

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»,
доктор юридических наук, профессор



Вавилин Евгений Валерьевич

«30» июня 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»

Диссертация «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» выполнена на кафедре криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» (ФГБОУ «СГЮА»).

Хижняк Денис Сергеевич, 1978 года рождения, гражданин Российской Федерации, в 2000 году с отличием окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция» с присуждением квалификации «Юрист» (АВС № 0052506).

В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий (теоретический аспект)» по специальности 12.00.09 (уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность) в диссертационном совете Д-212.239.01, созданном при Саратовской государственной академии права (КТ № 105594). В 2003 году присвоено ученое звание доцента (ДЦ № 007244).

Хижняк Денис Сергеевич является соискателем ученой степени доктора юридических наук федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» (с 30.08.2013 г. по 30.08.2017 г.).

В период подготовки диссертации соискатель Хижняк Денис Сергеевич работал в федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» на кафедре криминалистики в должности доцента.

Научный консультант – Волеводз Александр Григорьевич (12.00.09), доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Тема диссертационного исследования Хижняка Дениса Сергеевича утверждена Ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная юридическая академия» в последней редакции: «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» 28 января 2016 г. (Протокол № 5).

По итогам обсуждения принято следующее заключение.

Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертация Хижняка Дениса Сергеевича представляет собой завершённое теоретико-прикладное научное исследование по проблемам методологии расследования транснациональных преступлений, имеющее научную новизну, теоретическую и практическую значимость. Тема диссертационного исследования соответствует основным направлениям научной работы кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

Данное исследование актуально с точки зрения научной проблематики, теоретического моделирования криминальной деятельности, криминалистической деятельности, выдвижения версий, криминалистической стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности, а также различных аспектов планирования расследования транснациональных преступлений.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.

Личное участие автора в получении содержащихся в диссертации научных результатов состоит в выборе темы исследования и формулировании ее гипотезы, в разработке комплексной методологии расследования транснациональных преступлений, сборе эмпирического материала, постановке и разработке путей решения всех основополагающих задач диссертационного исследования, интерпретации и апробации полученных результатов, участии в подготовке публикаций, а также в выдвижении научно-практических рекомендаций по совершенствованию процесса расследования транснациональных преступлений.

В работе использовались статистические данные, содержащиеся в отчетах УНП ООН - Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), отражающие уровень транснациональной преступности в мире в целом и в отдельных его регионах, аналитические отчеты о мировом терроризме Института экономики и мира (Institute of Economics & Peace), ежегодные отчеты МВД РФ о состоянии преступности в России и материалы Пресс-центра МВД России, аналитические материалы о преступности и международной деятельности, размещенные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ и на сайте Следственного комитета Российской Федерации. Кроме того, использовались приговоры судов Российской Федерации, размещенные на сайтах Государственной автоматизированной системы «Правосудие», «РосПравосудие», иных сайтах судебной практики (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.).

Степень достоверности результатов проведенных исследований можно оценить как высокую, поскольку все научные положения и выводы по результатам диссертационной работы обеспечены глубокой проработкой теоретической литературы, анализом и обработкой репрезентативного проверяемого эмпирического материала, теоретическое обоснование строится на проверяемых фактах с использованием авторитетных источников. Использованы современные методики сбора и интерпретации материала с применением количественных и статистических данных. Выводы аргументированы и не вызывают сомнений. Теоретической основой исследования послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в области криминалистики. Основные результаты работы докладывались на международных и Всероссийских научных и научно-практических конференциях, внедрены педагогическую деятельность автора в форме авторской учебной дисциплины, в учебный процесс вузов как в России, так и за рубежом.

Научная новизна результатов проведенных исследований состоит в разработке: 1) 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; 2) методологического обоснования проблем информационного моделирования в целях организации расследования транснациональных преступлений на основе фреймового подхода, сформировавшегося в философии и информатике и опирающегося на категории знания, информации и данных.

