

В 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

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации **Хижняка Дениса Сергеевича** на тему:
**«Методологические основы расследования транснациональных
преступлений: модельный подход»**,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность,
оперативно-розыскная деятельность

Актуальность темы диссертационного исследования Д.С. Хижняка обусловлена необходимостью постоянного обращения к методологическим вопросам криминалистики, разработка которых выступает важным условием развития данной отрасли науки. В силу исторически возникшего отставания методологии криминалистики от её теоретических и эмпирических основ следует поддержать стремление диссертанта внести вклад в решение объективно противоречивых методологических подходов применительно к расследованию сложных в криминалистическом плане транснациональных преступлений.

Поставленная в работе цель потребовала обратиться к широкому кругу работ по общефилософской методологии, методологии юриспруденции, в том числе методологии криминалистики, которые получили в диссертации должный анализ.

Нельзя не подчеркнуть широту рассмотрения автором проблем теории и практики криминалистики и других юридических наук, решение которых зависит от правильных методологических подходов.

Специфика транснациональной преступности, как правильно отмечает соискатель, объективно требует, с позиции криминалистической организации расследования преступлений, поиск путей совершенствования такой организации на всех уровнях, но прежде всего – организации расследования

преступлений на высшем, ведомственном уровне, получившем в работе название стратегического уровня.

Методологическую «нагрузку» носит часть исследования, посвященная истории вопроса. Следует согласиться с автором, что правильное понимание современного состояния методологии криминалистики в целом и методологии расследования транснациональной преступности – в частности, немыслимо без методологического осмысления содержания каждого из этапов развития преступности и отдельных её видов.

Заслуживает уважение исследование автором широкого круга проблем моделирования в криминалистике. Отрадно, что он не ограничивается рассмотрением моделей расследуемого преступления, а представляет в виде моделей отдельные криминалистические средства, и что еще важнее – модели преступности рассматриваемого вида в целом, учитывая сложность получения необходимой информации об объекте (оригинале) моделирования.

Предложенная диссертантом модель соотнесения классификаций транснациональных преступлений в международном праве и уголовном законодательстве России позволит сделать более продуктивным процесс международного сотрудничества правоохранительных органов нашей страны с правоохранительными органами других государств, касающегося оказания правовой помощи по уголовным делам, розыска, ареста и конфискации полученных преступным путем денежных средств и имущества, а также доходов от преступной деятельности.

Исследование проблем синергетики применительно к деяниям, входящим в группу транснациональных преступлений, позволяет совершенствовать методологию создания укрупненных частных криминалистических методик.

Методологические подходы к анализу криминальной транснациональной деятельности проявляются в назывании совокупности её признаков. В практическом плане это позволит правильно определить характер выявленного преступления, избежав, в случае совершения иного, не

транснационального, преступления, «беспредметного» реагирования на деяние со стороны широкого круга государственных органов.

С позиции выделения автором безусловных, условных и эмерджентных транснациональных преступлений возможно дальнейшее совершенствование организации взаимодействия следствия и дознания, направленное на выбор правильной формы взаимодействия в виде следственных и следственно-оперативной групп, учитывая вид транснационального преступления.

Практическая значимость имеющихся в работе рекомендаций предопределена крайне низким уровнем расследования транснациональных преступлений, и внедрение обоснованных предложений способно улучшить деятельность правоохранительных органов.

В работе, судя по её автореферату, содержатся и иные положения, носящие методологический характер, способны обогатить криминалистику.

Между тем, нельзя не сказать об отдельных положениях, требующих тщательного обсуждения в ходе защиты диссертации:

1. Соискатель подчеркивает, что «категория транснациональных преступлений стала одним из факторов, определяющих особенности современной парадигмы криминалистической науки, поскольку способствовала уточнению такого объекта криминалистики, как «криминальная деятельность». Однако в равной мере можно говорить о том, что любая из категорий преступлений, получивших концептуализацию в криминалистике, вносит существенный вклад в уточнение её объекта.

2. Рядом с этим стоит вопрос о том, какова, по мысли автора, современная парадигма криминалистики, поскольку в автореферате об этом сказано недостаточно.

