

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор – проректор по научной деятельности
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный
университет»

Доктор физико-математических наук, профессор,

Тягирский Дмитрий Альбертович
«20» _____ 2025 года

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

ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»

на диссертацию Семелева Василия Николаевича «МЕТОДИКА
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ», представленную на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4.
Уголовно-правовые науки

Актуальность темы исследования. Преступления в сфере обращения
медицинских изделий в последнее время достаточно распространены, что
вызывает вполне обоснованные опасения государства и общества, поскольку
нарушается конституционное право граждан – право на охрану здоровья и
медицинскую помощь, закрепленное в ст. 41 Конституции РФ. Эффективное
раскрытие и расследование указанных преступлений является одной из
гарантий этого конституционного права. В то же время при расследовании

таких преступлений возникают определенные трудности, обусловленные сложностью способа и механизма преступлений в сфере медицинских изделий. Такие преступления часто маскируются под правомерные действия, выполняемые под видом исполнения гражданского договора. Как следствие, отдельные лица могут не догадываться о том, что оказались вовлечены в преступную деятельность. Рассматриваемые преступления, как правило, являются многоэпизодными, что затрудняет воссоздание картины совершенного преступления. Все это создает проблемы в выявлении и расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий, и, следовательно, становится дополнительным фактором угрозы обществу, государству и отдельным гражданам. Таким образом востребованной становится разработка криминалистической методики расследования указанных преступлений. В этой связи следует поддержать научный интерес В.Н. Семелева, исследующего теоретические и прикладные аспекты в рамках впервые формируемой частной криминалистической методики. Его исследование следует считать весьма актуальным, имеющим теоретическую и практическую значимость, научную новизну.

Проведенное диссертантом исследование способствовало выполнению поставленных научных задач и достижению поставленной цели. Этому способствовало грамотное использованные соискателем методологических основ познания, логично выбранного эмпирического материала, включающего в себя статистические данные и аналитические результаты изучения следственной и судебной практик по уголовным делам о преступлениях в сфере обращения медицинских изделий, интервьюирования сотрудников следственных органов, а также подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Объект и предмет диссертационного исследования определены, верно, в соответствии с паспортом научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Оценка научной новизны диссертации показала, что в работе Семелева Василия Николаевича комплексно исследованы теоретические и прикладные аспекты методики расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий, предложены конкретные пути решения соответствующих проблем, которые ранее не были предметом системного исследования в криминалистической науке.

Научная новизна исследования определяется его результатами, позволившими разработать и представить методику расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий, а также предложить соответствующие научно обоснованные практические рекомендации.

Проведенным исследованием выявлены:

- предмет криминалистической методики расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий, включающий в себя сформулированные положения о закономерностях преступной деятельности названного вида;
- структура и элементный состав криминалистической характеристики преступлений в сфере обращения медицинских изделий;
- перечень типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий;
- особенности выдвижения следственных версий об обстоятельствах совершения преступлений в сфере обращения медицинских изделий;
- тактико-организационные формы взаимодействия следователя с государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции в сфере здравоохранения, а также с иными организациями, которые могут располагать необходимыми для расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий сведениями;
- особенности тактики проведения следственных действий на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий.

Изучение текста диссертации и ее автореферата дает основание полагать, что соискатель решил поставленные **задачи**, что позволило достичь поставленной **цели**.

Выбранная автором совокупность методов научного исследования позволила ему раскрыть сущность темы, что подтверждают обоснованность и достоверность проведенных исследований.

Диссертация Семелева Василия Николаевича обладает **теоретической значимостью**, которая заключается в том, что полученные в ходе исследования результаты в значительной мере обогащают теоретическую основу отдельных разделов криминалистики: криминалистическая методика и криминалистическая тактика.

