

Научная статья

УДК 343.9

DOI 10.25205/2542-0410-2022-18-4-25-41

Предмет (основание) криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования

**Роман Николаевич Боровских¹
Александр Александрович Сердюк²**

¹Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Новосибирск, Россия

²Новосибирский юридический институт –
филиал Томского национального исследовательского государственного университета
Новосибирск, Россия

¹borovskih80@yandex.ru

²okogosydarevo@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются концептуальные вопросы теоретических предпосылок формирования частной криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования. Авторами в соответствующем аспекте рассматривается содержание исходных принципов формирования частных криминалистических методик, характеризуются связанные с этим проблемы методологии криминалистики. На основе принятых авторами за основу принципов непосредственности, смежности и междисциплинарности характеризуется научный задел по вопросам криминалистического обеспечения расследования мошенничества, иных хищений и других преступлений в сфере страхования. Определяются «ниши» для перспективного изучения проблематики внутрикорпоративных хищений в сфере страхования. Определяются предмет и место соответствующей частной криминалистической методики в системе криминалистического методического знания.

Ключевые слова

криминалистика, криминалистическая методика, расследование, хищения, страхование

Для цитирования

Боровских Р. Н., Сердюк А. А. Предмет (основание) криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования // Юридическая наука и практика. 2022. Т. 18, № 4. С. 25–41. DOI 10.25205/2542-0410-2022-18-4-25-41

The Subject (Basis) of the Forensic Method for Investigating Intercorporate Theft in Insurance

Roman N. Borovskikh¹, Aleksandr A. Serdyuk²

¹Novosibirsk State University
Novosibirsk, Russian Federation

²Novosibirsk Law Institute (branch) of Tomsk State University
Novosibirsk, Russian Federation

¹borovskih80@yandex.ru

²okogosydarevo@gmail.com

Abstract

The article discusses the conceptual issues of the theoretical prerequisites for the formation of a private forensic method for investigating intra-corporate theft in the insurance sector. The authors in the relevant aspect consider the content of the initial principles of the formation of private forensic techniques, characterize the related problems of the methodology of criminology. On the basis of the principles of immediacy, contiguity and interdisciplinarity adopted by the authors, the scientific reserve on the issues of criminalistic support for the investigation of fraud, other embezzlement and other crimes in the field of insurance is characterized. The “niches” for the prospective study of the problems of intra-corporate theft in the insurance sector are determined. The subject and place of the corresponding private forensic methodology in the system of forensic methodological knowledge are determined.

Keywords

criminalistics, forensic methodology, investigations, theft, insurance

For citation

Borovskikh R. N., Serdyuk A. A. The Subject (Basis) of the Forensic Method for Investigating Intercorporate Theft in Insurance. *Juridical Science and Practice*, 2022, vol. 18, no. 4, pp. 25–41. (in Russ.) DOI 10.25205/2542-0410-2022-18-4-25-41

Формирование криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования как частной криминалистической методики требует определение границ ее предмета (основания). Прежде всего, чтобы определить место данной методической разработки в системе криминалистического знания.

А. Ф. Лубин в данном вопросе категорически точен, утверждая следующее: «Криминалистическая методика становится частью науки только тогда, когда наблюдается ее проникновение в саму себя, ведется слежение за собственным процессом развития и за появлением научных продуктов – методических разработок и их уровнем» [35, с. 37]. Речь идет о необходимой для разработчика криминалистической методики расследования любого вида (группы) преступлений саморефлексии, которая, как пишет А. Ф. Лубин, является не иначе, чем методологией криминалистики [35, с. 91]!

Обоснование «права на жизнь» вновь формируемой криминалистической методики требует ответственности, сосредоточенности автора, его саморефлексии по вопросам:

- какую сферу деятельности под криминалистическим углом зрения планируется изучать;
- каковы критерии ее обособления для целей криминалистического исследования;
- какие именно преступления, совершаемые в данной сфере, станут предметом частной криминалистической методики их расследования;
- каким образом, в каких пределах закономерности соответствующей преступной деятельности и закономерности ее расследования изучались ранее в криминалистических исследованиях;
- какие выводы и рекомендации были получены по итогам исследований, каковы перспективы дальнейшего исследования.

Данные вопросы, полагаем, являют собой отражение принципов формирования частных криминалистических методик.

Вопросам принципов формирования частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений уделялось значительное внимание в трудах видных отечественных криминалистов. Так, Р. С. Белкин обозначил пять принципов формирования частных криминалистических методик: «1) строжайшее соблюдение законности в деятельности органов расследования; 2) знание способов совершения преступлений, условий, определяющих выбор способа и механизм слеодообразования; 3) адаптация применительно к конкретным условиям расследования; 4) нацеленность расследования не только на изобличение виновных и привлечение их к уголовной ответственности, на возмещение причиненного преступлением ущерба, но и на выяснение и устранение обстоятельств, способствовавших совершению или сокрытию преступлений; 5) изыскание путей и форм координации и тесного взаимодействия следователя и оперативных уполномоченных, использование помощи общественности, а также специальных знаний в процессе расследования» [7, с. 277–279].

И. А. Возгрин универсальными принципами криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений предлагал считать научность, системность, целостность и ситуационность [16, с. 14].

Н. П. Яблоков считал такими принципами: принцип строгого и неуклонного соблюдения законности, планового, этапного, быстрого и оперативного осуществления расследования [32].

Известны и другие авторские подходы к данной проблематике [30, с. 27; 41, с. 10; 52, с. 46].

В более современных исследованиях рассматриваемому вопросу также уделяется значительное внимание. Например, А. В. Варданян и О. А. Айвазова предлагают собственную систему принципов частных криминалистических методик: 1) научность; 2) универсальность; 3) системность; 4) законность; 5) детерминированность закономерностями преступной деятельности; 6) инновационность [15, с. 17–23]. Рассуждая, в частности, о содержании принципа научности, авторы пишут, что оно «видится в применении как теоретических, так и эмпирических источников, в их взаимосвязи и *взаимопроникновении* (курсив наш – А.С.) [15, с. 20]. Отметим, что требование учета взаимопроникновения источников формирования методики, как мы понимаем мнение уважаемых авторов, есть проявление той саморефлексии, о которой говорилось выше.

