ОТЗЫВ
научного руководителя на диссертацию
Пивневой Людмилы Валерьевны
на тему «Противодействие хищениям, совершенным дистанционно: уголовно-правовой и криминологический аспекты», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Диссертация Пивневой Людмилы Валерьевны выполнена на кафедре уголовного права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет» под моим научным руководством.

Представленная работа является самостоятельным и завершенным научным исследованием, посвященным уголовно-правовым и криминологическим средствам противодействия хищениям, совершаемым дистанционно. Диссертация обладает внутренним единством, а ее основные выводы и предложения непосредственно связаны с поставленной целью и последовательно раскрываются в содержании трех глав. Полученные результаты позволяют говорить о решении научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки, криминологии и практики предупреждения преступлений против собственности в цифровой среде.

Актуальность избранной темы определяется устойчивым распространением преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и значительным размером причиняемого ими имущественного ущерба. В диссертации обоснованно отмечено, что в 2024 г. доля таких деяний достигла 40 процентов от общего числа зарегистрированных преступлений, причем почти две трети составили кражи и мошенничества. За десять месяцев 2025 г. ущерб от дистанционных хищений превысил 154 млрд рублей. Одновременно быстро меняются способы преступного воздействия, усложняются квалификация и выявление участников распределенных преступных схем. В этих условиях совместное исследование уголовно-правовой природы дистанционных

хищений, личности виновных, механизмов их мотивации и вербовки, а также мер предупреждения имеет выраженную научную и практическую востребованность.

Цель исследования сформулирована четко и согласована с его объектом, предметом и задачами. Для ее достижения Л.В. Пивнева использовала общенаучные и частнонаучные методы, в том числе анализ, синтез, индукцию, дедукцию, обобщение, формально-юридический, сравнительно-правовой, статистический и социологический методы. Их сочетание позволило рассмотреть исследуемые хищения одновременно как уголовно-правовую разновидность имущественных посягательств и как криминологическое явление, связанное со спецификой цифровой среды, распределением преступных ролей и особыми способами воздействия на потерпевших.

Достоверность выводов обеспечена содержательной эмпирической базой. Автором изучены официальные статистические данные ГИАЦ МВД России за 2019–2025 гг., проанализированы 200 уголовных дел 2020–2025 гг., содержащих признаки дистанционных хищений, проведено анкетирование 250 сотрудников подразделений уголовного розыска, следствия, дознания и подразделений по противодействию преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий Курской и Белгородской областей. В работе также использованы материалы судебной практики, аналитические обзоры МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Банка России. Автор корректно определяет пределы интерпретации полученных социологических данных и не распространяет региональные результаты опроса на всю совокупность потерпевших или сотрудников правоохранительных органов страны.

Научная новизна диссертации состоит прежде всего в комплексном рассмотрении дистанционных хищений с позиций уголовного права и криминологии. Л.В. Пивневой предложено авторское определение дистанционного хищения как современной формы реализации института хищения в цифровой среде, раскрыта роль пространственной разобщенности

виновного и потерпевшего и средств удаленного воздействия. Заслуживает поддержки классификация дистанционных краж и мошенничеств по механизму воздействия: персонализированному воздействию на потерпевшего и технически опосредованному воздействию на цифровую среду. Эта классификация имеет прикладное значение, поскольку связывает способ совершения преступления с выбором адресных мер защиты.

Существенный научный результат получен при анализе системы уголовно-правовых норм, применяемых к дистанционным хищениям. Автор раскрывает ее основной, технологический и инфраструктурный уровни, выявляет конкуренцию норм и предлагает критерии разграничения кражи с банковского счета, мошенничества с использованием электронных средств платежа, мошенничества в сфере компьютерной информации и самостоятельных посягательств на компьютерную и платежную инфраструктуру. Обоснован алгоритм квалификации, учитывающий предмет посягательства, способ завладения имуществом, роль обмана и характер воздействия на компьютерную информацию. Отдельное внимание уделено согласованности санкций, оценке размера ущерба, роли соучастника, организованности и технологической сложности преступной схемы.

