

В диссертационный совет 24.2.479.09, созданный на базе
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уфимский университет науки и технологий»

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского,
д. 131

ОТЗЫВ

официального оппонента - кандидата юридических наук, доцента Ольги Владиславовны Айвазовой на диссертационное исследование Калимуллина Даниля Ильдаровича по теме: «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии», представленное к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 - Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Представленное на рецензирование диссертационное исследование является интересным и нетривиальным научным изысканием, посвященным одной из недостаточно разработанных проблематик российской криминалистики. Криминализация занятия высшего положения в преступной иерархии – есть новелла отечественного уголовного права: ст. 210.1 УК РФ была введена в отечественное уголовное законодательство Федеральным законом Российской Федерации от 01.04.2019 № 46-ФЗ. Закономерно, что непродолжительный период действия указанной нормы сам по себе свидетельствует об объективном дефиците научных разработок в данном направлении и о существовании потребности в проведении настоящего диссертационного исследования.

Кроме того, действующая формулировка состава преступления, регламентированного ст. 210.1 УК РФ, весьма лаконична. Фактически она полностью совпадает с названием указанной статьи, никоим образом не конкретизируя уголовно-правовые признаки этого преступного посягательства.

Разумеется, такой подход законодателя не может не способствовать возникновению на практике различных неоднозначных, в том числе конфликтных, ситуаций, обусловленных отсутствием единства в толковании и применении данной нормы, особенно между представителями сторон обвинения и защиты. О трудностях в производстве по уголовным делам

указанной категории отмечает и сам диссертант, обосновывая актуальность выбора темы диссертационного исследования. Поэтому официальный оппонент всецело поддерживает диссертанта в его стремлении раскрыть столь сложную в теоретических и практических аспектах проблематику.

Объект и предмет диссертационного исследования вполне соответствует паспорту научной специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки, а также содержанию рецензируемой диссертации.

Целью диссертационного исследования заявлено получение нового знания, направленного на совершенствование теоретико-правовых основ расследования занятия высшего положения в преступной иерархии и разработке предложений и рекомендаций, позволяющих повысить эффективность расследования этих преступлений. Обозначенная цель, воплощенная в промежуточных исследовательских задачах, отражающих соответствующий аспект исследования, представляется вполне реализованной диссертантом.

Очевидно, что успешной реализации данной цели и задач способствовали верный выбор методологической базы и методики исследования, научная зрелость диссертанта, способность к самостоятельному научному анализу, а также к формулированию авторских заслуживающих внимания выводов и суждений. Методологической базой исследования послужили система общих методов научного познания, отражающая связь теории и практики (диалектический, системный, функциональный, анализа и синтеза, индукции и дедукции), а также частные научные методы исследования: сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-юридический, формально-логический, метод теоретико-правового моделирования, юридико-технический, статистический, конкретно-социологические методы (анкетирование, интервьюирование) и пр., которые, кстати, весьма подробно и конкретизировано (применительно к исследуемой проблематике) охарактеризованы в соответствующем разделе диссертации. Это также является одним из безусловных достоинств настоящей работы.

Не вызывает сомнения теоретическая база диссертационного исследования Д.И. Калимуллина, включающая труды признанных ученых, внесших существенный вклад в развитие отечественных юридических наук.

Эмпирическая база по диссертации репрезентативна, добротна и вполне достаточна для полноценного осуществления исследования заявленного уровня, поскольку она включает совокупность не вызывающих сомнения информационных источников. В частности, диссертантом проанализированы материалы 137 уголовных дел о преступлениях обозначенной категории, что весьма информативно, с учетом недавней криминализации занятия высшего положения в преступной иерархии в российском уголовном законодательстве. Традиционно, в эмпирическую базу вошли статистические данные, результаты анкетирования и интервьюирования уполномоченных сотрудников правоохранительных органов. На наш взгляд, весьма ценным эмпирическим информационным ресурсом, присутствующим далеко не в каждой диссертационной работе, выступает интервьюирование самих осужденных, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда по ст. 210.1 УК РФ.

Обозначенная методология и методика исследования, теоретическая и эмпирическая базы, свободное владение автором теоретическим и практическим материалом, умение вести научную полемику, подтверждает достоверность достигнутых соискателем результатов.

Безусловно соответствие данной диссертации требованиям научной новизны. Официальный оппонент абсолютно солидарен с диссертантом в том, что ему удалось осуществить работу комплексного монографического характера, в которой на глубинном уровне исследовать криминалистические проблемы расследования занятия лицом высшего положения в преступной иерархии. В результате предложена авторская добротная методика расследования данной столь сложной категории преступных посягательств.