Практическая значимость исследования состоит в том, что отраженные в нем научные идеи и разработанные на их основе предложения, и рекомендации могут быть успешно использованы при расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий. Кроме того, научная ценность и практическая значимость полученных результатов позволяет использовать их в учебном процессе высших учебных заведений юридического профиля при преподавании курса «Криминалистика» и смежных специальных курсов, а также на занятиях по программам повышения квалификации следователей, судей, прокурорских работников.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертации, подтверждается:

а) **достоверной эмпирической базой**, которая соответствует цели и задачам диссертационного исследования, поскольку она основана: на статистических данных МВД РФ; на данных, полученных в результате обобщения материалов 84 уголовных дел о преступлениях в сфере обращения медицинских изделий, по Республике Мордовия, Республике Татарстан, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях за период с 2019 по 2024 год; на данных анализа материалов об отказе в возбуждении 48 уголовных дел в тех же субъектах Российской Федерации; данных анкетирования 71 следователя в

вышеназванных субъектах Российской Федерации, 63 сотрудников правоохранительных органов, являющихся субъектами оперативно-розыскных мероприятий, 49 работников прокуратуры; сбор эмпирического материала осуществлялся в период с 2019 по 2024 г. в 5 субъектах Российской Федерации (С. 14);

б) **достаточной апробацией** основных выводов, которые отражены в 10 работах, в том числе в 5 научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных журналах и изданиях, включенных в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также докладах на международных и всероссийских научно-практических конференциях;

в) достаточно глубоким уровнем проведенного исследования криминалистических особенностей преступлений в сфере обращения медицинских изделий, и, как следствие, предложенной криминалистической методикой их расследования.

Диссертация Семелева Василия Николаевича по структуре состоит из введения, трех глав, разделенных на семь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложения. **Структура диссертации** соответствует логике научного исследования; все части диссертации находятся в органическом единстве, продолжая и дополняя друг друга.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования; сформулированы его цель, задачи, объект, предмет, методологическая основа; определены эмпирическая и теоретическая базы; раскрыты: научная новизна, теоретическая и практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации результатов исследования.

Глава первая «Информационные и методологические предпосылки расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» включает 2 параграфа и посвящена раскрытию той части проведенного исследования, в которой рассматривались теоретические основы, имеющие

значение для расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий, без учета которых невозможно эффективно решать задачи, связанные с установлением обстоятельств совершения преступлений указанного вида.

В первом параграфе «Предмет криминалистической методики расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» определены классификационные признаки преступлений в сфере обращения медицинских изделий. Одним из таких признаков является сфера, в которой данное преступление совершается – обращение медицинских изделий. К другим квалификационным признакам автор относит способ и механизм совершения рассматриваемых преступлений (С. 31, 39). Диссертант полагает, что указанные признаки являются критериями определения классификационной группы «преступления в сфере обращения медицинских изделий». К преступным посягательствам в сфере обращения медицинских изделий, в соответствии с названными критериями, следует относить не только преступления, охватываемые ст.ст. 235.1, 238.1, 327.2 УК РФ, но и другие, в которых сфера обращения медицинских изделий прямо не названа, однако совершением которых ставятся под угрозу соответствующие отношения. К таким преступлениям относятся: мошенничество (ст. 159 УК РФ), дача и получение взятки (а также некоторые другие преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, предусмотренные главой 30 УК РФ), коммерческий подкуп и некоторые иные преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, предусмотренные главой 23 УК РФ (в частности, - ст. 204 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ), нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), если эти преступления были совершены в сфере обращения медицинских изделий. Исходя из этого предмет криминалистической методики расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий автором определен как система положений о

закономерностях совершения названных преступлений и закономерностях эффективного их расследования (С. 41).

Во втором параграфе «Криминалистическая характеристика преступлений в сфере обращения медицинских изделий» предложена криминалистическая характеристика названных преступлений, включающая в себя следующие элементы:

- 1) обстановку, в которой было совершено преступление;
- 2) способ и механизм совершения преступления;
- 3) сведения о личности лица, причастного к совершению преступления;
- 4) сведения о личности лица, которое пострадало в результате совершения преступления.

