

В объединенный диссертационный совет
Д.999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» и ФБУ
РФЦСЭ при Минюсте России

119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1

О Т З Ы В

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора юридических наук, доцента Халикова Асляма Наилевича на
диссертацию Хижняка Дениса Сергеевича «Методологические основы
расследования транснациональных преступлений: модельный подход»,
представленную на соискание ученой степени доктора юридических
наук по специальности 12.00.12. – криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Одной из главных характеристик современного мира является его глобализация, ведущая к интеграции государств во многих областях человеческой деятельности - промышленности, сельском хозяйстве, торговле, науке, культуре и т.д. Объективными условиями глобальных процессов в мировом масштабе является определенная открытость национальных границ всех развитых стран, возможности быстрых транспортных передвижений между государствами, свободное общение между народами мира, система Интернет и иные средства массовой коммуникации, а также множество политических, экономических, культурных и иных возможностей международного обмена. Несмотря на ряд справедливых критических замечаний в адрес глобализации, данный

мировой унификационный процесс имеет необратимый характер, содержащий как позитивные, так и негативные стороны. И хотя положительные направления в международном сотрудничестве, несомненно, доминируют, однако деструктивные элементы в мировом процессе объединения государств также находят свое существование. Одной из негативных сторон международного сближения государств является качественное организационное формирование международной преступности в условиях глобализации, которая с легкостью переступает границы в любом виде криминальной деятельности и находит свое воплощение при совершении множества транснациональных преступлений. Соответственно, эволюция транснациональных преступлений в международном масштабе, как сравнительно новое качественное образование криминальной деятельности в современном мире «без границ», требует нового взгляда на их уголовно-правовой анализ и методы расследования на основе национальных и международных правовых систем. К сожалению, в данном аспекте большие трудности возникают при осуществлении практических направлений выявления, раскрытия и расследования преступлений в международной сфере, то есть в криминалистической деятельности правоохранительных органов многих государств, в которых совершаются транснациональные преступления. Наиболее актуальными криминалистическими проблемами в борьбе с транснациональными преступлениями являются следующие:

- оптимальными условиями совершения транснациональных преступлений является фрагментарность совершения преступления в одной стране и ее начало, продолжение или окончание в другой стране (странах), что часто приводит к не выявлению или не раскрытию всего состава преступления;

- большие возможности избежать уголовной ответственности за совершение транснациональных преступлений его участниками, вследствие возможностей сокрытия преступников в других странах;

- профессионализм и некая элитарность участников совершения транснациональных преступлений с возможностью задействовать определенные уровни своих связей в органах власти и в криминальных кругах в стране пребывания и в других странах;

- значительный финансовый и материальный доход в результате совершения транснациональных преступлений, используемый как для обогащения его участников, так и для возможностей противодействия выявлению и расследованию преступлений;

- тесная взаимосвязь транснациональных преступлений с наиболее опасными видами преступлений, включая терроризм, коррупцию, похищение людей и т.д.

- излишняя усложненность надлежащей правовой основы борьбы с транснациональными преступлениями, базой которого является тесное правовое сотрудничество между государствами с созданием более совершенных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных актов международного характера;

- отсутствие соответствующей профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов России, способных выявлять, раскрывать, расследовать и предупреждать транснациональные преступления с готовностью и навыками тесного сотрудничества с оперативными и следственными службами большинства стран мира.

Все это позволяет выделить расследование транснациональных преступлений в отдельное направление криминалистической методики расследования, изучение и практическая разработанность которой необходима как следственным органам, так и органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, причем имеющее значение не только для использования в Российской Федерации, но и за рубежом.

Исходя из изложенного, насущная потребность разработки научно-обоснованных методов расследования транснациональных преступлений

предопределило представленное к защите диссертационное исследование Д.С. Хижняка, обладающее **высокой актуальностью** в связи с современными требованиями научного обеспечения предварительного расследования и оперативного сопровождения деятельности правоохранительных органов по борьбе с транснациональными преступлениями.

