

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор
по инновационной деятельности
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Уфимский университет науки и технологий»
кандидат технических наук, доцент

Г. К. Агеев

09.11.2023 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Уфимский университет науки и технологий»

Диссертация «Криминалистическое обеспечение расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» 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 – Саитгареева Алисия Абелгасовна являлась аспирантом заочной формы обучения Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» по направлению подготовки 5.1.4. Уголовно-правовые науки и работала 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 2007 году окончила государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет» по специальности 030501 Юриспруденция.

В 2021 году была зачислена в аспирантуру Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет» по направлению подготовки 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) по заочной форме обучения (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»), где продолжает обучение в настоящее время.

Справка об обучении со сведениями о сданных кандидатских экзаменах выдана Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» в 2023 г.

Научный руководитель – Макаренко Илона Анатольевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 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 Саетгареевой Алиси Абелгасовны на тему: «Криминалистическое

обеспечение расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» является научно-квалификационной работой, в которой содержатся решения научных задач по разработке криминалистического обеспечения расследования преступлений о функционировании преступного сообщества, имеющие теоретическое значение для развития науки криминалистики и практическое значение для борьбы с организованной преступностью.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена рядом взаимосвязанных факторов.

Деятельность преступных сообществ – один из наиболее опасных видов противоправного поведения, наносящего колоссальный вред обществу, гражданам и государству. Особая угроза организованной преступности проявляется в том, что она причиняет ущерб целому комплексу значимых общественных отношений и пытается установить контроль над наиболее важными сферами жизнедеятельности государства. Деяния, совершаемые организованными преступными формированиями, отличаются высоким профессионализмом исполнения, особой дерзостью и цинизмом, имеют тяжкие последствия.

Преступное сообщество отличается от иных видов преступных групп более сложной внутренней структурой, наличием цели – совместное совершение тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, возможностью объединения двух или более организованных групп для ее достижения.

Противодействие организованной преступности является одним из центральных функций деятельности органов охраны правопорядка. В связи с этим имеет особое значение качественное и эффективное расследование дел о преступлениях, совершенных организаторами и участниками преступных сообществ. Однако проведенный анализ свидетельствует об имеющихся

недостатках в деятельности правоохранительных органов по уголовному наказанию лиц, совершивших преступления, установленные ст. 210 УК РФ. Наглядно это демонстрируют и неутешительные результаты судебного рассмотрения уголовных дел указанной категории.

В значительной степени это объясняется несовершенством методики расследования организации преступного сообщества и участия в нем, неиспользованием разработанных тактических приемов при проведении отдельных следственных действий, отсутствием четкой координации органов предварительного расследования с оперативными сотрудниками.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости исследования практических проблем в целях устранения недостатков при выявлении, расследовании и раскрытии преступлений о функционировании преступной организации и участия в нем, организации процесса доказывания значимых обстоятельств, устранения пробелов в сборе целостной и непротиворечивой совокупности данных о криминальной деятельности, в том числе сведений о формировании совместного умысла, ролях и степени участия конкретных организаторов и исполнителей, наличии единого центра аккумуляции доходов, полученных от совершения уголовно наказуемых деяний.

Актуальность темы диссертационного исследования заключается также в том, что неоспоримые аргументы совершения запрещенных уголовным законом деяний в составе преступного сообщества не представляется возможным добыть без тщательного исследования криминалистических особенностей организации преступного сообщества или участия в нем, выявления взаимосвязи между ее элементами, определения возможностей использования знаний о личности участников преступного сообщества.

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 совершенствования криминалистического обеспечения предварительного расследования организации преступного сообщества и участия в нем.

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.

В перечисленных в автореферате работах соискателем лично получены следующие результаты:

- в научной статье «Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» представлено понятие криминалистической характеристики указанных преступлений и предложена его уникальная структура (А.А. Саетгареева Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) // Евразийский юридический журнал. – 2023. – № 8 (183). – С. 385–387).

- в научной статье «Особенности предмета доказывания при разрешении уголовных дел о преступлениях, совершенных преступной организацией (преступным сообществом)», соискателем исследован предмет доказывания по делам об организации преступного сообщества и участия в нем (А.А. Саетгареева Особенности предмета доказывания при разрешении уголовных дел о преступлениях, совершенных преступной организацией (преступным сообществом) // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 1 (43). – С. 122–128).