Р. Н. Боровских и Ю. П. Гармаев в своем труде, посвященном базовой криминалистической методике расследования преступлений в сфере страхования как методологической основы создания соответствующих частных криминалистических методик, предлагают выделять специальные принципы построения и специальные принципы применения криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования [10, с. 189–219].

В числе первых авторы называют принцип «сбалансированности теоретических основ, правовой регламентации и практики противодействия преступлениям в сфере страхования» («принцип сбалансированности») [10, с. 189], при анализе содержания которого указывают следующее: «Традиционно проблемы антикриминальной безопасности в определенной сфере предпринимательской и иной экономической деятельности рассматриваются криминалистами, криминологами и другими исследователями с позиций защиты интересов хозяйствующих в этой сфере субъектов. Страховое дело в данном отношении – не исключение. В результате при данном подходе вопросы противодействия преступлениям в сфере страхования необоснованно сужаются в русло «проблемы мошенничества страхователей» и увязываются в основном с необходимостью защиты имущественных интересов страховых организаций и других субъектов страхового дела. О таком перекосе мы неоднократно упоминали в ходе настоящего исследования» [10, с. 190].

В развитие данной мысли скажем, что авторы констатируют негативные последствия несоблюдения авторами «принципа сбалансированности». Мы же видим одной из причин его несоблюдения – отсутствие должной саморефлексии у многих разработчиков частных криминалистических методик расследования преступлений в сфере страхования.

Прав А. В. Шмонин, который пишет, что «... в большинстве работ, посвященных проблемам криминалистической методики, ее принципы либо не рассматриваются, либо приводятся вне системы...», в результате чего «... во многих монографических методиках, равно как и в прикладных, мы не видим ни системного следования принципам, ни хотя бы упоминаний о том, что авторы-разработчики следовали бы совокупности этой или иной совокупности принципов построения» [53, с. 72].

На первый взгляд обозначенный выше недостаток не является критическим, поскольку речь о прикладных исследованиях. Однако в методологическом плане такие недостатки проявляются очень рельефно, приводя к тому, что частные криминалистические разработки, «расплывчатые» по своему предмету (основанию), размыывают уже имеющиеся методики, формируют предпосылки к их внутренним содержательным противоречиям, рассогласованности и, как следствие, ослабевающей теоретической и практической применимости соответствующих методик. Вероятно, это имеет в виду А.Ф. Лубин, говоря о том, что «современный исторический период изучения криминалистических моделей преступления (в том числе и модели механизма преступлений экономической направленности) оценивается как «романтический» [35, с. 91]. От себя добавим: «романтизм» наблюдается в подходах к формированию частных криминалистических методик расследования преступлений.

Актуальный этап развития заключительного раздела науки криминалистики – методики расследования преступлений – характеризуется как динамично развивающийся, прежде всего, за счет активно создаваемых частных криминалистических методик расследования отдельных видов и групп преступлений. Изучение соответствующей теоретической базы показывает, что за последние пять-десять лет сформировано более двух сотен новых методик рассматриваемого типа. При этом данные методические комплексы построены по различным критериям обобщения и являют собой одно-, двух-, трех- и более ступенчатые методики. Критерии обобщения криминалистических рекомендаций становятся все более разнообразными – авторами часто принимаются за основу такие параметры, как:

- сфера экономической и иной общественной деятельности;
- предмет преступного посягательства и его специфика;
- типовые особенности потерпевших лиц;
- криминалистически интерпретированные параметры причиненного ущерба;
- самым разнообразным образом определяемые способы совершения преступлений;
- обстановка, орудия совершения преступлений, иные особенности объективных признаков преступной деятельности;
- криминалистически значимые характеристики субъектов преступной деятельности и их возможных коллаборантов;
- мотивы и цели совершения преступления и др.

В результате появляются весьма интересные и перспективные в научном и практических аспектах частные криминалистические методики. Данную тенденцию необходимо, безусловно, оценивать положительно.

Вместе с тем следует признать, что многие из вновь созданных («свежеиспеченных») частных криминалистических методик являют собой пример методик, предмет (основание) которых определен авторами с известной долей условности, порой «на глазок». При этом ценное прикладное содержание данных комплексов, в определенной степени, камуфлирует важный методологический просчет авторов – «безразмерность» данных методик. Проявления «стихийности» и «романтизма» при формировании новых методических комплексов в ходе рассмотрения отдельных методик выглядят вполне безобидно, если не учитывать, что создаваемые таким образом методики не вполне обеспечивают решение задачи своего собственного встраивания в имеющийся научный комплекс знаний. Это приводит к тому, что новые и новые методики начинают выглядеть как автономные единицы, содержание которых не прорабатывается в должной мере на предмет связей с содержанием ранее созданных научных продуктов. Вновь созда-

ваемые методики нередко выглядят как созданные по своим собственным лекалам. Очевидно, при таком подходе ослабевают научные связи межметодического знания. Данная негативная тенденция требует контрмер. Считаем, что способствовать коррективке сложившейся ситуации будет применение концептуального подхода базовых криминалистических методик.

Приветствуем то, что данный концептуальный подход находит все больше сторонников и успешно развивается. Как отмечают Р. Н. Боровских и Ю. П. Гармаев, «процесс создания базовых (укрупненных) криминалистических методик, начиная от осознания проблемы расследования той или иной группы преступлений к гипотезе и далее – к реализации, созданию и внедрению очередной методической разработки, идет постоянно» [10, с. 23]. Так, из числа последних криминалистических разработок данного методологического уровня можно назвать диссертационные исследования О. П. Грибунова [21], С. Ю. Журавлева [25], А. Н. Калюжного [28], С. А. Куемжиевой [33], А. К. Щербаченко [54] и других специалистов.

Очевидно, что для формируемой нами частной криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования методологическими установками, «материнскими нормами» призваны служить положения базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования, разработанные Р. Н. Боровских и Ю. П. Гармаевым [11].

Так, в частности, авторами предложен алгоритм создания базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования [10, с. 47]. Данный алгоритм, по мнению авторов, состоит из нескольких этапов, в составе которых этап, на котором «проводится анализ состояния разработанности криминалистических методик, подпадающих под признаки базовой методики...», а также этап, на котором «анализируются ранее изученные криминалистами-разработчиками смежные виды и группы преступлений...» [10, с. 47–48].