Структура работы характеризуется системностью, логичностью и последовательностью изложения материала, где автор представил, как общие методы расследования транснациональных преступлений, так и анализ проблемных вопросов тактики и методики расследования названных преступлений. Исследование начинается с постановки методологических проблем криминалистики в научном познании и в формировании методологии расследования преступлений, в том числе и транснациональных (**Глава 1**). Далее автором рассмотрены методологические основы использования современных методов информационного фреймового моделирования транснациональных преступлений (**Глава 2**). Следующий раздел посвящен рассмотрению моделей криминальной деятельности при расследовании транснациональных преступлений (**Глава 3**). Работа завершается исследованием практических особенностей расследования транснациональных преступлений при формировании криминалистических ситуаций, выдвижения версий и планировании расследования уголовных дел по названным преступлениям (**Глава 4**).

Эмпирическая база работы весьма обширна и включает как статистические материалы, так и анализ практики расследования и судебного рассмотрения дел о транснациональных преступлениях. Разрабатываемые в диссертации информационные модели выявлялись на основе изучения 11372 уголовных дел, рассмотренных судами РФ, что само по себе составляет значительную эмпирическую базу. В этом отношении работа отличается большим количеством примеров из практики, которые систематизированы и

практически входят в структуру научных рекомендаций по расследованию транснациональных преступлений в различных криминальных и следственных ситуациях.

Методологическую и теоретическую основу исследования Д.С. Хижняка составили общие принципы научного познания, подходы и методы. При изучении проблем расследования транснациональных преступлений были использованы частные научные методы: лингвистический, логико-юридический, сравнительно-правовой, статистический, а также методы моделирования, наблюдения, интервьюирования, анализа и синтеза. Теоретическую основу диссертационного исследования составляют базовые положения общей теории права, а также фундаментальные работы российских ученых по уголовному и уголовно-процессуальному праву, криминалистике. Автор демонстрирует знание и умение критически анализировать научную литературу, обосновывать собственную теоретическую позицию, подкреплять ее анализом изучения практики расследования транснациональных преступлений в разных регионах страны, так и частично за рубежом. Выводы и предложения диссертанта основаны на изучении большого числа источников уголовного, уголовно-процессуального и иных отраслей права РФ, криминалистических исследований, в которых затрагиваются вопросы раскрытия и расследования транснациональных преступлений.

Главным **научным достижением** автора диссертации явилось формирование принципиально новых методологических основ расследования транснациональных преступлений на основе системного моделирования криминальной и криминалистической деятельности в процессе предварительного расследования. В работе, с позиций информационного моделирования, приведены в единую систему этапы правового регулирования, обеспечения и организации деятельности органов предварительного следствия, направленных на раскрытие и расследование

транснациональных преступлений, при котором все эти этапы расследования подчинены одной цели – эффективной борьбе правоохранительных органов с транснациональными преступлениями при обеспечении возможности минимизации причинения вреда в результате исследуемых преступлений. Рассматриваемое диссертационное исследование является практически первым в отечественной криминалистике, где представлена методология расследования транснациональных преступлений с разработкой ее научного аппарата, глубоких теоретических положений и практических рекомендаций в адрес правоохранительных органов.

Диссертация, безусловно, имеет высокую **теоретическую и практическую значимость**. В **теоретическом плане** автор внес значительный вклад в решение задач развития методологии криминалистики, составляющих фундаментальную основу для всех ее разделов, включая и частные методики расследования отдельных видов преступлений и расследование транснациональных преступлений. В работе с позиций современных информационных систем использован метод фреймового моделирования, позволяющий с применением современных научных достижений информационного общества по-новому взглянуть на проблемы выявления и раскрытия транснациональных преступлений, который, при этом, с успехом может быть применен и при расследовании «внутренних» преступлений. Соответственно, результаты диссертационного исследования могут быть плодотворно использованы не только при исследовании проблем расследования транснациональных преступлений, но и иметь значение в целом при исследовании общих и частных вопросов криминалистики, ее тактики и методики. Тем самым, материалы диссертационного исследования, бесспорно, будут успешно использованы в последующих научных разработках как по исследованию методологии криминалистики, изучению перспективных проблем борьбы с транснациональными преступлениями, так

и при изучении вопросов расследования других видов преступлений, что, несомненно, имеет перспективу дальнейшего научного развития.