Весьма информативно и интересно представлены результаты криминалистического изучения личности субъектов, причастных к

совершению преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ. Соискатель совершенно прав в том, что на практике зачастую бытует формальный подход к изучению личности подозреваемых (обвиняемых), который уязвим не только сам по себе (в плане недостаточно полного доказывания соответствующих положений ст. 73 УПК РФ), но и не позволяет на более полном, глубинном и всеохватывающем уровне установить иные взаимосвязанные обстоятельства, имеющие устойчивую связь с особенностями личности данных субъектов. Тем самым Д.И. Калимуллин не только представил имеющий значимость для науки и практики специфический криминалистический «портрет» лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, но и показал, каким образом применять данную информацию в процессе организации и осуществления расследования. Признаками научной новизны обладают и иные положения диссертационного исследования, поскольку сама по себе данная тематика выступает объектом для криминалистической методики, находящейся в состоянии формирования.

Традиционно, научная новизна всякого диссертационного исследования конкретизируется в положениях, выносимых на защиту. В данном случае представлено 13 пунктов, которые, безусловно, заслуживают внимания и вызывают интерес. Подавляющее большинство изложенных в них выводов, предложений, рекомендаций разделяется официальным оппонентом. Даже если отдельные из них представляются неоднозначными, тем не менее, они сохраняют свою научную ценность, поскольку представляют собой авторскую аргументированную точку зрения по вопросам, вызывающим научную полемику.

Таким образом, диссертация Д.И. Калимуллина обладает теоретической и практической значимостью, поскольку ее результаты способствуют дальнейшему обогащению научного знания в сфере уголовно-правовых наук, а также могут быть полезны в рамках учебного процесса в образовательных организациях юридического профиля, в ходе практической деятельности по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ.

Диссертация Д.И. Калимуллина прошла достаточную степень апробации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 5 научных статей, из них в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России, опубликовано 4 статьи. Опубликованные соискателем работы в достаточной мере отражают основные выводы автора, полученные в ходе научного исследования. Также следует отметить активное участие автора в различных международных научно-практических конференциях и достаточную степень внедрения результатов исследования в учебный процесс вузов и практическую деятельность правоохранительных органов.

Содержательно диссертация и автореферат диссертации Д.И. Калимуллина полностью взаимно соответствуют друг другу.

Структура диссертационной работы включает введение, 3 главы, объединяющие 9 параграфов, заключение, список литературы и приложение. Структура диссертации соответствует законам логики и позволяет последовательно и реализовать поставленные перед исследованием цели и задачи.

Во введении изложена актуальность темы настоящего диссертационного исследования, степень ее научной разработанности, сформулированы объект и предмет, цель и задачи, обозначены методологическая, нормативная и теоретическая основы, эмпирическая базы, охарактеризована научная новизна диссертации, представлены положения, выносимые на защиту, раскрыта теоретическая и практическая значимость исследования, приведены данные относительно апробации и внедрения результатов исследования, а также о структуре и объеме настоящей работы.

Первая глава диссертации «Криминалистическая характеристика занятия высшего положения в преступной иерархии» имеет 4 параграфа и посвящена формированию указанной научной абстракции, имеющей отчетливо выраженные специфические особенности применительно к избранной категории преступных посягательств. Автор аргументированно, и на основе

существующих точек зрения ученых, излагает собственное видение относительно категории криминалистической характеристики преступления и ее структуры, применительно к рассматриваемым деяниям. Это позволило представить ему оригинальную структуру криминалистической характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии, учитывающую выраженные особенности именно данного деяния и дифференцированную на основные и специальные элементы.

Особое значение, как уже упоминалось, уделяется криминалистическому изучению личности субъектов указанных деяний. Однако не менее интересны проведенные соискателем исследования: типичных способов занятия высшего положения в преступной иерархии, включающие, согласно криминалистическому учению о способе преступления, характерные действия по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию этих преступлений; явно выраженной специфики обстановки, в рамках которой реализуется преступный умысел, и отраженной в ней следовой картины и т.д.

Во второй главе «Организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» представлено 3 параграфа. Здесь рассматриваются вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при получении первичной информации о лице, занимающем высшее положение в преступной иерархии, что абсолютно верно, поскольку именно результаты оперативно-розыскной деятельности выступают основным информационным ресурсом по делам данной категории, и проблема реализации оперативной информации сохраняется и применительно к расследованию указанных преступлений. Весьма интересной представляется расширенная авторская классификация типичных следственных ситуаций, актуальных для первоначального этапа расследования соответствующих деяний, которая дифференцирована по ряду различных критериев: - по источнику информации, - по полноте собранных оперативно-розыскными органами данных при исходной следственной ситуации на первоначальном этапе расследования; - по

криминальному статусу лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии; - по наличию или отсутствию фактов совершения иных преступлений; - по местонахождению подозреваемого; - по характеру показаний подозреваемого на первоначальном этапе расследования; - в зависимости от оказываемого противодействия. В этой же главе раскрыты способы противодействия расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии и пути его нейтрализации. Самостоятельное и столь детальное рассмотрение специфики противодействия расследованию указанных деяний – тоже несомненное достоинство рецензируемой диссертации.

В третьей главе диссертации «Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии», состоящей из двух параграфов, научный интерес диссертанта сосредотачивается на рекомендациях, призванных оптимизировать результативность различных следственных действий, проводимых в рамках расследования указанной группы преступлений. Предваряя изложение рекомендаций, соискатель дифференцирует их в зависимости от того, адресованы ли они применительно к следственным действиям, проводимым с участием подозреваемого (обвиняемого) либо иных лиц, что тоже весьма оригинальный подход.

