

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.017.03  
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА  
КАНТА», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 01.12.2017 г. № 1

о присуждении **Гуркину Михаилу Анатольевичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация **«Противодействие организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: криминалистические аспекты»** в виде рукописи по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, принята к защите «28» сентября 2017 года, протокол № 3, объединенным диссертационным советом Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», адрес: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 664/нк.

Соискатель **Гуркин Михаил Анатольевич**, 1984 года рождения, в 2005 году окончил юридический факультет НОУ ВПО «Международный институт экономики и права». С 2015 г. является аспирантом заочной формы обучения по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» в ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (приказ о зачислении № 2429ст от 04 августа 2015 г.). В 2017 г. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» выдана справка о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении № 16 от 12.04.2017 г.). В настоящее время работает юрисконсультom федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области».

Диссертация выполнена на кафедре судебной экспертизы и таможенного дела института права и управления ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».

**Научный руководитель** – доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой судебной экспертизы и таможенного дела ФГАОУ ВО «Тульский государственный университет» - **Толстухина Татьяна Викторовна**.

**Официальные оппоненты:**

1. **Кустов Анатолий Михайлович**, гражданин РФ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики и уголовного права ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»;

2. **Григорьев Анатолий Николаевич**, гражданин РФ, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры административно-правовых дисциплин и информационного обеспечения органов внутренних дел ФГКОУ ВО «Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России» - дали положительные отзывы о диссертации.

**Ведущая организация** – Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» в своём положительном отзыве, подготовленном кандидатом юридических наук, доцентом, заведующим кафедрой криминалистики Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» **Алехиным Дмитрием Владимировичем** и утверждённом кандидатом юридиче-

ских наук, доцентом, исполняющим обязанности ректора Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» Багметом Анатолием Михайловичем, указала, что диссертационное исследование М.А. Гуркина «Противодействие организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: криминалистические аспекты» представляет собой самостоятельное монографическое исследование. Работа отвечает требованиям ч. 2 п.п. 8 и 9 Положения о присуждении ученых степеней (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 28.08.2017 № 1024), предъявляемых к кандидатским диссертационным исследованиям, а ее автор – Гуркин Михаил Анатольевич заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв ведущей организации содержит *замечания*: 1. На с. 139 отмечается, что «... следователь вправе давать поручения и указания при производстве розыскных и следственных мероприятий...». Во-первых, возникает вопрос, что диссертант подразумевает под «следственными мероприятиями»? Во-вторых, требуют конкретизации полномочия следователя. 2. Автору следовало бы рассмотреть возможности использования технико-криминалистических средств для получения информации, содержащейся в мобильных устройствах связи, в целях противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств. 3. На сегодняшний день большое количество интернет-сайтов предлагает фальсифицированные препараты. Имело смысл в тексте диссертации проанализировать и представить данные о влиянии подобной общественной открытости на противодействие данным преступлениям. 4. Автору следовало разработать алгоритм действий следователей при организации совместной деятельности со СМИ по противодействию организованной преступной деятельности в рассматриваемой сфере. 5. Требуется дополнительной аргументации предложение автора по совершенствованию ст. 238.1 УК РФ.

**Соискатель имеет двенадцать опубликованных научных работ по теме диссертации общим объемом 14,6 печатных листов, в том числе четыре статьи – в журналах и изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций.**

В данных работах раскрыты основные положения, выносимые соискателем на защиту: необходимость изучения организованной преступной деятельности как целостной системы; разработаны и предложены понятия противодействия преступлению в сфере незаконного обращения лекарственных средств, стратегического противодействия организованной преступной деятельности, механизма противодействия преступлению, ситуации противодействия преступлению, взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности; проведен анализ обстановки преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств и выделены обстоятельства, способствующие их совершению; классифицированы способы незаконного обращения лекарственных средств, в том числе выделены специфические способы сокрытия преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств; разработаны и предложены основополагающие факторы взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности с целью эффективного противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения лекарственных средств, а также комплекс мер взаимодействия в рамках международного сотрудничества с целью противодействия организованной преступной деятельности в рассматриваемой сфере.

Материалы диссертации с достаточной полнотой изложены в работах, опубликованных соискателем. Недостоверные сведения в опубликованных работах соискателя М.А. Гуркина отсутствуют.

**Наиболее значимые научные работы по теме исследования, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, соответствующих профилю диссертации:**

1. Гуркин М.А. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании незаконного производства и обращения фальсифицированных недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств // Известия

ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.3. Часть II – Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. – 0,8 п.л.

