

## 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 19.09.2022 г. № 1

О присуждении **Абрамовой Алёне Алексеевне**, гражданке Российской Федерации, учёной степени кандидата юридических наук.

Диссертация **«Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма»** как объект криминалистического исследования в виде рукописи по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность принята к защите 11.07.2022 г., протокол № 1, 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 23.06.2015 г. № 664/нк.

Соискатель **Абрамова Алёна Алексеевна**, 1990 года рождения, в 2012 году окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия правосудия», по специальности «Юриспруденция». В период с 2014 г. по 2017 г. обучалась в адъюнктуре Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации» по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. Окончила

адъюнктуру, сдала кандидатские экзамены, получив диплом «Преподаватель-исследователь» № 102718 0835852 от 24.06.2017 г.

С 2022 года прикреплена к кафедре публичного и уголовного права Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый университет» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (приказ о прикреплении № 46-а от 31.05.2022 г.).

С 2013 г. и по настоящее время является военнослужащей воинской части 1441, где занимает преподавательскую должность.

Диссертация выполнена на кафедре публичного и уголовного права АНО ВО «Российский новый университет».

**Научный руководитель** – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры публичного и уголовного права АНО ВО «Российский новый университет» – **Кучин Олег Стасьевич**.

Официальные оппоненты:

1. **Вехов Виталий Борисович** - доктор юридических наук, профессор; профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».

2. **Тишутина Инна Валериевна** - доктор юридических наук, доцент; профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет МВД Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

дали положительные отзывы о диссертации.

**Ведущая организация** – ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета», в положительном отзыве, подготовленном кандидатом юридических наук, доцентом, доцентом кафедры криминалистики Поповым Алексеем Михайловичем утвержденном деканом факультета подготовки следователей Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидатом юридических наук, доцентом Скобелиным Сергеем Юрьевичем, указал, что

диссертация Абрамовой А.А. является законченной многоаспектной научно-квалификационной работой теоретического и прикладного характера, посвященной актуальной научной проблеме - методике расследования финансирования терроризма. Содержание диссертации свидетельствует о достаточно высоком уровне общетеоретической и методической подготовки автора, его умении комплексно исследовать научные криминалистические вопросы, соответствует требованиям пунктов 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 г. № 1539), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Среди замечаний, имеющих дискуссионный характер, ведущей организацией отмечены следующие: - в работе не полностью раскрыты особенности личности преступника, занимающего служебное положение; - в работе не рассмотрены меры профилактики финансирования терроризма; - в пункте 9 положения выносимого на защиту указано, что наиболее эффективной формой взаимодействия при расследовании финансирования терроризма является постоянно действующая, специализированная, специально созданная и профилированная следственно-оперативная группа: в каких случаях и как часто создавались специализированные следственно-оперативные группы, насколько целесообразно создавать такие группы в виду относительно небольшого количества указанных уголовных дел; - автору необходимо было более подробно дать рекомендации по тактике проведения допроса в конфликтной ситуации; - требуется дополнительное пояснение автора о задачах и тактических особенностях получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в ходе расследования финансирования терроризма.

Указанные замечания носят преимущественно научно-дискуссионный характер, не умаляют высокой научной оценки работы и не оказывают существенного влияния на общий положительный вывод о представленной диссертации Абрамовой Алёной Алексеевной.

Соискатель имеет 16 опубликованных научных работ по теме диссертации, в том числе 10 статей – в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень, утвержденный ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. В них отражены основные результаты исследования и выводы автора по вопросам, связанным с особенностями взаимодействия органов предварительного расследования Российской Федерации с международными органами и организациями при расследовании преступлений о финансировании терроризма; особенностями субъекта преступления в сфере финансирования терроризма; особенностями возбуждения уголовного дела; особенностями проведения предварительной проверки сообщения о преступлении; значением криминалистической характеристики и ее элементов в методике расследования; значением обстановки совершения преступления; значение е следов в виртуальном пространстве; понятием финансирования терроризма в российском и международном праве.

Недостоверные сведения в опубликованных работах соискателя А.А. Абрамовой отсутствуют.

