

**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)**

В последние годы борьба с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности приобретает особое значение, так как данная категория преступлений представляет существенную угрозу охраняемым уголовным законом правоотношениям. Как показывает статистика Федеральной таможенной службы Российской Федерации и судебных органов, в последние 2 года (2023-2024 г.г.) отмечается неизменный рост числа совершаемых преступлений, связанных с незаконным выводом капитала за рубеж с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ) и существенный размер экономического ущерба экономике Российской Федерации в результате совершения преступления, исчисляемый миллиардами рублей, что также отражено в автореферате диссертации (с. 4-5).

Ознакомление с содержанием автореферата позволяет согласиться с позицией автора по большинству вопросов и, в частности, в том, что тема исследования малоизучена в криминалистике, и разработка рекомендаций по созданию методики расследования валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов позволит внести определенный вклад в науку и практическую деятельность

правоохранительных органов при расследовании данной категории преступлений.

Сформулированные в автореферате диссертации выводы основываются на широкой теоретической базе, тщательном анализе системы нормативно-правовых актов по теме исследования и правоприменительной практики.

Автореферат отличается последовательностью изложения материала, логической связью структурных элементов работы, аргументированностью выводов и предложений.

Представляет интерес предложенный и обоснованный соискателем алгоритм действий следователя (дознавателя) при расследовании рассматриваемого преступления, который сформирован исходя из типичных исходных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования, о выдвигаемых следственных версиях и способах их проверки.

Вместе с тем, давая в целом положительную, судя по содержанию автореферата, оценку проделанной автором работы, следует отметить в ней ряд дискуссионных положений, касающихся дальнейшей научной разработки автором рассматриваемых проблем.

Соискатель, выделяя в качестве одного из способов совершения рассматриваемого преступления «дробление контрактов» на с. 23, не дает какого-либо развернутого понятия того, что следует понимать под «дроблением контрактов», в связи с чем, в ходе публичного обсуждения хотелось бы услышать развернутое объяснение содержания данного способа совершения преступления.

Поставленные вопросы носят характер научной дискуссии и не снижают общей положительной оценки диссертации, не ставят под сомнение научную самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования.

Исходя из анализа автореферата, 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»

является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития криминалистики; 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 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 кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»

кандидат юридических наук, доцент

«06» февраля 2026 г.

Новгородцев Виктор Михайлович

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Новгородцев Виктор Михайлович, кандидат юридических наук (специальность 12.00.09 уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность), доцент, доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)», тел. +7 (499) 346-01-68 (доб. 2863), e-mail: td@madi.ru

Подпись *Новгородцев Виктор Михайлович*
документовед о/к

ОТДЕЛ
КАДРОВ