

криминальной ситуации, еще в должной мере не создана, а имеющиеся методические рекомендации отчасти устарели и не в полной мере учитывают новые тенденции в совершении рассматриваемых преступлений, когда преступники используют новейшие достижения науки в сфере информационных (высоких) технологий.

Изложенное свидетельствует об актуальности избранной Саегареевой А.А. темы исследования, а обозначенные ею объект, предмет, цель, задачи, и методология исследования правомерны и также актуальны. Однако аргументация актуальности исследования была бы более аргументирована если бы соискатель отметил недостатки ранее проведенных исследований обозначенной проблематики.

Цель проведенного исследования, как отмечено выше, правомерна и актуальна и состоит в обосновании на данных современной судебно-следственной практики теоретических положений по расследованию организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней), в соответствии с чем формирования научно-практических рекомендаций по расследованию этих преступлений, то есть частной криминалистической методики. Фактически это дальнейшее развитие частной криминалистической методики расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, о чем можно было бы прямо указать в обосновании цели работы.

Научная новизна диссертационной работы обусловлена избранной тематикой, которая соответствует современным запросам правоприменительной практики с учетом данных анализа расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ. Соискателем проведено системное обобщение этой практики, анализ криминалистического обеспечения расследования рассматриваемых преступлений и на этой основе уточнены теоретические положения этого обеспечения и разработаны криминалистические рекомендации расследования, в соответствии с объектом и предметом исследования.

Необходимый *научный уровень* диссертации обеспечен использованием автором монографической, учебной, справочной и другой специальной литературы, а применение в работе общих и частных методов научного исследования обусловило аргументированность изложенных выводов и обоснованность представленных на защиту положений. Вместе с тем, соискателю следовало бы отразить в данной части диссертации какой метод для каких целей им использовался в ходе исследования.

Теоретическая значимость исследования определена разработкой обновленных научных основ, выраженных в выводах, предложениях и рекомендациях по расследованию преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ.

Практическая значимость результатов диссертации заключается в том, что они могут быть использованы для повышения эффективности расследования указанных преступлений субъектами правоприменительной деятельности.

Достоверность и обоснованность определяется сформулированными в диссертации выводами и положениями, связанными исследованием, проведенным на достаточной теоретической и эмпирической базе.

Апробация результатов исследования, происходила в форме обсуждения диссертационных материалов на научно-практических конференциях и семинарах, подготовке научных публикаций, внедрения соответствующих разработок в учебный процесс, а также практическую деятельность правоохранительных органов.

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Она включает в себя введение, три главы, объединяющие 8 параграфов, заключение, список литературы и приложения.

Во введении автором обосновывается актуальность темы исследования, определяются его объект, предмет, цели и задачи, характеризуются методологические и методические основы работы, ее теоретическая и эмпирическая базы, формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается научная новизна диссертации, ее теоретическое и практическое значение, приводятся сведения об апробации и внедрении научных результатов.

Первая глава диссертации «Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) содержит два параграфа.

Первый параграф раскрывает понятие и общее содержание криминалистической характеристики организации преступного сообщества или участия в нем. Здесь автор исследования анализирует исторические аспекты проблемы «криминалистическая характеристика преступлений», где рассматривает вопросы понятия этой категории и ее структуры. Далее, проводится сравнение криминалистической характеристики преступления и обстоятельств, подлежащих доказыванию в системе расследования преступлений, рассматривается система и структура криминалистической характеристики. В параграфе дается авторское определение криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ и структура ее элементов, которая подробно раскрывается в данной части работы.

Во втором параграфе детально рассматривается криминалистическая характеристика личности организатора (создателя, руководителя) и участника преступного сообщества, элемент системы криминалистической характеристики весьма важный для целей предварительного расследования. В данной части работы выделяются и содержательно раскрываются социально-демографические качества личности организатора (создателя, руководителя) и участника преступного сообщества. Анализируются проблемы, которые возникают с установлением их личностей в процессе предварительного расследования, а также статуса руководителей. В зависимости от «специализации» преступного сообщества и исходя из следственной и судебной практики предложено условно разделить руководителей (создателей) преступных сообществ на несколько типов.