Криминологическая часть исследования также содержит самостоятельные результаты. На основе изученных материалов сформирован обобщенный портрет лица, совершающего дистанционные хищения, и выделены четыре типа участников: организатор, технический исполнитель, социальный инженер и номинальный участник. Раскрыта многофакторная мотивация таких лиц, включающая наряду с корыстным рационально-технологический, профессионально-статусный, психологический, риско-ориентированный и ситуативно-оппортунистический компоненты. Самостоятельное значение имеет анализ латентной и осознанной форм вербовки исполнителей. На этой основе разработана система правовых, общесоциальных, организационно-управленческих, технических и культурно-воспитательных мер предупреждения.

Личный вклад Л.В. Пивневой выражается в постановке и последовательном решении исследовательских задач, формировании авторского понятийного аппарата и классификаций, самостоятельном сборе и обработке эмпирического материала, обобщении правоприменительной практики и разработке предложений по совершенствованию уголовно-правового регулирования и предупреждения дистанционных хищений. Прикладные результаты исследования использованы при создании программы для ЭВМ, предназначенной для определения рисков дистанционных хищений с использованием электронных средств платежа. Ее применение сотрудниками правоохранительных органов г. Белгорода подтверждает практическую направленность выполненной работы.

Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении представлений о юридической природе дистанционного хищения, развитии научных положений о дифференциации уголовной ответственности и дополнении криминологического знания о личности и мотивации участников цифровых преступных схем. Практическое значение имеют предложения, адресованные законодателю, судам, правоохранительным органам, кредитным организациям и операторам связи. Результаты могут использоваться в научной работе и при преподавании уголовного права, криминологии и специальных дисциплин, посвященных преступлениям против собственности.

Структура диссертации соответствует логике исследования. Работа включает введение, три главы, объединяющие семь параграфов, заключение, список литературы и четыре приложения. В первой главе раскрыты понятие, юридическая природа, формы и способы дистанционных хищений; во второй исследованы система уголовно-правовых средств и вопросы наказуемости; в третьей представлены криминологическая характеристика личности, анализ мотивации и вербовки, а также система предупреждения. Выводы по главам и заключение согласованы с положениями, выносимыми на защиту.

Результаты исследования прошли необходимую апробацию. Они обсуждались на кафедре уголовного права Юго-Западного государственного университета, докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях в Курске и Белгороде в 2023–2025 гг. Основные положения диссертации отражены в двенадцати научных публикациях, шесть из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Материалы исследования внедрены в образовательный процесс Санкт-Петербургского университета МВД России, Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина и Юго-Западного государственного университета. Дополнительной формой апробации стало использование программы для ЭВМ, зарегистрированной 9 июня 2026 г. за № 2026667563.

В ходе подготовки диссертации Л.В. Пивнева проявила способность самостоятельно работать с нормативным, теоретическим и эмпирическим материалом, аргументировать собственную позицию и корректировать текст с учетом результатов научного обсуждения. Содержание рукописи свидетельствует о владении методами уголовно-правового и криминологического исследования, знании современной правоприменительной практики и умении переводить теоретические выводы в конкретные предложения.

Принципиальных замечаний к завершенной диссертации не имеется. Некоторые положения, касающиеся границ категории дистанционного хищения, квалификации деяний при сочетании имущественного и информационного посягательств, а также отдельных направлений санкционной политики, сохраняют дискуссионный характер. Это обусловлено сложностью предмета исследования и не снижает обоснованности полученных результатов и общей положительной оценки работы.

В целом диссертация Пивневой Людмилы Валерьевны на тему «Противодействие хищениям, совершенным дистанционно: уголовно-

правовой и криминологический аспекты» соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и паспорту научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки). Диссертация может быть представлена к защите, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Профессор кафедры уголовного права
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Юго-Западный государственный
университет»
доктор юридических наук, доцент
Научная специальность:
12.00.08 – Уголовное право и криминология;
Уголовно-исполнительное право

Баумштейн Антон Борисович

«21» сентября 2026 г.

Подпись Баумштейн А.Б.
удостоверяю
Специалист по кадрам Сидорук Н.С.

305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.
тел. +7 (4712) 22-24-25, E-mail: kafedracriminal710@mail.ru