- в научной статье «Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений преступного сообщества» соискателем, исходя из определения «взаимодействия» в криминалистической науке, делении ее форм учеными на процессуальные и непроцессуальные (организационные), обоснована особая значимость совместной работы сотрудников правоохранительных органов при расследовании уголовных дел о преступном сообществе (А.А. Саетгареева Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений преступного сообщества // Вестник Академии права и управления. – 2023. – № 1 (71). – С. 144–149).

- в научной статье «Законность изъятия предметов, документов в ходе оперативно-розыскных мероприятий по делам о преступном сообществе» соискатель предлагает обнаруженные в ходе проведения гласного мероприятия – обследования жилища – незаконно хранящиеся вещи или предметы изымать после регистрации противоправного деяния в Книге учета сообщений о преступлениях и в последующем по зарегистрированному сообщению проводить следственное действие в целях изъятия указанных предметов и вещей, с составлением соответствующего требованиям УПК РФ протокола (А.А. Саетгареева Законность изъятия предметов, документов в ходе оперативно-розыскных мероприятий по делам о преступном сообществе // Правовое государство: теория и практика. – 2023. – № 3. – С. 182–186).

- в научной статье «Понятие «преступное сообщество» и его интерпретации в юридической науке и судебной практике» соискателем на основе корректного анализа мнений ученых, высказанных на страницах юридической литературы, а также норм действующего законодательства выявлены те отличительные черты преступного сообщества, которые составляют его собственную криминальную природу (А.А. Саетгареева Понятие «преступное сообщество» и его интерпретации в юридической

науке и судебной практике // Южноуральские криминалистические чтения. – Уфа, 2021. – С. 51–56) и др.

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

1. Авторское определение преступного сообщества как «структурированной организованной группы лиц (объединения организованных групп) со стойкими формами связи участников, действующей под единым руководством, заранее объединившейся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения материальной выгоды, характеризующейся стабильностью состава и согласованностью действий».

2. Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества и участия в нем представляет собой взаимосвязанную систему устойчивых признаков, определяемых преступной деятельностью сообщества, обуславливающих количественные и качественные закономерности, касающиеся структуры, способов организации преступного сообщества, а также данных о поведении каждого из ее членов при подготовке, совершении и сокрытии преступлений.

3. Особенность типичных следственных ситуаций при расследовании уголовных дел об организации преступного сообщества и участия в нем заключается в том, что при рассмотрении ее объективных и субъективных составляющих следует признать преобладающее влияние субъективного фактора на формирование ситуации (при наличии менее значимых объективных), так как анализ имеющихся сведений и вывод о совершении расследуемых преступлений преступным сообществом возможен только при наличии высокого профессионализма следователя, умения аккумулировать имеющуюся информацию, строить интуитивные догадки, основанные на опыте и глубоких знаниях.

4. Следственные ситуации, формирующиеся к моменту появления исходной информации о совершении преступлений преступным сообществом, подлежат систематизации в зависимости от наличия информации:

о структуре преступного сообщества и его участниках (количественном составе):

- с неустановленной структурой преступного сообщества;
- с установленной структурой преступного сообщества, которая может быть: с одним руководителем (создателем) преступного сообщества; с двумя и более руководителями (создателями) преступного сообщества;
- построенное по «вертикальной схеме» подчинения, в котором руководителю подчиняется средний руководитель, последнему – руководитель группы, в которую входят участники преступного сообщества (одна большая группа с распределением преступных ролей);
- построенное по «горизонтальной схеме» подчинения, в котором руководителю подчиняются несколько средних руководителей, каждому из которых, в свою очередь, подчиняются участники преступного сообщества (группа состоит из нескольких подгрупп, в каждой из которых распределены преступные роли);

о количественном составе преступного сообщества:

- до 5 человек;
- от 5 до 10 человек;
- от 10 до 50 человек;
- от 50 до 100 человек и больше;

об эпизодах преступной деятельности преступного сообщества:

- есть информация о совершении преступным сообществом одного тяжкого или особо тяжкого преступления;
- есть информация о совершении преступным сообществом нескольких

эпизодов одного вида преступления;

– есть информация о совершении преступным сообществом нескольких эпизодов разных видов преступлений;

об участниках и организаторе преступного сообщества:

– установлены полные и достоверные данные о личности организаторов и участниках преступного сообщества, известно их местонахождение;

– установлены полные и достоверные данные о личности организаторов и участниках преступного сообщества, но не известно их местонахождение;

– установлены полные и достоверные данные об участниках преступного сообщества, но нет сведений о личности организатора;

– установлены полные и достоверные данные о личности организатора, но нет сведений об участниках преступного сообщества;

– есть предположительные сведения о личности организатора и участниках преступного сообщества, но не установлено их местонахождение.