Соискателем рассматриваются нравственно-психологические признаки и биологические свойства личности участников и организаторов (руководителей) преступного сообщества.

Вторая глава диссертации «Организационно-тактическое обеспечение расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», содержит три параграфа.

Первый параграф рассматривает типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании уголовных дел об организации преступного сообщества или участия в нем, а также этапы расследования. Автор начинает исследование обозначенной проблемы с практического примера и при этом отмечает тот факт, что версия об основании преступного сообщества, как правило, выдвигается в условиях дефицита информации об обстоятельствах преступления и субъектах его совершения, то есть в условиях сложной (неблагоприятной) следственной ситуации. Далее в параграфе рассмотрены теоретические положения, характеризующие знания о следственных ситуациях. На основе анализа соискатель присоединяется к мнению А.А. Эксархопуло относительно определения понятия следственная ситуация. В параграфе приводятся классификации следственных ситуаций в зависимости от наличия информации о структуре сообщества и его участниках (количественном составе); об эпизодах преступной деятельности сообщества; об участниках и организаторе преступного сообщества. Отмечается, что расследование преступлений об организации преступного сообщества либо участия в нем, как и любого другого преступления, делится на определенные этапы. В этой части разработана авторская классификация этапов расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ.

Второй параграф главы посвящен вопросам выдвижения версий о совершении преступления преступным сообществом и планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Соискатель рассматривает теоретические основания разработанные в криминалистике относительно понятия и содержания следственной версии. На этом основании он делает вывод о том, что для исследуемой категории уголовных дел актуальны оперативно-розыскные и следственные версии (по субъектам выдвижения). Проведено их исследование. Далее рассматривается планирование расследования в качестве механизма его организации следователем. Выделены элементы плана для расследования рассматриваемых преступлений. Автор раскрывает содержание отдельных элементов уголовно-правовой характеристики преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, требующих своего доказывания в ходе расследования, приводит общий алгоритм действий следователя.

В третьем параграфе рассматриваются вопросы тактики взаимодействия следователя и сотрудников оперативно-розыскных органов при расследовании организации преступного сообщества или участия в нем. Исследуется характер данного взаимодействия, его принципы, процессуальные и непроцессуальные формы. Детально рассматривается

деятельность следственно-оперативной группы по расследованию данных преступлений.

Третья глава «Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» содержит три параграфа.

В первом параграфе проводится исследование тактики вербальных следственных действий с участием организатора (руководителя) и участников преступного сообщества. В параграфе рассматривается проблема тактического приема в качестве основного средства организации и проведения вербального следственного действия, анализируются особенности тактики допроса по делам рассматриваемой категории. Отмечается важное значение следственного действия – допрос, приводятся обоснования организации и проведения его подготовительного, рабочего и заключительного этапов. Предлагаются тактические приемы для разрешения конфликтных ситуаций по исследуемым делам, тактика досудебного соглашения о сотрудничестве.

Во втором параграфе проводится исследование основ использования специальных знаний в раскрытии и расследовании организации преступного сообщества или участия в нем. Соискатель выделяет цели участия специалистов в ходе расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Далее рассматривается проблема привлечения к расследованию судебного эксперта и проведения им судебных экспертиз. В параграфе предлагаются варианты тактического поведения следователя при организации и назначении необходимых судебных экспертиз. Особое внимание уделяется комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизе подозреваемого (обвиняемого).

В третьем параграфе рассмотрены тактические и процессуальные особенности изъятия вещественных доказательств по уголовным делам об организации преступного сообщества или участия в нем. Автор приводит типовой перечень объектов, которые могут изыматься в процессе расследования данных преступлений, даются криминалистические рекомендации по их выемке в ходе следственных действий.

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 – расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней).

На основе проведенного тщательного изучения содержания диссертации и автореферата Саетгареевой А.А., ее исследование, в целом, 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.

Однако, в данном диссертационном исследовании, судя по содержанию диссертации, собственно, как и любой другой подобной работе соответствующего научно-квалификационного уровня, есть положения, которые носят дискуссионный характер.

