

## УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника федерального государственного  
казенного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Белгородский юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской  
Федерации имени И. Д. Путилина»  
кандидат юридических наук, доцент  
полковник полиции

И.Н. Озеров

« 14 » ноября 2018г.

### Отзыв

**ведущей организации на диссертационное исследование Ивушкиной Ольги Викторовны на тему: «Кражи грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: характеристика и предупреждение (региональный аспект)», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право**

**Актуальность** выбранной темы диссертационного исследования

О.В. Ивушкиной определяется необходимостью дальнейшей разработки комплекса мер по противодействию кражам грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта, который позволит в значительной степени снизить ущерб, наносимый собственникам грузов, повысить безопасность их перемещения по железной дороге и вернуть доверие к этой сфере экономики в целом.

Кражи в нашей стране являются одним из самых распространенных преступлений. Сфера железнодорожного транспорта, как наиболее распространенного и развитого в экономическом отношении вида транспорта, к сожалению, не является исключением. Для краж грузов из подвижного состава характерны большой размер причиняемого ущерба, более высокая латентность, групповой характер и другие негативные черты, усугубляющие их общественную опасность.

Анализ статистических данных представленных диссертантом (с учетом регионального аспекта) свидетельствует, что кражи грузов являются наиболее распространенным преступлением в структуре деяний, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, а размер причиняемого ими ущерба намного превосходит размер ущерба от других видов краж. Поэтому от решения вопросов сохранности перевозимого железнодорожным транспортом

материальных ценностей во многом зависит и социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Указанное свидетельствует о необходимости самостоятельного исследования краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта.

**Научная новизна диссертационного исследования** заключается в том, что оно является одним из первых криминологических исследований совершения краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта на исследуемом участке Транссибирской магистрали. Автором предпринята попытка обосновать специфику совершения краж грузов на современном этапе, раскрыть особенности характеристики личности преступника, а также проанализировать виктимологические аспекты. С учетом факторов, детерминирующих совершение преступлений рассматриваемого вида, предложены и обоснованы меры предупреждения краж грузов на объектах железнодорожного транспорта.

Представляется, что соискатель правильно выбрал методологию и методику проведения исследования, которое осуществлялось на основе диалектического подхода, а также системного метода познания криминологических закономерностей, обуславливающих исследуемый вид краж, который позволил всесторонне и объективно рассмотреть указанный вид преступлений. В контексте диалектического метода и во взаимосвязи с ним в ходе исследования использовались также и другие общенаучные методы (анализ, синтез, дедукция, логический, формально-юридический и др.).

Обращает на себя внимание, что положения, выводы и рекомендации диссертанта базируются на солидной эмпирической основе. Так, осуществлен всесторонний анализ статистических данных Главного информационно-аналитического центра МВД России, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу за период с 2009 по 2017 год; результатов анкетирования 125 сотрудников ОВД на транспорте Восточно-Сибирского линейного управления МВД России, Читинского линейного отделения МВД России на транспорте, Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте (следователей, дознавателей, оперативных сотрудников по борьбе с преступными посягательствами на грузы); результатов анкетирования 130 потерпевших от краж грузов из подвижного состава; результатов изучения 500 уголовных дел и 400 приговоров о кражах грузов из подвижного состава, рассмотренных судами Иркутской области, Забайкальского края, Дальневосточного федерального округа; результатов интервьюирования 20 представителей клиентских организаций и предприятий железнодорожного транспорта, осуществляющих грузовые перевозки, а также 15 сотрудников специализированной военизированной охраны.

Достаточный научный уровень диссертационного исследования достигнут, в том числе, благодаря использованию соискателем обширной нормативной базы, монографической и другой специальной литературы.

Положения, выносимые на защиту, и выводы диссертации отражены в двадцати четырех научных статьях, опубликованных в России и за рубежом, четыре из которых – в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

**Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования** направлена на дальнейшее развитие криминологии в части характеристики отдельных видов преступлений и их предупреждения, в том числе и мерами виктимологической профилактики. Результаты исследования способствуют формированию научных представлений о тенденциях и особенностях краж грузов из подвижного состава, факторах, детерминирующих их совершение, а также о личности преступника, посягающего на перевозимые железнодорожным транспортом товарно-материальные ценности.

Кроме того, изложенные в исследовании положения, выводы и предложения могут быть использованы в учебном процессе юридических вузов, в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации правоприменителей различных ведомств. Выводы и материалы диссертационного исследования позволили автору сформулировать ряд практических рекомендаций, которые могут быть использованы подразделениями органов внутренних дел на транспорте по проведению профилактических мероприятий в исследуемом направлении.

Основные результаты исследования внедрены в учебную деятельность Восточно-Сибирского института МВД России, Юридического института Иркутского государственного университета, Северо-Кавказского института (филиала) Краснодарского университета МВД России, а также практическую деятельность Восточно-Сибирского и Забайкальского линейных управлений МВД России на транспорте.

Диссертационное исследование О.В. Ивушкиной по форме и содержанию изложено в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Структурно диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих десять параграфов, заключения, библиографии и шести приложений. Объем работы составляет 200 страниц. Между главами и соответствующими параграфами существует логическая и смысловая связь.