3. Соискатель акцентирует внимание на том обстоятельстве, что фреймовые информационные модели способны оказать следователю существенную помощь при расследовании транснациональных преступлений. К сожалению, в автореферате диссертации отсутствуют указания о путях преодоления таких недостатков фреймовых систем, как:

высокая их сложность, ведущая к заметному снижению скорости получения вывода; замена числовых величин векторными снижает адекватность модели; отсутствие возможности строгой формализации признаков изучаемого явления, что объективно проявится при создании компьютерных программ, о которых говорится на с 11.

4. Диссертант рассматривает в качестве основного методологического подхода к изучению проблем теории и практики расследования транснациональных преступлений моделирование (с. 9). Между тем, им постоянно подчеркивается огромная важность системного подхода при анализе названной проблематики: так, история развития транснациональной криминалистической деятельности рассматривается им как история развития системного явления (с. 9); о системной характеристике транснациональной криминальной деятельности говорится в контексте концептуального уточнения соответствующего классификационного аппарата (с. 10); в качестве системы автор рассматривает следственные ситуации (с. 12); стратегия противодействия транснациональной преступности исследуется автором путем выявления её системно-структурных элементов (с. 12); о типологии системности предметов и явлений идет речь на с. 17, и т. д. В равной мере автор показывает в своей работе исключительное значение синергетического начала при достижении поставленной цели исследования. В отличие от названных подходов, моделирование является частным методом исследования, о чем, собственно, автор говорит в разделе автореферата «Методология и методы исследования». В этой связи представляется, что автор, решая методологические вопросы высокого уровня, преувеличил значение **частного** метода исследования, каким является метод моделирования, преуменьшив, соответственно, значение методологических **подходов**, таких, как системный и ситуационный подходы. Нельзя не учитывать, что одной из задач, которую позволяет решать системный подход, является построение моделей системы; синергетика же нередко сама понимается как парадигма.

Однако указанные замечания носят частный, во многом, дискуссионный характер и не принижают высокий уровень выполненной Д.С. Хижняком работы.

Указанное дает основание прийти к выводу о том, что диссертация Дениса Сергеевича Хижняка на тему «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное значение для дальнейшего развития общей теории криминалистики, криминалистической тактики и криминалистической методики, соответствует ч. 1 п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в ред. постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 № АКПИ14-115), и на этом основании он заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, заведующим кафедрой криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Князьковым Алексеем Степановичем.

Необходимые сведения: Князьков Алексей Степанович, доктор юридических наук (диссертация защищена по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент; заведующий кафедрой криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Рабочий адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; раб. тел.: 783576; сот. тел: +7-903-953-2000.; e-mail: ask011050@yandex.ru

Заведующий кафедрой криминалистики
Юридического института Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования

«Национальный исследовательский
Томский государственный университет»,
доктор юридических наук, доцент

 Алексей Степанович Князьков

Адрес организации: 634050, г Томск, пр. Ленина, 36
Тел: 8 (3822) 52-98-52; <http://www.tsu.ru>; E-mail: rector@tsu.ru



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

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хижняка Дениса Сергеевича на тему:
«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

В последнее десятилетие проблема расследования транснациональных преступлений является одной из актуальных для криминалистической науки. Современный период развития борьбы с транснациональной преступностью характеризуется изменениями в методологии познания криминальных деяний. В представленной работе соискателем разработана методологическая концепция расследования транснациональных преступлений на основе анализа существующих теоретических положений криминалистики, а конкретно – использование модельного подхода для решения указанной проблемы. Моделирование рассматривается теорией познания в качестве одного из методов научного исследования, способствующего раскрытию закономерностей природы и общества. Сущность моделирования заключается в построении моделей и их изучении, то есть для изучения объекта используется не сам оригинал, а модель, его замещающая, которая является средством получения информации об объекте исследования. Модель является тем основанием, на котором возможно построение определений в частных случаях познания. При этом в любой отрасли знания закономерным и необходимым является процесс модификации и трансформации основного понятия модели в соответствии с целями, которые ставит перед собой конкретная наука. В этой связи представленная автором концепция, судя по автореферату, видится как методологические основы расследования транснациональных преступлений, базирующиеся на моделировании с применением междисциплинарных знаний в криминалистических исследованиях. По своему содержанию работа, выполненная Д.С.Хижняком, решает многие вопросы теории и практики и вносит вклад в совершенствование и развитие методологии криминалистической науки.

