



навыками в сфере организации преступной деятельности, конспирации, противодействия расследованию, высоким интеллектуальным потенциалом, придерживающимися идеологии преступной среды, наличием непререкаемого авторитета перед преступными элементами, совершающие тяжкие и особо тяжкие преступления на системной основе. Учитывая изложенное данный вид преступления нуждается в надлежащем криминалистическом анализе следственно-судебной практики и разработке частной методики расследования занятия высшего положения в преступной иерархии.

Это в полной мере свидетельствует об **актуальности и научно-практической значимости** избранной Д.И. Калимуллиним темы диссертационного исследования.

Изучение диссертации показало, что обозначенная **цель диссертационного исследования автором достигнута.**

Содержание диссертации также свидетельствует и о том, что автором также **успешно решены поставленные в работе задачи.**

Достижению цели и решению поставленных задач способствовали грамотно использованные соискателем методологические основы познания и логично выбранный эмпирический материал, включающий в себя статистические данные и аналитические результаты изучения следственной и судебной практики по уголовным делам о занятии высшего положения в преступной иерархии, интервьюирования сотрудников органов следствия, оперативных подразделений и осужденных.

**Оценка научной новизны диссертации** показала, что в работе Калимуллина Даниля Ильдаровича комплексно исследованы криминалистические проблемы расследования занятия лицом высшего положения в преступной иерархии, и предложены конкретные пути их

решения, которые ранее не были предметом системного исследования в криминалистической науке.

**Несомненной научной новизной отличаются разработанные в диссертации положения, касающиеся:**

понятия, сущности и значения криминалистической характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии;

– структуры и содержания характеристики личности преступника, занимающего высшее положение в преступной иерархии;

– характерных способов занятия лицом высшего положения в преступной иерархии;

– особенностей обстановки совершения рассматриваемого преступного деяния и иных элементов криминалистической характеристики лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии;

– способов эффективной реализации первичной информации о лице, занимающем высшее положение в преступной иерархии;

– выделения и анализа следственных ситуаций, складывающиеся на первоначальном этапе расследования занятия высшего положения в преступной иерархии;

– разработки способов противодействия и предложений и рекомендации по их нейтрализации;

– выявления особенностей подготовки и тактики проведения отдельных следственных действий с участием обвиняемого и иных участников уголовного судопроизводства и на этой основе сформулировать соответствующие рекомендации по повышению их эффективности для органов предварительного следствия.

Диссертационная работа Калимуллина Даниля Ильдаровича объемом 195 страниц по структуре состоит из введения, трех глав,

девяти параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. **Структура диссертации** соответствует логике научного исследования и его задачам, изложение материала является логичным и последовательным.

Выбранная автором совокупность методов научного исследования позволила ему раскрыть сущность темы, что подтверждают обоснованность и достоверность проведенных исследований.

**Выносимые диссертантом на защиту положения отвечают требованиям научной новизны**, это означает доброкачественность результатов исследования, их значительную научную ценность.

Объект и предмет диссертационного исследования определены верно, в соответствии с паспортом научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

**Диссертация Д.И. Калимуллина обладает теоретической значимостью**, которая заключается в том, что полученные в диссертации результаты в значительной мере обогащают теоретическую основу таких разделов науки криминалистики, как методика расследования отдельных видов преступлений и криминалистическая тактика.

**Практическая значимость работы состоит в том**, что теоретические положения, изложенные в диссертации, а также практические рекомендации могут быть использованы при совершенствовании норм действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, организации, методики и тактики расследования преступлений этого вида.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании криминалистики и иных специальных учебных дисциплин в рамках изучения методики расследования отдельных видов преступлений, а также в практической деятельности следственных и

оперативно-розыскных органов по раскрытию и расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии.

Следует также отметить, что материалы диссертационного исследования уже внедрены в учебный процесс ФГКОУ ВО Уфимский юридический институт МВД России и ФГБОУ ВПО «Уфимский университет науки и технологий», в деятельность правоохранительных органов Республики Башкортостан: Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан, МВД России по Республике Башкортостан, следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.

**Оценка эмпирической базы.** Эмпирическая база диссертации статистически достоверна и в полной мере соответствует цели и задачам диссертационного исследования, поскольку она основана:

- на статистических данных МВД РФ
- на данных, полученных в результате изучения материалов 137 уголовных дел о занятии высшего положения в преступной иерархии;
- на результатах опроса и интервьюирования 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.

Следует особо отметить то, что результаты эмпирического исследования представлены автором в многочисленных информативных, хорошо иллюстрированных приложениях. Таким образом, разработанные в диссертации теоретические выводы опираются на репрезентативную эмпирическую базу.