Это следующие положения:

1. На наш взгляд, название диссертации «Криминалистическое обеспечение расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» представляется несколько более широким, чем предмет, объект и содержание проведенного исследования, так как криминалистическое обеспечение расследования охватывает систему рекомендаций, объединяющих техническое, тактическое и методическое обеспечение предварительного расследования преступлений. Соискатель технико-криминалистические аспекты расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ в работе не рассматривает, поэтому, по нашему мнению, было бы более правильно назвать проведенное исследование – «Расследование организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)».

2. На публичной защите соискателю следует объяснить элементы новизны данного авторского определения преступного сообщества, его научно-прикладное значение для правоприменительной деятельности по расследованию преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

3. Думается, что автор диссертации несколько переоценивает значение криминалистической характеристики преступления как методической криминалистической категории вообще и элемента частной криминалистической методики расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, в частности. Полагаем, что криминалистическая характеристика преступления в ее научно-прикладном значении выполняет функцию информационной базы для выдвижения типовых (типичных) следственных версий первоначального этапа расследования, особенно в обстоятельствах совершения преступления в условиях неочевидности.

4. В процессе публичной защиты диссертации следует дать толкование научно-практического значения классификации типичных следственных ситуаций расследования организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) в зависимости от характера и объема установленных расследованием обстоятельств, по основаниям наличия известной криминалистически значимой информации.

5. Следует согласиться с соискателем в том, что для целей предварительного расследования знание социально-демографических, нравственно-психологических качеств преступника и его биологических (а правильно – физиологических) свойств весьма важно. Однако для

криминалистических целей расследования особую актуальность имеют навыки и умения преступника, так как их использование в процессе расследования самым непосредственным образом связано с образованием следов-последствий от криминальных действий, что представляет собой криминалистически значимую информацию для расследования, которая формирует доказательства.

6. В процессе изложения материала автор исследования постоянно употребляет словосочетание «... расследование уголовного дела ...», представляется, что это словосочетание не вполне корректно для языка криминалистики, по причине того, что расследуется преступление, а уголовное дело есть процессуальная форма этого расследования (диалектическое соотношение содержания и формы).

7. Исходя из содержания диссертации, по нашему мнению, общие следственные ситуации расследования преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ можно было бы рассмотреть на основе их деления по характеру криминалистически значимой информации, полученной о факте совершения указанного преступления: 1) обстоятельства совершенного и расследуемого преступления указывают на организацию преступного сообщества (преступной организации) для его совершения и 2) совокупность расследованных преступлений по уголовно-правовым и криминалистическим признакам указывают на организацию преступного сообщества (преступной организации) для их совершения.

8. В ходе разработки научно-практических рекомендаций проведения следственных действий и использования специальных знаний в процессе расследования преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ соискателю следовало бы больше обратить внимание на использование следователями невербальных следственных действий, высоких технологий, тактических приемов преодоление противодействия расследованию со стороны адвокатов, других заинтересованных лиц и т.п. обстоятельств, которые актуальны для современных ситуаций расследования.

Между тем, диссертация А.А. Саеггареевой, несмотря на спорность отдельных положений, вынесенных на защиту, является актуальной работой, которая носит самостоятельный авторский характер и обладает внутренним единством. Она содержит новые и обладающие элементами новизны научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе соискателя ученой степени в криминалистику.

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

Научные результаты исследования А.А. Саеггареевой опубликованы в рецензируемых научных изданиях, автореферат соответствует содержанию диссертации.

Тема, план и содержания диссертации соответствуют научной специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

На основе изучения диссертации Саетгареевой Алисии Абелгасовны «Криминалистическое обеспечение расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук, следует прийти к выводу, что это научно-квалификационная работа, где на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых содержит решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистики, в частности криминалистической тактики и методики расследования преступлений, что полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в современной редакции). На этом основании Саетгареева Алисия Абелгасовна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен И.М. Комаровым, обсужден и утвержден на заседании кафедры криминалистики Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «28» февраля 2024 года, протокол №1.

Заведующий кафедрой криминалистики
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
доктор юридических наук, профессор

Комаров И.М.

Заместитель декана
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
доктор юридических наук, профессор

Козлова Н.В.

Секретарь заседания кафедры

Кутузова В.К.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Почтовый адрес: 119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д.1. Тел.: +7(495)939-10-00; E-mail: info@rector.msu.ru; Web-сайт: www.msu.ru