С точки зрения проблем расследования, в современном мире эффективно бороться с транснациональной преступностью можно лишь совместными усилиями всех государств. Необходимо постоянное совершенствование знаний в области борьбы с транснациональной преступностью, изучение международного опыта стран, базирующихся на солидной международно-правовой основе.

С учетом указанных положений, высокая степень актуальности работы диссертационного исследования Хижняка Д.С. не вызывает сомнений.

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена высокой степенью осмысления автором целостной криминалистической методологии организации расследования транснациональных преступлений как системы взаимосвязанных и взаимообусловленных закономерностей организации следственной деятельности в сфере нарушения законов более чем одной страны и норм международного права; а также методологического обоснования возможности применения информационного моделирования на основе фреймового подхода, сформировавшегося в работах по искусственному интеллекту и опирающегося на категории знания, информации и данных, в целях организации расследования транснациональных преступлений.

Хижняк Д.С. правильно определяет объект исследования, к которому относится транснациональная криминальная деятельность, следственная и судебная практика, а также законодательные и иные международные и российские нормы, относящиеся к сфере противодействия транснациональным преступлениям.

Основные положения, выносимые на защиту, описаны четко и подробно. Степень достоверности результатов исследования не вызывает сомнений.

Вместе с тем, работа не лишена некоторых дискуссионных моментов. На стр. 34 автореферата автор пишет: «Криминалистические риски могут быть обусловлены негативными последствиями следственных ошибок, которые в сфере расследования транснациональных преступлений часто являются результатом недовыявления всей транснациональной цепочки».

Здесь бы хотелось дополнить работу еще одной позицией. Очень важный аспект совместной деятельности по борьбе с транснациональной преступностью – использование специальных знаний. Если использование специальных знаний при производстве следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, специальных исследований при консультативно-справочной деятельности сведущих лиц при непосредственном применении специальных знаний самими работниками межгосударственных подразделений не вызовет особой сложности, то вопросы проведения судебных экспертиз нуждаются в самостоятельном разрешении. Дело в том, что при расследовании некоторых категорий преступлений применяются достаточно сложные и тонкие методики экспертных исследований с использованием аппаратуры и расходных материалов, которыми далеко не всегда располагают все страны-участники совместной деятельности по борьбе с транснациональной преступностью.

Для эффективной деятельности в этом направлении, заключения экспертов должны признаваться судами всех стран-участников соглашений по борьбе с транснациональными преступными группировками. Кроме того, совместные подразделения правоохранительных органов этих стран должны иметь возможность назначать такие экспертизы в любой из стран бесплатно

либо на тех же условиях, что и органы страны пребывания. Однако, здесь необходимо принятие ряда судебных актов, касающихся правоприменительной деятельности. В этой связи, организационные алгоритмы и проекты международных документов могли бы стать частью концепции, предложенной соискателем.

Указанное замечание не влияет на общую положительную оценку диссертации, так как автореферат свидетельствует об актуальности и научной новизне результатов, полученных автором, что в целом позволяет положительно оценить диссертационную работу Д.С.Хижняка.

Вывод: Судя по автореферату диссертации Д.С.Хижняка на тему: «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, исследование является научно-квалифицированной работой, в которой решена имеющая важное значение для развития юридической науки проблема разработки методологической концепции расследования транснациональных преступлений на основе анализа существующих теоретических положений криминалистики, что отвечает требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. № 1024), а сам автор – Хижняк Денис Сергеевич – заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по указанной специальности.

Начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики
Алматинской академии МВД
Республики Казахстан им. М.Есболатова,
доктор юридических наук, профессор

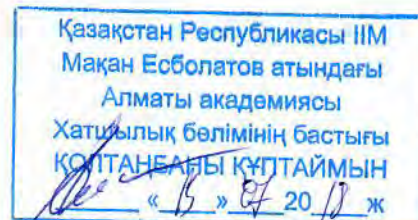


А.А. Аубакирова

Аубакирова Анна Александровна, доктор юридических наук, профессор.
Шифр научной специальности: 12.00.09 – уголовный процесс,
криминалистика, оперативно-розыскная деятельность

13.07.2018

Адрес: 050060, Республика Казахстан,
Алматы, ул. Утепова, 29
info@academymvd.kz
academy_mvd@mail.ru
телефон: 8 (727) 337 81 11



В 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

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Хижняка Дениса Сергеевича на тему:
«Методологические основы расследования транснациональных
преступлений: модельный подход», представленной на соискание ученой
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 –
криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-
розыскная деятельность**

Актуальность темы диссертационного исследования Д.С. Хижняка не вызывает сомнений, поскольку в криминалистическом аспекте организация расследования транснациональных преступлений сложна и имеет свою специфику, требующую поиска новых путей по совершенствованию деятельности следственных органов в условиях их межгосударственного сотрудничества. Разработка методологических основ расследования транснациональных преступлений, несомненно, внесет свой вклад в развитие методологии криминалистики. Формирование новых подходов в методологии во многом отразится на общем современном представлении о криминалистической науке.

Диссертантом правильно выбран и подробно изучен объект исследования, которым выступает транснациональная криминальная деятельность, следственная и судебная практика, а также законодательные и иные международные и российские нормы, относящиеся к сфере противодействия транснациональным преступлениям.

Целью диссертационного исследования Д.С. Хижняка является разработка методологической концепции расследования транснациональных преступлений на основе анализа существующих теоретических положений

криминалистики, определения методологических положений исследования, изучения судебной практики и практики расследования транснациональных преступлений. Для достижения поставленной цели автор определил ряд задач, поэтапное решение которых позволило ему последовательно и логически грамотно оформить исследовательскую работу.

Имеющиеся в диссертации концептуальные выводы и практические рекомендации основаны на широкой теоретической базе, включающей работы по общефилософской методологии, методологии юриспруденции, в том числе методологии криминалистики. Достоинством работы следует считать не только использование автором отечественной нормативно-правовой базы, но и международно-правовых актов (Устав ООН, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и т.д.).

Необходимым составляющим методологических основ расследования преступлений является обращение к истории вопроса. В диссертационном исследовании автором проводится исторический анализ возникновения транснациональных преступлений и методологические подходы борьбы с ними.

Автором в работе рассмотрены современные подходы к пониманию криминалистического моделирования и моделей. Дан анализ использования методов криминалистического моделирования в криминалистике. Сформулированы собственные суждения по поводу методологических основ методов моделирования относительно рассматриваемых преступлений.

Вместе с тем, в данной работе, как и в любом научном исследовании, с нашей точки зрения, имеются спорные или недостаточно аргументированные положения и выводы, которые носят дискуссионный характер и требуют пояснения:

1. Диссертант ставит задачу охарактеризовать эмпирическую базу исследования с точки зрения существующих проблем в сфере расследования транснациональных преступлений (с. 5). Представляется, что методология

исследования любого феномена предполагает обратный подход: охарактеризовать проблему с учетом анализа эмпирического материала.

2. Автор пишет о системных связях понятий сферы транснациональной криминальной деятельности (с. 5); между тем, на наш взгляд, говорить следует о системной связи явлений (элементов одного явления), получивших отражение в понятийном аппарате науки.

3. Исходя из анализа содержания автореферата, диссертантом используется ситуационный подход только для характеристики начального этапа расследования транснациональных преступлений. При этом криминалистические ситуации, характерные для иных этапов расследования данных преступлений автором не выделяются. Это позволило бы диссертанту расширить подходы к структурированию модели организации расследования транснациональных преступлений.

4. В двенадцатом положении, выносимом на защиту, автором определяется специфика и модель транснациональных следственных ситуаций (с. 11). Одним из структурных элементов данной модели является «модель системы криминалистических ситуаций в виде сети». Для характеристики данной модели автор использует выражения «следственная ситуация», «ситуация расследования», «стратегическая ситуация», «тактическая ситуация». В связи с этим автору требуется дать более детальное толкование и соотношение указанных терминов.