Практическая значимость диссертационного исследования Д.С. Хижняка состоит в том, что использование представленных материалов и выводов в практической (следственной и оперативно-розыскной) деятельности правоохранительных органов РФ, безусловно, будет способствовать эффективному раскрытию и расследованию транснациональных преступлений, а также иных преступлений многоэпизодного и межрегионального характера. Кроме того, выводы диссертационного исследования могут быть успешно использованы в учебной работе высших учебных заведений по специальности «Криминалистика» и на занятиях для повышения квалификации следователей и оперативных работников раскрывающих и расследующих преступления транснационального характера.

В **первой главе** автор анализирует проблемные вопросы построения методологии криминалистики в свете методологии научного познания. Автор исходит из синергетического подхода к криминальной и криминалистической деятельности, которая, путем ее познания должна переходить в системное образование в правовой сфере. Для осуществления данной цели в работе выделяется метод или система юридической стратегии, которая в области криминалистики переходит в криминалистическую стратегию в виде формирования целеполагания и распределение целей в соответствии с определенным этапом осуществления стратегии, умения руководить процессом расследования уголовного дела, определения этапов, распределение приоритетов при проверке версий. В главе последовательно выделяются шесть основных признаков современной криминалистической парадигмы, на основе которых представлены семь свойств методологии расследования транснациональных преступлений в современное время.

Со знанием материала в главе произведен краткий аналитический экскурс в историю возникновения транснациональных преступлений и методологических подходов борьбы с ними. Историю развития борьбы с транснациональными преступлениями автор подразделяет на четыре этапа (1815-1919 г.г.; 1919-1975 г.г.; 1975-2000 г.г.; 2000 г. - наши дни), каждый из которых имеет свои особенности. Особо выделяется значение принятия ООН Конвенции против транснациональной организованной преступности (2000), которая наметила принципиально новые направления международной борьбы с преступностью, включая транснациональные преступления.

Вторая глава посвящена методологическим основам использования метода информационного фреймового моделирования и эмпирической базе исследования транснациональных преступлений. В разделе проводится анализ общетеоретического понятия информации, после чего рассматриваются вопросы криминалистической категории информации и иных данных как особого формата знания в системном единстве доказательственной, ориентирующей и оперативно-розыскной информации. Соискатель, на основе глубоких теоретических суждений, рассматривает современные методы к моделированию объектов исследования в содержании транснациональной преступности в соотношении с опытом моделирования в криминалистике. После чего следует логический переход к анализу базовых категорий моделирования системы криминалистического знания, которые являются релевантными для расследования транснациональных преступлений. В данном аспекте в главе описывается метод моделирования при помощи фреймового или рамочного представления знаний, определяемого как минимальная структура информации, необходимая для стереотипного представления определенного класса различных феноменов действительности. Применительно к транснациональным преступлениям в таких фреймах-моделях могут быть закреплены особенности их категорий, территориально-географические, криминально-групповые и иные условия их

совершения. В такие программы возможно вносить изменения путем заполнения пустых слотов при получении данных и информации, формирующих новое знание.

В последнем разделе главы дан большой статистический, фактический и аналитический материал о криминальной обстановке в сфере совершения транснациональных преступлений в Российской Федерации и проблемные вопросы их выявления, раскрытия и расследования.

В третьей главе диссертации автор переходит к выполнению основных задач диссертационной работы по исследованию моделей криминальной деятельности как информационной базы криминалистического обеспечения расследования транснациональных преступлений. В главе дается понятие транснациональной криминальной деятельности в соотношении с международной и трансграничной преступностью и методологические проблемы формирования информационных моделей ее расследования. Автор выстраивает информационную фреймовую модель «Транснациональные преступления» в качестве типизированного отражения криминальной деятельности с одновременной выработкой средств прогнозирования ее результатов. Проводится полное сравнение составов преступлений, предусмотренных международными правовыми актами и Уголовным кодексом РФ. В главе путем составления таблиц построены детальные информационные модели субъектов транснациональных преступлений с выделением индивидуальных субъектов, групп лиц по предварительному сговору и организованных преступных групп, преступных организаций. По каждому субъекту даются основные личностные и социальные черты преступника при совершении транснациональных преступлений. Результаты исследования субъектов транснациональных преступлений привели соискателя к определению общих черт данного вида преступлений как разновидности криминальной деятельности, оформившуюся вследствие воздействия политических,

социально-экономических и культурных особенностей региона для достижения противоправных целей и имеющую в своей структуре базовое преступление, совершение которого сопровождалось нарушением иных норм разных отраслей права, а также интересов и законодательства двух и более государств.