**Первая глава диссертации «Теоретические основы исследования краж грузов из подвижного состава, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта»** состоит из четырех параграфов, в которых диссертант обосновывает причины выбора для криминологического исследования такие направления железных дорог, как: Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной. В этой же главе автор предпринимает

попытку сформулировать понятие «кража груза». Следует отметить, что соискатель не дублирует ранее проведенные исследования по данной проблематике, а рассматривает только те аспекты которые еще не подвергались научному обобщению и анализу, либо те, которые автор интерпретирует иначе. Диссертантом в процессе исследования рассмотрены виктимологические аспекты, при анализе краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта, которые до настоящего времени не были достаточно рассмотрены. В работе верно определено, что при совершении краж грузов из подвижного состава на объектах железнодорожного комплекса потерпевшим может быть как физическое лицо (как субъект права и как индивидуальный предприниматель), так и юридическое лицо (зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам), которым в результате совершения преступления был причинен любой из предусмотренных законодательством Российской Федерации вред. В данном случае права и обязанности юридических лиц осуществляет представитель, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим образом. Указанная доверенность выдается как от имени организаций, осуществляющих грузоперевозки, так и от имени открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Автор обоснованно отмечает, что виктимное поведение потерпевшего от краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта может быть определено как поведение, при котором участники перевозочного процесса (как физические, так и юридические лица) могут сами способствовать созданию благоприятной для преступника ситуации (с.40), а кроме того, применительно к данным преступлениям поведение потерпевшего носит неосмотрительный характер.

На основе анализа различных подходов в классификации мер предупреждения преступности, автор обоснованно предлагает использовать наиболее подходящую для отражения деятельности по предупреждению краж грузов из подвижного состава на железнодорожном транспорте классификацию мер предупреждения, которую разделяет на две основные группы - общесоциального и специально-криминологического характера (с.42).

Исследуя теорию предупреждения грузовых краж из подвижного состава, диссертант справедливо приходит к выводу, что предупреждение краж грузов на объектах железнодорожного транспорта - это специфическая деятельность субъектов профилактики (государственных и общественных органов, отдельных граждан, общественных объединений и иных организаций, оказывающих содействие субъектам профилактики), направленная на устранение, ослабление или минимизацию факторов (включая факторы виктимогенного характера), детерминирующих их совершение (с.49).

**Вторая глава «Криминологическая характеристика краж грузов, совершаемых из подвижного состава железнодорожного транспорта» посвящена криминологическому исследованию динамики состояния и структуры краж грузов на объектах железнодорожного транспорта; изучению**

личности преступника, совершающего данные преступления; факторов, детерминирующих совершение грузовых краж из подвижного состава, а также виктимологических аспектов совершения краж грузов.

Изучив динамику состояния грузовых краж из подвижного состава в России, а также на Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной железных дорогах за период 2009-2017гг., автор отмечает, что несмотря на снижение уровня краж грузов из подвижного состава на исследуемом участке Транссиба, а также по России, уровень криминогенной зараженности данного участка Транссиба следует признать высоким, поскольку на исследуемые участки железных дорог приходится от 3 до 7 краж грузов в расчете на каждые 100 км дороги (с.60). Кроме того, проанализировав нераскрытые кражи грузов из подвижного железнодорожного транспорта Российской Федерации, Восточно-Сибирской, Забайкальской, Дальневосточной железных дорог, автор констатирует, что доля нераскрытых краж грузов в целом по России и на исследуемом участке Транссиба с каждым годом стабильно увеличивается.

По мнению соискателя проведенное исследование отчетливо указывает на тенденции к снижению раскрываемости преступлений рассматриваемого вида. Так, каждое третье преступление в сфере грузовых краж остается нераскрытым (с.63).

Представляет интерес исследование автором личности преступника, совершающего кражи грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта. Так, автор приходит к следующим выводам - преступник, совершающий кражи грузов – это субъект, совершающий тайное противоправное хищение чужого перевозимого железнодорожным транспортом имущества, обладающий специфическими навыками и знаниями алгоритма работы и технической части подвижного состава инфраструктуры железной дороги; большая часть лиц, причастных к совершению исследуемых преступлений, являются или являлись работниками железнодорожного транспорта (70,5 %).

Заслуживает поддержки исследование виктимологических аспектов совершения краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта. Так, изучение показателей виктимизации от краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта показало, что в структуре потерпевших от указанных преступлений удельный вес юридических лиц, в том числе ОАО «РЖД» и индивидуальных предпринимателей, значительно (в 3–5 раз) превышает удельный вес потерпевших физических лиц (с.107).

