

**Заключение диссертационного совета МГУ.051.2**  
**по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук**

Решение диссертационного совета от «18» февраля 2025 г. № 3

О присуждении Исаеву Алиабасу Ибрагимовичу,  
гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Расследование контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки принята к защите диссертационным советом 19 декабря 2024 г., протокол № 12

Соискатель Исаев Алиабас Ибрагимович 1997 года рождения, в 2022 году окончил юридический факультет ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В 2024 году был прикреплен к кафедре криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова для подготовки и защиты диссертации.

Соискатель работает помощником прокурора в Ботлихской межрайонной прокуратуре Республики Дагестан.

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

**Научный руководитель** – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВО Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова **Егоров Николай Николаевич**.

**Официальные оппоненты:**

**Корма Василий Дмитриевич** – доктор юридических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», профессор кафедры криминалистики;

**Давыдов Владимир Олегович** – доктор юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Институт права и управления, профессор кафедры правосудия и правоохранительной деятельности;

**Шурухнов Владимир Александрович** – кандидат юридических наук, доцент, ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева», заведующий кафедрой криминалистики  
дали положительные отзывы на диссертацию.

Выбор официальных оппонентов обосновывался их высокой профессиональной

квалификацией и наличием публикаций по криминалистике.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них 5 статей, опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности:

1. Исаев А.И. Способ совершения контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийский юридический журнал. 2022. № 7 (170). С. 347-351. (0,7 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,129).

2. Исаев А.И. Особенности производства осмотра по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийский юридический журнал. 2022. № 12 (175). С. 337-339. (0,4 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,129).

3. Исаев А.И. Особенности проведения допроса подозреваемого по делам о контрабанде алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийский юридический журнал. 2023. № 1 (176). С. 303-304. (0,3 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,129).

4. Исаев А.И. Типичные следы контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Евразийская адвокатура. 2023. № 1 (60). С. 73-76. (0,3 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,326).

5. Исаев А.И. Типовые следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий // Философия права. № 2 (109). С. 159-164. 2024 (0,6 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,384).

На диссертацию и автореферат поступило 2 дополнительных отзыва, все положительные.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решены задачи, имеющие значение для развития науки криминалистики. Автором разработана частная криминалистическая методика расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий (далее АПиТИ).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. Система и структура криминалистической характеристики контрабанды АПиТИ как информационная основа расследования преступления включает в себя:

- способ совершения преступления;
- обстановку совершения преступления;
- личность преступника;

- предмет преступления;
- типичные следы преступления.

2. Каждый элемент криминалистической характеристики расследования контрабанды АПиТИ обладает специфическими свойствами и характеристиками, в совокупности они образуют информационную базу для выдвижения типичных следственных версий расследования.

Взаимосвязи между данными элементами являются обязательным условием для образования полноценной комплексной системы знаний. В частности, связь способа совершения контрабанды АПиТИ с материальными следами совершения преступления является наиболее показательной, равно как и требования к предмету контрабанды (крупный размер) обуславливают в подавляющем числе случаев использование лицом, совершающим преступление, различных транспортных средств.

Социальные характеристики личности преступника формируют систему наиболее часто встречающихся признаков, которые могут быть использованы в процессе расследования и раскрытия преступления контрабанды АПиТИ, среди которых особое значение имеют профессиональные знания, умения и навыки, без которых невозможно совершение преступления тем или иным способом и достижение преступного результата.

3. Содержание способа совершения контрабанды АПиТИ, оценивается в соответствии с этапами подготовки, совершения и сокрытия преступления, как элемент криминалистической характеристики преступления и механизма преступной деятельности, обуславливает типичные следы-последствия преступления, актуальные для организации расследования и его проведения.

Криминалистическая классификация способов совершения контрабанды АПиТИ, актуализированная данными анализа судебной практики, содержит в себе ряд категорий, а именно перемещение контрабанды АПиТИ через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза:

- помимо мест таможенного контроля;
- с сокрытием от таможенного контроля; с обманным использованием средств таможенной идентификации;
- с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах;
- при недекларировании;
- с недостоверным декларированием.

На заседании 18 февраля 2025 г. диссертационный совет принял решение присудить Исаеву А.И. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 16, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Председатель диссертационного совета

В.И. Селиверстов

Ученый секретарь диссертационного совета

В.В. Степанов

18 февраля 2025 г.