

В диссертационный совет 24.2.479.09,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Уфимский
университет науки и технологий»

450005, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131

ОТЗЫВ
на автореферат и диссиcтацию Семелева Василия Николаевича,
выполненные на тему: «Методика расследования преступлений
в сфере обращения медицинских изделий»,
представленную на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Тема, выбранная В.Н. Семелевым, характеризуется как теоретической, так и практической значимостью. Как верно отмечает автор, применение медицинских изделий низкого качества способно повлечь за собой ущерб здоровью пациентов, а также причинить имущественный вред. Такое положение может ставить под угрозу государственное управление системой общественных отношений в сфере обращения медицинских изделий, обеспечивать незаконное обогащение одних лиц и причинять ущерб другим.

Диссертант верно указывает, что к преступным посягательствам в сфере обращения медицинских изделий следует относить не только преступления, предусмотренные ст. 235.1, 238.1, 327.2 УК РФ, но и ряд сопутствующих преступлений (прежде всего это мошенничество, а также дача и получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное предпринимательство, нецелевое расходование средств государственных бюджетных фондов, нецелевое расходование бюджетных средств и др.). Относительно названных преступных посягательств прослеживается устойчивая тенденция роста: в 2024 году был отмечен рост мошенничества на 10,8%, дачи взятки на 39,2%, получения взятки на 43,9%; за первое полугодие 2025 года по тем же преступлениям рост составил 15,7%, 37% и 29,4% соответственно¹.

¹ Официальный сайт МВД России. URL: <https://mvd.ru/dejatelnost/statistics>. (Дата обращения: 23.10.2025).

Одной из мер противодействия сложившейся ситуации является повышение качества выявления, раскрытия и расследования рассматриваемых преступных посягательств. Для этого необходима криминалистическая методика, содержащая рекомендации по наиболее оптимальной организации и проведению следственных и иных процессуальных действий, позволяющая: устанавливать в полном объёме картину совершённого преступления и лиц, причастных к нему; предотвращать возможность совершения следователем ошибок в установлении обстоятельств совершения преступления (С. 3-6 автореферата).

С учетом изложенного В.Н. Семелевым поставлена цель исследования – выявление особенностей совершения преступлений в сфере обращения медицинских изделий, а также определение наиболее оптимальных рекомендаций по их расследованию. При этом диссертантом верно определен предмет научно-практического анализа и перечень задач, которые последовательно им решены (С. 7-8 автореферата).

Теоретическая, практическая значимость и научная новизна исследования выражаются в оригинальных и концептуально значимых научных положениях, отражающих авторский взгляд:

- на предмет криминалистической методики расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий (положение, выносимое на защиту, № 1; С. 10, 19-20 автореферата);
- на подходы к пониманию криминалистической характеристики, ее элементов и их содержанию (положение, выносимое на защиту, № 2; С. 10, 20-22 автореферата);
- на перечень типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий (положения, выносимые на защиту, № 3-5, С. 11-14, 22-23 автореферата);

– на тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий (положения, выносимые на защиту, № 9-10; С. 16-17, 26-28 автореферата);

- и другие.

В.Н. Семелев убедительно аргументирует ценность и необходимость реализации выносимых на защиту положений, их обоснованность и достоверность. Безусловной заслугой автора представляется вынесение им на защиту и подробное раскрытие в тексте работы обладающих новизной рекомендаций по предвосхищающей проверке (по О. Я. Баеву) следователем защитных версий о невиновности подозреваемых, обвиняемых (положения, выносимые на защиту, № 6, 7). Такой подход, безусловно, повышает эффективность расследования данной категории преступлений. Размышления автора по поводу самого подхода к исследованию защитных версий (С. 140-148 диссертации) – это безусловный шаг вперед не только на уровне настоящей методики, но и на уровне развития частной теории криминалистических версий.

Диссидентом изучены и проанализированы материалы 84 уголовных дел о преступлениях в сфере обращения медицинских изделий, а также 48 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по таким преступлениям в Республике Мордовия, Республике Татарстан, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях за период с 2019 по 2024 год. Также автором в указанных субъектах проведено анкетирование 71 следователя, 63 сотрудников правоохранительных органов, являющихся субъектами ОРД и 49 работников прокуратуры (С. 9 автореферата). Эмпирическая база исследования в целом убедительна и позволяет сделать вывод о его достоверности.

Результаты проведенного исследования могут служить источником для научных изысканий по заявленной и смежным тематикам, а также применяться в целях методического обеспечения практической деятельности

следственных органов и в учебном процессе.

Вместе с тем, изучение и анализ автореферата и диссертации В.Н. Семелева позволяют высказать некоторое замечание, которое может являться предметом дискуссии в процессе публичной защиты диссертационного исследования.

Хотелось бы больше внимания со стороны автора к вопросам выдвижения и проверки следственных версий о сопутствующих хищениях (в основном о мошенничестве – ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) с использованием служебного положения, иных коррупционных преступлений в сфере здравоохранения. Это одни из наиболее тяжких и резонансных, криминалистически сложных преступлений в этой сфере, часто совершаемых в реальной криминальной практике, но высоколатентных. Вместе с тем ясно, что с учетом весьма широкого предмета исследования, сложности, многогранности соответствующей преступной деятельности и узких рамок формата кандидатских диссертаций все, даже самые важные, вопросы охватить невозможно. Однако на официальной процедуре защиты хотелось бы услышать мнение автора об особенностях выдвижения и проверки таких версий как сопутствующих основным.

Указанное замечание носит лишь характер приглашения к дискуссии, рекомендации в рамках дальнейших изысканий диссертанта и не оказывает влияния на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Оценивая актуальность темы и степень обоснованности выводов диссертанта, достоверность и новизну научных положений, монографичность характера исследования и личный вклад автора в решение поставленной научной проблемы, репрезентативность эмпирического материала и аprobацию полученных результатов, можно сделать следующий вывод:

Диссертация Семелева Василия Николаевича «Методика расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющее существенное значение как для науки

криминалистики, так и для иных уголовно-правовых наук, а также для практики борьбы с преступностью.

Таким образом, диссертация «Методика расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9-11, 13-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 16.10.2024 г.), а ее автор – Семелев Василий Николаевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

«27» октября 2025 г.

Директор Центра правового
и антикоррупционного просвещения,
профессор кафедры уголовного права, процесса
и криминалистики Бурятского государственного
университета имени Доржи Банзарова,
доктор юридических наук, профессор

Ю.П. Гармаев

Сведения:

ФИО: Гармаев Юрий Петрович

Учёная степень: доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный
процесс, криминастика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
Учёное звание: профессор

Место работы: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова

Занимаемая должность: профессор кафедры уголовного права, процесса и
криминалистики

Адрес места работы: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а, <https://www.bsu.ru/>

Телефон: 8 (3012) 297-170; факс 8 (3012) 297-140; моб. 89025644952