В работе впервые на концептуальной основе систематизирован и существенно уточнен терминологический и понятийный аппарат, относящийся к сфере транснациональной криминальной деятельности (транснациональное преступление, трансграничное преступление, транстерриториальное преступление, транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация, криминалистическая стратегия).

На основе использования метода информационного фреймового моделирования разработаны модели, отражающие специфику транснациональной криминальной деятельности и методологические основы применения фреймовых моделей в криминалистике: сравнение классификаций транснациональных преступлений в международном праве с классификацией преступлений, закрепленной в УК РФ; модели криминальной деятельности, осуществляемой различными субъектами транснациональной криминальной деятельности; модели криминалистических (следственных) ситуаций и следственных версий; модельный план расследования транснациональных преступлений.

Научная новизна обусловлена также рассмотрением политико-правовых (стратегических) основ противодействия транснациональным преступлениям на международном и внутригосударственном уровне в РФ, в которых сформулированы основные принципы, цели и задачи противодействия транснациональной преступности, обязательные для учета и использования в практической работе следственных органов.

Обращение к теории стратегии позволило: обосновать такую категорию криминалистики, как «криминалистическая стратегия противодействия транснациональным преступлениям»; предложить модель соотношения государственной стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности с криминалистической стратегией ее расследования; представить процедурную модель стратегии расследования транснациональных пре-

ступлений; сформулировать проект Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации.

Указанные аспекты позволили выдвинуть:

А) Комплекс научных положений, касающихся методологических основ расследования транснациональных преступлений в аспекте моделирования и с учетом парадигм развития современных наук, в том числе криминалистической науки:

1. Вывод о том, что методологические основы расследования транснациональных преступлений не могут не рассматриваться вне парадигмы постнеклассического научного рационализма, учитывающего сложные взаимосвязи и взаимозависимости методологических исследовательских подходов разных наук, а также процессы глобализации, происходящие во всех сферах жизни современных сообществ.

2. Положение о том, что история развития транснациональной криминальной деятельности в каждый из выделенных четырех периодов истории противодействия преступлениям международного характера (транснациональным преступлениям) характеризовался собственными точками бифуркации в одной системе (криминальной деятельности) и в ответах на ее вызовы и угрозы в другой (системе противодействия криминальной деятельности на международном и национальных уровнях).

3. Обоснование периодизации правового осмысления категории транснациональных преступлений, противодействия им и развития методологии их расследования, в соответствии с которыми менялся подход к разграничению различных преступлений международного характера и их видов, что в конечном итоге предопределило необходимость разработки методологии расследования транснациональных преступлений.

4. Обоснование положения о том, что методология расследования транснациональных преступлений как часть общей методологии криминалистики должна основываться на: 1) изучении закономерностей возникновения,

собирания, исследования и использования доказательств о транснациональных преступлениях, 2) необходимости соотнесения международно-правовых классификаций транснациональных преступлений с классификациями, содержащимися в национальном уголовном законодательстве; 3) разработке типовой информационной базы для их расследования, в которой в качестве обязательных составляющих должна быть представлена система знаний о криминальной ситуации и деятельности субъектов, специфике типовых следственных ситуаций и версий, а также планировании их расследования с учетом международной и государственной стратегии противодействия транснациональным преступлениям и криминалистической стратегии их расследования.

5. Систему аргументов, в соответствии с которой в качестве основного методологического подхода для исследования характеристики транснациональной криминальной деятельности и проблем, связанных с ее расследованием, может использоваться моделирование, основанное на общенаучной категории «знание» и построении информационных декларативных и процедурных фреймов, а возможность дальнейшей формализации представленных моделей может способствовать их использованию в современных информационных системах.