**Наиболее значимыми работами являются:**

1. **Абрамова А.А.** Взаимодействие органов предварительного расследования Российской Федерации с международными органами и организациями при расследовании преступлений о финансировании терроризма // Общество : политика, экономика, право. – 2021. – № 11 (100). – 57-63. – 0,6 п.л.

2. **Абрамова А.А.** Особенности субъекта преступления в сфере финансирования терроризма и его криминалистическое значение // Российский следователь. – 2021. № 5. – 21-22. – 0,6 п.л.

3. **Абрамова А.А.** Особенности специального субъекта преступления в сфере финансирования терроризма и его криминалистическое значение // Российский следователь. – 2021. № 3. – 30-33. – 0,7 п.л.

4. **Абрамова А.А.** Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения финансирования терроризма // Российский следователь. – 2019. – № 11. – С. 12-16. – 0,9 п.л.

5. **Абрамова А.А.** Особенности предварительной проверки сообщения о

финансировании терроризма // Российский следователь. – 2019. – № 8. – С. 3-6. – 0,7 п.л.

6. **Абрамова А.А.** Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики финансирования терроризма // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 3 (48). – С. 285-289. – 1,6 п.л.

7. **Абрамова А.А.** Значение криминалистической характеристики и её элементов в методике расследования финансирования терроризма // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». – 2018. – № 1. – С. 82-85. – 1,5 п.л.

8. **Абрамова А.А.** Способ преступления как элемент криминалистической характеристики финансирования терроризма // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2017. – № 12. – С. 147-152. – 1,4 п.л.

9. **Абрамова А.А.** Значение виртуальных следов в расследовании финансирования терроризма // Общество: политика, экономика, право. – 2017. – № 4. – С. 85-87. – 1,3 п.л.

10. **Абрамова А.А.** Понятие финансирования терроризма в российском и международном праве // Теория и практика общественного развития. – 2016. – № 8. – С. 70-72. – 0,5 п.л.

**На автореферат диссертации поступило 6 положительных отзывов от:**

1. **Егорова Николая Николаевича**, доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры криминалистики Московского государственного университета М.В. Ломоносова. Отмечено, что диссертация могла бы выглядеть более интересной при дополнении ее исследованиями актов международного терроризма, финансирования организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.

2. **Ищенко Евгения Петровича**, доктора юридических наук, профессора, академика РАЕН, почетного работника высшего профессионального образования, заслуженного юриста РФ, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Отмечены замечания: - результаты работы стоило внедрить и в другие субъекты РФ, за пределами Дальневосточного федерального округа; - в работе следовало рассмотреть вопрос о взаимодействии правоохранительных органов

не только в рамках расследования финансирования терроризма, но и его профилактики.

3. **Пудовникова Александра Сергеевича**, кандидата юридических наук, доцента, начальника кафедры криминалистики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». В качестве замечаний отмечено: - требует уточнения положение № 2, выносимое на защиту: какие способы финансирования терроризма не являются типичными и по какому принципу автор дифференцировал их на типичные и нетипичные способы совершения преступления; - из автореферата не совсем понятно, по каким критериям автор разграничивает механизм слепообразования при совершении финансирования терроризма от механизма слепообразования иных преступлений террористического характера (положение № 4, выносимое на защиту).

4. **Гаврилина Юрия Викторовича**, доктора юридических наук, доцента, начальника кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России. Отмечено в качестве замечаний: - из автореферата не ясно, в чем заключается эффективная организация проведения следственных действий; - соискатель не учел опыт взаимодействия с международными органами и организациями, таких как Интерпол, Европол и др. в целях поиска круга пособников терроризма и источников его финансирования.

5. **Рябова Владимира Николаевича**, кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики Дальневосточного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Хабаровске. Отметил следующее: - судя по тексту автореферата, соискатель не уделил внимание особенностям криминалистической профилактики финансирования терроризма; - при рассмотрении тактики допроса лица по уголовному делу о финансировании терроризма не полностью раскрыты особенности методики этого следственного действия с участием переводчика.

6. **Пахомова Сергея Валерьевича**, кандидата юридических наук, доцента, заместителя начальника (по научной работе) Ростовского юридического института МВД России. Отмечено следующее: - из содержания автореферата не вполне понятно, имеются ли данные у автора о мотивах совершения финансирования терроризма как финансирующими, так и финансируемыми терроризм лицами; - с какими способами противодействия, направленных на сокрытие следов

преступления, приходилось сталкиваться следователям в процессе расследования финансирования терроризма.