Отмеченные замечания не снижают высказанную ранее положительную оценку, а изучение работы в целом дает основание прийти к выводу о том, что диссертация Дениса Сергеевича Хижняка на тему: «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное значение для дальнейшего развития общей теории криминалистики,

криминалистической тактики и криминалистической методике, соответствует ч. 1 п. 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в ред. постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 № АКПИ14-115), и на этом основании он заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен по поручению коллектива кафедры криминалистики заместителем начальника Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктором юридических наук (специальность: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), профессором Дмитрием Владимировичем Кимом (656038 г. Барнаул, ул. Чкалова, 49, раб. тел. 8 (3852) 379101, адрес электронной почты: kimklo@mail.ru); старшим преподавателем кафедры криминалистики Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, кандидатом юридических наук (специальность: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), Надеждой Анатольевной Архиповой (656038 г. Барнаул, ул. Чкалова, 49, раб. тел. 8 (3852) 379165, адрес электронной почты: akula_1983@mail.ru).

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, протокол № 1 от «3» сентября 2018 г.

Начальник кафедры криминалистики
Барнаульского юридического института
Министерства внутренних дел Российской Федерации

к.ю.н., доцент

ВЕВНО
НАЧАЛЬНИК ОДЯР
ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

№ 09 2018 г.

ЛГ ОСИПОВА

Олеся Васильевна Кругликова

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

Отзыв

на автореферат диссертации Хижняка Дениса Сергеевича на тему «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» на соискание ученой степени доктора юридических наук (специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность)

Диссертационное исследование посвящено теме, представляющей несомненный интерес как для криминалистической науки, так и для практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Преступность всегда являлась одним из опаснейших для государства и общества феноменов, а преступность, выходящая за пределы одного государства, угрожает уже полноценному функционированию человечества. Комплексный подход, заявленный автором, позволяет исследовать выбранную тему во всей её полноте и полисемии.

Представленный автореферат диссертационного исследования даёт представление о высокой теоретической и практической значимости работы, поскольку выводы и некоторые положения работы обладают потенциалом для трансформации в методические рекомендации для сотрудников следственных органов, способны служить основой для дальнейших научно-теоретических исследований и использования в учебном процессе.

Диссертация была должным образом апробирована, поскольку её подготовка и обсуждение проходили в авторитетном учебно-научном заведении – Саратовской государственной юридической академии, а основные положения докладывались на международных, всероссийских и региональных конференциях, внедрялись в следственную практику. Результаты исследования нашли отражение в 53 научных работах, в том числе 3-х монографиях и 21 научной статье в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Необходимо отметить юридически грамотный язык изложения, его логичность и последовательность.

Большой интерес представляет предпринятая автором вполне удачная попытка интеграции в криминалистику фреймового подхода к анализу криминалистически значимой информации.

По содержанию автореферата можно сказать, что автор верно обозначил круг проблем, определил цель и задачи диссертационного исследования, правильно выбрал основные направления исследования, пути решения проблем, сформулировал обоснованные выводы, рекомендации и предложения.

Научная новизна исследования состоит в разработке: целостной криминалистической методологии организации расследования транснациональных преступлений как системы взаимосвязанных и взаимообусловленных закономерностей организации следственной деятельности в сфере нарушения законов более чем одной страны и норм международного права и методологического обоснования возможности применения информационного моделирования на основе фреймового подхода, сформировавшегося в работах по искусственному интеллекту и опирающегося на категории знания, информации и данных, в целях организации расследования транснациональных преступлений.

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования нашли своё выражение в выводах и предложениях автора. В частности, в положениях, выносимых на защиту.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обусловлена богатой эмпирической базой исследования, подтверждена результатами изучения автором статистических данных, содержащихся в отчётах Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодных отчётах МВД РФ о состоянии преступности в России и материалах Пресс-центра МВД России, аналитических материалах о преступности и международной деятельности. Кроме того, использовались приговоры судов Российской Федерации (11372 приговора за 2000-2016 гг.), материалы дел контрольного производства Следственного комитета РФ (32 дела), материалы уголовных дел, рассмотренных районными судами г. Саратова и Саратовской области (72 дела за 2011-2016 гг.), а также результаты анкетирования сотрудников МВД РФ и СК РФ (203 чел.).

