

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 алкогольной продукции и (или) табачных изделий», по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность диссертационного исследования, выполненного Исаевым А.И., не вызывает сомнений, так как посвящена важной в практическом плане и недостаточно разработанной в теоретическом отношении теме – расследованию контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий в условиях беспрецедентного санкционного давления на Российскую Федерацию, изменения внешнеэкономических отношений. Это требует принятия срочных мер по обеспечению экономической безопасности и стабильности в стране, разработку и внедрение криминалистически обоснованных методов и средств, направленных на борьбу с преступлениями в сфере экономической деятельности, включая контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Авторский подход к разрешению проблемных ситуаций, складывающихся на практике при расследовании рассматриваемой категории преступлений, корректное уточнение, обобщение, аргументированная критика ранее высказанных точек зрения по рассматриваемым вопросам, наличие обоснованных самостоятельно сформулированных выводов и

рекомендаций, позволивших разработать основы частной криминалистической методики расследования контрабанды данного вида, определяют **научную новизну** диссертационного исследования, которая нашла отражение в положениях, выносимых на защиту (с. 15-18 дис., с. 13-16 автореф.).

Теоретическая значимость представленной работы определяется глубиной рассматриваемых вопросов, ее ориентированностью на изучение научно-теоретических, организационных и правовых проблем, что способствует теоретическому обоснованию разработки для практической реализации в правоприменительной деятельности положений частной методики расследования преступлений контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, служит основой для конструктивной полемики, стимулируя развитие научной мысли в области криминалистической тактики и методики.

Практическая значимость проведенного исследования связана тем, что разработанные в нем теоретические и прикладные рекомендации позволяют: вести системное накопление и обобщение данных, относящихся к раскрытию и расследованию контрабанды вообще и контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий в частности; использовать обоснованные криминалистические рекомендации производства следственных действий не только при расследовании указанных преступлений, но и при расследовании других преступлений, связанных с контрабандой; совершенствовать процесс обучения в юридических вузах и системе дополнительного профессионального образования сотрудников правоохранительных органов.

Достоверность результатов исследования обеспечивается его методологической основой, диалектическим подходом к познанию явлений окружающей действительности.

Выводы и заключения соискателя представляются репрезентативными, базируются на достаточном **эмпирическом материале**. Диссертантом изучена и проанализирована судебно-следственной практика раскрытия и расследования контрабанды, организация, осуществляемая в этих целях деятельности, в том числе при взаимодействии органов внутренних дел и таможенных органов, а также статистические данные, отражающие результаты деятельности судов, прокуратуры, таможенных органов, органов предварительного следствия и дознания за 2015-2023 гг. Изучена открытая общероссийская судебно-следственная практика. В процессе исследования по разработанным анкетам изучены материалы 148 уголовных дел, возбужденных по фактам совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий в 2015-2023 гг. По специально разработанной анкете проведено анкетирование среди 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.

Вполне достаточными представляются **апробация и внедрение** результатов исследования в ходе выступлений и докладов на конференциях и круглых столах, проводимых в том числе кафедрой криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Сформулированные автором научные положения и рекомендации были опубликованы в 7 научных статьях, пять из которых – в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, из перечня утвержденных решением Ученого совета МГУ имени М.В. Ломоносова общим объемом 3,3 п.л.

В работе верно сформулированы **объект и предмет исследования**.

Анализ текста диссертации, автореферата диссертации и основных публикаций автора свидетельствует о том, что поставленная **цель**

диссертационного исследования, заключающаяся в разработке научно-обоснованных положений частной криминалистической методики, касающихся расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, достигнута.

Логически оправдана структура научного исследования А.И. Исаева, определяемая целями и задачами работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, которые включают в себя двенадцать параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений.

Во **введении** обосновываются актуальность темы диссертационного исследования, степень ее разработанности, научная новизна, сформулирован объект и предмет исследования, его цель и задачи, методологическая и эмпирическая база. Определены теоретическая и практическая значимость исследования и представлены основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации полученных результатов.

Первая глава диссертации «Криминалистическая характеристика контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» (с. 22-99 дис.) включает шесть параграфов. Диссертант достаточно подробно раскрывает каждый элемент криминалистической характеристики исследуемого вида контрабанды в их взаимосвязи и взаимозависимости, определяет их значение для решения задач предварительного расследования.

Поддерживаем позицию автора о том, в зависимости от способа совершения преступления и вида контрабанды каждый из обозначенных элементов, входящих в криминалистическую характеристику и непосредственно связанных с личностью контрабандиста, может иметь решающее значение в расследовании дела о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий (с. 65-78 дис.).