**Оценка апробации результатов научного исследования.** Основные положения диссертации отражены в 5 работах, в том числе в 4-х

научных статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

Результаты исследования докладывались Д.И. Калимуллиним на научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня. Таким образом, **основные выводы соискателя прошли достаточную апробацию.**

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что диссертационное исследование Д.И. Калимуллина обладает необходимой актуальностью и научной новизной, а его результаты имеют существенное теоретическое и практическое значение для криминалистической науки и следственной деятельности.

Предметное изучение диссертации показало, что по обозначенной проблематике соискателем проведено глубокое исследование криминалистических особенностей расследования занятия высшего положения в преступной иерархии методологических основ расследования транснациональных преступлений.

*Во введении* диссертантом раскрыты актуальность и степень разработанности темы диссертационного исследования, сформулированы объект, предмет, цель, задачи, нормативная, теоретическая, методологическая и эмпирическая основы исследования, обоснована его научная новизна, сформулированы положения, выносимые на защиту, показана теоретическая и практическая значимость исследования, достоверность и обоснованность полученных результатов, приведены сведения об апробации результатов исследования и структуре работы.

Первая глава диссертации **«Криминалистическая характеристика занятия высшего положения в преступной иерархии»** включает в себя четыре параграфа и посвящена рассмотрению вопросов понятия

преступлений этого вида, структуры и содержания их криминалистической характеристики.

*В первом параграфе «Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики»* рассмотрены общетеоретические основы такой научной криминалистической характеристики как в целом, так и рассматриваемого преступления - занятия высшего положение в преступной иерархии. Проанализированы существующие подходы к определению понятия и сущности криминалистической характеристики. Раскрыта типичная структура криминалистической характеристики и исследовано ее значение для расследования преступлений.

*Во втором параграфе «Криминалистическая характеристика личности преступника, занимающего высшее положение в преступной иерархии»* определено криминалистическое понятие «личность преступника», выявлена и описана структура изучения личности преступника, занимающего высшее положение в преступной иерархии, исследованы свойства и качества его личности, выявлены и описаны корреляционные связи между ними.

*В третьем параграфе «Криминалистическая характеристика способа занятия высшего положения в преступной иерархии»* проанализировано криминалистическое понятие «способ совершения преступления», выявлена и описана структура рассматриваемого понятия, исследованы его структурные элементы (этапы) применительно к занятию высшего положения в преступной иерархии, выявлены и описаны корреляционные связи.

*В четвертом параграфе «Криминалистическая характеристика обстановки занятия лицом высшего положения в преступной иерархии и иных элементов»* описаны такие структурные элементы криминалистической

характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии, как: обстановка совершения преступления, следовая картина преступления, системная преступная иерархия, криминальная атрибутика, преступные традиции (обычаи) и др.

**Глава вторая «Организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования занятия высшего положения в преступной иерархии»** включает три параграфа.

*В первом параграфе «Особенности использования результатов оперативно-разыскной деятельности при получении первичной информации о лице, занимающем высшее положение в преступной иерархии»* определены организационно-тактические особенности использования первичной информации о лице, занимающем высшее положение в преступной иерархии. Абсолютное большинство подобной информации добывается в результате оперативно-разыскной деятельности, в связи с чем требуется научно-обоснованное обеспечение их тщательной оценки в целях дальнейшего использования в расследовании рассматриваемого вида преступления.

*Во втором параграфе «Следственные ситуации, складывающиеся на момент первоначального этапа расследования занятия высшего положения в преступной иерархии»* проанализирована научная категория «следственная ситуация», раскрыто содержание ситуационного подхода как метода исследования, дана криминалистическая классификация следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, разработан алгоритм разрешения сложившейся следственной ситуации.

*В третьем параграфе «Способы противодействия расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии и пути его нейтрализации»* проанализирована такая категория как «противодействие предварительному расследованию», определены основные способы

противодействия расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии, разработаны и предложены пути его нейтрализации.

**Глава третья «Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии»** включает два параграфа.

*В первом параграфе «Тактические особенности производства следственных действий с участием подозреваемого (обвиняемого)»* определена наиболее оптимальная последовательность производства следственных действий, описана тактика производства отдельных следственных действий с участием подозреваемого/обвиняемого, сформулированы и предложены конкретные рекомендации, направленные на повышение эффективности и результативности производства следственных действий с участием рассматриваемой категорией преступника.

*Во втором параграфе «Тактические особенности производства следственных действий с участием иных лиц»* описана тактика производства отдельных следственных действий с участием иных лиц, сформулированы и предложены конкретные рекомендации, направленные на повышение эффективности и результативности производства следственных действий с их участием.

В заключении отражены авторские выводы, предложения и рекомендации, связанные результатами проведенного исследования. Представлен обширный список использованной литературы, приведены приложения с результатами эмпирических исследований по рассмотренной в диссертационном исследовании проблеме.

