

В диссертационный совет 24.2.479.09,  
созданный на базе ФГБОУ ВО «Уфимский  
университет науки и технологий»,  
450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131, ауд.  
317

### **ОТЗЫВ**

**официального оппонента на диссертационное исследование  
Калимуллина Даниля Ильдаровича на тему «Криминалистические  
особенности расследования занятия высшего положения в преступной  
иерархии», представленное на соискание ученой степени кандидата  
юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-  
правовые науки (юридические науки)**

Практика борьбы с преступностью особо остро нуждается в современных исследованиях по проблемам расследования и раскрытия наиболее тяжких преступлений. Зачастую складываются ситуации, когда криминалистическое обеспечение расследования преступлений не успевает за стремительными изменениями в уголовном законодательстве. Федеральным законом от 01.04.2019 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности» Уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Практические работники столкнулись с отсутствием методических рекомендаций, реализация которых позволила бы эффективно расследовать данный вид преступлений. В настоящее время только начала складываться судебно-следственная практика применения ст. 210.1 УК РФ, зачастую допускаются методические и тактические ошибки при расследовании указанного состава преступления, не позволяющие успешно и объективно расследовать занятие высшего положения в преступной иерархии.



В этой связи тема диссертационного исследования Д.И. Калимуллина представляется *актуальной* и имеющей научно-практическую значимость для теории криминалистической методики и криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида.

Задачи и цель, сформулированные в диссертации, предопределили направления и комплексный характер работы, логику её структуры и обоснованную последовательность изложения затрагиваемых проблем.

*Научная новизна исследования* характеризуется тем, что на монографическом уровне комплексно исследованы криминалистические проблемы и особенности расследования занятия лицом высшего положения в преступной иерархии. Автором предложена структура криминалистической характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии, описаны основные ее элементы, выявлены корреляционные связи между ними. На основе ситуационного подхода им выявлены и проанализированы следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, разработаны алгоритмы действий следователя для их разрешения; определены особенности и разработаны рекомендации по реализации первичной информации о занятии лицом высшего положения в преступной иерархии. Автором раскрыто содержание первоначального этапа расследования рассматриваемой категории уголовных дел, разработаны тактические рекомендации по производству следственных действий, использованию специальных знаний и применению мер преодоления противодействия при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии.

Представляется, что поставленная Д.И. Калимуллиным цель исследования – разработка теоретических положений расследования занятия высшего положения в преступной иерархии и разработке предложений и



рекомендаций, позволяющих повысить эффективность расследования этих преступлений - в целом достигнута, поставленные задачи решены. Этому в немалой степени способствовал правильный методологический подход к исследованию проблемы, использование диссертантом обширного круга научных источников по проблематике исследования, в целом логичность процесса исследования и выражения его результатов.

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

Применительно к проблематике диссертационного исследования эффективно, с получением обладающих новизной результатов, использован комплекс общих и частных методов научного познания. Эмпирическая база исследования достаточно обширна и репрезентативна, включающая 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.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что предложенные выводы имеют значение для развития системы научных положений криминалистического обеспечения расследования преступлений, в частности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии, могут быть использованы при совершенствовании норм действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, организации и тактики расследования преступлений этого вида. Кроме того, выводы и предложения автора могут быть использованы в учебном процессе образовательных учреждений для проведения занятий по курсу криминалистики и других учебных дисциплин уголовно-правового цикла, а также для профессиональной переподготовки сотрудников правоохранительных органов.



Результаты диссертационного исследования по форме и содержанию изложены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Структура диссертации отвечает принципу внутреннего единства, имеет стройную логику изложения и состоит из введения, трех глав, содержащих девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Главы и параграфы работы взаимосвязаны, каждая из них носит законченный характер, содержит самостоятельные предложения и выводы.

Основные положения диссертационного исследования получили отражение в 5 научных статьях, 4 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

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.

*Во введении* диссертантом раскрываются 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 категории как «криминалистическая характеристика». Проведен анализ существующих подходов 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** сформулированы основные выводы по итогам диссертационного исследования.

В приложениях отражены результаты исследования и анализа эмпирической базы в виде диаграмм, что делает их более наглядными и репрезентативными.

К числу достоинств работы в целом можно отнести использование автором значительного числа примеров из следственной и судебной практики при аргументации своих выводов и предложений.

Ознакомление с диссертацией Д.И. Калимуллина позволяет сделать вывод, что в работе нашли отражение, как результаты теоретических исследований, так и практические рекомендации. Выводы и предложения



диссертанта, а также положения, выносимые на защиту, в целом обоснованы и аргументированы.

На основе изложенного можно резюмировать, что результаты диссертационного исследования Д.И. Калимуллина являются *достоверными* и *обоснованными*, репрезентативными и полученными самостоятельно.

