

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 и диссертацию Калимуллина Даниля Ильдаровича,  
выполненную на тему: «Криминалистические особенности  
расследования занятия высшего положения в преступной иерархии»,  
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических  
наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки**

Тема, выбранная Д.И. Калимуллиным, характеризуется как теоретической, так и практической значимостью.

Как верно отмечает автор, одним из эффективных методов борьбы с наиболее опасной формой проявления организованной преступности – преступными сообществами, является криминализация отдельных деяний. Но не достаточно закрепить в уголовном законе соответствующий запрет. Важнейшей задачей является обеспечение правоприменителя действенными механизмами наиболее эффективного применения соответствующих норм. Однако длительное время рассматриваемый криминальный институт не привлекал должного к себе внимания. Как следствие, в 2009-2019 годах в суд было направлено всего 2 уголовных дела в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, за совершенные ими преступления. Проведенный диссертантом анализ уголовных дел демонстрирует низкую эффективность расследования рассматриваемой категории преступлений. При этом одними из наиболее существенных причин низкой эффективности является ряд объективно подтвержденных факторов: отсутствие понимания понятия лица, занимающего высшего положения в преступной иерархии, его свойств, криминалистической характеристики его личности, недостаточного методического обеспечения в виде рекомендаций об объеме необходимых доказательств и способа их сбора, высокий уровень оказываемого противодействия со стороны преступников, низкое качество проводимых оперативно-разыскных мероприятий, не всегда оптимальная деятельность следователей при выявлении и расследовании уголовных дел данной категории и др. (С. 3-5 автореферата).

С учетом изложенного Д.И. Калимуллиным поставлена цель



исследования – получение нового знания в криминалистической науке, направленного на совершенствование теоретико-правовых основ расследования занятия высшего положения в преступной иерархии и разработке предложений и рекомендаций, позволяющих повысить эффективность расследования этих преступлений. При этом верно определен предмет научно-практического анализа и перечень задач, которые последовательно им решены (С. 5-6 автореферата).

Сделанные автором выводы, предложения и рекомендации могут быть охарактеризованы как научная разработка особенностей расследования занятия высшего положения в преступной иерархии.

Теоретическая и практическая значимость и научная новизна исследования выражается в оригинальных и концептуально значимых научных положениях, отражающих авторский взгляд:

- на понятие «лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии» (положение, выносимое на защиту, № 1; С. 7, 14 автореферата);

- на подходы к пониманию криминалистической характеристики, ее элементов, их содержанию и дифференциации (положения, выносимые на защиту, № 2-6; С. 8-9, 12-18 автореферата);

- на классификацию типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования занятия лицом высшего положения в преступной иерархии (положение, выносимое на защиту, № 9; С. 9-10, 21-22 автореферата);

- на тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии (положения, выносимые на защиту, № 10-13; С. 10-11, 25-27 автореферата);

- и другие.

Д.И. Калимуллин убедительно аргументирует ценность и необходимость реализации выносимых на защиту положений, их обоснованность и достоверность.

Диссертантом изучены и проанализированы материалы 137 уголовных дел о занятии высшего положения в преступной иерархии, а также статистические данные МВД России. По специально разработанной анкете проведен опрос 135 сотрудников органов следствия и оперативных подразделений, проинтервьюированы 17 осужденных, в том числе в отношении которых имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор суда по ст. 210.1 УК РФ (С. 6, 27 автореферата). Эмпирическая база исследования в целом убедительна и позволяет сделать вывод о его достоверности.



Результаты проведенного исследования могут служить источником для научных изысканий по заявленной и смежным тематикам, а также применяться в целях методического обеспечения практической деятельности следственных и оперативно-розыскных подразделений по раскрытию и расследованию преступного занятия высшего положения в преступной иерархии, и в учебном процессе.

Вместе с тем, изучение и анализ автореферата и диссертации Д.И. Калимуллина позволяет высказать некоторое замечание, которое может являться предметом дискуссии в процессе публичной защиты диссертационного исследования.

Представляется, что противодействие раскрытию и расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии осуществляется не только подозреваемым (обвиняемым), иными заинтересованными в его судьбе лицами, но и защитником (группой защитников). По делам анализируемой категории представители адвокатского корпуса, как правило, являются наиболее квалифицированными, реализующими разнообразные акты противодействия расследованию (далее – судебному разбирательству). В связи с чем, полагаем, было бы целесообразно уделить внимание вопросам взаимодействия с защитником и преодолению противодействия со стороны этого участника процесса.

Указанное замечание носит лишь характер приглашения к дискуссии, рекомендации в рамках дальнейших изысканий диссертанта и не оказывает влияния на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Оценивая актуальность темы и степень обоснованности выводов диссертанта, достоверность и новизну научных положений, монографичность характера исследования и личный вклад автора в решение поставленной научной проблемы, репрезентативность эмпирического материала и апробацию полученных результатов, можно сделать следующий вывод:

диссертация Калимуллина Даниля Ильдаровича «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющее существенное значение как для науки криминалистики, так и для иных уголовно-правовых наук, а также для практики борьбы с преступностью.


Таким образом, диссертация «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9-11, 13-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного



Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 25.01.2024), а ее автор – Калимуллин Даниль Ильдарович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

«17» октября 2024 г.

Директор Центра правового  
и антикоррупционного просвещения,  
профессор кафедры уголовного права, процесса  
и криминалистики Бурятского государственного  
университета имени Доржи Банзарова,  
доктор юридических наук, профессор

 Ю.П. Гармаев

Сведения:

ФИО: Гармаев Юрий Петрович

Учёная степень: доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Учёное звание: профессор

Место работы: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова

Занимаемая должность: профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

Адрес места работы: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а, <https://www.bsu.ru/>

Телефон: 8 (3012) 297-170; факс 8 (3012) 297-140; моб. 89025644952

E-mail: [garmaeff1@mail.ru](mailto:garmaeff1@mail.ru)

