

В диссертационный совет  
24.2.479.09, созданный на базе ФГБОУ  
ВО «Уфимский университет  
науки и технологий»,  
450005, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131

### ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Калимуллина Даниля Ильдаровича на тему: «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность выполненного Д.И. Калимуллиным исследования определяется феноменом организованной преступности, возрастание масштабов которой и способность приспосабливаться к изменяющимся социально-экономическим и политическим условиям во-многом определяется особым преступным навыком руководства ею со стороны лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Принятые уголовно-правовые меры воздействия на отмеченных лиц, в силу сложности доказывания занятия этого положения, до настоящего времени не получили должного системного воплощения в частной криминалистической методике, о чем свидетельствуют низкие результаты борьбы с преступностью в этом сегменте правоохранительной деятельности.

Автором правильно определены объект, предмет, цель и задачи исследования, в надлежащем объеме представлены его методологическая, теоретическая, нормативно-правовая и эмпирическая основы.

Вынесенные на защиту положения позволяют судить о надлежащей степени охвата проблематики и научной новизне полученных результатов. Следует отметить взвешенный подход к определению совокупности элементов криминалистической характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии и взаимосвязей между ними.

Предложенная соискателем классификация криминальных статусов лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, позволяет целенаправленно выстраивать тактическую линию поведения следователя при расследовании фактов занятия указанного положения на той или иной иерархической преступной ступени.

Следует отметить системный взгляд автора на расследование рассматриваемого преступления, учитывающий объективно взаимосвязанные с ним такие деяния, как отмыwanie и легализация преступных доходов.

Хорошим ориентиром для сотрудников правоохранительных органов является развернутая классификация типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования занятия высшего положения в преступной иерархии, и мероприятия по её оптимизации.

В полной мере отражена значимость изучение подготовительных действий лица к занятию названного положения, сопровождаемых действиями иных лиц, в том числе реализуемых в интернет-пространстве, достоверно указывающих на факт совершения отмеченного преступления.

С учетом высокой значимости оперативно-розыскных мероприятий в изобличении рассматриваемых лиц необходимо отметить тщательное изложение вопроса о действиях следователя при получении соответствующей оперативной информации.

Судя по автореферату, также надлежащее рассмотрение получили положения, касающиеся тактики производства отдельных следственных действий при расследовании фактов занятия высшего положения в преступной иерархии.

Подчеркивая достижения соискателя высокого научного результата, следует указать на неоднозначные положения, проявившиеся в автореферате диссертации:

1. При всей значимости криминалистической деятельности на первоначальном этапе расследования остается неясным, с учетом цели формирования полноценной методики расследования рассматриваемого

деяния, ограничится анализом следственных ситуаций на указанном этапе, оставив без внимания сложные ситуационные характеристики расследования на последующем его этапе, на котором в контексте качественно своеобразного противодействия расследованию решаются задачи определения в полном объеме преступной деятельности обвиняемого.

2. Не оспаривая содержание результатов классифицирования элементов криминалистической характеристики отмеченного преступления, следует обратить внимание на отход от общепринятого деления положений на основные и дополнительные, а также на общие и специальные: соискатель, как видно, отступает от этого правила, корреспондируя основным элементам специальные элементы, что может внести терминологическую путаницу.

3. Из содержания автореферата нельзя понять, в каком документе зафиксированы сведения о татуировках, содержание которых указывает на преступную направленность их владельца, позволяющие руководствоваться ими при выполнении комплексной медико-культурологической судебной экспертизы и оценке её результатов.

Однако отмеченные замечания носят дискуссионный характер и не способны снизить высокий уровень полученных Д.И. Калимуллиным в ходе исследования результатов.

Диссертация на тему «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» является самостоятельной научно-квалификационной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9–11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 г., с изм. от 26.10.2023 г.), а ее автор Калимуллин Даниль Ильдарович заслуживает присуждения искомой ученой степени по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой криминалистики

Юридического института автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктором юридических наук, доцентом Алексеем Степановичем Князьковым.

Заведующий кафедрой криминалистики  
Юридического института  
автономного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»,  
доктор юридических наук,  
доцент



А.С. Князьков

27 сентября 2024 г.

Подпись А.С. Князькова удостоверяю

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Князьков Алексей Степанович, доктор юридических наук (специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент, заведующий кафедрой криминалистики Юридического института автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Рабочий адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; раб. тел.: 529697; сот. тел: +7-903-953-2000.; e-mail: [ask011050@yandex.ru](mailto:ask011050@yandex.ru)

