

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

на диссертацию 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)

Нелегальные поставки товаров из государств-членов Таможенного Союза ЕАЭС оказывают существенное негативное влияние на российский внутренний рынок. Являясь одновременно экономическим и таможенным преступлением, контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий причиняет вред не только интересам населения, подвергая опасности его жизнь и здоровье, в сфере обеспечения продовольственной безопасности, но и угрожает экономической безопасности государства.

Объемы незаконной деятельности, которые в отдельные годы превышает 500 млн. рублей, свидетельствуют о характере преступной деятельности. Показатели, свидетельствующие о значительных колебаниях в различные годы от максимальных показателей до минимальных значений (около 150 млн. рублей), указывают на отдельные факторы, влияющие, как на процесс совершения преступлений рассматриваемого вида, так и на их выявление и расследование.

На данные факторы указывает и статистика привлечения к уголовной ответственности по делам рассматриваемой категории, с 2016 по 2022 год из 434 дел, возбужденных по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 200.2 УК РФ, доля раскрытых составляет 68%, а к уголовной ответственности привлечено лишь 338 лиц.

Безусловно, государство обязано адекватно реагировать на такие незаконные действия, путем своевременного их выявления и привлечения к ответственности лиц, причастных к их совершению. В свою очередь, для эффективной деятельности правоохранительных и иных контролирующих органов, они должны быть обеспечены качественными методами и средствами, направленными на своевременное, полное и объективное выявление, раскрытие и расследование контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий. Для этого необходима реализация комплексного подхода, одним из элементов которого должна быть разработка научных положений и создание на их основе практических рекомендаций деятельности правоохранительных органов в области раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида.

Однозначно, одним из первых направлений является приведение в соответствие современным требованиям правовое регулирование деятельности в сфере оборота алкогольной продукции и табачных изделий, как внутри страны, так и за ее пределами. Данное обстоятельство обусловило принятие государством кардинальных мер в сфере привлечения к ответственности за совершение контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий. В частности, с учетом современных экономических процессов, происходящих, в мире, статья 200.2 УК РФ была декриминализована. Одновременно, в действие была введена статья 226.1 УК РФ, предусматривающая унифицированную ответственность за совершение контрабанды ряда товаров, к которым относится алкогольная продукция и табачные изделия.

Происходящие существенные изменения, направленные на повышение эффективности противодействия экономическим преступлениям вообще, а также контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий в частности, свидетельствуют о необходимости глубокого анализа существующих в криминалистике подходов к научному и практическому обеспечению расследования рассматриваемых видов преступлений.

Представленная работа направлена на решение, как теоретических проблем в обозначенной области знаний, так и содержит практические

рекомендации, по повышению эффективности практической деятельности правоохранительных органов, в области выявления, раскрытия и расследования контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий. В работе учитывается меняющаяся обстановка в обществе, развитие и внедрение современных технологий, а также политические и экономические международные процессы, в число которых входит появление новых международных экономических организаций – ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

Научная новизна и актуальность исследования не вызывает сомнения, а объем эмпирического материала свидетельствует о его репрезентативности. Это, в полной мере, позволило автору впервые, комплексно проанализировать вопросы расследования контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий с учетом, как ранее изложенных концепций расследования преступлений, рассматриваемого вида, так и актуальных данных. На основании их сформулированы теоретически значимые положения, а также выдвинуты конкретные предложения по формированию частной методики расследования, которые обладают практической значимостью.

В частности, положительным является выбор автором традиционной системы построения частной методики расследования отдельного вида преступлений, в рамках которой автором выявлены закономерности криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений, на основании которой обозначены особенности расследования контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий, в части возбуждения уголовных дел по делам данной категории, сформулированные посредством предложенной автором системы следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования.

Практическое значение для правоохранительных органов имеют закономерности выявленные автором при производстве следственных и иных процессуальных действий в ходе расследования контрабанды алкогольной и табачной продукции. Особенно следует отметить предложенные автором положения, касающиеся проведения различных видов осмотров, в зависимости от

обнаруживаемой продукции, а также допроса определенных категорий лиц, причастных к совершению рассматриваемого вида преступлений.

Существенное значение, в виду происходящих в обществе изменений, имеет предложенная автором система построения взаимодействия различных структур правоохранительных органов, в процессе раскрытия и расследования контрабанды. Особенно актуальны предложения по использованию специальных знаний при расследовании контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий в виду возрастания объема ее незаконного оборота и наступившим последствиям.

Степень достоверности полученных результатов не вызывает сомнений. Исследование опирается на достаточную теоретическую и эмпирическую базу. Результаты исследования получили необходимую апробацию, они могут стать базовыми для дальнейших исследований по соответствующей тематике, а также представляется возможным их применения в практической деятельности по расследованию и раскрытию контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий.

Наряду с отмеченными достоинствами, диссертационное исследование не лишено замечаний.

1. В работе лишь частично освещен вопрос соотношения категорий «предмет преступления» и «предмет контрабанды». В преступлениях, в которых ярко проявляется его вещественный (предметный) характер, предмет преступления оказывает существенное влияние на формирование корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики таких видов преступлений. Кроме этого, представляется, что именно унифицированный подход к установлению ответственности за контрабанду определенных категорий товаров послужил основанием преобразования действующего уголовного законодательства, и введения в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 226.1. Причины и предпосылки такого изменения в работе автором раскрыты не в полном объеме.

2. Автор справедливо отражает в работе актуальную проблему фиксации

цифровой информации в процессе расследования контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий, в частности интересным представляется выделение на основании судебной практики категорий носителей такой информации (с. 142-143). Однако, в данном случае необходима попытка самостоятельного формулирования понятия цифрового доказательства в рамках исследуемой темы, что в работе в полном объеме не реализовано.

3. Все элементы взаимодействия субъектов раскрытия и расследования контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий раскрыты не в полном объеме, в частности, в области взаимодействия с отдельными контролирующими органами в рамках рассматриваемой автором темы. Указанное взаимодействие требует более детального рассмотрения, в виду их особого влияния на процесс расследования. В частности, автором упоминаются Технологические карты межведомственного взаимодействия, однако их характеристика и значение в работе отсутствуют.

Отмеченные замечания носят дискуссионный характер, не снижают общей положительной оценки исследования Алиабаса Ибрагимовича Исаева.

Изложенное позволяет сделать следующие выводы:

Диссертация Алиабаса Ибрагимовича Исаева по теме «Расследование контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий» представляет собой комплексную, логично структурированную и оригинальную научно-квалификационную работу. Диссертация обладает внутренним единством. Полученные автором новые научные результаты и рекомендации достаточно аргументированы, наряду с положениями, выдвинутыми для публичной защиты, они позволяют решить научную проблему совершенствования процесса расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода исследованиям, отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного типа. 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».

Оформление работы соответствует 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».

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

Официальный оппонент:

кандидат юридических наук, доцент
заведующий кафедрой криминалистики
Федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
«Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»

«3» 02 2025 года

Шурухнов Владимир Александрович

Контактные данные:

Тел.: 8 (495) 587 - 09 - 01, e-mail: akskrf@yandex.ru

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

Адрес места работы:

25080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»

Тел.: 8 (495) 587 - 09 - 01, akskrf@yandex.ru

Подпись Шурухнова В.А.
Старший инспектор отделения кадров
ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»
Гитаров И.О.
расшифровка подписи

ОТДЕЛЕНИЕ
КАДРОВ