В заключении кратко и информационно ёмко представлены основные результаты, которые достиг соискатель посредством осуществления диссертационного исследования.

В приложении представлены систематизированные результаты эмпирического анализа по существу диссертационного исследования.

Формулируя общий вывод по диссертации Д.И. Калимуллина, необходимо признать настоящее диссертационное исследование состоявшимся, завершённым и оригинальным, в полной мере отвечающим требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам заявленного уровня.

Вместе с тем, рецензируемая диссертация содержит в себе ряд положений (неоднозначных, спорных, недостаточно раскрытых или требующих

дополнительной аргументации), на которые следует обратить внимание в процессе дискуссии:

1. Излагая степень научной разработанности проблемы, соискатель достаточно лаконично подошел к этому аспекту, не дифференцируя, какие именно взаимосвязанные с заявленной проблематикой вопросы раскрыты указанными им исследователями.

2. Признавая, что диссертация посвящена криминалистическим вопросам расследования занятия высшего положения в преступной иерархии, все-таки отметим, что с учетом недавней криминализации данного деяния в российском уголовном законе и наличия неоднозначной судебной практики, дискуссионных точек зрения по отдельным позициям конструкции нормы ст. 210.1 УК РФ (о чем отмечает и сам диссертант, например, на стр. 98, 121 диссертации), следовало, хотя бы кратко, рассмотреть наиболее актуальные вопросы регламентации данной уголовно-правовой нормы, в особенности те из них, которые наиболее важны для формирования криминалистической характеристики преступления, а также для организации и осуществления расследования. Тем более, что паспорт действующей научной специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки – это позволяет.

3. Отмечая как несомненное достоинство данной диссертации разработку комплекса криминалистически значимых качеств, присущих лицу, совершившему занятие высшего положения в преступной иерархии, все же укажем, что представленное по итогам изучения этого аспекта определение данного лица (Положение 1, вынесенное на защиту) не лишено элементов оценочности в части обладания этого лица «значительным» авторитетом. Исходя именно из определения, не вполне понятно, каким образом определяется значительность (или не значительность) авторитета данного лица: с учетом соответствия его остальным критериям, приведенным в данном определении либо каким-то иным способом.

4. Соискателем по тексту диссертации упоминается о мерах, предусмотренных ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и

иных участников уголовного судопроизводства». Например, на стр. 106 диссертации об этих мерах упоминается как об уголовно-процессуальных способах преодоления противодействия расследованию указанных деяний, однако сами меры упоминаются вскользь (в т.ч. далее по тексту диссертации). Вместе с тем, интересно было бы узнать более подробно и конкретизировано (применительно к данному вопросу, а именно преодолению противодействия расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии) специфику применения конкретных мер, их эффективность (либо наоборот, уязвимость, недостаточную результативность, типичные ошибки и упущения при их выборе и в процессе реализации и т.п.).

5. Автор указывает на необходимость «строгого соблюдения норм закона» в процессе организации расследования занятия высшего положения в преступной иерархии (стр. 107 диссертации). Представляется, что данное требование универсально и априорно, то есть должно соблюдаться в любом случае, независимо от категории преступления, подлежащего расследованию. В связи с чем, вряд ли данный тезис может выступать криминалистической рекомендацией применительно к расследованию именно занятия высшего положения в преступной иерархии.

6. На стр. 109 диссертант утверждает о потребности разработки самостоятельного методического пособия по тематике исследования. Представляется целесообразным рекомендовать диссертанту, в процессе его дальнейшей научной деятельности, разработать и непосредственно представить настоящее пособие, тем более, что при выполнении исследования соискателем собран обширный, богатый и интересный научно-практический материал.

Представленные положения, замечания, пожелания, в целом, не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования Д.И. Калимуллина, не претендуют на безапелляционность, носят частный или рекомендательный характер, либо приглашают к конструктивной полемике.

На основании проведенного научного анализа диссертационного исследования и автореферата диссертации Д.И. Калимуллина официальный оппонент приходит к следующим выводам:

1. Диссертация Д.И. Калимуллина по теме: «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук, соответствует критериям, предусмотренным п.п. 9-11 раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 25.01.2024 г. № 62), является научно-квалификационной работой, в которой на основании самостоятельно выполненных автором исследований содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для уголовно-правовых наук, а также предложен комплекс выводов и рекомендаций, способствующих повышению эффективности правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью.

2. Автор диссертационного исследования 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 и
 оперативно-разыскной деятельности
 Ростовского юридического института
 МВД России, к.ю.н., доцент
 20 сентября 2024 года



О.В. Айвазова

Сведения об официальном оппоненте: Айвазова Ольга Владиславовна, кандидат юридических наук (по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент; профессор кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83; тел. +7(863)207-86-25; Официальный сайт: <https://рюи.мвд.рф>; Электронный адрес: rui@mvd.ru