

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по организационному развитию
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Уфимский университет науки и технологий»
доктор физико-математических наук, доцент



И.Р. Кызыргулов
2024 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Уфимский университет науки и технологий»

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Диссертация «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» выполнена на кафедре криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В период подготовки диссертации соискатель – Калимуллин Даниль Ильдарович являлся аспирантом заочной формы обучения Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция и работал в должности старшего преподавателя кафедры криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий», где продолжает работать и в настоящее время.

В 2020 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция с присвоением квалификации Магистр.

С 2021 г. по настоящее время является аспирантом заочной формы обучения Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. Справка об обучении № 60-23 от 21.08.2023 г. выдана Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» (в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 08.07.2022 г. № 644 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» с 01 ноября 2022 года реорганизовано в форме слияния с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» путем создания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий»).

Справка со сведениями о сданных кандидатских экзаменах № 60-23 от 21.08.2023 г. выдана Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уфимский университет науки и технологий».

Научный руководитель – Зайнуллин Руслан Ильдарович, доктор юридических наук, доцент, директор, профессор кафедры криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

1. Оценка выполненной соискателем работы. Диссертационная работа Калимуллина Даниля Ильдаровича на тему: «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи по совершенствованию и обогащению криминалистической методики расследования занятия высшего положения в преступной иерархии, имеющее теоретическое значение для развития науки криминалистики и практическое значение для борьбы с организованной преступностью.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена рядом взаимосвязанных факторов.

Занятие высшего положения в преступной иерархии является наиболее опасным проявлением организованной преступности, несущем высокую угрозу общественным отношениям в Российской Федерации.

Особая угроза рассматриваемой категории преступников проявляется в том, что они причиняют ущерб целому комплексу значимых общественных отношений и пытаются установить контроль над наиболее важными сферами жизнедеятельности государства. Лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, отличаются высоким преступным профессионализмом, достаточно высоким уровнем интеллектуального развития, особой дерзостью и цинизмом.

Противодействие указанным лицам является одной из центральных функций деятельности органов охраны правопорядка. В связи с этим имеет особое значение качественное и эффективное расследование дел о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Вместе с тем криминализация рассматриваемого деяния произошла относительно недавно в 2019 году. За последние пять лет практика расследования и судебного рассмотрения сложилась неоднозначной, о чем свидетельствует высокий процент оправдательных приговоров, особенно в первые годы применения рассматриваемой статьи Уголовного кодекса Российской Федерации.

В значительной степени это объясняется отсутствием системы научно-обоснованных и практико-апробированных рекомендаций, сформулированных с учетом особенностей расследования рассматриваемой категории преступлений, неиспользованием тактических приемов при проведении отдельных следственных действий с учетом ситуационного подхода, отсутствием четкой координации органов предварительного расследования с оперативными сотрудниками.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости совершенствования перспективной методики расследования занятия высшего положения в преступной иерархии в целях устранения недостатков при выявлении, расследовании и раскрытии подобных преступлений, организации процесса доказывания значимых обстоятельств, устранения пробелов в сборе целостной и непротиворечивой совокупности данных о личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.

Таким образом, с учетом вышесказанного избранная аспирантом Калимуллиным Данилом Ильдаровичем тема диссертационного исследования является очевидно актуальной.

В контексте сказанного вполне логичной представляется система поставленных в диссертации задач, в ходе решения которых автор разрабатывает основные положения, отличающиеся научной новизной и оригинальностью, имеющие важное и актуальное значение, как для

современной юридической науки, так и для практики решения проблем расследования занятия высшего положения в преступной иерархии.

Диссертация полностью отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 25.01.2024 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям.

2. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, просматривается в структуре, содержании избранной темы, подборе фактического материала, а также стиле изложения представленного научного исследования, выбранной им методологии, основных положениях, выносимых на защиту, результатах апробации, внедрения в учебный процесс и опубликованных научных работах автора.

Соискателем лично получены следующие результаты, изложенные в его публикациях:

- в научной статье «Некоторые вопросы криминалистического изучения личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии» определена структура изучения личности рассматриваемой категории преступников, основные средства и методы получения информации о ней (Калимуллин Д.И. Некоторые вопросы криминалистического изучения личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии // Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2023. – № 3. – С. 169–175).

- в научной статье «Криминалистическая характеристика лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии», соискателем дана характеристика свойств и качеств рассматриваемой категории преступников, выявлены и установлены корреляционные связи между ними (Калимуллин Д.И. Криминалистическая характеристика лица, занимающего высшее

положение в преступной иерархии // Российский следователь. – 2023. – № 7. – С. 2–7).