К достоинствам работы относится также и правильно выбранный инструментарий, который автор умело использовал для получения результатов исследования.

Вместе с тем, при всех отмеченных достоинствах автореферата диссертации, работа Д. С. Хижняка содержит некоторые моменты, доступные для уточнения.

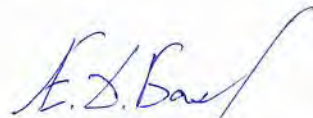
1. В схеме на с. 34 автореферата следственная ситуация и ситуация расследования обозначены отдельными элементами (узлами) модели криминалистических ситуаций. В чём, по мнению автора, состоит различие между ними, учитывая, что интеллектуальным центром расследования является именно следователь? Кроме этого, вызывает сомнение отнесение к криминалистическим ситуациям стратегических ситуаций, которые в контексте исследования транснациональной преступности представляют скорее интерес криминологических, а не криминалистических исследований.

2. Возможно ли, по мнению автора, создание систем искусственного интеллекта на основе предложенного им фреймового подхода? Представляется, что указанные автором модели вполне укладываются в традиционные алгоритмы, применяемые в криминалистической деятельности, однако для разработки систем искусственного интеллекта их может быть недостаточно.

Указанные замечания носят дискуссионный характер, не оспаривают актуальность исследованной темы, степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, новизны, не снижают общее положительное впечатление от работы. Полученные автором научные результаты, выводы и рекомендации обладают высокой степенью обоснованности и достоверности и заслуживают положительной оценки.

Основываясь на положениях автореферата диссертации Дениса Сергеевича Хижняка на тему: «Методологические основы расследования транснациональных преступлений», необходимо признать актуальность, завершенность и новизну проведенного научного исследования. Кроме того, исследование вносит существенный вклад в разработку проблем современной криминалистической науки, а её автор заслуживает по итогам защиты присуждения искомой учёной степени доктора юридических наук по специальности «12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Доцент кафедры криминалистики
Уральского государственного
юридического университета,
кандидат юридических наук



Д. В. Бахтеев

Бахтеев Дмитрий Валерьевич, кандидат юридических наук по специальности «12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность», доцент кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, кафедра криминалистики; тел. +7 (919) 386 82 38; e-mail: dmitry.bakhteev@gmail.com.



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

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Хижняка Дениса Сергеевича
«Методологические основы расследования транснациональных
преступлений: модельный подход», представленной на соискание ученой
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 –
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность**

Глобализация экономических, социальных и иных процессов создала новые возможности для преступных организаций, использующих их для расширения своей незаконной деятельности. Транснациональная преступная деятельность является современной ее формой, представляющая серьезную опасность экономическому развитию различных государств и нанося значительный ущерб их национальным интересам. В связи с этим, мировое сообщество уделяет большое внимание вопросам борьбы с транснациональной организованной преступной деятельностью. Однако в связи с многообразием сфер, форм, направлений и других особенностей этой деятельности, ни в международном, ни в российском уголовном праве, не выработано понятие транснациональных преступлений. Данный факт отрицательно сказывается на развитии представлений об этой деятельности в ее криминалистическом значении, что, в свою очередь, не позволяет выработать, во-первых, единый методологический подход к расследованию данных видов преступлений, и, во-вторых, программу противодействия транснациональной криминальной деятельности в целях защиты как государства и общества в целом, так и интересов отдельных граждан. Все это обуславливает актуальность темы диссертационного исследования.

Особенностью методологии диссертационного исследования является то, что предложенная автором фреймовая модель «транснациональные преступления» может оказать соответствующее влияние на исследования этой категории в других науках, прежде всего – международном праве и уголовном праве РФ. Представляет безусловный интерес соотношение классификаций транснациональных преступлений, позволяющее представить

характер и возможные результаты криминальной транснациональной деятельности, проявляющейся в конкретных составах преступлений, закрепленных в УК РФ.

Заслуживает особого внимания предпринятая автором попытка разработать целостную криминалистическую методологию расследования транснациональной криминальной деятельности; создать на основе практического материала моделей следственных ситуаций, возникающих при расследовании преступлений рассматриваемой категории, а также предложения о направлении расследования по каждой из них и другие положения, влияющие на разрешение данной проблемы.