При выделении каждого из этих элементов диссертант усматривает возможность классификации знаний о типичных особенностях преступлений в сфере обращения медицинских изделий. Отмечается, что такая классификация знаний позволяет следователю ориентироваться в первичной информации о совершенном преступлении, а также определить дальнейшее направление расследования, последовательность и вариативность следственных и иных процессуальных действий. Автор справедливо отмечает наличие закономерных взаимосвязей между отдельными элементами рассматриваемой криминалистической характеристики. По мнению диссертанта, отдельные типичные особенности преступлений состоят друг с другом в причинно-следственных связях, например: использование неисправного медицинского изделия, утратившего свои лечебные функции, неизбежно приводит к тому, что его использование не влечет за собой выздоровления, а в некоторых случаях даже является причиной негативных последствий. Как следствие, знание данных связей позволяет следователю из установления определенных особенностей делать предположение о существовании вполне конкретных, значимых для расследования обстоятельств. Кроме того, указанные связи позволяют определить сущность конкретного преступления и сделать вывод о том, какие действия могут быть наиболее оптимальными в той или иной ситуации расследования.

Вторая глава «Организационные основы расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» содержит 3 параграфа, раскрывающих особенности организации расследования преступлений рассматриваемого вида, знание которых позволяет следователю оптимизировать решение тактических задач.

В первом параграфе «Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» определены те следственные ситуации, которые являются наиболее характерными для различных этапов расследования названных преступлений. Автор справедливо акцентирует внимание на том, что знание типичных следственных ситуаций дает возможность применить имеющийся опыт расследования аналогичных преступлений. Согласимся с позицией, что установление сложившейся следственной ситуации позволяет определить наиболее оптимальный порядок производства следственных и иных действий, который является важной составляющей методики расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий (С. 104). Знание типичной следственной ситуации дает возможность успешно разрешить проблемы, возникающие в ходе расследования. Подчеркивается, что для успешного расследования следователь должен дать правильную оценку исходной следственной ситуации, что является его правильным тактическим решением. Анализ типичных следственных ситуаций расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий позволяет разработать научно-обоснованные криминалистические рекомендации для лица, ведущего производство по делу. Следует согласиться с автором в том, что для оценки конкретной ситуации расследования таких преступлений рассматриваемой группы могут быть использованы знания их криминалистической характеристики.

Во втором параграфе «Следственные версии и планирование расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» определены особенности выдвижения и проверки следственных версий, а также планирования расследования таких преступлений. Отмечено, что при расследовании

преступлений в сфере обращения медицинских изделий имеются некоторые особенности в процессе выдвижения следователем версий, обусловленные спецификой совершения таких преступлений, в частности маскировкой действий виновного лица под обычную сделку в установленном законом порядке. Автор обоснованно отмечает, что, совершая преступление в сфере оборота медицинских изделий, виновное лицо нередко использует особенности такого оборота, в том числе пробелы в действующем законодательстве (С. 138). В этой связи в начале расследования первостепенной является задача выявления обстоятельств совершенного деяния как преступного. При этом следователю тактически важно использовать также следственные версии о предполагаемой инсценировке и маскировке незаконных действий в сфере обращения медицинских изделий. Кроме того, необходимо выдвигать и проверять версии относительно механизма совершения как преступных, так и законных действий.

Для расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий характерным является то, что виновными в преступлении лицами применяются различные формы противодействия. Это создает сложности для расследования, установления отдельных обстоятельств дела, а также препятствует установлению истины. При анализе сложившейся следственной ситуации необходимо учитывать признаки и факторы потенциального противодействия расследованию. В этом случае наиболее типичной следственной версией является версия о возможной фальсификации документов, сопровождающих медицинские изделия ненадлежащего качества.

В третьем параграфе «Взаимодействие следователя с государственными органами и иными организациями, способными оказать содействие в раскрытии и расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий» автором обосновывается мнение о том, что одним из важнейших факторов оптимизации расследования указанных преступлений является своевременно организованное взаимодействие следователя с государственными органами и иными организациями. Так, данные, полученные в ходе проверки медицинской деятельности контрольно-надзорными органами, дают возможность следователю

получить доказательства, на основании которых может быть сделан вывод о совершенном преступлении и причастности к нему соответствующих лиц. Контрольно-надзорная деятельность позволяет получить данные, которые в последующем влияют на определение направления дальнейшего расследования. В диссертации отмечается, что законодатель в Федеральном законе № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не дает перечня органов, на которые возложена контрольно-надзорная функция в сфере здравоохранения и оказания медицинской помощи; при этом указывается, что контроль и надзор в указанной сфере является деятельностью органов исполнительной власти, в частности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора).