**Выбор официальных оппонентов и ведущей организации** обосновывается наличием общей научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, их широкой известностью и достижениями в криминалистической науке, а также тематикой научных работ, опубликованных за последние пять лет в ведущих рецензируемых и иных изданиях, непосредственно связанной с тематикой диссертации.

Ведущая организация - **ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»** - широко известна своими достижениями в области криминалистики, научными трудами по проблемам криминалистической тактики и методики, использованием специальных знаний в правоприменении, криминалистического расследования преступлений террористического характера, в том числе и финансирования терроризма, в связи с чем способно определить научную и практическую ценность диссертации А.А. Абрамовой.

**Оппонент Вехов Виталий Борисович** - доктор юридических наук, профессор; профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) является ведущим специалистом в области криминалистики. Имеет широкую известность в научном мире благодаря своим трудам по проблемам исследования цифровых следов в банковском секторе; тактике и методике, использования специальных знаний в компьютерных преступлениях; квалификации преступлений террористического характера, что непосредственно связано с темой диссертации А.А. Абрамовой.

**Оппонент Тишутина Инна Валериевна** - доктор юридических наук, доцент; профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет МВД Российской Федерации имени В.Я. Кикотя является ведущим специалистом в области криминалистики. В сферу научных интересов И.В. Тишутиной входит организация расследования транснациональных преступлений, включая преступления террористического характера, вопросы информационного обеспечения социально-правового контроля как средства выявления и преодоления противодействия

расследованию: в условиях цифрового общества, использование возможностей искусственного интеллекта в деятельности следователя, что охватывает проблематику вопросов, затронутых в диссертационном исследовании А.А. Абрамовой.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных исследований соискатель пришел к следующим наиболее существенным результатам, отличающимся научной новизной:**

- **представлены** выявленные автором криминалистически значимые особенности финансирования терроризма, установлена их сущность и возможности как источника получения информации в процессе раскрытия и расследования преступлений;

- **разработана** криминалистическая характеристика финансирования терроризма, **выделены** ее специфические свойства, **определена** структура;

- **определены** особенности механизма преступной деятельности;

- **выделены** способы совершения преступления, получена типовая информация о личности преступника, связанного с финансированием терроризма, время, место, обстановка и следовая картина преступления;

- **описано** значение цифровых следов как источника актуальной информации о личности преступника, о месте, отдельных объектах и способов перевода денежных средств представителям террористических организаций, а также отдельным террористам;

- **уточнено** понятие финансирования терроризма в аспекте криминалистической науки;

- **установлены** характерные особенности и признаки цифровых следов, подтверждающих факт перевода денежных средств с целью финансирования терроризма;

- **описан** механизм совершения преступления связанного с финансированием терроризма и его содержание;

- на основе анализа источников, средств и методов совершения финансирования терроризма **предложена** авторская классификация способов совершения финансирования терроризма;



- автором **проанализировано** значение использования цифровых следов при расследовании преступлений террористической направленности;
- **выявлено** влияние определения способов перевода денежных средств террористическим организациям на разработку частной криминалистической методики расследования конкретного преступления;
- **раскрыт** потенциал использования преступниками IT-технологий для перевода денежных средств представителям террористических организаций;
- на основе анализа материалов уголовных дел **выделены и рассмотрены** типовые криминалистические ситуации совершения финансирования терроризма;
- **выявлены** возможности криминалистических учетов и данных сети Интернет при расследовании финансирования терроризма и выдвижение версий на первоначальном и последующем этапах;
- на основе анализа следственной, судебной, экспертной практики, интервьюирования следователей, **установлены** типовые исходные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма; для каждой следственной ситуации **разработаны** методические рекомендации по их разрешению;
- **сформулированы** ситуационные особенности расследования уголовных дел о финансировании терроризма, **предложены** рекомендации по разрешению типичных следственных ситуаций;
- **обозначены** основные направления прикладного использования оперативно-розыскной информации в процессе раскрытия и расследования преступлений террористической направленности;
- **выявлены** особенности и роль оперативно-розыскного обеспечения криминалистической деятельности при расследовании финансирования терроризма;
- **определено** значение организации взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;
- **описана** роль ситуационного анализа при определении тактических приемов проведения следственных действий и разработаны рекомендации по их использованию в процессе расследования финансирования терроризма;
- **уточнены и дополнены** рекомендации по проведению следственных