6. Концептуальное уточнение классификационно-дефинитивного аппарата, связанного с системной характеристикой транснациональной криминальной деятельности:

- обоснование того, что категория транснациональных преступлений стала одним из факторов, определяющих особенности развития современной парадигмы криминалистической науки, поскольку способствовала уточнению такого объекта криминалистики, как «криминальная деятельность»;

- вывод о том, что таксономия транснациональных преступлений с выделением в особую подвидовую группу трансграничных преступлений, совершаемых на территории государств имеющих общую границу, должна

быть дополнена с учетом логики построения классификаций на виды и подвиды транстерриториальными преступлениями, которые совершаются на территории государств, не имеющих общих границ;

- уточненная система и дефиниции терминов *транснациональные преступления, транснациональная криминальная деятельность, транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация, юридическая стратегия, криминалистическая стратегия, стратегическая транснациональная ситуация, тактическая транснациональная ситуация, локусно-векторная направленность криминальной деятельности;*

- система из 48 признаков транснациональной криминальной деятельности, в различной степени проявляющихся в транснациональной криминальной деятельности разных субъектов, что должно учитываться как при расследовании транснациональных преступлений, так и при их квалификации в судебной практике.

Б) Комплекс научных выводов, сделанных на основе анализа эмпирической базы исследования, предопределивших научные подходы к формированию моделей транснациональной криминальной деятельности, транснациональной криминалистической (следственной) ситуации, версий, а также модельного плана расследования как методологических основ расследования транснациональных преступлений:

7. Выводы о том, что:

- современная транснациональная криминальная деятельность в России характеризуется большим разнообразием и динамикой развития;

- в сфере транснациональной криминальной деятельности Россия выступает: 1) как территория и юрисдикция, на которую направлена криминальная деятельность с территории иностранного государства, 2) как государство, с территории которого криминальная деятельность направлена на территорию и юрисдикцию другого государства, 3) как страна транзита для совершения транснациональных преступлений, причем в практике рассмот-

рения уголовных дел судами РФ представлены преимущественно дела, соотносящиеся с первыми двумя локусно-векторными характеристиками транснациональной криминальной деятельности;

- криминальная деятельность всех субъектов транснациональных преступлений может носить комплексный характер, не ограничиваясь совершением только одного вида преступления; в нее могут вовлекаться лица, не подозревающие о совершаемом преступлении, а также должностные лица; она может характеризоваться разной степенью длительности и тяжести, хотя индивидуальные лица и группы лиц по предварительному сговору чаще совершают преступления небольшой и средней тяжести;

- ряд критериев разграничения организованных преступных групп (ОПГ) и преступных организаций (сообществ) (ПО) в науке на основе разных оценочных признаков и без учета анализа эмпирического материала являются в большой степени искусственными.

8. Вывод о том, что информационная фреймовая модель «Транснациональные преступления», созданная на основе сравнения международно-правовых классификаций транснациональных преступлений и классификаций преступлений по УК РФ, может служить типизированным отражением особенностей транснациональной криминальной деятельности и средством прогнозирования ее результатов с обязательным учетом эмерджентных элементов.

9. Положение о том, что в сфере расследования транснациональных преступлений в РФ основной проблемой является нежелание или невозможность установления всей транснациональной цепочки криминальной деятельности; по этой причине ряд рассмотренных судами дел производит впечатление недорасследованных, создается искаженная картина транснациональной криминальной деятельности, которая не может не влиять на организацию аналитической и статистической работы в сфере транснациональной криминальной деятельности, а частое отсутствие судебной правовой оценки криминальной деятельности как

транснациональной не побуждает работников следственных органов установить всю преступную цепочку совершения транснационального преступления.

10. Теоретическое обоснование того, что, хотя международно-правовые документы и правовые акты РФ в качестве транснациональных преступлений рассматривают преимущественно результаты криминальной деятельности ОПГ и ПО, транснациональную криминальную деятельность следует понимать шире – как деятельность любых субъектов (включая отдельных лиц и групп лиц, осуществляющих криминальную деятельность по предварительному сговору), направленную на совершение деяний, нарушающих законодательство более двух государств, а также нормы международного права.

11. Вывод о том, что фреймовые информационные модели (имена слотов и значения слотов), могут служить своеобразным семантическим словарем, который может быть использован для создания компьютерных программ, способных помочь следователю в правильной квалификации транснациональных преступных деяний и их расследовании.

