

**Сведения об официальных оппонентах
по диссертации Тимченко Никиты Николаевича**

«Расследование совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»

1. Ф.И.О.: Ильин Николай Николаевич

Ученая степень: доктор юридических наук

Ученое звание: доцент

Научная специальность: 5.1.4 Уголовно-правовые науки

Место работы: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева», научно-исследовательский отдел

Должность: заведующий

Адрес места работы: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12

Тел.: (495) 587-09-01

E-mail: akskrf@yandex.ru

Список основных научных публикаций по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки за последние 5 лет:

1. Ильин Н.Н. Использование специальных знаний в области судовождения при производстве трасологической экспертизы // Российский следователь. 2021. № 4. С. 26-29.

2. Ильин Н.Н. Взаимодействие следователя с различными органами и организациями на первоначальном этапе расследования доведения до самоубийства несовершеннолетних с помощью сети интернет // Российский следователь. 2022. № 8. С. 7-12.

3. Ильин Н.Н. Участники уголовного судопроизводства с неопределенным и незакрепленным процессуальным статусом в расследовании транспортных преступлений // Вестник экономической безопасности. 2023. № 1. С. 90-94.

4. Ильин Н.Н. Судебная криминологическая экспертиза, назначаемая при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии // Судебная экспертиза. 2024. № 2 (78). С. 92-101.

5. Ильин Н.Н. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании реабилитации нацизма // Судебная экспертиза. 2025. № 2 (82). С. 8-20.

2. Ф.И.О.: Корма Василий Дмитриевич

Ученая степень: доктор юридических наук

Ученое звание: профессор

Научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность

Место работы: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра криминалистики

Должность: профессор

Адрес места работы: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

Тел.: +7 (499) 244 88 88

E-mail: kriminalistsal@list.ru

Список основных научных публикаций по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки за последние 5 лет:

1. Корма В.Д. Информационный аспект следственной деятельности // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 2 (78). С. 27-36.

2. Корма В.Д. Понятие и виды предварительных исследований материальных следов, их правовые и криминалистические аспекты // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 6. С. 140-153.

3. Корма В.Д. Использование теории катастроф в криминалистике // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 12. С. 204-212.

4. Корма В.Д. *О понятии оружия массового поражения в уголовном праве и в криминалистике* // *Российский следователь*. 2023. № 3. С. 18-19.
5. Корма В.Д. *Технологический аспект использования криминалистической техники при производстве следственных действий* // *Эксперт-криминалист*. 2024. № 2. С. 13-16.
6. Корма В.Д. *Использование теории катастроф в расследовании преступлений* // *Актуальные проблемы российского права*. 2025. № 7. С. 139-147.

3. Ф.И.О.: Цурлуй Олеся Юрьевна

Ученая степень: кандидат юридических наук

Ученое звание: доцент

Научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность

Место работы: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), факультет права, департамент уголовного права, процесса и криминалистики

Должность: доцент

Адрес места работы: 109028, Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 3.

Тел.: 8 (495) 7729590, доб. 22735

E-mail: otsurlui@hse.ru

Список основных научных публикаций по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки за последние 5 лет:

1. Цурлуй О.Ю. *К вопросу о рассмотрении дел судами в онлайн-формате* // *Эксперт-криминалист*. 2021. № 4. С. 32-34.
2. Цурлуй О.Ю. *Судебное разбирательство по уголовным делам и цифровые технологии: совместить нельзя разделить* // *Lex Russia (Русский закон)*. 2022. Т. 75. № 2 (183). С. 148-158.
3. Цурлуй О.Ю. *Тенденции развития современной Российской криминалистики* // *Российский следователь*. 2023. № 7. С. 8-12.
4. Цурлуй О.Ю. *Синхронизация криминалистической науки, правоприменения, законодательства, и технологий – процесс необходимый и неизбежный* // *Российский следователь*. 2024. № 4. С. 24-28.
5. Авакян Е.Г. Цурлуй О.Ю. *Криминалистическая профилактика в условиях цифровой трансформации общественных отношений* // *Российский судья*. 2025. № 9. С. 38-44.

Ученый секретарь диссертационного совета МГУ.051.2,

B.B. Степанов

Подпись, печать