Четвертая глава имеет больше практическую направленность по расследованию транснациональных преступлений, в связи с чем в ней последовательно отражаются проблемы расследования таких преступлений, причем не только в России, но и в других развитых государствах. В главе исследуются система и модели криминалистических ситуаций, обусловленных транснациональной криминальной деятельностью на основе общей теории криминалистической ситуалогии. По теме изучения следственных ситуаций в главе исследуются специфические вопросы выдвижения следственных версий как основы планирования процесса расследования транснациональных преступлений. В практическом плане автор выделяет стратегическое планирование соотнося его с понятием криминалистической стратегии. В дальнейшем в главе, путем аналитического подхода к пониманию стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности, рассматривается опыт иностранных государств в формировании стратегий противодействия транснациональным преступлениям (Великобритания, США) и стратегия расследования транснациональных преступлений в общегосударственной стратегии противодействия преступности в Российской Федерации. И завершается глава исследованием прикладных проблем практики в планировании расследования транснациональных преступлений с отражением модели плана расследования по типичному уголовному делу.

В целом можно сделать вывод, что в диссертации очень гармонично раскрыты одновременно теоретические и практические проблемы методологии расследования транснациональных преступлений при

осуществлении модельного подхода с демонстрацией множества статистических данных и различных примеров из правоохранительной практики, подтверждающих выдвигаемые теоретические суждения. В связи с этим диссертация имеет большую ценность как для криминалистической теории, так и будет иметь методологическое и методическое значение для органов предварительного следствия и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Вместе с тем, в диссертации, как и в любом научном труде, отличающемся новизной и решением ряда проблемных задач, имеются спорные моменты, по которым необходимо высказать следующие замечания:

1. Вызывает сомнение 10-е положение вносимое на защиту о том, что несмотря на то, что в международных и российских правовых актах в ряду транснациональных преступлений рассматриваются, как правило, результаты криминальной деятельности ОПГ и ПО, ее следует понимать шире - как деятельность любых субъектов, нарушающих законодательство двух и более государств, а также нормы международного права (с.17). В данном случае нет возражения по поводу субъектов, которые даже индивидуально могут совершать транснациональные преступления. Однако дальнейшее суждение, что «законодательство двух и более государств, а также нормы международного права», требует уточнения. Речь, во-первых, должна идти только об уголовном законодательстве и, во-вторых, о нарушении таких норм международного права, за которые предусмотрена уголовная ответственность, причем именно в тех государствах, которые проводят предварительное расследование.

2. В тексте диссертации дается понятие транснациональной криминалистической (следственной) ситуации как системы информационной осведомленности следователя о преступлении, состоящей из ряда информационных блоков, отражающих специфику проявления транснациональной криминальной деятельности (с. 281). Вряд ли корректно

словосочетание «транснациональная криминалистическая ситуация», когда речь идет просто о следственных ситуациях при расследовании транснациональных преступлений. Кроме этого следственная ситуация это не осведомленность индивидуального следователя, которые, кстати, часто меняются при расследовании уголовных дел, а информационное наполнение и иные факторы содержания предварительного расследования, производимого следственными органами.