Идея создания частной криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования и ее реализация являются практическим воплощением применения методологического аппарата базовой криминалистической методики. С одной стороны, появление частной методики расследования отдельного вида преступлений в сфере страхования является закономерным результатом созданной ранее базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования (этап 4 алгоритма). Одновременно с этим частная методика в дальнейшем будет способствовать пополнению и развитию материнской для нее базовой методики (этап 5 алгоритма). В этом, полагаем, проявляется суть методологического подхода базовых криминалистических методик.

Для целей определения границ предмета (основания) частной криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования из вышеприведенного алгоритма возьмем на вооружение предложенные авторами этапы 2 и 3.

В соответствии с определенными для данных этапов методологическими правилами Р. Н. Боровских и Ю. П. Гармаев предлагают пример создания называемого ими «обзора-ревизии», в котором для целей базовой методики обобщают и анализируют имеющиеся частные и иные методики расследования отдельных видов (групп) преступлений в сфере страхования, смежные методики и методические рекомендации [10, с. 55–79].

Отметим, что предложенный подход убедительно показал свою методологическую эффективность: авторами была собрана репрезентативная база библиоданных, которые в дальнейшем были внутренне содержательно переработаны, что послужило основой для построения базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования. Последуем данному концептуальному подходу и сформируем свой, актуальный для целей настоящего исследования «обзор-ревизию».

Проведенный анализ показывает, что имеющийся научный задел по вопросам рассматриваемой темы солиден и может быть определен как база для дальнейшего формирования частных методик расследования отдельных видов преступлений в сфере страхования: мошен-

ничества, присвоения и растраты, взяточничества и др. Монографические научные труды, составляющие вышеуказанный задел, считаем возможным разделить на несколько групп.

Группа 1 – криминалистические труды, имеющие непосредственное отношение к тематике расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (в основе обобщения – принцип «непосредственности»).

Группа 2 – научные работы юридического характера, смежные по отношению к теме исследования (в основе обобщения – принцип «смежности»; здесь укажем, что принцип «смежности» заявлен Ю.П. Гармаевым как принцип построения криминалистических методик [10, с. 191 и др.]).

Группа 3 – научные работы иных (не юридических) научных специальностей, содержание которых при условии криминалистической интерпретации может быть использовано при подготовке методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования (в основе обобщения – принцип «междисциплинарности»).

Начнем непосредственно с криминалистических разработок (группа 1).

Здесь необходимо выделить исследования нескольких уровней:

1) частные криминалистические методики расследования преступлений в сфере страхования;

2) криминалистические методики расследования экономических и иных преступлений более высокого уровня обобщения.

На сегодняшний день разработаны и внедрены следующие частные криминалистические методики расследования преступлений в сфере страхования (здесь приведены работы в хронологическом порядке).

В 2000 году А. И. Алгазиным защищена диссертация, в которой рассмотрены вопросы методики расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты [4]. Несмотря на то что в наименовании данной работы автором обозначен достаточно широкий круг преступлений, из содержания диссертации следует, что основное внимание А. И. Алгазина было сосредоточено на расследовании страхового мошенничества.

В 2003 году Е. В. Булгаковой представлена диссертация, в которой рассмотрены вопросы расследования мошенничества, совершенного путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий [12]. Отметим, что в данной диссертации автор ставила цель охарактеризовать особенности расследования не только страхового мошенничества, но более широкого спектра преступлений. Это требует внимания при выборке выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации Е. В. Булгаковой, для инкорпорации в формируемую нами частную криминалистическую методику.

В 2006 году Н. Н. Потаповой подготовлена диссертация, посвященная выявлению и расследованию мошенничества, совершенного в сфере страхового бизнеса [44], в которой автором с позиций криминалистической методики рассмотрены вопросы противодействия мошенническим посягательствам на имущественные интересы страховых организаций. Примечательно, что Н. Н. Потапова, как и многие другие авторы, акцентирует внимание только на мошенничествах «внешнего контура», но не затрагивает проблематику внутрикорпоративных мошенничеств.

В 2008 году Л. А. Сухомлинова выполнила диссертационное исследование технико-криминалистических и организационных основ выявления и расследования мошенничества в сфере ОСАГО (обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) [47]. Кроме того, в данной диссертации освещаются отдельные аспекты расследования указанных преступлений, отметим также, что в работе вновь отражается лишь аспект «внешних» посягательств, что, как уже говорилось, является характерным для научных работ рассматриваемой группы.

В 2009 году ранее уже упоминавшийся специалист А. И. Алгазин представил научной общественности методику расследования причинения вреда здоровью, несчастных слу-

чаев и смерти застрахованных лиц [2]. Укажем, что нам удалось обнаружить данный едва ли не единственный пример научного монографического исследования, в котором рассматривались вопросы расследования иных, кроме мошенничества, преступлений, совершаемых в сфере личного страхования. Такие работы – редкость в имеющемся изученном нами фонде научных разработок.

В 2009 году Н. В. Быкова успешно защитила диссертацию на тему «Выявление и расследование мошенничества в сфере страхования» [14], в рамках которой предложила новые рекомендации по расследованию данного вида мошенничества. При этом автор вслед за своими предшественниками предлагает понимать страховое мошенничество как преступление страхователей и иных внешних акторов против имущественных интересов страховых организаций. Вопросы расследования страхового мошенничества, совершаемого сотрудниками страховых организаций, в диссертации не затронуты.

В 2013 году М. М. Уразбахтиным разработана частная криминалистическая методика расследования мошенничества в области автострахования [49], содержание которой также сосредоточено на страховом мошенничестве узкой отраслевой принадлежности (автор заявляет об автостраховании, но в работе речь идет об ОСАГО и КАСКО). При этом мошенничество, в очередной раз, рассматривается сквозь призму «внешнего контура» отношений страхования.

В 2014 году в монографии И. В. Маховой представлена сравнительно небольшая по объему отдельная глава «Методика расследования мошенничества в сфере страхования» [39]. Данная глава содержит положения, отражающие ранее в недостаточной степени разработанные вопросы расследования страхового мошенничества, но также, к сожалению, находится в русле усеченного понимания данного преступления, игнорирующего внутрикорпоративный аспект соответствующей преступной деятельности.

