совершения мошенничества в отношении собственности граждан в Таджикистане [Текст] / Ё.Х. Ёров // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. – №2. – С. 106-110.

4. Ёров, Ё.Х. Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего мошенничество в отношении собственности граждан. На примере Республики Таджикистан [Текст] / Ё.Х. Ёров // Закон и право. – 2011. – №5. – С. 96-99.

5 Ёров, Ё. Х. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации [Текст] / Ё.Х. Ёров // Образование. Наука. Научные кадры. – 2014. – №1. – С. 53-55.

6. Ёров, Ё.Х. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества по законодательству Республики Таджикистан [Текст] / Ё.Х. Ёров // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2021. – №3. – С. 110-114. ISSN 2412-141X.

7. Ёров, Ё.Х., Шарифзода, О.Х. Хусусиятхои хоси каллоби вобаста ба шарикии шахрвандон дар сохтмони манзилхои муштарак [Текст] / Ё.Х. Ёров, О.Х. Шарифзода // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2021. – №4. – С. 127-133. ISSN 2412-141X.

III. Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

8. Ёров, Ё.Х. Развитие уголовно-правовой практики противодействия мошенничеству [Текст] / Ё.Х. Ёров // Гражданин и право. – 2010. – №6. – С. 73-79.

9. Ёров, Ё.Х. Совершенствование деятельности органов внутренних дел Таджикистана по предупреждению мошенничества [Текст] / Ёров Ё.Х. // Международный фонд правовых исследований «Аспекты права». – 2015. – №10. – С. 60-62.

Выводы и положения диссертации строго аргументированы, основаны на широкую доказательную базу. Достигнутые научные результаты свидетельствуют о научной новизне и завершенности проведенного исследования. Диссертация отвечает требованиям Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года за № 267.

На основание вышеизложенного,

Постановили:

1. Считать, что представленная работа Ёровым Ёрмахмадом Хакимовичем на тему «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении собственности граждан» обобщает самостоятельное исследование и является завершенным научным трудом, выполненным на актуальную тему и отвечающая требованиям

Порядка присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30.06.2021 года за № 267.

2. Утвердить решение расширенного заседания соответствующих кафедр Академии МВД Республики Таджикистан и рекомендовать диссертационную работу Ёрова Ёрмахмада Хакимовича на тему «Предупреждение органами внутренних дел Таджикистана мошенничества в отношении собственности граждан» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право в соответствующий диссертационный совет.

Заключение принято на расширенном заседании соответствующих кафедр Академии МВД Республики Таджикистан. Результаты голосования: за – 18 присутствующих, против – нет, воздержавшихся – нет. Принято единогласно. Протокол № 1 от 14-го июня 2022 года.

Председатель заседания:
Первый заместитель начальника
Академии МВД Республики Таджикистан,
полковник милиции, к.ю.н. Насуриён П.А.

Секретарь заседания:
Старший преподаватель кафедры ТУПД
факультета № 1 Академии МВД
Республики Таджикистан,
подполковник милиции, к.ю.н. Азими У.А.

Независимый рецензент № 1:
Начальник отдела адъюнктуры
Академии МВД Республики Таджикистан,
полковник милиции, к.ю.н., доцент Самиев Н.М.

Независимый рецензент № 2:
Старший преподаватель кафедры криминалистики
и судебно-экспертной деятельности
юридического факультета ТНУ,
к.ю.н. Шарипов С.С.

«Подписи заверяю»
Начальник отдела кадров Академии
МВД Республики Таджикистан,
подполковник милиции Музаффарзода Б.З

«20» 06 2022 г.