- в научной статье «Актуальные вопросы преодоления противодействия при расследовании преступлений в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии» соискателем определены понятие «противодействия расследованию преступлений», основные его формы. Разработаны тактические рекомендации преодоления противодействия с учетом личности рассматриваемой категории преступников (Калимуллин Д.И. Актуальные вопросы преодоления противодействия при расследовании преступлений в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии // Вестник Владимирского юридического института. – 2023. – № 4. – С. 27–31).

- в научной статье «Особенности реализации следователем оперативной информации о лице, занимающим высшее положение в преступной иерархии» соискателем определены основные формы взаимодействия следователя с органами оперативно-разыскной деятельности, сформулированы научно-обоснованные рекомендации по оценке и использованию первичной информации о преступнике, полученной в ходе оперативно-разыскных мероприятий (Калимуллин Д.И. Особенности реализации следователем оперативной информации о лице, занимающим высшее положение в преступной иерархии // Власть закона. – 2024. – № 1. – С. 248–257).

- в научной статье «Некоторые вопросы использования специальных знаний при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии» соискателем на основе корректного анализа мнений ученых, высказанных на страницах юридической литературы, а также результатов изучения следственной практики и норм действующего законодательства определены тактические особенности производства судебных экспертиз при расследовании рассматриваемой категории преступлений (Калимуллин Д.И.

Некоторые вопросы использования специальных знаний при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии // Правовая система и вызовы современности. Материалы 20-й Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Уфа, 2023. – С. 905–908).

Личный вклад соискателя также заключается в разработке следующих выводов, обладающих научной новизной.

1. Определение лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, под которым понимается лицо, обладающее в криминальном мире значительным авторитетом, доказавшее свою приверженность этому обществу путем строгого соблюдения сложившихся криминальных традиций, выполняющее конкретные «организационные», «распорядительные», «судебные» или «карательные» функции в определенном учреждении или на территории, создающее такими действиями общественную опасность, выраженную в посягательстве на общественно устоявшиеся отношения и нормы закона, контролирующее преступные доходы, соблюдение преступной идеологии и сохранение устойчивых связей между лицами, в том числе для совершения преступлений на определенной территории или в пенитенциарном учреждении.

2. Криминалистическая характеристика занятия лицом высшего положения в преступной иерархии, значимые для данного преступления основные и специальные элементы. В качестве основных выделены: личность преступника, способ совершения преступления, обстановка совершения преступления, следовая картина преступления; в качестве специальных: системная иерархия преступного мира; обычаи преступного мира; силовые и психологические методы воздействия лидера; способы распространения информации в преступном мире. Выявлены корреляционные связи между

указанными элементами, имеющие практическое значение для эффективного расследования рассматриваемого преступления.

3. Структура изучения личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, ее свойства и качества, имеющие криминалистическое значение и условно объединенные в следующие группы:

– социально-психологические свойства личности преступника, находящегося на вершине преступной иерархии, которые позволяют охарактеризовать общие черты и свойства рассматриваемых лиц, их уровень интеллектуального развития, особенности взаимодействия их в обществе, роль и статус в криминальном мире, общие личностные качества, социальное и семейное положение, функциональную роль в преступной среде;

– нравственно-психологические свойства и качества личности преступника, занимающего высшее положение в преступной иерархии, которые выражают соответствующее отношение его к обществу, принятым ценностям и одобряемым социальным ролям и правилам.

4. Выявлена и обоснована особенность личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, которая выражается в обязательном выполнении им следующих функций в преступной среде: «распорядительных» и «организационных» (распределение обязанностей в преступной иерархии, назначение руководителей («смотрящих») на определенной территории и т. п.), «судебных» и «карательных» (решение возникающих споров между лицами, находящимися в зависимости от лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, назначение наказания за проступки или нарушение неформальных положений криминальных традиций (воровского уклада), несоблюдение правил поведения в криминальных кругах.

5. Криминалистическая классификация криминальных статусов лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии:

- устойчиво привилегированные («воры в законе») – лица, обладающие большим и устойчивым авторитетом на протяжении долгого времени;

- неустойчиво привилегированные – лица, назначаемые «вором в законе» или общим решением преступных авторитетов (воровской сходкой) на определенной территории или на определенный срок («смотрящие» и «положенцы»);

- непривилегированные («апельсины») – лица, стремящиеся к получению преступного статуса «вора в законе», «смотрящего» или «положенца» за финансовые средства.

6. Установлены три основных способа занятия высшего положения в преступной иерархии:

- путем «коронации», то есть прохождения специального обряда посвящения (который происходит на сходке нескольких «воров в законе» после получения положительных рекомендаций от лиц, имеющих значительный авторитет в криминальном мире), где лицу придается статус «вор в законе»;

- путем придания статуса «положенца» – данный способ характеризуется принятием единоличного решения «вора в законе» о конкретном лице, ответственном за соблюдение преступных традиций и выполнение необходимых функций для влияния «вора в законе» в каких-либо учреждениях и на территориях;

- путем придания криминального статуса «смотрящего» – данный способ характеризуется принятием общего решения на воровской сходке (несколькими «ворами в законе») о назначении лица ответственным за соблюдение преступных традиций, выполнение поручений «воров в законе» и т. п. в каких-либо учреждениях или на определенной территории.