Автор, проанализировав статистические данные, приходит к выводу об устойчивом росте виктимизации от краж грузов из подвижного состава как в отношении юридических, так и физических лиц, в связи с чем, диссертантом предпринята попытка выделить группу криминогенных факторов, которые способствуют виктимизации от краж грузов из подвижного состава железнодорожного комплекса. В итоге, соискателем выявлены основные криминогенные факторы, детерминирующие виктимизацию потерпевших от краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта -

виктимогенные факторы ситуативного характера сами по себе либо в совокупности с неосмотрительным поведением потерпевшего (грузоотправителя, грузополучателя, грузоперевозчика), проявляющимся в несоблюдении необходимых правил, закрепленных в ведомственных нормативных актах; малоэффективное обеспечение участниками перевозочного процесса надежных и современных средств защиты железнодорожных контейнеров и цистерн с перевозимыми грузами (с.118-119).

**Третья глава «Предупреждение краж грузов из подвижного состава, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта»** состоит из двух параграфов и посвящена конкретному комплексу мер противодействия кражам грузов на объектах транспорта на общесоциальном и специально-криминологическом уровне, учитывая исследованные диссертантом факторы, детерминирующие их совершение, включая факторы виктимологического характера.

Наряду с теоретическим, диссертационное исследование имеет и выраженный прикладной характер, что определяется ее направленностью на решение практических задач.

Однако, несмотря на общую положительную оценку диссертации Ольги Викторовны Ивушкиной, нельзя не отметить, что в ней всё же содержатся отдельные дискуссионные положения, требующие дополнительного обсуждения и аргументации:

1. Автор определяет один из факторов, детерминирующих виктимизацию, связанным с неосмотрительным поведением потерпевшего, которое, как правило, проявляется в неосторожности. Однако, сдав имущество для осуществления транспортировки железнодорожным транспортом, потерпевший не может его контролировать в пути следования. О каком же неосмотрительном поведении в данном случае идет речь?

2. Первая глава диссертационного исследования посвящена теоретическим основам исследования краж грузов из подвижного состава, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, включающей, в том числе, параграфы, содержащие понятие и признаки краж из грузового подвижного состава. Однако, положения, выносимые на защиту, касаются лишь криминологической характеристики исследуемого вида преступлений, а также мер их предупреждения, тогда как интерес представляет и анализ уголовно-правовых аспектов осуществленных автором.

3. На (с. 7) диссертации соискателем указывается, что было осуществлено анкетирование 125 сотрудников органов внутренних дел Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, Читинского линейного отделения МВД России на транспорте, Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте (следователей, дознавателей, оперативных сотрудников по борьбе с преступными посягательствами на грузы). В приложениях к диссертационному исследованию на (с. 185-188) имеются образец анкеты, для проведения исследования основных особенностей

краж грузов, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, однако аналитическая справка по результатам опроса отсутствует.

4. Автор по тексту диссертации достаточно большое внимание уделяет вопросам взаимодействия сотрудников органов внутренних дел на транспорте с территориальными органами внутренних дел, предприятиями железнодорожного транспорта и др. Вместе с тем, в библиографическом списке (с.158-163 диссертации) не лишним было бы упомянуть, а в тексте диссертации использовать, некоторые ведомственные акты МВД России, например, приказ МВД России от 28 марта 2015 г. № 381 «Об организации взаимодействия территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте с иными территориальными органами МВД России и разграничении объектов оперативного обслуживания» с утвержденной этим приказом инструкцией.

5. Соглашаясь с позицией автора, о том, что латентность краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта, по-прежнему, находится на достаточно высоком уровне, хотелось бы при этом уточнить, какая часть граждан не заявляет о совершенных преступлениях (в процентном соотношении), и по каким конкретно причинам?

Высказанные замечания имеют частный характер и не влияют на общее положительное впечатление от диссертационного исследования, выполненного Ольгой Викторовной Ивушкиной, которое имеет высокую теоретическую и практическую значимость, представляет собой оригинальное самостоятельное творческое исследование, является целостным, продуманным, логически верным исследованием сущности и особенностей совершения краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта и возможностей их предупреждения.

**Вывод:** Диссертация Ольги Викторовны Ивушкиной «Кражи грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: характеристика и предупреждение (региональный аспект)» выполнена на высоком теоретическом уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям, и в полной мере соответствует Положению о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), поскольку является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Сказанное свидетельствует о том, что Ивушкина Ольга Викторовна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв ведущей организации подготовлен: профессором кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального государственного казенного

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина», кандидатом юридических наук, доцентом Лысаком Николаем Васильевичем.

Профессор кафедры  
уголовно-правовых дисциплин  
Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина  
кандидат юридических наук, доцент



Н.В. Лысак

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина»

Почтовый адрес:

308024, г. Белгород, ул. Горького, д. 71,  
Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина,  
кафедра уголовно-правовых дисциплин  
официальный сайт: [белюи.мвд.рф](http://белюи.мвд.рф)  
Тел. 8 (4722) 54-54-36 (доб.1-81)  
(e-mail: [nvlisak@yandex.ru](mailto:nvlisak@yandex.ru))

Я, Лысак Николай Васильевич, даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями п.4 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ.

ФИО	Почтовый адрес, телефон	Адрес электронной почты	Наименование организации, должность
Лысак Николай Васильевич	308024, г. Белгород, ул. Горького, д. 71 8 (4722) 55-71-13	e-mail: <a href="mailto:nvlisak@yandex.ru">nvlisak@yandex.ru</a>	Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина», профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин