

В диссертационный совет МГУ 051.2

Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова

г. Москва. Ленинские горы, д.1, стр. 13-14, 4-
й учебный корпус. Юридический факультет,
ауд. 536а

ОТЗЫВ

официального оппонента

о диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
Исаева Алиабаса Ибрагимовича на тему: «Расследование контрабанды алко-
гольной продукции и (или) табачных изделий», по специальности 5.1.4. Уго-
ловно-правовые науки (юридические науки)

Диссертация и автореферат диссертации доставлены по почте с сопро-
водительным письмом. В структурном отношении диссертационная работа
состоит из введения, трех глав, которые объединяют двенадцать параграфов,
заключения, списка использованных источников, а также восьми приложе-
ний. Объем диссертации - 235 страниц, объем автореферата диссертации - 32
страницы.

Актуальность диссертационного исследования. Национальную
безопасность Российской Федерации в современных условиях невозможно
представить без безопасности в сфере поставок товаров, осуществляемых в
рамках внешнеэкономической деятельности - это неоспоримый факт.

Данное обстоятельство обусловлено появлением новых вызовов и уг-
роз, вызванных экономическими санкциями, введенными рядом недружест-
венных стран в отношении российского государства, повышением открыто-
сти национального рынка в связи с присоединением Российской Федерации к
Всемирной торговой организации и углублением интеграционных процессов
в рамках Евразийского экономического союза.

Системообразующим элементом безопасности в рассматриваемой сфе-
ре, безусловно, выступает действенная борьба с экономическими преступле-
ниями и преступными деяниями против общественной безопасности, в число
которых входит и контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных из-
делий.

Вместе с тем, несмотря на пристальное внимание законодательной и
исполнительной власти к процессам правового регулирования внешнеэконо-
мических отношений, следует признать наличие ряда факторов деструктив-
ного характера, связанных, в том числе с криминальной активностью в дан-
ном сегменте российской экономики.

В аспекте данного тезиса, следует поддержать соискателя в следующем
выводе, основанном на проведенном им анализе актуальных данных офици-

альной правоохранительной статистики: в последние годы, наблюдалась тенденция к увеличению числа зарегистрированных «таможенных» преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных статьей 200.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Только в 2023 году стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС алкоголя и табачных изделий составила более 313 миллионов рублей (С. 10 диссертации, С. 4 автореферата).

В этом контексте, безусловно, закономерен и сделанный диссертантом в исследовании акцент на новеллы российского законодателя, направленные на совершенствование правового регулирования ответственности за преступления рассматриваемого вида. Например, в 2023 году трансформации подверглась и упомянутая в работе статья 200.2 УК РФ: данная статья с 01 апреля 2024 года признана утратившей силу, норма об ответственности за контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий включена в диспозицию части 1 статьи 226.1 УК РФ, а сама продукция рассматриваемого рода - в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации¹.

При этом проведенное А.И. Исаевым исследование состояния расследования преступлений данной категории показало недостаточную эффективность этого вида правоприменительной деятельности: в период с 2016 по 2022 год из числа 434 уголовных дел, возбужденных по факту совершения таких преступных деяний (статья 200.2 УК РФ), доля окончанных расследованием составила лишь 68% (С. 6 диссертации, С. 5 автореферата).

Причина подобного положения, как наглядно показывают результаты авторского анализа материалов судебно-следственной практики, выступающих эмпирической базой представленной для рецензирования диссертационной работы, кроется в наличии ряда серьезных недостатков предварительного расследования, обусловленных, как отсутствием единого методического подхода, так и недостаточной полнотой и всесторонностью предварительного следствия (в том числе, например, в аспекте установления личности субъекта преступления), слабой аргументацией обвинения, наличием следственных ошибок, нарушениями процессуальных форм.

Более того, наличествующие в настоящее время рекомендации по расследованию контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, разработаны в начале текущего столетия и, как следствие, не учитывают актуальных законодательных изменений и данных анализа современной судебно-следственной практики.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тысяч рублей» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 01.08.2023 № 1248) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. - № 38. - Ст. 5133.

Преодоление названных проблем в значительной степени обусловило потребность в поиске и научном осмыслении новых подходов к расследованию преступлений, связанных с контрабандой алкогольной продукции и (или) табачных изделий, в том числе с использованием криминалистических методов и средств.

В этой связи соискатель обоснованно отмечает, что данная задача может быть успешно разрешена путем создания частной криминалистической методики расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, обусловленной потребностью формирования действенной системы научно обоснованных и практико ориентированных положений.

Указанные и иные обстоятельства свидетельствуют о важности решения проблемы - научного осмысления явления «контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий» и разработки на его основе соответствующей частной методики расследования, что обуславливает неоспоримую актуальность и практическую значимость предпринятого диссертантом научного исследования по заявленной тематике.

Научная новизна диссертационного исследования, по мнению официального оппонента, в первую очередь, обуславливается тем, что А.И. Исаев в настоящее время является единственным автором, предпринявшим успешную попытку обоснования концептуальных положений частной криминалистической методики расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, отражающей результаты научного познания закономерностей механизма совершения преступного деяния данного вида, а также диалектически обусловленных указанными закономерностями выводов и суждений, позволивших выявить актуальные проблемы формирования данной методики расследования, представить предложения по их разрешению, сформулировать комплекс рекомендаций прикладного характера, направленных на оптимизацию и повышение эффективности процесса расследования.

Новизной отличаются сформулированные автором выводы и положения, характеризующие:

- механизм преступной деятельности в сфере контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий как базовый элемент частной криминалистической методики расследования;

- методологические и информационно-теоретические начала формирования частной криминалистической методики расследования преступлений, а также её системно-структурную основу;

- систему элементов и особенности криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, теоретическое и информационно-прикладное значение последней;

- особенности первоначального этапа расследования, равно как и тактику проведения отдельных следственных действий, а также систему типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

- закономерности в выборе модели поведения субъекта доказывания при расследовании в соответствии со способом совершения контрабанды ал-

когольной продукции и (или) табачных изделий, а также данными о лицах, её совершивших;

- вопросы организации, тактики и правового регулирования взаимодействия органов внутренних дел и таможенных органов в ходе расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий;

- роль, значение и особенности использования специальных знаний, их формы и содержание, тактику назначения судебных экспертиз по делам рассматриваемого рода.

Научной новизной характеризуются и иные теоретические и прикладные положения диссертационного исследования, в том числе и положения, вынесенные на защиту.

Содержание диссертации соответствует заявленной тематике, объект и предмет, цель и подлежащие разрешению задачи в целом корректно сформулированы.

Соискателя также необходимо поддержать в **методологических предпосылках исследования.**

О **должной теоретической значимости диссертационного исследования** свидетельствуют многие положения работы Алиабаса Ибрагимовича Исаева. В некотором роде, диссертант проявил надлежащую научную скромность при формулировании положений о теоретической значимости достигнутых результатов (С. 18 диссертации, С. 17 автореферата), хотя и обеспечил её в своей диссертационной работе в надлежащей мере. В соответствующей части введения следовало бы указать, что сформулированные научно-теоретические положения вносят существенный вклад, прежде всего, в развитие всего заключительного раздела науки криминалистики в части совершенствования концепции частных методик расследования преступлений.

Своими теоретическими положениями соискатель развивает концептуальные теоретические и прикладные положения современной криминалистики (С. 22-34, 85-95 и др. диссертации), а также способствует продолжению научно-практических исследований в аспекте частных криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности (С. 96-105, 123-132, 133-143 и др. диссертации).

Помимо этого, авторские положения способны существенно расширить и углубить теоретические знания:

- о сущности преступной деятельности в сфере контрабанды, механизме, типичных способах её осуществления;

- о проблемах совершенствования правоохранительной деятельности российских таможенных органов, потенциальных возможностях их разрешения.

Результаты диссертационного исследования, безусловно, могут быть использованы и в теоретических изысканиях по смежной или идентичной тематике.

Теоретическая значимость исследования выражается также в оригинальных и концептуально значимых научных положениях, которые более

подробно раскрываются А.И. Исаевым в основном тексте диссертационной работы:

- о структуре и содержании криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, как информационной основе расследования преступлений данного вида (положения, выносимые на защиту, № 1, 2, 3; С. 22-34, 35-54, 55-60, 61-73, 74-84, 85-95 диссертации);

- в подходах к систематике следственных ситуаций первоначального этапа расследования и соответствующих им следственных версий в зависимости от объема криминалистически значимой информации о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий (положение, выносимое на защиту, № 4; С. 106-122 диссертации);

- и других.

Достоверность этих и иных положений диссертационного исследования не вызывает сомнений, поскольку они соискателем тщательно аргументированы, имеют надлежащую методологическую основу, опираются на анализ и обобщение положений ряда фундаментальных работ российских ученых, а также на репрезентативный эмпирический материал.

Представленное для рецензирования исследование обладает и характеристиками **практической значимости**, выразившимися:

- в возможности применения теоретических положений, выводов и прикладных рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, в процессе ведения системного накопления и обобщения криминалистически значимой информации, относящейся к раскрытию и расследованию контрабанды вообще и контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий в частности;

- в предложениях по использованию обоснованных диссертантом криминалистических рекомендаций по производству следственных и процессуальных действий не только при расследовании преступлений рассматриваемого вида, но и при расследовании иных преступных деяний, связанных с контрабандой;

- в рекомендациях автора по совершенствованию процесса обучения в юридических вузах и в системе дополнительного профессионального образования сотрудников правоохранительных органов.

Отдельные выводы и положения, по мнению официального оппонента, могут быть использованы в надзорно-контрольной деятельности государственных органов, а также в рамках законотворческой деятельности.

Достоверность, научная обоснованность и апробация выводов, сформулированных в диссертационной работе, обеспечены:

- надлежащей теоретической основой исследования, которую составили научные положения, отраженные в трудах видных российских ученых-криминалистов, а также в фундаментальных работах в области социологии, психологии, уголовного и уголовно-процессуального права, криминологии, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности (С. 12-13 диссертации, С. 11-12 автореферата);

- верно подобранной методологической основой, включающей фундаментальные положения научного мировоззрения, систему основополагающих знаний в области философии, науковедения, общей теории государства и права, уголовного и уголовно-процессуального права, общей теории криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности, а также всеобщий диалектический метод научного познания, общенаучные, частнонаучные и логические методы (С. 11-12 диссертации, С. 10-11 автореферата);

- нормативной базой, которую составили положения Конституции Российской Федерации, уголовного и уголовно-процессуального российского законодательства, а также положения нормативно-правовых актов Российской Федерации, затрагивающие вопросы, связанные с предметом контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, положением преступника, деятельностью органов, в чьей компетенции находятся вопросы расследования преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (С. 13 диссертации, С. 12 автореферата);

- вполне репрезентативной эмпирической базой, включающей: официальные статистические данные, отражающие состояние преступности в сфере контрабанды за период 2015-2023 годы; материалы 148 уголовных дел, возбужденных по фактам совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий в 2015-2023 годах; данные анкетирования 45 практикующих юристов в сфере таможенного права, 30 из которых являются работниками таможенных органов Российской Федерации, 8 - работниками прокуратуры, 7 - практикующими юристами по экономическим спорам и спорам в сфере таможенного права (С. 13-14 диссертации, С. 12-13 автореферата);

- надлежащей апробацией полученных результатов. Соискателем была успешно защищена научно-квалификационная работа на тему «Расследование контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» по окончании обучения в аспирантуре Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; опубликованы 7 научных работ, в том числе 5 научных работ в ведущих рецензируемых научных изданиях по рекомендованному перечню Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, из перечня утвержденных решением Ученого совета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Диссертант принял участие в значительном количестве научно-представительских мероприятий международного, всероссийского и регионального уровней, состоявшихся в 2022 - 2022 годах. Диссертация обсуждена по месту ее выполнения - на кафедре криминалистики Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (С. 19-20 диссертации, С. 17-18 автореферата);

- внедрением результатов проведенного исследования в форме Методических рекомендаций следователям по раскрытию и расследованию контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий в практическую

деятельность Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (С. 21 диссертации, С. 19 автореферата).

Оппонент, на основании всего изложенного, подтверждает, что сформулированные в диссертации научные положения, выводы и рекомендации являются апробированными, обоснованными и достоверными, свидетельствуют о личном вкладе автора в проведенное исследование, указывают на самостоятельность его проведения.

Кроме того, о личном вкладе А.И. Исаева и его планомерной работе над диссертационным исследованием свидетельствует последовательное, ежегодное, начиная с 2021 года, участие в научных мероприятиях и публикация научных работ (С. 19 диссертации, С. 31-32 автореферата).

Структура диссертации логична, обусловлена целью и задачами исследования и, как уже отмечалось, представлена, введением, тремя главами, объединяющими двенадцать параграфов, заключением, списком использованной литературы, а также приложениями. Главы и параграфы работы взаимосвязаны, каждая из них носит завершённый характер, содержит самостоятельные предложения и выводы.

Во **введении** (С. 4-21 диссертации) обоснована актуальность темы диссертационного исследования; проанализирована степень ее научной разработанности; определены цель, задачи, объект и предмет исследования; указаны его нормативная, теоретическая, методологическая основы и эмпирическая база; отражена научная новизна; сформулированы основные положения, выносимые на защиту; раскрыта теоретическая и практическая значимость полученных результатов; приведены данные о достоверности и апробации ее результатов.

Первая глава диссертационной работы, объединяющая шесть параграфов, посвящена диссертантом исследованию научно-практических основ, а также непосредственному содержанию криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

С учетом современного вектора развития криминалистики соискателем проводится научный анализ наличествующих теоретических подходов к осмыслению категории «криминалистическая характеристика преступления», криминалистической характеристики преступления конкретного вида и криминалистической характеристики контрабанды. Отрадно, что при формулировании авторских положений работы в данном аспекте А.И. Исаевым в их основу было положено свойство материальности и, как следствие, верно выделены криминалистически значимые группы признаков узловых элементов, образующих структуру криминалистической характеристики преступных деяний рассматриваемого вида (С. 32-34 диссертации).

В этой связи, по мнению официального оппонента, представляет несомненный научный и практический интерес проведенное автором с позиции слеодообразования криминалистическое исследование типичных способов совершения рассматриваемого вида контрабанды. На основании анализа изученных материалов уголовных дел диссертантом сформирована типология используемых способов совершения преступления, связанных с перемещени-

ем контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий через государственную границу (С. 44, С. 45-55 диссертации), а также типология местностей, на которых наиболее часто совершаются преступные деяния рассматриваемого вида (С. 58-61 диссертации).

Соискатель вполне обосновано, основываясь на актуальных данных эмпирического материала, акцентировал внимание и на том факте, что контрабанде рассматриваемого вида свойственно совершение деяния группой лиц, где определяющим фактором является профессиональная деятельность субъектов (С. 71-73 диссертации). Закономерно и следующее обстоятельство, выявленное А.И. Исаевым в результате проведенного исследования: в зависимости от способа совершения преступления каждый из элементов свойств личности контрабандиста может иметь решающее значение в расследовании контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий.

Теоретико-прикладную ценность представляет также сформированная авторская типология следовой картины: идеальные следы - показания свидетелей (работники таможенных и иных правоохранительных органов; свидетели, связанные с: подготовкой к совершению контрабанды; совершением контрабанды; сокрытием следов совершения контрабанды) и материальные следы - типичные для контрабанды следы-предметы, следы вещества и следы-отображения (С. 88-95 диссертации).

Во **второй главе** диссертации на основе полученных в предыдущих подразделах работы выводных знаний диссертант логически правильно исследует первоначальный этап расследования уголовных дел о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Структурно данная глава подразделена на три параграфа.

Вызывает поддержку и одобрение тот факт, что исследование особенностей возбуждения уголовных дел по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий А.И. Исаев закономерно завершил формированием систематики типовых следственных ситуаций первоначального этапа расследования, в свою очередь, выступившей информационной основой для разработки алгоритмов расследования, направленных на их эффективное разрешение (С. 106-122 диссертации).

Следует акцентировать внимание и на теоретико-прикладной значимости разработанного соискателем комплекса тактических рекомендаций по реализации процесса взаимодействия субъектов расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий применительно к его осуществлению, как в процессуальной, так и в непроцессуальной форме (С. 123-132 диссертации).

В **третьей главе** автором выделены три параграфа. В логической последовательности, оставаясь в рамках методологии наук уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы, диссертант проводит развернутое исследование проблемных теоретико-прикладных вопросов тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

С позиций теории криминалистической тактики, принимая во внимание особенности источников получения доказательственной информации по делам рассматриваемого вида, А.И. Исаевым достаточно подробно рассматриваются проблемные вопросы и особенности тактики проведения отдельных следственных действий, осуществляемых на первоначальном этапе расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, в числе наиболее значимых из которых обосновано выделены осмотр, в т.ч. данных о контрабанде, содержащихся в социальных сетях и мессенджерах (С. 133-143 диссертации), и допрос лица, подозреваемого в контрабанде (С. 155-170 диссертации).

Нельзя также не отметить и разработанные соискателем тактические приемы по их использованию в ходе данных следственных действий, применительно к типовым следственным ситуациям, рассмотренным во второй главе работы (С. 106-122 диссертации).

Основываясь на анализе судебно-следственной практики по уголовным делам, при производстве по которым объекты и их материальные носители подвергались судебно-экспертному исследованию, автором были выявлены типичные виды судебных экспертиз (С. 148 диссертации), раскрыты основные их возможности, а также рассмотрены особенности подготовки, назначения и производства (С. 149-154 диссертации).

По мнению официального оппонента, заслуживает внимания сформированный диссертантом видовой перечень экспертиз, которые целесообразно назначать по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

В заключении диссертационной работы (С. 171-176 диссертации) А.И. Исаев акцентировал внимание на основных положениях проведенного им исследования, аргументировал значение разработки видовой криминалистической методики расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, как с позиции криминалистического научного знания, так и соответствующей сферы практической правоприменительной деятельности.

Список использованной литературы содержит 243 использованных источника, в том числе: нормативные правовые акты и официальные документы; книги, монографии, учебные пособия; диссертации и авторефераты диссертаций; статьи; статистические и отчетные данные; электронные ресурсы. Требования стандарта по оформлению библиографических записей соблюдены в полном объеме.

Приложения (С. 202-235 диссертации) логично дополняют текст работы и содержат обобщенные данные, иллюстрирующие ход исследования, а также подтверждающие его основные положения и сделанные научные выводы.

Диссертация представляет собой завершенное научное исследование, выполненное самостоятельно. Диссертационная работа написана хорошим научным языком, легко воспринимается, содержит корректную научную по-

лемику в части критической оценки взглядов других авторов на рассматриваемую проблематику.

Автореферат диссертации в целом соответствует установленным требованиям. В нем изложены положения, выдвигаемые для публичной защиты, показан личный вклад автора в проведенное исследование, отражены актуальность и научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, сведения об их апробации, а также другие обязательные позиции.

Отмечая очевидные достоинства, положительно оценивая научно-квалификационную работу, следует отметить некоторые замечания и обратить внимание на положения, носящие дискуссионный характер.

1. Обосновывая актуальность темы исследования (С. 4-8 диссертации, С. 3-7 автореферата), соискатель справедливо акцентирует внимание на факте произошедшей трансформации российского уголовного закона, в результате которой законодатель (далее - по тексту) «унифицировал норму статьи 200.2 УК РФ, включив её в бланкетную диспозицию части 1 статьи 226.1 УК РФ и отнеся контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий в перечень стратегически важных товаров и ресурсов».

При этом, к сожалению, в тексте работы не проанализированы и не нашли своего отражения причины произошедших изменений в действующем законодательстве. По мнению официального оппонента, данный аспект исследования весьма значим, т.к., по своей сути, выступает отправной правовой основой, устанавливающей преступность и наказуемость деяний рассматриваемого вида.

Также не совсем удачной видится и предлагаемое толкование категории «бланкетная диспозиция». Общеизвестно, что основное отличие бланкетных диспозиций от иных видов диспозиций обусловлено особым технико-юридическим приемом законодателя, конструирующего состав преступления при помощи текста нормативного акта, не являющегося уголовным законом.

