

В диссертационный совет 24.2.479.09
на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Уфимский
университет науки и технологий», 450005, г. Уфа,
ул. Достоевского, 131, ауд. 317.

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Семелева Василия Николаевича «Методика расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность избранной Василием Николаевичем Семелевым темы диссертационного исследования не вызывает сомнений, и на это указывают объективные факторы. Повышенная степень общественной опасности преступлений в сфере обращения медицинских изделий выражается в том, что они не только нарушают установленные правила в сфере обращения медицинских изделий, но и создают реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека. В методическом плане ценность обоснованных криминалистических рекомендаций по расследованию данного вида преступлений в настоящий момент является очевидной. Криминалистическая методика расследования указанных преступных деяний на сегодняшний день пребывает в состоянии формирования. Поэтому стремление соискателя в комплексе проанализировать проблемы расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий и предложить научно и эмпирически обоснованные пути их решения можно только приветствовать. Таким образом, выбранная В.Н. Семелевым тема диссертации является весьма актуальной, а проведенное исследование имеет важное теоретическое и практическое значение.

Научная новизна представленной к защите диссертации заключается в том, впервые на монографическом уровне проведено комплексное исследование теоретических и практических проблем расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий, и разработана частная методика расследования преступлений данного вида, представляющая собой систему научных положений и основанных на них методических рекомендаций по выявлению преступления, организации расследования, собиранию и работе с доказательственной информацией. В.Н. Семелевым детально исследованы элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере обращения медицинских изделий, показано практическое значение этой криминалистической категории, которую следователь использует как инструмент познания для информационного наполнения процесса раскрытия и расследования данных преступлений. Значительное внимание уделено изучению свойств и особенностей личности преступника и потерпевшего по делам о преступлениях рассматриваемого вида.

Все сформулированные диссертантом положения, выносимые на защиту, отвечают критерию научной новизны.

Практическая ценность результатов исследования состоит в разработке теоретических положений и практико-ориентированных рекомендаций, обеспечивающих качественное и эффективное расследование преступлений исследуемой категории и формирование криминалистической готовности органов расследования использовать предложенную программу действий, что подтверждается актами внедрения положений диссертации в деятельность Первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области и УМВД России по г.о. Саранск Республики Мордовия.

Использование результатов исследования в процессе обучения в юридических ВУЗах способствует формированию профессиональных компетенций будущих юристов.

Обращает на себя внимание, что автором корректно определены объект и

предмет исследования, научная цель и задачи исследования.

Репрезентативность, достоверность и обоснованность результатов исследования не вызывает сомнений, так как основные выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, базируются на солидном научном и эмпирическом материале.

Следует отметить высокий уровень эмпирической базы исследования, которую составили результаты изучения и обобщения 84 материалов уголовных дел о преступлениях в сфере обращения медицинских изделий в Республике Мордовия, Республике Татарстан, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях, анализа 48 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, анкетирования 183 следователей, сотрудников правоохранительных органов, являющихся субъектами оперативно-розыскных мероприятий, работников прокуратуры.

Предметное изучение диссертации показало, что по обозначенной проблематике В.Н. Семелевым проведено глубокое исследование. Полученные результаты с научной и практической точек зрения заслуживают внимания и заключаются в следующем.

В первой главе диссертации определен и всесторонне исследован предмет криминалистической методики расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий. Представляется верным утверждение В.Н. Семелева не ограничивать криминалистическую методику расследования только обращением фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, то есть признаками, которые указываются в ст. 238.1 УК РФ, а расширить её действие, охватив расследование всех преступлений, совершаемых в сфере обращения медицинских изделий, что обусловлено наличием взаимосвязи, существующей между особенностями совершения названных преступлений и спецификой их расследования, которая обеспечивает полноту и всесторонность в установлении имевшего место события. Причём особенности этих преступлений являются во многом следствием особенностей механизма регулирования в сфере обращения

медицинских изделий.