2. Гуркин М.А. Типичные следственные ситуации и следственные версии, складывающиеся при расследовании незаконного производства и обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.4. Часть II – Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. – 0,7 п.л.

3. Гуркин М.А. Использование специальных знаний при организации рассмотрения сообщения о незаконном производстве и обращении лекарственных средств // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.3. Часть II – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 0,4 п.л.

4. Гуркин М.А. Криминалистическая оценка социальных, экономических и правовых предпосылок формирования организованной преступности в сфере незаконного производства и обращения лекарственных средств // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.1. Часть II – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 0,9 п.л.

**На автореферат диссертации поступило пять положительных отзывов:**

1) *Отзыв профессора кафедры оружейведения и трасологии Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, доктора юридических наук, профессора Надежды Павловны Майлис.* Содержит одно замечание: требуют более глубокого освещения и проработки вопросы международного сотрудничества.

2) *Отзыв профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, кандидата юридических наук, доцента Николая Юрьевича Лебедева.* Содержит два замечания: 1. В четвертом положении, выносимом на защиту, диссертант говорит об авторской классификации способов незаконного обращения лекарственных средств, однако не раскрывает ее содержание. 2. На защите необходимо охарактеризовать новизну собственного «авторского определения взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности», которое содержится в седьмом положении, выносимом на защиту.

3) *Отзыв доцента кафедры уголовного права и процесса Сибирского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидата юридических наук, доцента Стукалина Владимира Борисовича* содержит одно замечание: представляется не совсем обоснованной необходимость принятия программы, прогнозирующей пути и меры, методики, методы и средства наиболее эффективного предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств на долгосрочную перспективу, что требует уточнения.

4) *Отзыв заведующего кафедрой криминалистики Национального исследовательского Томского государственного университета, доктора юридических наук, доцента Князькова Алексея Степановича*. Содержит три замечания: 1. Автор оперирует понятиями «противодействие преступлению» и «стратегическое противодействие преступной деятельности». Однако затем оставляет без внимания вопрос о механизме и ситуации стратегического противодействия преступной деятельности. 2. Соискатель неоднократно ведет речь о тактике преступной деятельности. Требуется пояснения, в каком разделе криминалистики должны разрабатываться тактические положения, каково их содержание, взаимоотношение с тактикой производства следственного действия, тактикой преодоления противодействию расследованию. 3. Требуется объяснения необходимость введения в категориальный аппарат криминалистической науки нового понятия «стадия расследования».

5) *Отзыв заместителя начальника Барнаульского юридического института МВД РФ, доктора юридических наук, профессора Кима Дмитрия Владимировича и заместителя начальника кафедры криминалистики Барнаульского юридического института МВД РФ, кандидата юридических наук Шебалина Александра Владимировича*. Содержит три замечания: 1. Из автореферата диссертации не усматривается, будет ли осуществляться криминалистическая профилактика данного вида преступлений, каким образом будет осуществляться данный вид деятельности. 2. На стр. 6 автореферата автор, характеризуя преступную деятельность, указывает присущие ей технико-криминальные особенности. Однако далее по тексту не раскрывает содержание этого свойства, что требует дополнительных пояснений. 3. Во втором поло-

жении, выносимом на защиту, автор дает определение понятию стратегическое противодействие организованной преступной деятельности. Необходимы пояснения автора относительно соотношения рассматриваемого понятия и криминологического предупреждения преступлений.

**Выбор официальных оппонентов и ведущей организации** обосновывается наличием общей научной специальности 12.00.12, их широкой известностью и достижениями в области криминалистики, а также тематикой их научных работ, опубликованных за последние пять лет, в ведущих рецензируемых и иных изданиях, связанной с тематикой диссертации.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соискателем исследования:**

- *обоснован* авторский подход к необходимости изучения механизма конкретного преступления, а также механизма организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств;

- *разработаны и предложены* понятия противодействия преступлению в сфере незаконного обращения лекарственных средств, стратегического противодействия организованной преступной деятельности, механизма противодействия преступлению, ситуации противодействия преступлению, взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности;

- *выявлена* типичная информация об обстановке и обстоятельствах, способствующих совершению преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств;

- *предложена* авторская классификация способов незаконного обращения лекарственных средств, *описаны* специфические способы сокрытия преступной деятельности;

- *установлен* круг субъектов, вовлеченных в обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств;

- *определены* общие и специальные предупредительные меры, направленные на противодействие организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств;

- *разработаны и предложены* основополагающие факторы взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности для повышения эффективности противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения лекарственных средств, в том числе в рамках международного сотрудничества.

**Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:**

- *основные положения и выводы* диссертации могут стать основой для дальнейших научных исследований по противодействию преступлениям и преступной деятельности в целом, при научной разработке механизма преступной деятельности по отдельным видам преступлений;

- *разработаны* положения, дополняющие ряд аспектов доктринального толкования современной науки криминалистики, расширяющие сферу научного знания в области, касающейся введения новых понятий «противодействия преступлению в сфере незаконного обращения лекарственных средств», «стратегического противодействия организованной преступной деятельности», «механизма противодействия преступлению», «ситуации противодействия преступлению», «взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности»;

- *научно обоснована* необходимость изучения не только механизма конкретного преступления, но и механизма преступной деятельности как целостной системы;

- *проведен* научный анализ механизма преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств;

- *доказана* эффективность взаимодействия участников уголовного преследования как фактора противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс методов научного познания, в том числе исторический, метод сравнения, си-



стемного анализа, формальной логики, обобщения, описания, индукции, дедукции, аналогии, абстрагирования и ряд других.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждаются тем, что:**

- *разработаны и внедрены* посредством опубликования в научных изданиях, выступлений на международных и всероссийских научно-практических конференциях положения и выводы, которые используются в учебном процессе Тульского государственного университета при преподавании курсов «Криминалистика», «Криминология», «Основы оперативно-розыскной деятельности»;

- *научно-практические рекомендации* диссертационного исследования *внедрены в практическую деятельность* УМВД России по Тульской области и следственного отдела по Ленинскому району г. Н. Новгорода Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области для выработки мер по противодействию организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств;

- *разработанные* рекомендации и предложения могут быть использованы при совершенствовании законодательной базы деятельности правоохранительных органов;

- *предложенные рекомендации* могут быть использованы при разработке оптимальных подходов к организации взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила то, что**

- *разработанная соискателем теория* основана на многочисленных монографических и иных научных работах, диссертациях и авторефератах диссертаций, предметом которых являлись различные теоретико-правовые аспекты противодействия преступлениям и преступной деятельности;

- *научные идеи автора* базируются на анализе эмпирического материала и данных официальных источников;

- *использованы* результаты собственного репрезентативного эмпирического исследования 175 уголовных дел, связанных с незаконным обращением лекарствен-

ных средств, за период с 2006 по 2016 годы в Нижегородской, Тульской, Рязанской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской областях. Автором лично проведено анкетирование 122 следователей, 53 оперативных работников, 117 врачей, 637 пациентов, находящихся на лечении в стационарных лечебных учреждениях г.Тулы и области;

- *установлено*, что результаты исследования М.А. Гуркина обладают оригинальностью, научной новизной и достоверностью;

- процесс сбора, обработки и анализа статистической и социологической информации осуществлялся с соблюдением требований, предъявляемых к подобным социально-правовым исследованиям.

**Личный вклад соискателя состоит в:**

- *непосредственном участии* в получении всех изложенных в диссертации результатов и выводов;

- *самостоятельном подборе* и анализе теоретического, нормативного и эмпирического материалов исследования;

- *непосредственном личном* изучении материалов уголовных дел;

- *личном участии* в апробации результатов исследования в форме выступления на всероссийских и международных научно-практических конференциях;

- *самостоятельной* подготовке публикаций по выполненной работе;

- *единоличном* получении, обобщении, представлении и интерпретации полученных научных результатов в виде авторских дефиниций, понятий, положений и выводов;

- *решении научной задачи*, состоящей в выработке комплекса мер по взаимодействию субъектов правоохранительной деятельности с целью эффективного противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация М.А. Гуркина представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для науки криминалистики;

диссертация соответствует критериям II раздела Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 28.08.2017 г. №1024); в диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На заседании 01 декабря 2017 года диссертационный совет принял решение присудить Михаилу Анатольевичу Гуркину ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 16 голосов; против присуждения ученой степени – 0; недействительных бюллетеней – 1.

Председатель

объединенного диссертационного совета Д 999.017.03,

доктор юридических наук, профессор,

заслуженный работник высшей школы

Российской Федерации



Т.С. Волчецкая

Ученый секретарь

объединенного диссертационного совета Д 999.017.03,

кандидат юридических наук

Е.В. Осипова

«01» декабря 2017 года