В 2015 году опубликована диссертация О. В. Трубкиной, в которой внимание автора сосредоточено только на особенностях *первоначального этапа расследования* (курсив наш. – А.С.) мошенничества в сфере страхования [48], т. е. реализован подход к созданию неполноструктурной частной криминалистической методики.

В 2017 году Р. К. Гитинов в своей диссертации обстоятельно рассмотрел особенности криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования, а также выявления данного преступления, организации первоначального этапа его расследования, в том числе тактические особенности производства отдельных следственных действий [19]. В дальнейшем Р. К. Гитинов данный труд представил в виде монографии [18]. Обратим внимание на то, что сфера автострахования привлекает значительно большее внимание криминалистов, в сравнении с другими отраслями и видами страхования.

В 2022 году С. И. Усачев, также акцентируя свое внимание на сфере автострахования, выполнил диссертацию, посвященную особенностям использования специальных знаний при расследовании мошенничества в данной сфере [50]. Заметим, что в поле зрения отдельная сфера страхования, в очередной раз, оказалась лишь в аспекте мошенничества страхователей, но не профессиональных участников страхового дела. Но, безусловно, ценность рассматриваемой работы – в освещении вопросов использования специальных знаний при расследовании данных преступлений.

В 2022 году А. И. Алгазин и А. Б. Жуков опубликовали монографию «Защита бизнеса от страхового мошенничества» [3], в рамках которой представили в достаточно оригинальном жанре популярной криминалистики актуальную информацию о ключевых криминальных рисках ведения страхового бизнеса, особенностях организации противодействия мошенническим посягательствам и других вопросах, содержательно близких криминалистике.

Иных сформированных к настоящему времени частных криминалистических методик расследования преступлений в сфере страхования при анализе источников не обнаружено.

Далее перейдем к криминалистическим разработкам вопросов расследования экономических и иных преступлений более высокого уровня обобщения. Речь идет о монографических

трудах, в которых проблематика преступлений в сфере страхования (мошеннических посягательств, а также других преступлений) рассматривается в контексте более широкого спектра преступных посягательств (например, преступлений в сфере экономики, финансовых преступлений и т. п.). За отсутствием возможности не будем приводить подробные результаты анализа их содержания (данные результаты будут представлены в соответствующих параграфах диссертации), здесь лишь назовем основные данные монографические труды. В их числе крупные исследования И. В. Александрова [5], Л. В. Бертовского [9], В. К. Гавло [17], коллектива специалистов Академии управления МВД России под руководством Б. Я. Гаврилова [43], А. В. Горбачева [20], В. И. Комиссарова [31], В. А. Егорова [22], С. Ю. Журавлева [25] и иных представителей нижегородской школы криминалистов [36], А.А. Юдинцева [55] и других известных криминалистов.

Здесь укажем, что вышеприведенные исследования посвящены расследованию широкого круга экономических преступлений, в рамках которых можно обнаружить достаточно краткие, но содержательные разделы или главы, касающиеся мошенничества и (реже) иных преступлений, совершаемых в сфере страхования. В данных работах приводится описание отдельных типичных способов совершения страхового мошенничества и иных, связанных с ним преступлений, представлены ценные положения и рекомендации относительно различных аспектов их расследования.

Следующая группа монографических исследований, включенных в составленный «Обзор-ревизию», включает научные работы юридического характера, смежные по отношению к теме исследования, обобщенные по принципу «смежности» (группа 2).

Здесь весьма ценными являются разработки специалистов в области уголовного права, криминологии и других наук антикриминального цикла. Прежде всего обращают на себя внимания уголовно-правовые и криминологические исследования (далее приведем их в хронологическом порядке).

В 2003 году В. Н. Агренико представлена диссертация «Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования», в рамках которой представлена ценная для проводимого нами исследования характеристика системы мер предупреждения преступлений в сфере страхования, в том числе реализуемых при участии работников страховых организаций и соответствующих служб безопасности [1].

В 2006 году Ю. М. Быков защитил диссертацию по вопросам криминологических и уголовно-правовых аспектов борьбы с мошенничеством в сфере страхования. Интересными в плане настоящего исследования видятся авторская типология страхового мошенничества, а также типовые характеристики лиц, совершающих данные преступления, аспекты предупреждения последних [13].

В 2006 году состоялась защита диссертации В. В. Елисеева, выполненной на тему «Предупреждение преступлений, посягающих на собственность страховых организаций при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [23]. Предложенные автором широкого спектра меры предупреждения, как представляется, будут полезны для разработки криминалистических аспектов профилактики внутрикорпоративных хищений в сфере страхования.

В подготовленной в 2006 году диссертации А. В. Баляна затронута проблематика широкого спектра преступлений, совершаемых на рынке страхования, представлены предложения по совершенствованию уголовного законодательства РФ в соответствующей части [4, с. 36–58, 119–141 и др.].

В подобном русле в 2007 году выполнена диссертация Д. Ю. Левшица, посвященная сравнительному анализу отечественного и зарубежного уголовного законодательства об ответственности за финансовое мошенничество. В диссертации рассматриваются вопросы уголовной ответственности за страховое мошенничество применительно к отдельным иностранным юрисдикциям (пар. 1 гл. 2), а также особенности уголовно-правовой характеристики стра-

хового мошенничества по национальному законодательству РФ (пар. 1. гл. 3) [34, с. 42–47, 100–107].

Разработке комплекса правовых и иных мер противодействия мошенничествам, совершаемым в сфере автострахования, посвящена диссертация Д. Ю. Белякова (М., 2007) [34, с. 36–58, 119–141 и др.].

В 2008 году С. В. Прометовым защищена диссертация, в которой также рассматриваются вопросы уголовной ответственности, детерминации и предупреждения мошенничества и иных преступлений в сфере страхования (в частности, совершенных с использованием информационных технологий и др.) [8, с. 99–200, 214–223 и др.].

В диссертации В. А. Маслова (СПб., 2015), подготовленной после введения в УК РФ отдельных видов мошенничества (в т. ч. мошенничества в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ)), представлен подробный анализ состава страхового мошенничества, его специфических объективных и субъективных признаков, а также проблемных вопросов квалификации данного преступления [38, с. 37–129 и др.].