12. Характеристика специфики и модели транснациональной следственной ситуации, включающая:

- типовую модель «Транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация», которая представлена слотами: источники получения криминалистической информации, место возбуждения уголовного дела, информационный блок о расследуемом событии; именно последний отличается спецификой для транснациональной следственной ситуации, так как, кроме неспецифических, включает в себя специфические видовые и подвидовые слоты (локусно-векторный блок – локус инициации и локус окончания, вектор деятельности, гражданство субъектов криминальной деятельности, международно-правовая характеристика вида превалирующей транснациональной криминальной деятельности, национально-региональный компонент, определяющий особенности транснациональной криминальной деятельности);

- пять вариантов типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, и его основные направления для каждой ситуации;

- модель системы криминалистических ситуаций в виде сети, основой которых является транснациональная криминальная деятельность, а узлы данной модели представлены разновидностями криминалистических ситуаций.

13. Обоснование положения о том, что выдвижение версий и их проверка при расследовании транснациональных преступлений включает следующие компоненты:

- типовые информационные блоки, на формирование которых должен быть направлен версионный анализ (локусно-векторный фактор, состав лиц, совершивших преступление, роль лиц в совершении преступления, характер транснациональной криминальной деятельности и возможные проявления в ней сочетаний разных преступлений и правонарушений; способы сокрытия преступлений) и которые выявлены на основе содержательной и количественной обработки эмпирического материала;

- сценарные фреймы, выделенные на основе указанных типовых информационных блоков и ситуационного подхода, и характеризующиеся вариативностью, обусловленной сущностью версии;

- запросы о правовой помощи в иностранные государства как специфический компонент проверки версий при расследовании транснациональных преступлений.

14. Особенности стратегического планирования расследования транснациональных преступлений, а также планирования расследования конкретных преступлений обусловлены следующими методологическими подходами:

- разграничением международной, государственной и криминалистической стратегий противодействия транснациональным преступлениям;

- выявлением типовой модели структуры и содержания стратегических документов на основе анализа различных стратегических документов, принятых в РФ;

- определением и сущностными характеристиками стратегии противодействия транснациональным преступлениям;

- уровневой характеристикой стратегии, которая в условиях долгосрочного планирования и выполнения стратегических задач государства правоохранительными органами становится собственно криминалистической, включающей в себя специфический компонент – стратегию;

- созданием фреймовой модели соотношения содержательных элементов государственной стратегии противодействия транснациональным преступлениям с криминалистической стратегией, свидетельствующей о том, что компоненты двух стратегий представляют собой пересекающиеся множества;

- созданием процедурной модели расследования преступлений познающим субъектом, с опорой на стратегию противодействия транснациональным преступлениям.

В) Научно-практические рекомендации по совершенствованию процесса расследования транснациональных преступлений, которые включают в себя обоснование необходимости:

- законодательного закрепления понятия транснационального преступления и сопряженных с ним понятий;

- принятия специального политико-правового стратегического документа по противодействию транснациональным преступлениям, который мог бы способствовать лучшей координации и систематизации работы правоохранительных и судебных органов в сфере противодействия транснациональным преступлениям, планирования их расследования и квалификации судами;

- организации планирования расследования транснациональных преступлений с учетом их специфики;

- улучшения информационного обеспечения работников правоохранительных органов в сфере расследования транснациональных преступлений.

Практическая значимость результатов проведенных исследований обусловлена его направленностью на совершенствование деятельности следственных органов в условиях их межгосударственного сотрудничества. Предложенные методологические основы формирования моделируемого знания о транснациональной криминальной деятельности могут использоваться в качестве информационной базы для работы следователей по делам, связанным с различными проявлениями такой деятельности. Предложенный проект Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности может служить не только моделью принятия государственной стратегии деятельности Российской Федерации в сфере борьбы с транснациональной преступностью, но и основой для совершенствования уголовно-процессуального законодательства РФ.