7. В целях установления имущественного положения лица и выполнения им организационных и распорядительных функций в преступной

среде, выдвинута и обоснована практическая рекомендация о необходимости обязательного привлечения Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ при расследовании рассматриваемой категории преступлений. Благодаря информационному обмену с компетентными органами ряда государств и международных организаций Росфинмониторинг может дать исчерпывающую информацию о движении денежных средств подозреваемого, что окажет следователю дополнительную помощь в установлении как системы отмывания и легализации преступных доходов, так и его имущественного положения.

8. Обоснована практическая рекомендация о том, что в случае получения информации о наличии криминальной символики на теле подозреваемого или обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, целесообразным является назначение и производство комплексной судебной медико-культурологической экспертизы, предметом которой являются ответы на следующие вопросы:

- наличие или отсутствие телесных повреждений;
- о способе нанесения криминальной атрибутики (путем внедрения красящих веществ под кожу, путем высечения режущими предметами);
- вопрос о времени нанесения криминальной атрибутики;
- каково значение имеющихся на теле подозреваемого татуировок;
- каких правил придерживается лицо, нанесшее указанные татуировки;
- какие биографические данные подозреваемого содержат представленные на экспертизу фотографии татуировок на теле подозреваемого;
- имеются ли на теле подозреваемого, элементы религиозного типа, каково их значение.

9. Классификация типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования занятия лицом высшего положения в преступной иерархии.

По источнику информации:

- получены материалы оперативно-разыскной деятельности;
- сообщение о преступлении получено из иных источников (к примеру, материалы выделены в отдельное производство из другого уголовного дела).

По полноте собранных оперативно-разыскными органами данных при исходной следственной ситуации на первоначальном этапе расследования:

- в поступивших материалах имеется достаточно данных о лице, занимающем высшее положение в преступной иерархии, и о его распорядительных, организационных, судебных и карательных функциях;
- в поступивших материалах не имеется достаточных данных о лице, занимающем высшее положение в преступной иерархии, данных о его деятельности нет.

По криминальному статусу лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии:

- подозреваемый обладает криминальным статусом «вор в законе»;
- подозреваемый обладает статусом «смотрящего»;
- подозреваемый обладает статусом «положенца»;
- информация о криминальном статусе лица отсутствует.

Имеются ли факты совершения иных преступлений (убийства, грабежи, вымогательство):

- по факту иного преступления возбуждено уголовное дело, указанное лицо задержано за его совершение;
- имеются сведения о том, что лицо совершило ряд иных преступлений;
- сведений о совершении лицом иных преступлений нет.

По местонахождению подозреваемого:

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

По характеру показаний подозреваемого на первоначальном этапе расследования:

- дает самообличающие показания о занятии им высшего положения в преступной иерархии;
- дает признательные показания о наличии высокого криминального статуса, доводы о реализации распорядительных функций в криминальном обществе отрицает;
- категорически отрицает свою причастность к криминальному миру;
- отказывается давать показания.

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.

10. Обоснованы рекомендации по оптимальному производству обыска у лица, имеющего высокий преступный статус. Определен перечень объектов, на изъятие которых должно быть направлено внимание следователя при личном обыске самого лица и помещений им занимаемых и с ним связанных. К таковым относятся: мобильные устройства, сим-карты, в которых может содержаться переписка криминального характера, номера телефонов, фотографии, звукозаписи; криминальная атрибутика в виде четок

или иных предметов преступного быта криминального лидера; письма, записки и др.

11. Выявлены факторы, осложняющие применение традиционных тактических приемов допроса подозреваемого/обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. К таким факторам мы относим: 1) отказ от дачи показаний (полностью либо протокольных), вследствие соблюдения традиций преступного мира; 2) наличие специальной криминальной терминологии; 3) личностные черты лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, требующие нахождение психологического контакта при соблюдении интересов каждой из сторон; 4) представление доказательств в процессе допроса в условиях обеспечения безопасности иных участников уголовного судопроизводства (свидетелей, иных обвиняемых или подозреваемых).

12. Основная тактическая линия поведения следователя при допросе подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии должна быть направлена на получение необходимых показаний, исследование и проверка которых будет иметь значение для оценки совокупности всех доказательств по уголовному делу. В том числе, заведомо ложные показания предоставят следователю возможность придать целенаправленность сбору доказательств, их опровергающих, что будет иметь значение для построения всей системы доказывания преступления.