В целом характеризуя работу Д.И. Калимуллина, следует отметить, что диссертация представляет собой завершенное исследование, ее оформление отвечает необходимым требованиям. Текст диссертации носит научный и логически завершенный характер, написан доступным языком, основан на современных источниках изучаемых проблем и соответствует установленным требованиям, что является основанием для общей положительной оценки диссертации.

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. Обосновывая актуальность темы исследования (с. 5-6) автор указывает, что наличие 20,3 % оправдательных приговоров обусловлено отсутствием научного обеспечения, разработанной частной методики расследования рассматриваемого вида преступлений. В условиях состязательности в уголовном процессе вызывает определенные сомнения категоричность данного вывода автора. Не исключено, что оправдательные приговоры были вынесены в связи с отсутствием состава преступления.

2. В положении 9, вынесенном на защиту (с. 15 диссертации), а также более подробно в параграфе 2.2. диссертации (с. 94) автор предлагает следующую классификацию типичных следственных ситуаций в зависимости от оказываемого противодействия:

– подозреваемый оказывает конфликтное противодействие;



- подозреваемый противодействие не оказывает;
- противодействие оказывается друзьями, родственниками подозреваемого, членами преступного сообщества, иными заинтересованными в исходе дела лицами.

Полагаем, что данное предложение подлежит уточнению, т.к. предлагаемая автором третья ситуация, когда противодействие оказывается иными лицами, может быть частью и первой, и второй ситуации. Кроме того, насколько удачное использование термина «конфликтное» противодействие? Можно ли предположить, что существует «бесконфликтное» противодействие? И что в таком случае понимается под этими терминами?

3. В положении 9, вынесенном на защиту (с. 15 диссертации), а также в параграфе 2.1. диссертации (с. 93) автор предлагает следующую классификацию типичных следственных ситуаций в зависимости от *местонахождения подозреваемого*:

- в исправительном учреждении;
- является местным жителем, находится на территории субъекта – органа расследования;
- находится в ином регионе;
- находится за пределами Российской Федерации.

Не совсем очевидна целесообразность данного предложения, особенно в части выделения следственной ситуации в зависимости от того, находится ли подозреваемый на территории субъекта – органа расследования или в других регионах Российской Федерации.

4. В параграфе 3.1. диссертации (с. 112) автор, исходя из целей прогнозируемого результата производства следственных действий с участием преступника выделяет: первоначальные следственные действия с участием подозреваемого, последующие следственные действия с участием обвиняемого, заключительные следственные действия с участием



обвиняемого. В этой связи возникает вопрос насколько обоснованно разделение следственных действий в зависимости от уголовно-процессуального статуса лица? И куда в таком случае отнести, например, освидетельствование обвиняемого? Или обыск, который автор относит к первоначальным следственным действиям с участием подозреваемого, в случае его производства с участием обвиняемого?

5. В параграфе 3.1. диссертации (с. 119) автор приходит к выводу, что использование стандартных тактических приемов допроса в отношении подозреваемых лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, неуместно и необходимо применение особых тактических приемов. Мы не можем согласиться с таким категоричным выводом диссертанта. Этот вопрос требует пояснения в ходе защиты диссертации.

6. В параграфе 3.1. диссертации (с. 136) автор указывает, что предъявление окончательного обвинения и допрос обвиняемого по существу предъявленного обвинения является процессуальным документом, завершающим процесс расследования и подводящим его окончательные итоги. На наш взгляд, данное утверждение является спорным как с точки зрения уголовного процесса, так и с криминалистической. Этот вопрос требует пояснения в ходе защиты диссертации.

Приведенные замечания и пожелания во многом имеют дискуссионный, рекомендательный либо редакционный характер и в целом существенно не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Всесторонний анализ текста диссертации и автореферата позволяет сделать **следующий вывод:**

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 научное достижение, 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.), а ее автор — Калимуллин Даниль Ильдарович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

**Официальный оппонент-**

Профессор кафедры криминалистики  
учебно-научного комплекса по  
предварительному следствию в органах  
внутренних дел ФГКОУ ВО

«Волгоградская академия Министерства  
внутренних дел Российской Федерации»,  
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор

Б.П. Смагоринский

«11» сентября 2024 г.



Сведения об официальном оппоненте:

Смагоринский Борис Павлович, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность, профессор, профессор кафедры криминалистики учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»; рабочий адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Историческая, 130; тел.: +7 (8442) 31-41-75; volakdm@va-mvd.ru.

ПОДПИСЬ  
УДОСТОВЕРЯЮ  
НАЧАЛЬНИК ОДПР

Б.П. Смагоринского

О.В. Бухайлова