Теоретические положения, изложенные в диссертации, а также практические рекомендации могут быть использованы для совершенствования профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, в преподавании дисциплин «Криминалистика» и «Основы оперативно-розыскной деятельности», а также спецкурса «Расследование транснациональных преступлений» в юридических вузах, при подготовке учебников, учебных и учебно-методических пособий по криминалистике.

Ценность научных работ соискателя состоит в том, что в опубликованных работах отражены результаты научного исследования, создающие концептуальные теоретические и методологические основы совершенствования организации расследования транснациональных преступлений и противодействия транснациональной криминальной деятельности на национальном уровне в Российской Федерации.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Основные научные результаты, содержащиеся в диссертации Хижняка Дениса Сергеевича, с достаточной полнотой отражены в 50 публикациях общим объемом 39,3 п.л., в числе которых 2 монографии и 48 научных статей, из которых 20 опубликованы в научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертационных исследований, а именно:

1. *Хижняк, Д.С.* Декларативная фреймовая модель «транснациональные преступления» и ее место в развитии методологии расследования преступлений / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 3. С. 227-232 (0,5 п.л.).

2. *Хижняк, Д.С.* Деятельность органов МВД Российской Федерации по расследованию транснациональных преступлений / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 1. С. 271-275 (0,4 п.л.).

3. *Хижняк, Д.С.* История возникновения, предупреждения, выявления, раскрытия и расследования транснациональных преступлений / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4 (9). 2013. С. 281-292 (1 п.л.).

4. *Хижняк, Д.С.* Источники получения криминалистически значимой информации о совершенных транснациональных преступлениях / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2012. № 4 (87). С. 161-167 (0,5 п.л.).

5. *Хижняк, Д.С.* Категории информации и данных как методологически релевантные форматы знания для моделирования процесса расследования транснациональных преступлений / Д.С. Хижняк // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. 2016. Т. 22. № 6. С. 199-202 (0,4 п.л.).

6. *Хижняк, Д.С.* Криминалистическая стратегия расследования преступлений и борьбы с ними / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 2 (109). С.229-234 (0,4 п.л.).
7. *Хижняк, Д.С.* Методология криминалистики: современное состояние и перспективы развития / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1 (6). 2013. С. 362-371 (0,8 п.л.).
8. *Хижняк, Д.С.* О проекте стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 6. С. 17-30 (1 п.л.).
9. *Хижняк, Д.С.* Понятие и сущность стратегии в криминалистике / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5 (16). 2014. С. 284-299 (1,2 п.л.).
10. *Хижняк, Д.С.* Правовые основы развития стратегии борьбы с транснациональными преступлениями и их расследование в Российской Федерации / Д.С. Хижняк // Научный вестник Омской академии МВД России. 2016. № 1 (60). С. 3-5 (0,4 п.л.).
11. *Хижняк, Д.С.* Предупреждение транснациональной преступности и борьба с нею как стратегическая задача государства: опыт США / Д.С. Хижняк // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 2. С. 385–393 (SCOPUS) (0,9 п.л.).
12. *Хижняк, Д.С.* Проблемы определения и характерные особенности транснациональной криминальной деятельности / Д.С. Хижняк // Известия вузов. Правоведение. 2011. № 2 (295). С. 180-185 (0,5 п.л.).
13. *Хижняк, Д.С.* Роль криминальной ситуации в выявлении характера транснациональной следственной ситуации (на материале стратегических документов Великобритании и США) / Д.С. Хижняк // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. 2015. Т. 21. № 6. С. 166-169 (0,5 п.л.).