Выявлена эффективность такого тактического приема допроса, как представление ранее вынесенных приговоров, вступивших в законную силу, по уголовным делам о занятии высшего положения в преступной иерархии с разъяснением смягчающих обстоятельств или заключения досудебного соглашения при частичном или полном признании вины.

3. Степень достоверности представленных научных результатов проведенного исследования подтверждены: независимыми исследованиями

отдельных аспектов данной проблемы; теоретическим анализом отечественных теоретико-методологических доктрин, концепций, а также текущего российского законодательства; соответствием теоретических выводов диссертационной работы современным научным оценкам в данной сфере.

Основные выводы и положения диссертации докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и межвузовских научно-теоретических и научно-практических конференциях.

4. Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что на монографическом уровне комплексно исследованы криминалистические проблемы расследования занятия лицом высшего положения в преступной иерархии, по результатам чего сформулированы рекомендации по оптимальному расследованию рассматриваемого вида преступлений.

Предложена структура криминалистической характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии, описаны основные ее элементы, выявлены корреляционные связи между ними.

На основе ситуационного подхода 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.

Раскрыто содержание первоначального этапа расследования рассматриваемой категории уголовных дел и разработаны тактические рекомендации по производству следственных действий, использованию специальных знаний и применению мер преодоления противодействия при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии.

5. Практическая и теоретическая значимость представленной работы состоит в том, что результаты исследования и сформулированные положения, выносимые на защиту, могут быть использованы для эффективного расследования занятия высшего положения в преступной иерархии; эффективного проведения следственных действий с учетом типичных следственных ситуаций и этапов расследования; осуществления взаимодействия между сотрудниками правоохранительных органов, а также государственных учреждений и организаций. Помимо этого, материалы диссертации могут быть использованы при изучении криминалистики и специальных дисциплин образовательных программ уголовно-правового профиля, а также в процессе повышения квалификации следователей и иных сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, разработанные в работе рекомендации могут быть использованы в учебном процессе для подготовки обучающихся в вузах, на курсах повышения квалификации для следственных и судебных кадров.

Положения диссертации используются в учебном процессе Уфимского университета науки и технологий, Уфимского юридического института МВД России, в работе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, Следственного управления Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан, Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по РБ.

6. Ценность научной работы соискателя заключается в том, что сформулированные в ней научные положения представляют собой цельную теоретическую концепцию, которая в значительной степени обогащает теорию науки криминалистики. Основные положения указанной концепции создают предпосылки для дальнейшего уточнения понятий этой отрасли знаний, что, несомненно, свидетельствует о важном значении для науки криминалистики.

Содержащиеся в работе положения, выводы, рекомендации, а также

эмпирический материал могут быть использованы при проведении научных исследований проблем криминалистики.

7. Специальность, которой соответствует диссертация. Диссертация соответствует направлению исследования п. 6. Криминалистика: предмет, объект, задачи, система и функции. Методология криминалистики, ее современное состояние и тенденции развития. Криминалистическая техника, тактика, методика, паспорта научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

8. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем. Основные теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования отражены в следующих научных публикациях автора:

Научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований:

1. Калимуллин Д.И. Некоторые вопросы криминалистического изучения личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии // Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. – 2023. – № 3. – С. 169–175.

2. Калимуллин Д.И. Криминалистическая характеристика лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии // Российский следователь. – 2023. – № 7. – С. 2–7.

3. Калимуллин Д.И. Актуальные вопросы преодоления противодействия при расследовании преступлений в отношении лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии // Вестник Владимирского юридического института. – 2023. – № 4. – С. 27–31.

4. Калимуллин Д.И. Особенности реализации следователем оперативной

информации о лице, занимающим высшее положение в преступной иерархии // Власть закона. – 2024. – № 1. – С. 248–257.

Статьи в иных изданиях:

5. Калимуллин Д.И. Некоторые вопросы использования специальных знаний при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии // Правовая система и вызовы современности. Материалы 20-й Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Уфа, 2023. – С. 905–908.

Диссертационное исследование соответствует требованиям п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

Диссертация на тему: «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии», выполненная Калимуллиным Данилом Ильдаровичем, рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Настоящее заключение принято на заседании кафедры криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» «25» июня 2024 г.

Присутствовало на заседании 15 чел., из них докторов наук 8 чел. Результаты голосования: «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек, протокол № 11 от «25» июня 2024 г.

Заведующая кафедрой криминалистики
Института права ФГБОУ ВО
«Уфимский университет науки и технологий»
доктор юридических наук, профессор



И.А. Макаренко И.А. Макаренко

Подпись	<i>Макаренко И.А.</i>
Удостоверяю « 25 »	06 2024 г.
Зам. начальника общего отдела УУНИТ	<i>Т. Шит</i>
	<i>Шитникова Т.Р.</i>