действий на первоначальном и последующем этапах расследования финансирования терроризма;

- **разработаны** современные организационно-тактические рекомендации, направленные на повышение уровня взаимодействия органов предварительного расследования с оперативными сотрудниками при расследовании финансирования терроризма;

- **определены** актуальные формы взаимодействия следователя с финансовыми органами и организациями по вопросам получения информации об операциях с финансами и иным имуществом, контроле за движением по счетам клиентов, в отношении которых имеется подозрение в участии финансирования терроризма;

- **уточнены** имеющиеся и разработаны новые криминалистические рекомендации по использованию специальных знаний при раскрытии и расследовании финансирования терроризма;

- **проанализированы основные проблемы** назначения и проведения судебной компьютерно-технической, экономической, финансово-экономической, бухгалтерской, комплексной судебной экономической компьютерно-технической видов экспертиз, которые позволят следователю доказать связь финансируемого и финансирующего лица друг с другом и с террористами, а также помогут отыскать иные способы, источники и схемы совершения финансирования терроризма.

**Теоретическая значимость** диссертационного исследования заключается в том, что сформулированные в нем выводы и положения о методических аспектах финансирования терроризма вносят свой вклад в криминалистическую науку и могут найти свое применение в дальнейших научных исследованиях по проблемам криминалистической техники, криминалистической тактики, методики расследования отдельных видов преступлений; частной криминалистической методики расследования преступлений экстремистской направленности.

**Практическая значимость** диссертации полученных соискателем результатов исследования состоит в том, что научно обоснованные рекомендации, изложенные в диссертации, могут способствовать оптимизации практической деятельности следователей по расследованию финансирования терроризма. Отдельные выводы

могут применяться: в деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений, террористической и экстремистской направленности; в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля при освоении учащимися дисциплины «Криминалистика» и соответствующих специальных курсов; при повышении квалификации должностных лиц органов предварительного расследования.

**Результаты исследования внедрены** в учебный процесс и используются в образовательных организациях: ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России», Дальневосточный институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», Межрегиональном центре профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных служащих (г. Хабаровск).

По результатам проведенного исследования разработаны методические рекомендации, которые внедрены в практическую деятельность Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, шестого следственного управления (с дислокацией в городе Хабаровск) Главного следственного управления Следственного комитета РФ, Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

- **положения и отдельные результаты исследования** получены с использованием общенаучных и частных криминалистических методов, основанных на положениях материалистической диалектики. Применение междисциплинарного подхода позволило раскрыть особенности финансирования терроризма. С целью определения структуры и элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма применены системно-структурный метод и метод моделирования. Применение статистического метода способствовало анализу и обобщению эмпирического материала о практике расследования финансирования терроризма как части содействия террористической деятельности. Социологический метод в форме анкетирования и интервьюирования следователей Следственного комитета РФ, следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений

обеспечил сбор эмпирического материала. Ситуационный подход позволил осуществить научную разработку унифицированных научно-методических рекомендаций и прикладных аспектов, определяющих специфические особенности расследования финансирования терроризма в различных следственных ситуациях;

- в ходе исследования А.А. Абрамовой был собран и проанализирован значительный объем теоретического материала, включающего в себя положения криминалистики, науки судебно-экспертной деятельности, в частности, диссертационные и монографические исследования, публикации в периодических изданиях по исследуемой и смежной проблематике;

- предложенные методические и тактические рекомендации базируются на результатах проведенного автором анкетирования и интервьюирования 210 сотрудников Следственного комитета РФ и органов безопасности по Архангельской области, Белгородской области, Забайкальскому краю, Республике Дагестан, Еврейской автономной области, Республике Ингушетия, Иркутской области, Кабардино-Балкарской Республике, Калининградской области, Красноярскому краю, по г. Москве и Московской области, Омской области, Пензенской области, Приморскому краю, Пермскому краю, Сахалинской области, г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Самарской области, Ставропольскому краю, Хабаровскому краю и следственных управлений Следственного комитета РФ по городу Москве, Московской области, Республике Дагестан, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также статистические данные ГИАЦ МВД России о рассматриваемом виде преступления за период с 2012 г. по 2021 г.;