Василий Николаевич справедливо рассматривает криминалистическую характеристику преступлений в сфере обращения медицинских изделий как основу методики их расследования, поскольку она представляет собой одновременно и информационную систему, и средство, которое позволяет искать и находить информацию, необходимую для проводимого расследования (с. 51, 54 дис.). Автором аргументирована система криминалистически значимых для расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий сведений, составляющих содержание типовой криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, показана ее структура и роль в поисково-познавательной деятельности следователя.

Несомненную прикладную ценность представляют вторая и третья главы диссертации, поскольку в них последовательно рассмотрены отличительные черты комплексной методики расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий, ранее не затронутые вниманием других авторов, однако обладающие несомненной практической значимостью для сотрудников правоохранительных органов, расследующих преступления данного вида. Так, бесспорно, сильной стороной работы можно назвать раздел, посвященный рассмотрению типичных следственных ситуаций, складывающихся при расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий. Автором представлена весьма развернутая классификация следственных ситуаций первоначального, последующего и заключительного этапов расследования данных преступлений, по каждой из которых разработан алгоритм действий следователя с учетом имеющейся информации.

Весьма обстоятельно диссертантом проанализированы особенности взаимодействия следователя с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, раскрыто значение предоставляемой ею информации, используемой на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе предварительного расследования. Достаточно полно рассмотрены процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия следователя с

лицами, обладающими специальными знаниями в области здравоохранения и оказания медицинской помощи (при изъятии соответствующих медицинских изделий, исследовании документов, проведении ревизий, подготовке материалов, документов и вещественных доказательств, необходимых для проведения судебной экспертизы, планировании отдельных процессуальных действий и др.).

Сформулированные в работе рекомендации по повышению эффективности производства отдельных следственных действий при расследовании данных преступлений представляют большой интерес для практических работников.

Структура работы, ее построение, последовательность и объем изложения позволяют отметить достаточный научный и практический уровень, полноту и законченность диссертации и создают целостное впечатление по предмету исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

Основные положения диссертации нашли достаточное и объективное отражение в автореферате, содержание которого полностью соответствует материалу проведенного автором исследования.

Вместе с тем в диссертации, как и любом научном труде, отличающемся новизной и решением ряда проблемных задач, имеются спорные моменты, которые вызывают определенные замечания и требуют дополнительного разъяснения и обоснования:

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере обращения медицинских изделий представляется не полной ввиду отсутствия в ней сведений об особенностях механизма следообразования. Типичные сведения об особенностях следообразования должны быть включены в структуру криминалистической характеристики этих преступлений, поскольку они ориентируют следователя на выявление источников информации, которые позволят получить доказательства преступной деятельности. Владение информацией о типичных следах, их носителях даст возможность определить

направления и методы поиска реальных следов, правильно выбрать средства их обнаружения, изъятия и возможности использования. Это различные предметы, документы (документы, в которых отображается информация о производстве, перемещении и хранении соответствующих медицинских изделий, документы, дающие разрешение конкретным физическим или юридическим лицам осуществлять деятельность в сфере обращения медицинских изделий, банковские документы о финансовых операциях и др.).

В качестве источников криминалистически значимой информации о рассматриваемых преступлениях следует также назвать цифровые следы, возникающие при использовании компьютерных и иных цифровых электронных устройств. Они отражают результаты ведения переписки с конкретными медицинскими учреждениями, производителями и поставщиками фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, а также факт общения участников данных преступлений между собой.