Во второй главе диссертации «Первоначальный этап расследования уголовных дел о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных

изделий» (с. 100-136 дис.), состоящей из трех параграфов, рассматривается специфика выявления признаков этой деятельности, особенности возбуждения уголовных дел, исходные следственные ситуации, выдвигаемые на их основе версии и обусловленные ими направления деятельности по расследованию изучаемого вида контрабанды. Важное значение имеют определяемые здесь же правовые основания и формы взаимодействия субъектов раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Поддерживаем позицию автора относительно разработанных в зависимости от типичных следственных ситуаций и предложенных им алгоритмов, которые предопределяют особенности методико-криминалистических и организационных основ расследования данных преступлений (с. 119-124 дис.).

Третья глава диссертации «Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» (с. 137–175 дис.) содержит три параграфа, в которых рассмотрены правовые и криминалистические аспекты проведения следственного осмотра различных объектов, назначения ряда судебных экспертиз и допроса.

Определенную научную и практическую значимость представляют разработанные автором тактические рекомендации по осмотру мессенджеров и предложенный им перечень вопросов, ответы на которые должны быть получены в ходе допроса подозреваемого в совершении рассматриваемого вида контрабанды.

В **заключении** диссертации (с. 176-181 дис.) подведены итоги проделанной работы, сформулированы выводы, имеющие теоретическое и практическое значение для совершенствования деятельности органов расследования по раскрытию, расследованию контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Автореферат верно передает основное содержание диссертации, которое нашло отражение в публикациях соискателя.

Работа написана научным стилем, включает анализ обобщенных данных эмпирического материала, приведенных в приложениях к диссертации (с. 207-240 дис.). Теоретические положения подкреплены фактами из конкретных уголовных дел.

Однако, положительно оценивая в целом диссертацию А.И. Исаева, следует указать, что, как и всякое другое исследование такого уровня, диссертация *не лишена отдельных недостатков и дискуссионных положений*:

1. В работе отсутствует анализ истории развития уголовной ответственности за совершения преступления контрабанды, в которой выделение отдельного состава преступления контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий является одним из ключевых этапов, являющихся правовым основанием для криминализации рассматриваемого в работе деяния. Также, соискателем не отражены предпосылки современного изменения уголовного законодательства в отношении включения ст. 226.1 в действующий УК РФ.

Представляется необходимым осветить вышеуказанные аспекты в ходе публичной защиты настоящего диссертационного исследования.

2. Ответственность за контрабанду алкогольной продукции и (или) табачных изделий была закреплена в ст. 200.2 УК РФ в 2014 г. Соискателем проведен анализ значительного объема судебной практики по указанной категории дел за 2015-2023 гг. Однако в диссертации отсутствует оценка автора взаимосвязи существующего объема эмпирического материала и его влияния на возможность формирования криминалистической характеристики контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

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

3. Значительное внимание в работе уделено криминалистической

характеристике контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Вместе с тем, диссертантом не были отражены научные подходы, касающиеся возможности теоретического выделения различных уровней криминалистической характеристики преступления и их соотношения с выбранной автором концепцией понимания содержания криминалистической характеристики рассматриваемого вида контрабанды.

Предлагается пояснить данные аспекты в ходе публичной защиты настоящего диссертационного исследования

4. К сожалению, в диссертационном исследовании вопросы расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, совершенные в составе группы лиц, затронуты фрагментарно, при том, что автором приведены статистические данные, демонстрирующие актуальность данного аспекта (с. 71-73 дис.).

Указанные замечания и дискуссионные положения диссертации не снижают общей положительной оценки проведенного исследования, его научной новизны и практического значения.

Изучение текста диссертации, её автореферата и научных публикаций автора позволяют сделать следующие **выводы**:

1. Диссертация Исаева Алиабаса Ибрагимовича по теме «Расследование контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу, обладающую полноценной структурой и внутренним единством, которая содержит новые аргументированные научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствующие о личном вкладе автора в решение задачи, имеющей значение для развития науки криминалистики и решения теоретико-прикладных проблем расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к таковому рода исследованиям. Апробация результатов соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода исследованиям.

2. 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. Диссертация оформлена согласно требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

3. 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, профессор
профессор кафедры криминалистики
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

 Корма Василий Дмитриевич

«04» февраля 2025 года.

Контактные данные:

Тел.: +7 (499) 244-88-88, e-mail: kriminalistmsal@list.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена
диссертация: 12.00.09 -  процесс, криминалистика и судебная
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Подпись
Начальник
Управления
Университета



2025.02.04

Адрес места работы:

125993, г. Москва ул. Садовая- Кудринская, д.9.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Тел.: +7 (499) 244 88 88, kriminalistmsal@list.ru

Подпись Кормы Василия Дмитриевича – профессора кафедры криминалистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»