5. Авторская классификация этапов расследования уголовных дел о преступном сообществе.

Первый этап – оперативно-розыскная проверка информации об организации преступного сообщества. Указанный этап может носить как гласный, так и негласный характер. Информация может собираться в ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий по иным расследуемым уголовным делам о совершенном тяжком или особо тяжком преступлении. Работа на этом этапе завершается выдвижением версии о вероятном совершении преступления (преступлений) участниками криминального сообщества, информация о преступлении фиксируется в Книге учета сообщений о преступлении, принимается решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 или 2 ст. 210 УК РФ.

Второй этап - проведение следственных действий и оперативных мероприятий с целью проверки (закрепления) версии о совершении деяний преступным сообществом. Чаще всего это самый короткий из рассматриваемых этапов. Следственные действия на этом этапе могут быть проведены лишь в отношении отдельных участников криминального сообщества: если ранее они не были подозреваемыми (обвиняемыми) по совершенным сообществом уголовным делам, а проходили по ним, например, в качестве свидетелей; если сведения о них имелись в материалах уголовных дел, но их местонахождение установлено не было; если информация о них в материалах уголовных дел, совершенных преступным сообществом, отсутствовала.

Во время *третьего, основного, этапа* проводятся допросы, очные ставки, следственные эксперименты, приобщаются заключения экспертиз и проводятся работы с вещественными доказательствами. Завершается этап предъявлением обвинения.

Четвертый – этап, завершающий расследование, в который входит рассмотрение ходатайств участников уголовного судопроизводства, сбор характеризующего материала, подготовка направления уголовного дела прокурору.

6. Типичные следственные версии по делам об организации преступного сообщества и участия в нем могут быть классифицированы по следующим основаниям:

– *в зависимости от следственной ситуации, характеризующейся наличием сведений о структуре преступного сообщества и его участниках (количественном составе):* следственные и оперативно-розыскные версии о разнообразных вариантах структуры преступного сообщества (о количестве организаторов, участников, подгрупп, функциональных задачах каждой подгруппы и каждого участника);

– в зависимости от следственной ситуации, характеризующейся наличием данных об эпизодах преступной деятельности преступного сообщества: следственные и оперативно-розыскные версии о совершении разных преступлений в составе преступного сообщества, их взаимосвязи;

– в зависимости от характера следственной ситуации, связанной с наличием информации об участниках и организаторе преступного сообщества: следственные и оперативно-розыскные версии о роли каждого конкретного участника преступного сообщества, устанавливается организатор.

7. Для повышения эффективности взаимодействия органов следствия и дознания со стадии выявления преступления об организации преступного сообщества и участия в нем (выдвижения версии об этом) до вынесения судом окончательного приговора в каждом субъекте Российской Федерации для расследования уголовных дел о преступных сообществах должна функционировать постоянно действующая следственно-оперативная группа в составе: опытных следователей, сотрудников оперативных подразделений МВД России по субъектам Российской Федерации, сотрудников управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, сотрудников Федеральной таможенной службы, сотрудников оперативных подразделений, осуществляющих меры безопасности, сотрудников оперативных подразделений ФСБ России и территориального подразделения Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, представителей государственных экспертных учреждений.

8. Система тактических рекомендаций по преодолению конфликтных ситуаций в процессе производства вербальных следственных действий, ориентированная на типичные личностные качества различных категорий участников преступного сообщества и его организаторов, осведомленность о других членах преступного сообщества и эпизодах его деятельности (по

объему интересующей информации).

9. При наличии сомнений в психической полноценности подозреваемого (обвиняемого), а также для установления личностных качеств участников преступного сообщества и определения роли в нем необходимо назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу; в случае отсутствия сомнений в психической полноценности подозреваемого (обвиняемого) – судебно-психологическую экспертизу.

10. В целях исключения споров о допустимости доказательств по уголовным делам, обнаружив в ходе проведения гласного мероприятия – обследования жилища – вещей или предметов, подлежащих изъятию, незаконный оборот которых предусматривает уголовную ответственность, сотрудник правоохранительных органов должен принять меры для регистрации противоправного деяния в Книге учета сообщений о преступлениях и в последующем по зарегистрированному сообщению провести следственное действие в целях изъятия указанных предметов и вещей, с составлением соответствующего требованиям УПК РФ протокола.