Особенности уголовной ответственности за страховое мошенничество характеризуются в диссертационном исследовании И. А. Мусьял (Курск, 2018), в котором анализируется уголовное законодательство РФ о специальных видах мошенничества, практика его применения [42, с. 151–164 и др.].

В целом рассмотренная группа научных монографических трудов представляет безусловный интерес для целей настоящего исследования. В особенности перспективными являются положения, которые касаются организационных и иных аспектов деятельности по предупреждению страхового мошенничества и иных преступлений в сфере страхования. В качестве ремарки укажем, что данные работы, в подавляющем большинстве, акцентированы на проблематику страхового мошенничества, понимаемого как преступления страхователей против страховщиков.

Заключительную группу предлагаемого нами «Обзора-ревизии» составили монографические труды, авторы которых представляют экономические и иные (не юридические) научные специальности, но разработки которых внутренне, содержательно затрагивают проблематику преступлений в сфере страхования. Данные труды обобщены нами по принципу «междисциплинарности» (группа 3) и далее также следуют по хронологии.

В 2001 году Д. В. Федоткин представил научной общественности диссертационное исследование на тему «Организационно-экономические аспекты борьбы с преступностью в страховой сфере» [51, с. 146–180 и др.], в котором рассмотрел актуальные для настоящего исследования вопросы повышения эффективности деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью в страховой сфере.

В 2007 году А. В. Сокол защитил диссертацию по научной специальности «Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность)» на тему «Экономическая безопасность в страховой сфере и ее обеспечение органами внутренних дел». В данной работе, применительно к нашему исследованию, представляют интерес положения о взаимодействии служб безопасности страховых организаций с органами внутренних дел по вопросам раскрытия и расследования хищений и иных преступлений в сфере страхования [46, с. 144–155 и др.].

В 2008 году А. В. Мирошниченко выполнил диссертационное исследование «Математическое моделирование рисков страховой компании», в котором затронул вопрос о страховом мошенничестве как одном из ключевых операционных рисков страхового бизнеса [40, с. 27–45, 59–95, 102–110 и др.].

В 2009 году в Академии экономической безопасности МВД России Д. В. Забавин подготовил и защитил диссертацию по специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» на тему «Формирование механизма обеспечения финансовой безопасности в сфере страхования (на примере автострахования)». В диссертации весьма интересными и ценными являются положения о типологии экономических правонарушений в сфере страхования и ти-

повых схемах (в авторской редакции – прим. А.С.) совершения данных правонарушений [26, с. 60–98].

В 2011 году состоялась еще одна диссертация по вышеуказанной специальности. С. В. Иевенко защищена диссертация на тему «Повышение эффективности урегулирования убытков в страховой компании» [27, с. 76–87]. При очевидном финансовом профиле данной работы заслуживают внимания для настоящего исследования положения о методике анализа выплатных дел как инструмента диагностики деятельности страховой организации. От себя добавим – средства выявления страхового мошенничества, внутрикорпоративных хищений и иных преступлений в сфере страхования.

В 2014 году опубликовано исследование С. В. Лялина «Обеспечение экономической безопасности в системе страхования», в котором, в частности, приведена авторская типология форм и видов экономических угроз в сфере страхования (в том числе угроз криминального характера) [37, с. 28–47]. Это, безусловно, окажет помощь в типологизации механизмов внутрикорпоративных хищений в сфере страхования.

В 2020 году О. В. Козьминых представила диссертацию на тему: «Минимизация экономических рисков страховщика, связанных с деятельностью финансово-страховых посредников», в которой привела полезные для разрабатываемой нами методики сведения о классификации финансово-страховых посредников как субъектов страхового дела [29, с. 22–31].

Приведенный перечень диссертационных исследований, составляющих третью группу, может быть продолжен.

Подводя итоги, сформулируем следующие основные выводы.

1. Методологической основой формирования частной криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования является концепция базовой криминалистической методики расследования преступлений в сфере страхования (Р. Н. Боровских, Ю. П. Гармаев).

2. Исходной научной гипотезой настоящего исследования является вопрос о предмете (основании) предполагаемой к созданию частной криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования.

3. Проверка и разрешение данной гипотезы осуществлено путем составления «Обзора-ревизии» научных исследований по теме исследования. Обобщение соответствующих научных трудов выполнено на основе принципов «непосредственности», «смежности» и «междисциплинарности». Содержание данных принципиальных положений раскрыто в тексте параграфа.

4. Из анализа исследований, обобщенных в «Обзор-ревизию», представилось возможным систематизировать информацию об имеющихся методиках расследования преступлений в сфере страхования. Данную систематизацию можно выполнить по вертикали и по горизонтали:

4.1. По вертикали (по критерию степени общности рекомендаций) можно выделить следующие методические комплексы:

(а) базовая методика расследования преступлений в сфере страхования (Р. Н. Боровских, Ю. П. Гармаев);

(б) методика расследования межвидовых преступлений в сфере страхования (по терминологии автора – «преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты», «преступлений против страхового бизнеса» (А. И. Алгазин));

(в) методика расследования межвидовых преступлений в отдельных сферах страхования (по терминологии автора – «преступлений, посягающих на собственность страховых организаций при ОСАГО» (В. В. Елисеев));

(г) методики расследования отдельных групп и видов преступлений в сфере страхования, а именно:

– методика расследования насильственных преступлений в сфере страхования (А. И. Алгазин);

– методика расследования хищений и иных имущественных преступлений в сфере страхования (по терминологии автора – «вымогательств и мошенничеств, совершенных путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий» (Е. В. Булгакова));

– методики расследования мошенничества в сфере страхования (Н. В. Быкова, И. М. Махова и др.).

4.2. По горизонтали (относительно широты границ предмета методики) можно выделить следующие частные методики расследования отдельных видов страхового мошенничества:

(а) методика расследования мошенничества в сфере страхового бизнеса (Н. Н. Потапова);

(б) методика расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний (О. В. Трубкина);

(в) методики расследования мошенничества в сфере автострахования (Р. К. Гитинов, М. М. Уразбахтин);

(г) методика расследования мошенничества в сфере автострахования, в части использования специальных знаний (С. И. Усачев);

(д) методика расследования мошенничества в сфере ОСАГО, в части технико-криминалистических и организационных основ (Л. А. Сухомлинова).