3. При исследовании проблем расследования транснациональных преступлений значительное внимание соискателем уделено понятию криминалистической стратегии, которое определено как «выработанные на перспективу основы руководства расследованием преступлений, то есть криминалистической деятельностью, регламентированной нормативно-правовыми актами государства, осуществляемой несколькими субъектами, и направленной на достижение системы целей (общих, конкретных, специфичных, частных), состоящей из нескольких этапов с последовательным изменением имеющейся информации (следственной ситуации), а также целей и задач с момента возбуждения уголовного дела до его рассмотрения в суде» (с.314-315). Не отрицая важность понимания стратегии при расследовании уголовных дел, данное определение содержит ряд противоречий. Во-первых, соискатель пишет, что при криминалистической стратегии руководство расследованием преступлений осуществляется несколькими субъектами. Однако не ясно какими именно. Более того, в следующем абзаце после данного определения верно указано, что центральным звеном, руководителем и стратегом при расследовании уголовного дела является следователь (с. 315), а следовательно других субъектов быть не может. Во-вторых, из определения вытекает, что при расследовании уголовных дел изменяются цели и задачи с момента возбуждения уголовного дела и до его рассмотрения в суде. Однако каким образом можно говорить о сущности криминалистической стратегии при

постоянном изменении целей и задач расследования? И, наконец, исходя из принципа презумпции невиновности, уголовное дело не всегда может быть направлено в суд, поскольку при соответствующих процессуальных основаниях оно может быть прекращено вплоть до признания основанием прекращения отсутствия события или состава преступления.

4. В работе, несмотря на ее полный и фундаментальный анализ методологии расследования транснациональных преступлений, не рассмотрены детально вопросы взаимодействия правоохранительных органов между двумя и более государствами. В частности, исходя из норм национального права и международных правовых актов, следовало бы более конкретно описать порядок направления запросов и получения их исполнения между правоохранительными органами государств, поручений о производстве процессуальных действий, выполнении иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по инициативе правоохранительных органов России и других государств. Данные действия требуют прикладного методологического анализа для выработки оптимальных форм взаимодействия между правоохранительными органами различных государств вместе со специфичными направлениями методики и тактики расследования транснациональных преступлений соответствующими следственными органами.

5. В диссертации параграф 4.3 имеет название «Стратегическое планирование. Понятие криминалистической стратегии». Однако в данном параграфе по не ясным причинам совсем не рассмотрена тема стратегического планирования, а лишь проводится глубокий анализ понятия криминалистической стратегии. В то же время тема стратегического планирования в криминалистике при расследовании транснациональных преступлений в достаточной степени изложена в параграфе 4.8 диссертации. Вследствие чего тему стратегического и иного планирования расследования

транснациональных преступлений следовало бы назвать и изложить только в одном параграфе.

Данные замечания носят дискуссионный характер и в общем не умаляют высокой оценки научной и практической значимости рецензируемого диссертационного исследования, представляющего собой самостоятельную и системную научную работу. В целом в данной диссертации решена актуальная научная проблема по формированию методологических основ расследования транснациональных преступлений путем модельного подхода.

Содержание диссертации нашло достаточное отражение в опубликованных автором научных работах: в 53 статьях, в том числе в 3 монографиях и 21 статье, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат диссертации полностью соответствует её содержанию. Работа написана научным языком, свидетельствует о наличии у автора большого опыта научных исследований с анализом статистических данных и практических материалов следственных органов и суда.

На основании изложенного, следует прийти к заключению, что рецензируемая диссертация Хижняка Дениса Сергеевича «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством и полностью соответствующей названной специальности, которая соответствует требованиям, п.п. 9-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и в которой на

основании выполненных автором исследований и путем личного вклада автора в науку, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное теоретическое и практическое социально-правовое значение, внедрение результатов которых вносит значительный вклад в деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с преступностью. Вследствие чего автор диссертации – Денис Сергеевич Хижняк заслуживает присуждения ему ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки).

Официальный оппонент

профессор кафедры криминалистики
ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»
доктор юридических наук, доцент



Аслям Наилевич Халиков

16.08.2018 г.

Сведения об официальном оппоненте: Халиков Аслям Наилевич, доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность, доцент; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет»; профессор кафедры криминалистики; контакты: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32; 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д.131; телефоны: (347) 228-90-30; (347)228-88-14; электронная почта: institutprava@yandex.ru; веб-сайт <http://law-bsu.ru>



Личную подпись	
<i>Халикова А.Н.</i>	
Завещаю	
Начальник отдела кадров Башкирского государственного университета	
<i>А.А. Ковалева</i>	
«16»	08 2018 г.