2. Проблема раскрытия и расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий является комплексной, требующей четко налаженного и согласованного взаимодействия сотрудников всех заинтересованных служб, в том числе следственных подразделений и оперативно-розыскных органов. Диссертант абсолютно справедливо отмечает тот факт, что «важным является наличие оперативно-розыскного сопровождения действий следователя, которое предполагает выполнение оперативно-розыскных действий, результаты которых могут быть важными для следователя при реализации им избранной тактики и стратегии» (с. 203 дис.). Именно благодаря проведению оперативно-розыскных мероприятий следователь имеет возможность своевременно получить информацию об источнике получения недоброкачественного медицинского оборудования, о причастных к совершённом преступлению лицах и об их возможном противодействии расследованию, а также о лицах, которые могут знать об обстоятельствах совершения преступления. Как показывает анализ практики, достаточно часто преступления в сфере

обращения медицинских изделий совершают должностные лица учреждений здравоохранения и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих организациях. В этой связи весьма значимы для расследования результаты оперативно-розыскной деятельности, которые позволяют следователю установить коррупционные отношения при заключении договоров на приобретение медицинских изделий, определить степень участия соответствующих должностных лиц в действиях, связанных с обращением медицинских изделий. На основании вышеизложенного представляется, что работа, безусловно, приобрела бы еще большую практическую ценность, если бы автор более подробно рассмотрел основные направления и проблемы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в процессе раскрытия и расследования изучаемых преступных деяний.

3. Требуется разяснения позиция диссертанта относительно логики изложения параграфа 3.1 «Особенности тактики проведения следственных действий на начальном этапе расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий», в котором автор перечисляет системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для конкретной следственной ситуации, складывающейся на первоначальном этапе расследования, не акцентируя внимание на специфике тактики производства следственных действий. Представляется, что название вышеуказанного параграфа подразумевает тот факт, что в нем должны содержаться практические рекомендации по совершенствованию тактики проведения отдельных следственных действий и производства экспертных исследований на начальном этапе расследования анализируемых преступлений, в частности, выемки, осмотра медицинских изделий и документов, допроса свидетелей и потерпевших, назначения судебной товароведческой и иных видов экспертиз. Рассмотрение же тактических задач расследования, а также перечня следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в следственных ситуациях первоначального этапа расследования логичнее, на наш взгляд,

сосредоточить в разделе диссертации, посвященном вопросам планирования расследования преступлений в сфере обращения медицинских изделий.

4. Эмпирическая база диссертационного исследования, включающая материалы об отказе в возбуждении уголовных дел, данные анкетирования 183 следователей, работников прокуратуры и сотрудников оперативных подразделений, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений в сфере обращения медицинских изделий, основывается также на результатах обобщения 84 уголовных дел о преступлениях рассматриваемого вида, изученных в 5 субъектах Российской Федерации. Полагаю, что для подтверждения объема проделанной работы автору следовало оформить результаты анализа материалов судебно-следственной практики в виде таблицы и представить в приложении к диссертации.

Высказанные замечания носят частный характер и не снижают высокую оценку диссертационной работы и характеристики ее теоретического уровня.

Работа написана самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые автором для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. В.Н. Семелев сформулировал выводы и предложил рекомендации по эффективному раскрытию и расследованию преступлений в сфере обращения медицинских изделий. Представленная диссертация является оригинальным, глубоким и завершенным исследованием, в котором содержится достаточный объем научной новизны.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях.

В целом диссертация В.Н. Семелева может быть оценена как научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития науки криминалистики и совершенствования следственной практики.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что диссертация на тему: «Методика расследования преступлений в сфере обращения медицинских

изделий», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки), соответствует критериям, установленным п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор – Семелев Василий Николаевич заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Официальный оппонент:

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры криминалистики
Института права Уфимского университета
науки и технологий

А.А. Файзуллина

18 ноября 2025 г.

Сведения об официальном оппоненте: Файзуллина Алина Анисовна, кандидат юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, доцент, доцент кафедры криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий»; почтовый адрес: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131; тел.: 8 (347) 228-88-14; адрес электронной почты: alina23100@mail.ru



Подпись *Файзуллиной А.А.*
Удостоверяю «18» 11 2025
Зачинщик общего отдела УУИИТ
Рахмова, И.В.