5. Таков на сегодняшний день отечественный библиотечный фонд криминалистических методик расследования преступлений в сфере страхования. Как видно, он вполне солиден. Вместе с тем очевидны и пробелы. Например,

– востребованы, но отсутствуют полноценные методики расследования иных (кроме мошенничества) форм хищений в сфере страхования (при этом соответствующие преступления надлежит изучать с позиций как внутрифирменного, так и «внешнего контуров»);

– отчетливо просматривается перспективность криминалистического изучения коррупционных и должностных преступлений в сфере страхования;

– весьма многообещающей выглядит проблематика преступлений, совершаемых в сфере страхования и сопряженных с документальными фальсификатами и подлогами;

– заслуживают внимания иные виды конкретных преступлений, совершаемых в сфере страхования и его отдельных направлениях (убийств, совершаемых с целью незаконного получения страхового возмещения и др.).

Изложенное, полагаем, убедительно свидетельствует о целесообразности и необходимости формирования криминалистической методики расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования.

Список литературы

1. **Агренько В. Н.** Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования: [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2003. 188 с.
2. **Алгазин А. И.** Методика расследования причинения вреда здоровью, несчастных случаев и смерти застрахованных лиц. М., 2009. 120 с.
3. **Алгазин А. И., Жуков А. Б.** Защита бизнеса от страхового мошенничества: монография. М.: Проспект, 2022. 200 с.
4. **Алгазин А. И.** Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Омск, 2000. 219 с.
5. **Александров И. В.** Налоговое расследование: основы криминалистической методики: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. 384 с.
6. **Балян А. В.** Противодействие преступлениям, совершаемым на рынке страхования: криминологический и уголовно-правовой аспекты [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2006. 170 с.
7. **Белкин Р. С.** Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986. 398 с.

8. **Беляков Д. Ю.** Противодействие мошенничествам, совершаемым в сфере автострахования: криминологический и уголовно-правовой аспекты [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2007. 167 с.
9. **Бертовский Л. В.** Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности [Текст]: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. М., 2005. 526 с.
10. **Боровских Р. Н.** Базовая криминалистическая методика расследования преступлений в сфере страхования: монография / Под ред. докт. юрид. наук, проф. Ю.П. Гармаева. М.: Юрлитинформ, 2018. 325 с.
11. **Боровских Р. Н.** Теоретические основы и прикладные аспекты расследования преступлений в сфере страхования [Текст]: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12. М., 2018. 455 с.
12. **Булгакова Е. В.** Особенности расследования и предупреждения вымогательства и мошенничества, совершенных путем фальсификации обстоятельств дорожно-транспортных происшествий [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2003. 228 с.
13. **Быков Ю. М.** Мошенничество в сфере страхования: криминологические и уголовно-правовые проблемы [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Нижний Новгород, 2006. 196 с.
14. **Быкова Н. В.** Выявление и расследование мошенничества в сфере страхования [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2009. 205 с.
15. **Варданян А. В., Айвазова О. В.** Принципы формирования частных криминалистических методик: современное состояние и пути совершенствования // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 1–2. С. 17–23.
16. **Возгрин И. А.** Принципы методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1977. 80 с.
17. **Гавло В. К.** Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. 333 с.
18. **Гитинов Р. К.** Методика расследования мошенничества в сфере автострахования [Текст]: монография. М.: Юрлитинформ, 2022. 200 с.
19. **Гитинов Р. К.** Особенности расследования мошенничества в сфере автострахования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. М., 2017. 238 с.
20. **Горбачев А. В., Колотушкин С. М., Кочубей А. В.** Налоговые преступления: основы технико-криминалистического обеспечения: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2005. 172 с.
21. **Грибунов О. П.** Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте [Текст]: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12. Ростов-на-Дону, 2016. 543 с.
22. **Егоров В. А.** Криминалистические модели экономических преступлений в кредитно-финансовой сфере. Саратов. юрид. ин-т МВД России. Саратов, 1999. 218 с.
23. **Елисеев В. В.** Предупреждение преступлений, посягающих на собственность страховых организаций при обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2006. 222 с.
24. **Журавлев С. Ю.** Методологические основы совершенствования методики расследования преступлений в сфере экономики [Текст]: дис. ... докт. юрид. наук: 5.1.4. Нижний Новгород, 2022. 520 с.
25. **Журавлев С. Ю.** Типология механизма преступной деятельности экономической направленности и базовая методика расследования преступлений: монография; под науч. ред. А.Ф. Лубина. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2013. 423 с.
26. **Забавин Д. В.** Формирование механизма обеспечения финансовой безопасности в сфере страхования (на примере автострахования) [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. М., 2008. 189 с.

27. **Иевенко С. В.** Повышение эффективности урегулирования убытков в страховой компании [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. М., 2011. 143 с.
28. **Калюжный А. Н.** Общая методика расследования преступлений против свободы личности [Текст]: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12. Орел, 2022. 489 с.
29. **Козьминых О. В.** Минимизация экономических рисков страховщика, связанных с деятельностью финансово-страховых посредников [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10. Санкт-Петербург, 2020. 262 с.
30. **Колесниченко А. Н.** Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. 47с.
31. **Комиссаров В. И., Лапин Е. С.** Расследование хищений, совершаемых с использованием товарных кредитов. М.: ООО Юрлитинформ, 2001. 192 с.
32. **Криминалистика:** учебник / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 1999. С. 491.
33. **Куемжиева С. А.** Концептуальные основы групповой методики расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних [Текст]: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12. Краснодар, 2020. 496 с.
34. **Левшиц Д. Ю.** Уголовная ответственность за финансовое мошенничество по законодательству России и зарубежных стран [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2007. 217 с.
35. **Лубин А. Ф.** Избранные труды. М.: Блок-Принт, 2021. 624 с.
36. **Лубин С. А.** Расследование преступлений в сфере страхования // Криминалистическое обеспечение экономической безопасности и борьбы с коррупцией: учебно-практическое пособие / Под ред. А.Ф. Лубина и С.Ю. Журавлева. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2012. С. 296–297.
37. **Лялин С. В.** Обеспечение экономической безопасности в системе страхования [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2014. 161 с.
38. **Маслов В. А.** Уголовная ответственность за мошенничество в сфере страхования [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. СПб., 2015. 188 с.
39. **Махова И. В.** Методика расследования мошенничества в сфере страхования / Расследование отдельных видов мошенничества: учебное пособие / Под. ред. проф. А.Г. Филиппова, доц. Л.Е. Чистовой. М.: Юрлитинформ, 2014. 80–94.
40. **Мирошниченко А. В.** Математическое моделирование рисков страховой компании [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13. М., 2008. 163 с.
41. **Митричев С. П.** Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1973. 38 с.
42. **Мусьял И. А.** Дифференцированные виды мошенничества: теоретические и практические проблемы [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Курск, 2018. 259 с.
43. Организация расследования преступлений органами внутренних дел: монография / А. В. Абрамов [и др.]; под ред. Б.Я. Гаврилова. М., Академия управления МВД России, 2013. 520 с.
44. **Потапова Н. Н.** Выявление и расследование мошенничества, совершенного в сфере страхового бизнеса [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород, 2006. 199 с.
45. **Прометов С. В.** Ответственность за посягательства в сфере страхования: законодательство, юридический анализ, квалификация, причины и меры предупреждения [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Нижний Новгород, 2008. 247 с.
46. **Сокол А. В.** Экономическая безопасность в страховой сфере и ее обеспечение органами внутренних дел [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2007. 170 с.
47. **Сухомлинова Л. А.** Техничко-криминалистические и организационные основы выявления и расследования мошенничества в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Волгoрад, 2008. 197 с.