2. Требуется уточнения предложенная диссертантом формулировка предмета исследования (С. 10 диссертации С. 9 автореферата). Согласно авторскому изложению, его составляют (далее – по тексту) «закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий».

В то же время, например, одной из определенных автором исследовательских задач (С. 10-11 диссертации С. 9-10 автореферата) является установление основных криминалистически значимых элементов деяния контрабанды, а именно способов её совершения, обстановки, особенностей личности преступника, предмета преступления, т.е. элементов «технологической» стороны преступления - его механизма.

Именно закономерности последнего традиционно выступают важнейшей составляющей предмета криминалистической науки, познание которого может и должно быть использовано в интересах расследования преступления того или иного вида.

3. Изучение текста диссертации приводит к выводу о том, что соискателем в рамках исследования не в полной мере рассмотрен вопрос, касающийся научно-практических основ расследования организованных форм преступной деятельности в сфере контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Вместе с тем, основываясь на результатах анализа данных эмпирической базы, на страницах 71-73 диссертационной работы автор акцентирует внимание на том факте, что за совершение контрабанды привлекались к ответственности лица, осуждённые по части 2 статьи 226.1 УК РФ - группа лиц по предварительному сговору, а в ряде случаев и по части 3 статьи 226.1 УК РФ - в составе организованной группы.

Представляется целесообразным осветить этот вопрос в ходе публичной защиты настоящего диссертационного исследования.

4. На странице 52 исследования диссертант, с учетом специфики совершения преступлений исследуемого вида, приходит к выводу о том, что, говоря об их сокрытии, следует вести речь (далее – по тексту) «не о способе совершения преступления, а о деятельности лица по сокрытию самой преступной деятельности - посткриминальном поведении».

По мнению официального оппонента, авторская позиция не совсем понятна и нуждается в дополнительном пояснении.

Традиционно способ совершения преступления выступает многоаспектным явлением, предполагающим существование нескольких этапов деятельности преступника: подготовки, непосредственного совершения преступления, а также сокрытие следов последнего.

Именно в виду данного обстоятельства в его внутреннюю структуру на каждом из названных этапов входит ряд криминалистически значимых характеристик, имеющих непосредственное значение в аспекте расследования преступления.

5. Исследуя особенности обстановки совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, соискатель вполне обоснованно отмечает важность определения места совершения преступления, под которым предлагает понимать конкретную территорию или пространство, на которой совершается деяние рассматриваемого вида (С. 58-59 диссертации).

А поскольку контрабанда является преступлением с формальным составом, с уголовно-правовой точки зрения диссертант конкретизирует категорию «пространство» как фактическое наполнение границы Евразийского экономического союза, а именно: тип пространства (водное, воздушное или суша); местность, которая включает в себя дороги, подъездные пути, системы связи; ближайшие сооружения и другое.

Между тем, в криминалистике присутствует научная точка зрения (например, Р.С. Белкина², А.Ю. Головина, Ю.В. Гаврилина и И.В. Тишутин³ и

² См. напр.: Белкин, Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Р. С. Белкин. - Москва: Юнити, 2001.

др.), согласно которой под местом совершения преступления принято понимать место совершения основных преступных действий в процессе этапов осуществления единого преступного умысла, а также место окончания преступления.

Представляется целесообразным осветить этот вопрос в ходе публичной защиты диссертационного исследования.

6. На страницах 90-91 работы диссертант, основываясь на результатах анализа материалов уголовных дел, послуживших эмпирической базой исследования, выделяет следующие категории следов-отображений, имеющих важное значение при установлении участников преступных групп, занимающихся контрабандой алкогольной продукции и (или) табачных изделий: отпечатки пальцев, следы ДНК, следы слюны на окурке, отпечатки ног.

Предложенная автором систематика таких следов вызывает следующие замечания.

Во-первых, разделение следов ДНК и следов слюны на окурке представляется не корректным, т.к. подобные следы имеют единую групповую природу - биологическую. Именно оставляемые преступниками следы биологических жидкостей организма человека (крови, слюны, волос с жизнеспособной луковицей и т.п.) выступают объектом молекулярно-генетического исследования, результат которого позволяет устанавливать тождество между представленным на исследование следом биологического происхождения и образцом биологического материала конкретного индивида.

