

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ

Авторы **Бутко С.П.**

Название статьи **Взаимодействие правоохранительных органов с банковскими учреждениями**

1. Актуальность темы

Банковская система, связанная с накоплением, распределением и использованием государственных и частных средств, является одной из наиболее привлекательных для отдельных преступников и организованных преступных групп. В современных условиях в этой системе осуществляется неимоверное множество различных афер, среди которых наиболее распространенными являются мошенничества, совершаемые в сфере функционирования электронных расчетов. Выявление и расследование таких преступлений является одной из приоритетных задач, стоящих перед правоохранительными органами.

2. Научная новизна, значимость работы

Автором отмечено, что в настоящее время органам власти приходится сталкиваться со сложностями и проблемами, возникающими в ходе внедрения информационного пространства в финансовые операции. Это привело к тому, что появились преступления нового рода, которые способствовали совершению дистанционных краж с банковских счетов путем использования новых технологических и информационных возможностей. Данная ситуация подтолкнула на создание новых коммуникационно-цифровых степеней защиты, введение в штатную численность МВД специалистов, создание отделов и управлений, занимающихся киберпреступлениями, развитие в данном направлении взаимодействия со службами безопасности банков с целью борьбы с новой угрозой. Однако в ходе таких взаимодействий возникли ряд препятствий. В работе обращено внимание на отсутствие отлаженной методики взаимодействия и наличие односторонности взаимоотношений служб безопасности банков и МВД РФ при выявлении преступлений, связанных с легализацией и обналичиванием денежных средств.

3. Логичность и последовательность изложения материала

Структура статьи логична, материал излагается последовательно.

4. Проведение анализа по заявленной проблематике

Автором проведен существенный анализ публикаций по заявленной проблематике, учитывая сугубо цель статьи.

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент)

Не проводилась

6. Исполнение методов научного познания

Исследование проводилось с помощью таких общенаучных методов, как анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнительный анализ.

7. Цитируемость научных источников

Цитаты научных источников в статье не выделены. Речь идет о косвенном цитировании научных источников.

8. Научный стиль изложения, терминология

Научный стиль изложения и язык статьи лаконичный, корректный и понятный.

9. Соответствие правилам оформления

Статья соответствует общепринятым правилам оформления публикаций такого рода

10. Замечания рецензента (если есть)

Рекомендации к опубликованию (подчеркнуть)		
<u>Публиковать безусловно</u>	Публиковать после доработки/устранения замечаний	Отклонить (обосновать)

Рецензент **Бессарабов Владислав Олегович**

Ученая степень **кандидат экономических наук**

Должность **доцент, докторант кафедры бухгалтерского учёта**

Место работы **ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»**