- на результатах полученных данных в ходе анализа 167 уголовных дел о содействии террористической деятельности и финансировании терроризма, рассмотренных Южным окружным военным судом, 2-м Западным окружным военным судом, Центральным окружным военным судом и 1-м Восточным окружным военным судом.

Полученные автором данные дополняют и подтверждают результаты исследований по смежной проблематике, полученные другими учеными.

Основные выводы и результаты проведенного исследования опубликованы с соблюдением установленных требований, обладают оригинальностью, научной новизной и достоверностью.

**Личный вклад соискателя состоит:**

- *в получении и интерпретации исходных теоретических и эмпирических данных:* на основе изучения автором следственной, судебной и экспертной практики, анализе уголовных дел о финансировании терроризма, А.А. Абрамовой описана криминалистическая характеристика и выявлены научные закономерности расследования финансирования терроризма, разработана его методика;

- *в непосредственном участии* А.А. Абрамовой в получении всех изложенных в диссертации результатов и теоретических выводов, имеющих прикладное значение;

- *в самостоятельном подборе* и анализе теоретического, нормативного и эмпирического материалов по проблеме совершения рассматриваемых преступлений и проблемам их раскрытия и расследования, а также их профилактики;

- *в непосредственном личном* формулировании положений, выводов и рекомендаций, отражающих особенности расследования финансирования терроризма; авторской научной позиции по результатам исследования и формулировании положений, вынесенных на защиту;

- *в личном проведении соискателем* всех этапов исследования: от выбора и обоснования темы, подбора источников и нормативных актов, проведения теоретического и эмпирического исследования; до формулировки выводов, положений выносимых на защиту и создания целостной концепции расследования финансирования терроризма;

- *в личном участии* в апробации результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования были представлены автором в докладах на международных, всероссийских, а также региональных научно-практических конференциях и круглых столах, проходивших в Хабаровском пограничном институте ФСБ России (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022); Международном центре научного сотрудничества «Наука и Просвещение» (г. Пенза, 2016, 2017); Научно-издательском центре АПРИОРИ (г. Краснодар, 2017); Информационном издательском учебно-научном центре «Стратегия будущего» (г.

Санкт-Петербург, 2017); НИЦ «Актуальность. РФ» (г. Москва, 2021).

- *в единоличном* получении, обобщении, интерпретации и представлении полученных научных результатов, в авторском характере выводов и основных положений исследования, нашедших отражение в научных публикациях; в изложении результатов эмпирического исследования в аналитических таблицах в виде приложений к тексту диссертации;

- *в самостоятельной подготовке* 16 публикаций по выполненной работе;

- *в решении важной научной задачи*, направленной на повышение эффективности раскрытия, расследования и предупреждения финансирования терроризма путем устранения противоречий между проблемами следственной практики и отсутствием научно обоснованных практических рекомендаций по выявлению, расследованию и криминалистической профилактике данного вида преступлений.

В ходе защиты А.А. Абрамовой были заданы следующие уточняющие и дискуссионные вопросы: - какой способ чаще всего используется для финансирования терроризма?; - есть ли у соискателя данные по суммам финансирования?; - что входит в концепцию, разработанную соискателем, какие блоки, элементы?; - являются ли финансируемые лица субъектами данного вида преступления?; - исследовал ли автор данные о личности финансируемого лица?; - каков критерий систематизации типовых криминалистических версий, требуется более подробное пояснение из видов; - какие экспертизы назначают и возникают ли проблемы при назначении и производстве судебных экспертиз по данной категории дел?; - почему финансирование терроризма автор относит к высоколатентным преступлениям?; - изучались ли автором «цифровые следы» финансирования терроризма и что под ними автор понимает?; - по мнению автора, есть ли хоть один большой рынок в Москве, на Кавказе и т.д., торговцы которого бы не финансировали терроризм?; - какие существуют недостатки взаимодействия следователя с Росфинмониторингом?