Диссертант справедливо указывает на целесообразность привлечения к расследованию преступления в сфере оборота медицинских изделий специалиста, проводившего контрольную проверку соответствующего учреждения здравоохранения (С. 168-169). Такой выбор специалиста обуславливается его знаниями, позволяющими подготовить материалы, необходимые для назначения и проведения судебной товароведческой экспертизы, а также сформулировать вопросы эксперту. Кроме того, в некоторых случаях возникает необходимость в проведении судебно-медицинской и иных экспертиз, что определяется характером и механизмом совершенного преступления. Справедливо отмечается, что взаимодействие следователя со специалистом в этих случаях обеспечивает качество и полноту предварительного расследования.

В главе третьей «Тактические особенности подготовки и проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий» изложены результаты исследования особенностей расследования указанных преступлений, что позволило сформулировать научно обоснованные рекомендации по оптимизации процесса установления обстоятельств совершения преступлений в сфере обращения медицинских изделий.

В первом параграфе «Особенности тактики проведения следственных действий на начальном этапе расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» рассматриваются тактические и организационные особенности проведения таких действий. Согласимся, что одной из задач, стоящих перед следователем при расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий, является упреждение противодействия (С. 192). В этой связи тактически важно заранее определить последовательность и вариативность следственных действий применительно к начальному этапу расследования. Тактически целесообразно проводить допрос в первую очередь тех лиц, которые были очевидцами совершенного преступления. Также необходимо оперативно предпринять меры по выявлению и приобщению к уголовному делу документов, которые с течением времени могут быть утрачены в силу различных причин (в том числе оказываемого противодействия), а также медицинских изделий, которые являются предметом преступления. Это позволит выявить признаки совершенного преступления и установить личность виновного.

Во втором параграфе «Особенности тактики проведения следственных действий на последующем и заключительном этапе расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» предложены рекомендации по наиболее эффективной организации раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида на последующем и заключительном этапах. Определен перечень следственных, оперативно-розыскных и тактико-организационных действий, которые призваны обеспечить криминалистическое сопровождение решения тактических задач в той или иной следственной ситуации.

Диссертант делает обоснованный вывод о том, что при расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий целесообразно предъявлять обвинение на последующем этапе (за исключением случаев задержания с поличным за дачу или получение взятки), поскольку, во-первых, на начальном этапе расследования этих преступлений еще не сформирована система доказательств, которая позволяет однозначно утверждать виновность конкретного лица, во-вторых, предъявление обвинения на этом этапе способно спровоцировать

противодействие, которое может выражаться в различных действиях, в том числе – уничтожении документов или их фальсификации. При этом обвинение конкретному лицу следует предъявлять в том случае, когда имеется возможность сформировать систему изобличающих его доказательств, что возможно только на последующем этапе.

В заключении представлены итоги и выводы проведенного научного исследования, а также соответствующие предложения и рекомендации, которые могут быть использованы для расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий.

Выносимые диссертантом на защиту положения отвечают требованиям научной новизны, что подчеркивает научную ценность результатов исследования.

На основе анализа и оценки представленной к защите диссертации можно сделать вывод о законченном и логически согласованном научном исследовании, в котором на основе современных данных судебно-следственной практики обобщены сведения изученных материалов уголовных дел, а также результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в расследовании преступлений в сфере оборота медицинских изделий.

Таким образом, можно резюмировать, что диссертационное исследование Семелева Василия Николаевича является актуальной научно-исследовательской работой, которая носит **самостоятельный авторский характер** и обладает внутренним единством, содержит новые и обладающие элементами новизны научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе соискателя ученой степени.