48. **Трубкина О. В.** Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Иркутск, 2015. 226 с.
49. **Уразбахтин М. М.** Криминалистическая методика расследования мошенничества в области автострахования [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Ростов-на-Дону, 2013. 206 с.
50. **Усачев С. И.** Особенности использования специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере автострахования [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Калининград, 2022. 222 с.
51. **Федоткин Д. В.** Организационно-экономические аспекты борьбы с преступностью в страховой сфере [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2001. 246 с.
52. **Шавер Б.** Об основных принципах частной методики расследования преступлений // Социалистическая законность. 1938. № 1. С. 42–56.
53. **Шмонин А. В.** Методология криминалистической методики: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. 415 с.
54. **Щербаченко А. К.** Базовая методика расследования мошенничеств, совершенных группой лиц: теоретические основы и прикладные аспекты [Текст]: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12. Ростов-на-Дону, 2022. 431 с.
55. **Юдинцев А. А.** Использование экономической информации при выявлении и расследовании преступлений в сфере налоговых правоотношений [Текст]: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород, 2005. 201 с.

References

1. **Agrenenko V. N.** Prevention of crimes committed in the field of insurance: Diss. Cand. Legal Sciences. M., 2003. 188 p.
2. **Algazin A. I.** Methodology of investigation of injury to health, accidents and death of insured persons. M., 2009. 120 p.
3. **Algazin A. I., Zhukov A. B.** Protection of business from insurance fraud. M.: Prospect, 2022. 200 p.
4. **Algazin A. I.** Methods of investigation of crimes committed in order to receive insurance payments: diss. cand. legal sciences. Omsk, 2003. 188 p.
5. **Alexandrov I. V.** Tax investigation: fundamentals of forensic methodology : monograph. Moscow : Yurlitinform, 2012. 384 p.
6. **Belkin R. S.** General theory of Soviet criminology. Saratov, 1986. 398 p.
7. **Balyan A. V.** Countering crimes committed in the insurance market: Diss. Cand. Legal Sciences. M., 2006. 170 p.
8. **Belyakov D. Y.** Countering fraud committed in the field of auto insurance: criminological and criminal-legal aspects: Diss. Cand. Legal Sciences. M., 2007. 167 p.
9. **Bertovsky L. V.** Problems of theory and practice of detection and investigation of criminal violation of the rules of economic activity: Diss. Doctor of Legal Sciences. M., 2005. 526 p.
10. **Borovskikh R. N.** Basic criminalistic methodology of investigation of crimes in the field of insurance; Ed. by Y. P. Garmaeva. M.: Yurlitinform, 2018. 325 p.
11. **Borovskikh R. N.** Theoretical foundations and applied aspects of the investigation of crimes in the field of insurance: Diss. Doctor of Legal Sciences. M., 2018. 455 p.
12. **Bulgakova E. V.** Features of the investigation and prevention of extortion and fraud committed by falsifying the circumstances of road accidents: Diss. Cand. Legal sciences. Saratov, 2003. 228 p.
13. **Bykov Y. M.** Fraud in insurance: criminological and criminal law problems: Diss. Cand. Legal Sciences. Nizhniy Novgorod, 2006. 196 p.