Полезным для выработки криминалистической методологии расследования преступлений рассматриваемой категории является анализ международных и зарубежных аналитических и статистических материалов, касающихся транснациональных преступлений в сфере наркобизнеса, экономики, международной коррупции, торговли людьми. Не маловажное значение для расследования имеют вопросы взаимодействия с правоохранительными органами республик Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Китая, поскольку именно эти государства являются зонами, проблемными в плане проявления транснациональной криминальной деятельности.

Изучение Глобальной контртеррористической стратегии ООН, положений Устава ООН, Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и других международных документов позволили автору разработать проект Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации.

Проведенное Д.С. Хижняком исследование имеет массу и других достоинств. В целом можно сказать, что оно восполнило существующие теоретические пробелы в сфере методологии криминалистической науки в части обогащения ее новыми представлениями о криминальной деятельности, влекущей нарушения законодательства двух и более стран, а также норм международного права. Положения, выносимые на защиту, обладают научной новизной и вносят существенный вклад в развитие криминалистической методики расследования отдельных видов или групп преступлений и могут быть использованы и в практической деятельности органов, осуществляющих расследование преступлений, носящих транснациональный характер.

Достоверность выносимых на защиту положений и выводов обеспечена фундаментальностью теоретико-правовой и эмпирической основ работы.

Диссертация получила достаточную для такого уровня работ апробацию. Автор имеет значительное количество публикаций в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК. Основные выводы и положения диссертации докладывались на международных конференциях, всероссийских научно-практических конференциях и круглых столах. Результаты исследования внедрены в деятельность образовательных учреждений. Содержание автореферата указывает на то, что диссертация имеет внутреннее единство и носит завершённый характер.

Вместе с тем, разделяя большинство из приведенных идей диссертанта, можно выделить и несколько небесспорных положений. К их числу относятся:

1. Понятие транснациональной деятельности, данное автором на стр. 25 автореферата, на наш взгляд, слишком узкое. Действительно, эта деятельность нарушает нормы международного права. Но транснациональность выражается не только в этом. Не случайно автор на стр. 49 совершенно верно отмечает, что практические сотрудники не понимают, что такое транснациональная деятельность. Отсюда и проблемы в расследовании. Считаем, что данное понятие следует несколько расширить исходя из признаков транснациональных преступлений, рассмотренных на стр. 26-27, учитывая, что деятельность, особенно организованная (а транснациональные преступления совершаются, в основном, на организованной основе) – это совершение преступных действий на постоянной основе или регулярно и профессионально.

2. Рассматривая типичные следственные ситуации, автор почему-то обошел ситуацию, когда уголовное дело возбуждается по результатам оперативно-тактической комбинации. В отношении таких дел – это не редкость. Именно по результатам оперативных проверок возбуждаются уголовные дела, связанные с наркобизнесом и носящим транснациональный характер, похищению людей и т.д. Эти ситуации имеют свою специфику, и их рассмотрение было бы полезно не только в теоретическом, но и в практическом плане.

Сделанные замечания имеют рекомендационный характер и не влияют на положительное мнение о диссертации. Таким образом, в результате анализа представленного автореферата следует сделать вывод о том, что диссертация Хижняка Дениса Сергеевича на тему: «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании сделанных автором исследований разработаны теоретико-прикладные положения в отношении методологической концепции

расследования транснациональных преступлений, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области криминалистики. Судя по автореферату диссертации, работа Д.С. Хижняка соответствует п. 9, 10 и иным требованиям Раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, внесенными 28.08.2017г.), а соискатель Денис Сергеевич Хижняк заслуживает присуждения ему ученой степени доктор юридических наук по научной специальности 12. 00. 12. – «криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Доцент кафедры криминалистики
Федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Московский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации
имени В.Я. Кикотя»

кандидат юридических наук, доцент

Специальность: 12. 00. 09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

Чистова Любовь Евгеньевна

Почтовый адрес:

117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.

Телефон: 8 495 335 51 00

E-mail: support_mosu@mvd.ru