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 состоит в том, что автором проведено комплексное исследование теоретических и прикладных проблем

расследования преступлений об организации преступного сообщества и участия в нем. Представлена авторская дефиниция понятия «преступное сообщество», определена структура криминалистической характеристики рассматриваемого преступления, типологические свойства и качества личностей организаторов и участников преступного сообщества, ситуационные аспекты возбуждения уголовных дел указанной категории, этапов выявления анализируемых преступлений и их расследования, дифференцированы варианты следственных и оперативно-розыскных версий, предложен алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов.

Авторская научная позиция выражена при рассмотрении возможности получения доказательственной информации в ходе вербальных следственных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий, изъятия и приобщения вещественных доказательств, а также путем использования специальных знаний.

В диссертации сформулированы и обоснованы предложения, направленные на совершенствование методики и тактики расследования уголовных дел об организации преступного сообщества и участия в нем.

5. Практическая значимость представленной работы состоит в том, что результаты исследования и сформулированные положения, выносимые на защиту, могут быть использованы для расследования преступлений об организации преступного сообщества и участия в нем; эффективного проведения следственных действий с учетом типичных следственных ситуаций и этапов расследования; осуществления взаимодействия между сотрудниками правоохранительных органов, а также государственных учреждений и коммерческих 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.

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 № 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. Саетгареева А.А. Криминалистическая характеристика организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) / А.А. Саетгареева // Евразийский юридический журнал. – 2023. – № 8 (183). – С. 385–387.

2. Саетгареева А.А. Особенности предмета доказывания при разрешении уголовных дел о преступлениях, совершенных преступной организацией (преступным сообществом) / А.А. Саетгареева // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2018. – № 1 (43). – С. 122–128.

3. Саетгареева А.А. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании преступлений преступного сообщества / А.А. Саетгареева // Вестник Академии права и управления. – 2023. – № 1 (71). – С. 144–149.

4. Саетгареева А.А. Законность изъятия предметов, документов в ходе оперативно-розыскных мероприятий по делам о преступном сообществе / А.А. Саетгареева // Правовое государство: теория и практика. – 2023. – № 3. – С. 182–186.

5. Саетгареева А.А. Криминалистическая характеристика личности беспризорного обвиняемого / А.А. Саетгареева // Вестник Саратовской государственной академии права. 2011. № 4 (80). – С. 173–178.

Статьи в иных изданиях:

6. Саетгареева А.А. Понятие «преступное сообщество» и его интерпретации в юридической науке и судебной практике / А.А. Саетгареева // Южноуральские криминалистические чтения. – Уфа, 2021. – С. 51–56.

7. Саетгареева А.А. Идеи С.С. Алексеева о методологии права (на опыте анализа некоторых методологических проблем изучения судопроизводства по уголовным делам) / А.А. Саетгареева // Проблемы правопонимания : коллективная монография по результатам III Алексеевских чтений / Архипов С.И. и др. ; отв. ред. В.Д. Перевалов. – Екатеринбург : Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 2018. – С. 187–195.

8. Саетгареева А.А. Обеспечение прав несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в процессе предварительного расследования / А.А. Саетгареева // Правовая система и вызовы современности : материалы III международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / отв. ред. З.И. Сагитдинова. – Уфа, 2007. Ч. 2. – С. 122–126.

9. Саетгареева А.А. К вопросу об этапах развития преступных сообществ в России и ответственности за организацию преступного сообщества и участия в нем / А.А. Саетгареева // Флагман науки. – 2023. – № 8. – С. 419–425.

10. Саетгареева А.А. Проблемы, возникающие при проведении судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетних / А.А. Саетгареева // Эксперт-криминалист. – 2011. – С. 74-79.

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 по теме: «Криминалистическое обеспечение расследования уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)», выполненная Саеггареевой Алисей Абелгасовной, рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Настоящее заключение одобрено на заседании кафедры криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» «09» ноября 2023 г.

Присутствовало на заседании 15 чел., из них докторов наук 8 чел. Результаты голосования: «за» - 15 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек, протокол № 4 от «09» ноября 2023 г.

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

А.Н. Халиков



Подпись	Халикова А.Н.		
Удостоверяю	«09»	11	2023г.
Зав. начальника общего отдела УУНИТ	Т. Шыст		
	Шыстинбаева	Т. Р.	