Во-вторых, в параграфе 1 главы 3 работы (С. 140-143 диссертации) соискатель, исследуя особенности производства осмотра по рассматриваемой категории дел, в частности - осмотра мессенджеров, акцентирует внимание на авторских рекомендациях обнаружения цифровых следов. Однако при этом в предложенную систематику следов-отображений цифровые следы им включены не были.

Думается, что в ходе публичной защиты результатов исследования научная позиция соискателя по данному вопросу нуждается в дополнительном пояснении.

7. Общеизвестно, что нарушения требований языка криминалистики в конечном итоге негативно отражаются на методологии научных исследований.

Между тем, результаты изучения текста диссертации свидетельствуют о том, что автором в отдельных случаях допускается не вполне корректное использование понятия «типовая» в отношении тех или иных практико-ориентированных понятий, например, «типовая следственная ситуация» на странице 113 диссертации.

³ См. напр.: Гаврилин, Ю.В., Головин, А.Ю., Тишутина, И.В. Криминалистика в понятиях и терминах: Учебное пособие для вузов / Ю.В. Гаврилин, А.Ю. Головин, И.В. Тишутина // Под общ. ред. А.Ю. Головина. – Москва: Книжный мир, 2006.

Аутентичное толкование понятия «типовая» означает «соответствующая определенному образцу», «стандартная», «однажды данная», то есть типовым можно называть уже научно определенное понятие.

Обобщение же результатов судебно-следственной практики и выделение диссертантом на этой основе наиболее часто повторяющихся в определенном пространственно-временном континууме свойств такого явления, как следственная ситуация, является «типичным», то есть воплощающим в себя характерные особенности их типов.

Однако изложенные замечания носят частный, дискуссионный или рекомендательный характер, и не могут снизить общей положительной оценки, выполненного Алиабасом Ибрагимовичем Исаевым диссертационного исследования. Они не касаются актуальности и новизны диссертации, её теоретической и практической значимости, а также других определяющих критериев качества научной квалификационной работы.

По мнению официального оппонента, требования научной этики соблюдены, диссертант при изложении текста работы корректно ссылается на авторов и источники заимствования, плагиата не выявлено.

Таким образом, всесторонний анализ текста диссертации и автореферата позволяет сделать следующие **выводы**:

1. Представленная к защите диссертация Исаева Алиабаса Ибрагимовича по теме «Расследование контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» является самостоятельной, оригинальной и законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены результаты комплексного монографического исследования актуальных теоретико-прикладных проблем расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Диссертация обладает внутренним единством. Полученные автором новые научные результаты и рекомендации достаточно аргументированы и наряду с положениями, выдвинутыми для публичной защиты, позволяют решить научную проблему совершенствования следственной и судебной практики на основе широкого применения выработанных автором комплексов криминалистических рекомендаций по расследованию преступных деяний рассматриваемого вида.

2. Автореферат диссертации и 7 опубликованных научных трудов А.И. Исаева, из которых 5 опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях из перечня утвержденных решением Ученого совета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в полной мере отражают основные положения диссертационного исследования.

3. Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки), а также критериям, определенным пунктами 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также оформлена согласно требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

4. Автор диссертации - Исаев Алиабас Ибрагимович заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. - уголовно-правовые науки (юридические науки).

Официальный оппонент:

доктор юридических наук, доцент
профессор кафедры «Правосудие и правоохранительная деятельность»
Института права и управления
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тульский государственный университет»

«14» января 2025 года.

Владимир Олегович Давыдов

Контактные данные:

Тел.: +7 [redacted] e-mail: [redacted]

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация: 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Адрес места работы:

300012, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 155 (5 учебный корпус)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет» (ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»), Институт права и управления, кафедра «Правосудие и правоохранительная деятельность».

Тел.: +7 (4872) 25-46-03, e-mail: tsu.ipu@mail.ru

Подпись Давыдова Владимира Олеговича - профессора кафедры «Правосудие и правоохранительная деятельность» Института права и управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет» (ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет») **ЗАВЕРЯЮ:**

Владимир Олегович Давыдов

14.01.2025