14. **Bykova N. V.** Detection and investigation of fraud in the insurance industry: diss. cand. legal sciences. M, 2009. 205 p.
15. **Vardanyan A. V., Aivazova O. V.** Principles of formation of private forensic techniques: current state and ways of improvement. *Proceedings of Tula State University. Economic and legal sciences*, 2016, no. 1–2, pp. 17–23.
16. **Vozgrin I. A.** Principles of methods of investigation of certain types of crimes. L., 1977. 80 p.
17. **Gavlo V. K.** Theoretical problems and practice of applying the methodology of investigation of certain types of crimes. Tomsk, 1985. 333 p.
18. **Gitinov R. K.** Methods of investigation of fraud in the field of auto insurance. M.: Yurlitinform, 2022. 200 p.
19. **Gitinov R. K.** Features of fraud investigation in the field of auto insurance: Diss. Cand. Legal Sciences. M, 2017. 238 p.
20. **Gorbachev A. V., Kolotushkin S. M., Kochubey A. V.** Tax crimes: fundamentals of technical and forensic support. Volgograd: VA of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2005. 172 p.
21. **Grybunov O. P.** Theoretical foundations and applied aspects of disclosure, investigation and prevention of crimes against property committed on transport: Diss. Doctor Legal Sciences. Rostov-on-Don, 2016. 543 p.
22. **Egorov V. A.** Criminalistic models of economic crimes in the credit and financial sphere. Sarat. jurid. in-t of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Saratov, 1999. 218 p.
23. **Eliseev V. V.** Prevention of crimes encroaching on the property of insurance organizations with compulsory insurance of civil liability of vehicle owners: Diss. Cand. Legal Sciences. M, 2006. 222 p.
24. **Zhuravlev S. Y.** Methodological foundations for improving the methodology of investigating crimes in the field of economics: Diss. Doctor of Legal Sciences. Nizhniy Novgorod, 2022. 520 p.
25. **Zhuravlev S. Y.** Typology of the mechanism of criminal activity of economic orientation and basic methods of crime investigation; Sc. Supervis. A. F. Lubin. N. Novgorod: Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2013. 423 p.
26. **Zabavin D. V.** Formation of a mechanism for ensuring financial security in the insurance sector (by the example of auto insurance): Diss. Cand. Economic Sciences. M., 2008. 189 c.
27. **Ievenko S. V.** Improving the efficiency of loss settlement in an insurance company: Diss. Cand. Economic Sciences. M., 2011. 143 p.
28. **Kalyuzhny A. N.** General methodology of investigation of crimes against personal freedom: Diss. Doctor of Legal Sciences. Orel, 2022. 489 p.
29. **Kozminykh O. V.** Minimization of the insurer's economic risks associated with the activities of financial and insurance intermediaries: Diss. Cand. Economic Sciences. Saint-Petersburg, 2020. 262 p.
30. **Kolesnichenko A. N.** General provisions of the methodology of investigation of certain types of crimes. Kharkiv, 1965. 47 p.
31. **Komissarov V. I., Lapin E. S.** Investigation of thefts committed with the use of commodity credits. Moscow :LLC Publishing House "Yurlitinform", 2001. 192 p.
32. **Criminalistics: textbook**; Ed. by N. P. Yablokov. M., 1999. 491 p.
33. **Kuemzhieva S. A.** Conceptual foundations of group methods of investigation of crimes against the family and minors: Diss. Doctor of Legal Sciences. Krasnodar, 2020. 496 p.
34. **Levshits D. Y.** Criminal liability for financial fraud under the legislation of Russia and foreign countries: Diss. Cand. Legal Sciences. M., 2007. 217 p.
35. **Lubin A. F.** Selected works. Moscow: Blok-Print, 2021. 624 p.
36. **Lubin S. A.** Investigation of crimes in the field of insurance. Criminalistic provision of economic security and the fight against corruption: an educational and practical guide; Eds A. F. Lubin,

- S. Y. Zhuravlev. N. Novgorod: Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2012. Pp. 296–297.
37. **Lyalin S. V.** Ensuring economic security in the insurance system: Diss. Cand. Economic Sciences. M., 2014. 161 p.
38. **Maslov V. A.** Criminal liability for insurance fraud: Diss. Cand. Legal Sciences. Saint-Petersburg, 2015. 188 p.
39. **Makhova I. V.** Methods of fraud investigation in the insurance sector. In: Investigation of certain types of fraud: textbook; Eds A. G. Filippov, L. E. Chistovoy. M.: Yurlitinform, 2014. Pp. 80–94.
40. **Miroshnichenko A. V.** Mathematical modeling of insurance company risks: Diss. Cand. Economic Sciences. M., 2008. 163 p.
41. **Mitrichev S. P.** Methods of investigation of certain types of crimes. M., 1973. 38 p.
42. **Musyal I. A.** Differentiated types of fraud: theoretical and practical problems: Diss. Cand. Legal Sciences. Kursk, 2018. 259 p.
43. **Abramov A. V. et al.** Organization of investigation of crimes by internal affairs bodies; Ed. by B. Ya. Gavrilova. M., Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2013. 520 p.
44. **Potapova N. N.** Detection and investigation of fraud committed in the insurance business: Diss. Cand. Legal Sciences. Nizhny Novgorod, 2006. 199 p.
45. **Prometov S. V.** Responsibility for encroachments in the field of insurance: legislation, legal analysis, qualification, causes and preventive measures: Diss. Cand. Legal Sciences. Nizhny Novgorod, 2008. 247 p.
46. **Sokol A. V.** Economic security in the insurance sector and its provision by internal affairs bodies: Diss. Cand. Economic Sciences. M., 2007. 170 p.
47. **Sukhomlinova L. A.** Technical and forensic and organizational bases for the detection and investigation of fraud in the field of compulsory civil liability insurance of vehicle owners: Diss. Cand. Legal Sciences. Volgograd, 2008. 197 p.
48. **Trubkina O. V.** Features of the initial stage of the investigation of fraud in the field of insurance committed in relation to the material interests of insurance companies: Diss. Cand. Legal Sciences. Irkutsk, 2015. 226 p.
49. **Urazbakhtin M. M.** Criminalistic methodology of fraud investigation in the field of auto insurance: Diss. Cand. Legal Sciences. Rostov-on-Don, 2013. 206 p.
50. **Usachev S. I.** Features of the use of special knowledge in the investigation of fraud in the field of auto insurance: Diss. Cand. Legal Sciences. Kaliningrad, 2022. 222 p.
51. **Fedotkin D. V.** Organizational and economic aspects of the fight against crime in the insurance sector: diss. cand. economic sciences. M., 2001. 246 p.
52. **Shaver B.** On the basic principles of private methods of investigation of crimes. *Socialist legality*, 1938, no. 1, pp. 42–56.
53. **Shmonin A. V.** Methodology of criminalistic methodology. M.: Yurlitinform, 2010. 415 p.
54. **Shcherbachenko A. K.** Basic methodology of investigation of frauds committed by a group of persons: theoretical foundations and applied aspects: Diss. Doctor of Legal Sciences. Rostov-on-Don, 2022. 431 p.
55. **Yudintsev A. A.** The use of economic information in the detection and investigation of crimes in the field of tax relations: Diss. Cand. Legal Sciences. Nizhny Novgorod, 2005. 201 p.

Информация об авторах

Роман Николаевич Боровских, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Новосибирского государственного университета

Александр Александрович Сердюк, преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского юридического института (филиала) Томского государственного университета

Information about the Authors

Roman N. Borovskikh, Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of Novosibirsk State University

Alexander A. Serdyuk, lecturer of the Department of Criminal procedure and criminalistics of the Novosibirsk Law Institute (branch) of Tomsk State University

*Статья поступила в редакцию 21.11.2022;
одобрена после рецензирования 30.11.2022; принята к публикации 05.12.2022*

*The article was submitted 21.11.2022;
approved after reviewing 30.11.2022; accepted for publication 05.12.2022*