В исследовании приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а предложенные им теоретические выводы и практические рекомендации **аргументированы, обоснованы и**

оценены по сравнению с другими известными решениями данной криминалистической проблематики.

Структурно, содержательно автореферат и диссертация соответствуют требованиям, предъявляемым к ним. Автореферат соответствует содержанию диссертационного исследования.

Вместе с тем, отмечая достоинства диссертации, необходимо обратить внимание, что по содержанию диссертации можно высказать **отдельные замечания, пожелания:**

1. В положении № 1, выносимом на защиту, дано определение предмета криминалистической методики расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий. Данное положение обстоятельно раскрывается в параграфе 1.1 диссертации. В то же время, недостаточно четко определено место предмета предложенной криминалистической методики в системе ее основных положений. Следует уточнить, как предмет указанной криминалистической методики соотносится с предметом расследования, а также какое теоретическое и прикладное значение имеет определение понятия предмета криминалистической методики расследования.

2. В положении № 2 среди элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере оборота медицинских изделий указан способ и механизм совершения таких преступления. Остается не вполне понятной причина, по которой автор объединил в единый элемент способ и механизм преступления, тем более что в диссертации отмечается, что это разные понятия и обозначаемые ими обстоятельства имеют отличия.

3. В тексте диссертации автор использует термины: «защитная версия» (с. 142) и «версия защиты» (с. 150). Как видится, и та и другая версии, по своей сути, являются предположением наличия определенных обстоятельств, которые исключают причастность подозреваемого лица к преступлению в сфере обращения медицинских изделий. Автору следует дать соответствующее развернутое пояснение.

4. В диссертации указано, что большое значение для расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий имеет деятельность по выявлению этих преступлений (с. 159-160). При этом автор говорит о выявлении преступлений при осуществлении контрольно-надзорной деятельности государственных органов (с. 160), проверке сообщения о совершении преступления в порядке ст. 144 УПК РФ (с. 161-162). В связи с этим остается не вполне понятным, что же следует понимать под выявлением преступлений в сфере обращения медицинских изделий?

5. В автореферате и в диссертации автор указывает на то, что наиболее типичной судебной экспертизой при расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий является судебная товароведческая экспертиза (с. 170). При этом не формулируются типичные вопросы, которые ставятся перед экспертом при назначении данной судебной экспертизы. Полагаем, что отдельное внимание диссертанту следовало уделить целесообразности проведения комплексных судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий.

Высказанные замечания не снижают в целом положительную оценку диссертационного исследования Семелева В.Н., поскольку в большинстве своем они имеют дискуссионный характер.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что представленное диссертационное исследование по теме «Методика расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: научной новизной и практической значимостью, актуальностью предмета исследования, самостоятельностью и авторской оригинальностью. Диссертация написана научным стилем, четким юридически грамотным языком, основные ее положения достаточно аргументированы.

Таким образом, диссертация Семелева Василия Николаевича на тему «Методика расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий» является оригинальным самостоятельным исследованием и

представляет собой завершенную научно-квалифицированную работу, в которой автором разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для науки криминалистики. Диссертация по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п.п. 9-11 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 16.10.2024; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025), а ее автор – **Семелев Василий Николаевич** – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного процесса и криминалистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации, доктором юридических наук, доцентом Мишиным Андреем Викторовичем (научная специальность: 5.1.4. – Уголовно-правовые науки).

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского (Приволжского) федерального университета «12» ноября 2025 г., протокол № 4.

Заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики
Казанского (Приволжского)
федерального университета,
Заслуженный юрист Республики
Татарстан
кандидат юридических наук, доцент

«12» ноября 2025 года _____

Клюкова Марина Евгеньевна

Профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики
Казанского (Приволжского)
федерального университета,
Почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации,
доктор юридических наук, доцентом

«12 ноября 2025 года



Мишин Андрей Викторович

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Почтовый адрес: 420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д.18, тел. + 7 (843) 233-71-09, e-mail: public.mail@kpfu.ru.