14. *Хижняк, Д.С.* Современная методология юриспруденции / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3 (4). 2012. С. 373-382 (0,6 п.л.).
15. *Хижняк, Д.С.* Соотношение стратегии борьбы с транснациональными преступлениями и криминалистической стратегии их расследования: проблемы моделирования / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 1. С. 221-227 (0,6 п.л.).
16. *Хижняк, Д.С.* Специфика транснациональной следственной ситуации и ее типовая модель / Д.С. Хижняк // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. 2016. Т. 22. № 5. С. 238-240 (0,4 п.л.).
17. *Хижняк, Д.С.* Транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация: понятие и сущность / Д.С. Хижняк // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. № 3 (31). 2014. С. 27-32 (0,5 п.л.).
18. *Хижняк Д.С.* Транснациональная криминальная деятельность и ее субъекты / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 2. (115). С. 196-201 (0,5 п.л.)
19. *Хижняк, Д.С.* Транснациональная криминальная деятельность как объект изучения криминалистики / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 2 (103). С.221-226 (0,5 п.л.).
20. *Хижняк, Д.С.* Юридическая стратегия как элемент механизма реализации государственной правовой политики и методологии криминалистических исследований (на материале стратегий борьбы с транснациональными преступлениями) / Д.С. Хижняк // Правовая политика и правовая жизнь. 2016. № 1. С. 33-36 (0,4 п.л.).

Специальность, которой соответствует диссертация.

Диссертация Хижняка Дениса Сергеевича «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» соответствует паспорту специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность», в частности: положению Преамбулы паспорта, согласно которому метод научных исследований представляет собой систему философских, общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность, историзм и компаративизм изучения криминалистики, судебно-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности, а также п.п. 1.1. Генезис и современные представления о предмете, системе, природе и законах развития криминалистики. История криминалистических учений; 1.2. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факторы развития криминалистической науки и ее практических приложений; 1.3. Генезис и современное состояние общей теории криминалистики, ее структуры и функций; 1.4. Современное состояние и тенденции развития частных криминалистических теорий; 1.5. Категории криминалистической науки и их отражение в языке криминалистики. Тенденции развития языка криминалистики; 1.10. Информационное обеспечение использования данных криминалистической науки в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений; 1.13. Принципы и современные формы взаимодействия следователя с оперативными службами, иными органами и организациями; 1.19. Способ совершения и способ сокрытия преступления как системообразующий элемент частной криминалистической методики; развитие учения о способе преступления; 1.21. Особенности расследования транснациональных преступлений; возможности сотрудничества правоохранительных органов России с правоохранительными органами иных государств и с Интерполом.

По актуальности поставленных задач, методическому и научному уровню исследований, их новизне и практической значимости диссертацион-

ная работа Хижняка Дениса Сергеевича отвечает требованиям п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических наук и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

Диссертация Хижняка Д.С. является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в юридической науке по специальностям 12.00.12 - «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность». В работе представлена оригинальная концепция формирования методологических основ расследования транснациональных преступлений с широким и последовательным использованием современных междисциплинарных методов моделирования.

Исследование доказало правомерность выдвинутой гипотезы о том, что появление категории транснациональных преступлений в юридических науках послужило одной из причин бифуркации в криминалистике, что в свою очередь не только способствовало парадигмальным изменениям в этой науке, но также обуславливает специфику методологии расследования таких преступлений.

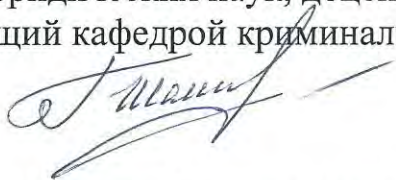
Диссертация «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» Хижняка Дениса Сергеевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность», рекомендуется к защите в диссертационном совете.

Заключение принято на заседании кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

На обсуждении диссертации «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» Хижняка Дениса Сергеевича на заседании присутствовало 28 человек. Приняло участие в голосовании 28 человек. Результаты голосования: «за» - 28 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек.

Заключение принято 30 июня 2017 г., протокол № 14.

Председательствующий на заседании
кафедры криминалистики ФГБОУ ВО
«Саратовская государственная юридическая академия»,
доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой криминалистики



Шапиро Людмила Геннадьевна

Ученый секретарь Ученого совета
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»

