

В диссертационный совет МГУ.051.2, созданный на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Исаева Алиабаса Ибрагимовича на тему «Расследование контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки» (юридические науки)

В последние годы проблема борьбы с контрабандой постоянно привлекает повышенное внимание специалистов. Особенно остро встает данный вопрос, когда речь идет о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий, поскольку указанные преступления представляет собой угрозу для экономической безопасности нашей страны, как члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором осуществляется единое таможенное регулирование, включающее в себя установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза. При этом по данным официальной статистики Федеральной таможенной службы РФ и судебных органов на протяжении десятка лет отмечается ежегодный рост числа зарегистрированных преступных деяний, связанных с контрабандой алкогольной продукции и (или) табачных изделий при их низкой (не более 68%) раскрываемости, что отражено в автореферате диссертации (с. 3-5).

Ознакомление с содержанием автореферата позволяет согласиться с позицией автора по большинству вопросов и в частности, в том, что проблемы раскрытия и расследования обозначенных преступлений связаны с отсутствием отвечающих современному уровню требований и потребностям следственной практики, не учитывают актуальных законодательных изменений. В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений и определяется объективной необходимостью получения научного знания и разработки научно-обоснованных положений частной криминалистической методики, касающихся расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, позволяющих повысить его качество и эффективность.

Теоретическая значимость обусловлена степенью научной разработанности исследования, комплексным подходом при формировании частной криминалистической методики расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Выводы и предложения, представленные в диссертационном исследовании, обогащают концептуальные теоретические и прикладные положения криминалистики, способствуют продолжению соответствующих научно-практических исследований.

Прикладной характер исследования выражается в том, что полученные выводы, сформулированные предложения и разработанные научно-обоснованные методические рекомендации позволяют вести системное накопление и обобщение данных, необходимых для раскрытия и расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, использовать их при производстве следственных и иных процессуальных действий, что окажет положительное влияние на эффективность расследования не только рассматриваемого вида преступлений, но и иных видов контрабанды.

Исходя из содержания автореферата, в работе присутствует научная новизна, которая заключается не только в формулировании новых подходов, аргументаций авторского видения разрешения тех или иных проблемных ситуаций, но и в уточнении, обобщении и корректной критике уже высказанных точек зрения. Автор обосновал необходимость разработки частной методики расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Содержание автореферата позволяет утверждать, что поставленная соискателем цель исследования достигнута.

Положения, выносимые автором на защиту, отличаются убедительностью, отвечают требованиям научной новизны, отражают теоретическую и практическую значимость проведенного исследования.

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

Анализируя содержание автореферата соискателя, необходимо, прежде всего, отметить стройную последовательность изложения материала, логическую связь структурных элементов работы, аргументированность выводов и предложений.

Материалы диссертационного исследования прошли должную апробацию в виде научных публикаций (опубликовано 7 научных статей, 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), а разработанные для следователей методические рекомендации по расследованию контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий внедрены в деятельность правоохранительных органов.

Представляют интерес предложенные и обоснованные соискателем программы (алгоритмы) действий следователя при расследовании рассматриваемого вида контрабанды, которые сформированы исходя из типичных исходных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе с учетом выявленных закономерностей в выборе модели поведения субъекта доказывания при расследовании в соответствии со способом совершения контрабанды и данных (либо их отсутствии) о лицах, её совершивших.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование А.И. Исаева представляет собой законченную, творческую, самостоятельную научную работу, которая отражает исследование автором актуальных проблем организации деятельности органов внутренних дел и таможенных органов в ходе раскрытия и расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

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

Так, соискатель, выделяя на с. 24 автореферата типичные материальные следы контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий помимо прочих в перечислении указывает на следы ДНК, следы слюны. Такое разделение представляется несколько некорректным, поскольку данные следы относятся к биологическим, т.е. имеют одну групповую природу. В связи с тем, что ДНК человека может быть выделена из любых выделений или тканей человеческого организма (слюна, кровь, волосы, ногти и т.д.) они являются объектами молекулярно-генетического исследования.

Требуют пояснения на публичной защите содержание отдельных форм процессуального взаимодействия субъектов раскрытия и расследования

контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий. Из текста автореферата не совсем понятно кто и с кем взаимодействует и в чем разница взаимодействия при участии лиц в «прочих следственных действиях», «в следственных действиях и деятельности в составе следственной группы», а также при «возбуждении уголовного дела и производстве по нему неотложных следственных действий» (с. 27 автореферата). Представляется, что во всех перечисленных случаях ключевым является «участие в следственных действиях», в связи с чем непонятна позиция автора, проводящего такое деление.

Также, на с. 30 автореферата соискатель указывает, что в ходе проведения допроса подозреваемого в контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий, наибольшее влияние на результат может оказать информация, касающаяся финансового положения лица и его семейного положения. Хотелось бы услышать развернутое обоснование данного вывода. Кроме того, как известно, при расследовании любых преступлений, и исследуемый вид контрабанды не является исключением, помимо бесконфликтной ситуации, следователь также сталкивается с конфликтной ситуацией строго и нестрогого соперничества. Однако в автореферате диссертации не отражена специфика применяемых тактических приемов допроса в конфликтных ситуациях, что также требует пояснения в ходе публичной защиты.

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

Следует признать, что исходя из анализа автореферата, диссертация Исаева Алиабаса Ибрагимовича на тему «Расследование контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» 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», а также критериям, определенным пп. 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 Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Таким образом, соискатель Исаев Алиабас Ибрагимович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки» (юридические науки).

Отзыв одобрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (протокол №7 от 27.01.2025 г.)

Доцент кафедры криминалистики
ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
кандидат юридических наук, доцент

М.М. Милованова

24.01.2025 г.

Сведения об авторе отзыва:

Милованова Марина Михайловна,
кандидат юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс;
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность;
ученое звание: доцент; должность: доцент кафедры криминалистики
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;
адрес места работы: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9;
телефон: +7(499)244-88-88 доб. 422;
e-mail: mmmilovanova@msal.ru

Подпись заверяю
Начальник отдела по учетно-аналитическому
управлению кадров
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

36.01

