РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

студентки 2 курса магистратуры очной формы обучения

юридического факультета СПбГУ  **Гончаровой Ольги Анатольевны**

на тему: «Особенности расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием платежных карт»

Тема выпускной квалификационной работы Ольги Анатольевны Гончаровой «Особенности расследования преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием платежных карт» представляется актуальной, как с теоретической, так и с практической точки зрения, в связи с тем, что ущерб, причиняемый хищением денежных средств с использованием платежных карт, растет из года в год. Следует отметить и появление новых способов и схем хищения, что обусловливает необходимость разработки научно обоснованных практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования подобного рода преступлений.

**В работе нашли отражение наиболее актуальные проблемы темы исследования,** такие как особенности рассмотрения материалов оперативного учета, как повода и основания для возбуждения уголовного дела, тактики проведения и повышения эффективности следственных действий, установления механизма и определения размера хищения с использованием современных экспертных методик.

**Работа основана на обращении к широкому кругу источников**, представленных работами таких широко известных ученых, как Р.С.Белкин, С.А.Шахов, П.С. Яни, Е.Я. Якимович и др. В работе использованы результаты исследования материалов судебно-следственной практики по г. Санкт-Петербургу и других регионов РФ.

Структура выпускной квалификационной работы О.А. Гончаровой обусловлена целью исследования: детализировать криминалистическую характеристику хищения денежных средств с использованием платежных карт с учетом появления новых видов посягательств на имущество физических лиц и определить её типовые признаки, проанализировать тактику основных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, изучить вопросы назначения, подготовки и оценки судебных экспертиз с учетом их последующего доказательственного значения.

К числу достоинств работы следует отнести следующее. Решение основных задач, поставленных автором:

анализ криминалистически значимых элементов преступной деятельности, определение общих закономерностей расследования, следственных ситуаций;

рассмотрение особенностей тактики проведения первоначальных следственных действий и производства мероприятий, обеспечивающих предварительное следствие позволили ей подготовить программу организационно-тактических мероприятий для следственных ситуаций, присущих хищениям денежных средств с использованием платёжных карт;

производства отдельных следственных действий и общего руководства при проведении предварительного расследования с учетом особенностей, присущих данной категории преступлений;

определить виды судебных экспертиз, назначаемых при расследовании хищений денежных средств с использованием платежных карт.

Содержание выпускной квалификационной работы соответствует теме, заявленной в названии.

Выводы автора имеют развернутую аргументацию, разработанную путем изучения криминалистической и уголовно-процессуальной литературы и судебно-следственной практики.

Стиль выпускной квалификационной работы соответствует стилистике научного исследования.

К числу достоинств работы следует отнести:

1. Высокую степень анализа судебно-следственной практики, что позволило разработать рекомендации, которые могут быть использованы в следственной практике;
2. На основании изученной научной литературы и эмпирического материала судебно-следственной практики автором разработана программа, включающая в себя перечень задач, разрешаемых следователем для установления обстоятельств события преступления и лиц, причастных к его совершению.

Выпускная квалификационная работа Гончаровой О.А. соответствует предъявляемым квалификационным требованиям и заслуживает высокой положительной оценки.

Рецензент

адвокат Адвокатской палаты

Санкт-Петербурга: Одабашян Г.Н