На основе проведенного тщательного изучения содержания диссертации и автореферата Д.И. Калимуллина, исследование оценивается положительно. В нем на основе современных данных судебно-следственной

практики обобщены сведения изученных материалов уголовных дел, а также результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в расследованиях указанных преступлений, а также осужденных лиц.

Таким образом, можно резюмировать, что диссертационное исследование Д.И. Калимуллина является актуальной научно-исследовательской работой, которая носит **самостоятельный авторский характер** и обладает внутренним единством. Содержит **новые и обладающие элементами новизны научные результаты и положения**, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе соискателя ученой степени.

В исследовании приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а предложенные им теоретические выводы и практические рекомендации **аргументированы, обоснованы** и оценены по сравнению с другими известными решениями данной криминалистической проблематики.

**Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации.**

Вместе с тем, отмечая достоинства диссертации, необходимо обратить внимание, что представленная работа, как результат любой научной деятельности, **содержит отдельные дискуссионные положения и вопросы, требующие дополнительного пояснения:**

1. Так, в первой главе диссертации автором рассмотрены понятие, сущность и значение криминалистической характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии (стр.27-79), однако вызывает вопрос наименования параграфов об отдельных элементах указанной характеристики. Почему типовую информацию о личности преступника, способе занятия высшего положения в преступной иерархии, обстановке

занятия высшего положения в преступной иерархии и иных элементов в названиях соответствующих параграфов автор именуется их характеристикой? (стр. 2 диссертации, введение)

2. В четвертом положении, выносимом на защиту (стр. 12 диссертации) Д.И. Калимуллин обоснована особенность личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, которая, по мнению автора «выражается в обязательном выполнении им следующих функций в преступной среде». По нашему мнению, выполняемый функционал характеризует исключительно саму ролевую функцию лица, выполнения им организационных и распорядительных функций занимающего высшее положение в преступной иерархии, а типовые личностные особенности лежат, скорее, в психологических и социальных аспектах его личности.

3. Следует пояснить позицию автора в отношении восьмого положения, выносимого на защиту (стр. 14 диссертации). Для чего в случае получения информации о наличии криминальной символики на теле подозреваемого или обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, при проведении комплексной судебной медико-культурологической экспертизы, необходимо решать вопрос о наличии или отсутствии на теле подозреваемого телесных повреждений?

4. Во второй главе диссертации, в разделе 2.2 Д.И. Калимуллин рассматривает следственные ситуации, складывающиеся на момент первоначального этапа расследования занятия высшего положения в преступной иерархии, приводит их развернутую классификацию (стр. 80-109), которая имеет приоритетное значение для разработки стратегии расследования и тактики этих преступлений. Однако в девятом положении, выносимом на защиту, автор именуется их «типичными следственными

ситуациями» (стр. 14 диссертации). Мы же полагаем, что такого рода ситуации следует назвать типовыми.

5. При проведении вербальных следственных действий с лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, особенно допроса, немаловажное значение имеет установление с ним психологического контакта. В третьей главе, в разделе 3.2. автор фрагментарно затрагивает этот вопрос, указывая, что следователь вообще «вряд ли сможет вступить в диалог с лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии». (стр. 120 диссертации). Как же тогда вообще проводить допрос? Необходимо уточнить, какие именно тактические приемы установления психологического контакта могут быть эффективными в подобных ситуациях.

*Тем не менее, указанные замечания имеют дискуссионный, рекомендательный либо редакционный характер и существенно не влияют на высокую положительную оценку диссертационного исследования.*

Всесторонний анализ текста диссертации и автореферата позволяет нам сделать следующие выводы.

#### **Выводы.**

- Представленное диссертационное исследование обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: научной новизной и практической значимостью, актуальностью предмета исследования, самостоятельностью и авторской оригинальностью. Диссертация написана научным стилем, четким юридически грамотным языком, грамотно структурирована. Основные ее положения хорошо аргументированы.

- Автореферат полностью соответствует содержанию и структуре диссертации, отражает новизну работы, а также ее основные идеи и выводы.

- Содержание диссертации Д.И. Калимуллина «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» в полной мере соответствует паспорту научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

- Представленная диссертация является завершенной самостоятельной работой, достаточно подробно раскрывающей проведенное исследование. Достоверность исследования, предпринятого соискателем, не вызывает сомнений, так как результаты работы, основные выводы и положения базируются на достаточном научном и эмпирическом материале.

Таким образом, диссертация Калимуллина Даниля Ильдаровича на тему «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для науки криминалистики, по содержанию и форме *соответствует* требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п.п. 9-11 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 25.01.2024 г.).

**Автор диссертации — Калимуллин Даниль Ильдарович заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).**