Соискатель Абрамова А.А. исчерпывающе ответила на все заданные ей в ходе заседания вопросы, при аргументации собственной научной позиции ссылалась на результаты проведенных ею эмпирических исследований. Так, соискатель отметила,

что самым распространенным способом совершения преступлений в 49% изученных автором материалов уголовных дел явилась передача средств из рук в руки, на втором месте – денежные переводы онлайн; - исходя из материалов изученных автором уголовных дел, самыми распространенными являются суммы от 1000 до 5000 руб., есть случаи передачи 600000 руб. или менее 1000 рублей: один из случаев – отец пересылал деньги сыну на проживание во время обучения за границей, а сын, состоявший в одной из террористических организаций, передавал эти деньги террористам. В данном случае, если бы отец знал, что сын является приверженцем терроризма, то даже маленькая сумма была бы предметом финансирования терроризма; - в тексте диссертации подробно изложена криминалистическая методика расследования финансирования терроризма как концепция, в автореферат вынесены только основные ее элементы; - автор считает, что финансируемые лица являются субъектами преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ; - данные о личности финансирующего лица были изучены и представлены в положении № 5, выносимом на защиту, данные о финансируемых лицах в ходе изучения материалов уголовных дел не были выявлены, поэтому их характеристики в работе нет; - типовые криминалистические версии выделены с использованием ситуационного подхода, так, на его основе автором предложено разделить ситуации на рандомизированные и детерминированные; - в качестве критерия систематизации криминалистических версий положен ситуационный подход – в работе выделены и описаны рандомизированные и детерминированные ситуации, в которых следователем, оперативным работником выдвигаются соответствующие версии; - соискателем указано, что по данной категории дел назначаются психолого-психиатрическая, психолого-лингвистическая, компьютерная, баллистическая, медико-генетическая, взрывотехническая и другие виды судебных экспертиз; недостаточно часто назначаются финансово-экономическая, бухгалтерская экспертизы, результаты которых помогли бы следователю найти дополнительные источники финансирования терроризма; - в науке выделяют преступления латентные, высоколатентные и особо высоколатентные, финансирование терроризма отнесено соискателем к высоколатентным, поскольку его сложно выявить, особенно если суммы малы – до 5000 тыс. рублей, отдельные ученые отмечают, что уровень

латентности финансирования терроризма сопоставим и даже превышает уровень взяточничества; - соискателем изучались в работе цифровые следы, к которым ею отнесены следы, содержащиеся на компьютерных устройствах, съемных носителях, в интернет пространстве; - исходя из изученных соискателем материалов уголовных дел, случаев финансирования терроризма торговцами крупными рынков не было зафиксировано; - среди недостатков взаимодействия следователя с Росфинмониторингом названы недостаточная оперативность в отправке данной службой ответов на запросы следователя, следователи не информированы, какую именно информацию возможно получить по запросу в Росфинмониторинге, операции с криптовалютами остаются за пределами контроля Росфинмониторинга.

Исследование проведено на высоком научном уровне, носит самостоятельный и творческий характер. Тема диссертации, характер и результаты ее анализа отличаются новизной, аргументированностью подходов диссертанта к изучаемому вопросу. Диссертация охватывает ключевые вопросы поставленной научной задачи и соответствует критериям внутреннего единства, что подтверждается концептуальностью и взаимосвязью выводов, непротиворечивой методологической основой.

На заседании 19 сентября 2022 года объединенный диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для науки криминалистики; диссертация соответствует критериям раздела II Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2021 г. с изм. от 26.05.2020 г.); на основании чего принял решение присудить **Абрамовой Алёне Алексеевне** ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий диссертационный совет в количестве «16» человек, в т.ч. «3» человека дистанционно, из них «5» докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из «19» человек,



входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – «15», против присуждения ученой степени – «1», не приняли участие в голосовании - «0».

Председатель объединенного  
диссертационного совета Д 999.017.03  
доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь объединенного  
диссертационного совета Д 999.017.03,  
кандидат юридических наук



Т.С. Волчеккая

Е.В. Осипова

«19» сентября 2022 г.