

**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

**об автореферате диссертации Тимченко Никиты Николаевича
на тему: «Расследование совершения валютных операций по переводу
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской
Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных
документов», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки
(юридические науки)**

Тема диссертационного исследования Н.Н. Тимченко представляется весьма актуальной в современных условиях существования государства. Вопросы поддержания экономической устойчивости Российской Федерации в условиях действий недружественных государств, направленных на изоляцию России из мировых финансово-экономических процессов, приобретают особую важность. В этой связи, рассмотрение криминалистических вопросов, касающихся расследования совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, видится особенно актуальным как в теоретическом, так и в практическом плане. Данный вывод также подтвержден статистическими данными, приведенными на с. 2-3 автореферата.

Как следует из содержания автореферата, в диссертации по результатам проведенного исследования современного теоретического и эмпирического материала дана криминалистическая характеристика валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, определены составляющие ее элементы, а также

разработана частная криминалистическая методика расследования данной категории преступлений.

Научная новизна исследования заключается в получении новых знаний теоретического и прикладного характера, вносящих вклад в теорию криминалистики. Как следует из содержания автореферата, в диссертации по результатам проведенного исследования современного теоретического и эмпирического материала дана криминалистическая характеристика валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, определены составляющие ее элементы, а также разработана частная криминалистическая методика расследования данной категории преступлений.

Достоинством работы является наличие обширного эмпирического материала, оригинальность, непротиворечивость и обоснованность положений, выносимых на защиту, в частности о категориях следов рассматриваемого преступления (положение № 3), а также о процессуальном алгоритме разрешения следственных ситуаций и проверки версий (положение № 6).

Отмечая положительные стороны проведенного Н.Н. Тимченко исследования, стоит отметить, что, ряд выводов соискателя, по нашему мнению, нуждается в дополнительном пояснении.

Соискатель на с. 25 автореферата при описании содержания параграфа, посвященного характеристике предмета преступления, указывает на перспективы дальнейших исследований в области уголовно-правового регулирования и криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов по расследованию незаконного вывода цифровой валюты за рубеж. В этой связи, хотелось бы узнать позицию соискателя об указанных перспективах более подробно и какими правовыми явлениями, по его мнению, они обусловлены.

Однако, высказанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования и не оказывают влияния на его общую положительную оценку.

Содержание диссертация Тимченко Никиты Николаевича на тему: «Расследование совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» соответствует специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки), а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова.

Таким образом, соискатель Тимченко Никита Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Доцент Базовой кафедры «Экономические и правовые экспертизы»
Союза судебных экспертов «Экспертный совет» РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
кандидат юридических наук,

доцент

«16» 02 2026 г.

С.П. Жданов

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Жданов Сергей Павлович, кандидат юридических наук (специальность 12.00.09 Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность), доцент по специальности «Криминалистика: судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, доцент Базовой кафедры «Экономические и правовые экспертизы» Союза судебных экспертов «Экспертный совет» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», тел.: +7 (495) 800-12-00 (доб. 2275), e-mail: expertiza@rea.ru



Специально по работе с персоналом
Жданов С.П.