

В объединенный диссертационный совет
Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО
«Российский государственный
педагогический университет имени
А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет»
Адрес: 236006, Калининград, ул. Фрунзе, д.6,
зал заседаний диссертационного совета

ОТЗЫВ

**официального оппонента на диссертацию
Абрамовой Алёны Алексеевны на тему «Криминалистическая методика
расследования финансирования терроризма», представленную на
соискание учёной степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Известно, что терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. Основными угрозами государственной и общественной безопасности являются организация, планирование, подготовка, подстрекательство и реализация террористического акта, а также информационное или иное пособничество этим видам преступной деятельности; организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества, организованной группы для реализации террористического акта; вербовка, вооружение, обучение и использование террористов; пропаганда идей терроризма и распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. Как

правило, все эти виды противоправных деяний так или иначе связаны с финансированием, которое может являться как самостоятельным, так и факультативным видом террористической деятельности. Следует признать, что в настоящее время финансирование терроризма представляет собой глобальную угрозу, и его расследование является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов.

Рассматривая данную проблему с криминалистических позиций, нельзя не отметить постоянное технологическое совершенствование способов совершения названных преступных посягательств, специфичность следовых картин, высокую динамику их развития и изменения, которые обусловлены стремительным развитием электронных платежных средств и систем, технологий, обеспечивающих оборот цифровых финансовых активов и валюты, повышением уровня специальных знаний в этих сферах у преступников, а также общим снижением возрастных границ получения таких знаний и их применения в террористических целях.

Очевидно, что без фундаментальных исследований объективных закономерностей в данной предметной области и разработки частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма деятельность органов предварительного расследования и судебного следствия по противодействию данным видам преступных посягательств будет оставаться малорезультативной.

Изложенное в своей совокупности определяет актуальность темы диссертационного исследования, предпринятого А.А. Абрамовой.

Поставленная соискателем цель и успешно решенные для ее достижения задачи (с. 7-8), свидетельствуют о том, что он глубоко вник в проблему и, в конечном итоге, провел качественное научное исследование.

Эмпирическая база исследования представляется репрезентативной и достаточной. Так, автором проведен анализ 167 уголовных дел о содействии террористической деятельности и финансировании терроризма, рассмотренных судами четырех военных округов (с. 10, приложение 2).

Также обобщены и широко используются по тексту диссертации данные анкетирования 210 сотрудников органов предварительного расследования подразделений Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 субъектов нашего государства и следователей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве (с. 10, приложение 1); данные официальной статистики ГИАЦ МВД России по преступлениям выделенного вида (с.10, приложение 3).

Как показало изучение диссертации и ее автореферата, представленные в них положения, выносимые на защиту, теоретические выводы и практические рекомендации (приложение 4 к диссертации) обладают несомненной научной новизной и обоснованностью. Они отражают существенный вклад автора не только в науку криминалистику, но и в правоприменительную практику.

Апробацию и внедрение результатов диссертационного исследования следует признать достаточными. Практическая значимость работы хорошо прослеживается в публикациях автора по теме исследования (с 2016 по 2021 г. опубликовано 16 научных статей, 10 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации), в его устных выступлениях в профессиональных аудиториях (с 2015 по 2022 г.), внедрениях в деятельность профильных учебных заведений и подразделений правоохранительных органов.

Полагаю, что успеху предпринятого диссертационного исследования в немалой степени способствовали признанная методология научных изысканий, верно определенная структура работы, обширный круг эмпирических источников.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования; проанализирована степень научной разработанности темы; определены объект, предмет, цель и задачи исследования; указаны его нормативная, теоретическая, методологическая основы и эмпирическая база; отражена научная новизна; сформулированы основные положения,

выносимые на защиту; раскрыта теоретическая и практическая значимость полученных результатов исследования; приведены данные об апробации и внедрении ее результатов, а также о структуре работы.

Первая глава диссертации посвящена криминалистической характеристике преступлений выделенного вида. Она содержит два параграфа (с. 19-66). В первом параграфе во взаимосвязи изучаются понятие и основные элементы криминалистической характеристики финансирования терроризма (с. 19-55). С позиций криминалистической науки автор анализирует российское законодательство и нормы международного права (с. 23-28), выявляет проблемные вопросы в определении понятия «финансирование терроризма» (с. 28-29), исследует механизм совершения преступления (с. 29-31), рассматривает способ преступления, как один из важнейших его элементов (с. 33-38), раскрывает механизм слепообразования (с. 46-51) и понятие цифровых следов (с. 48-52). Соискатель приходит к правильному выводу о том, что финансирование терроризма осуществляется в условиях высокой степени конспирации, реализуемой с помощью современных информационно-телекоммуникационных технологий, в т.ч. сети Интернет и цифровой валюты, выявление которых должно осуществляться в ходе проведения комплекса следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, тактико-криминалистических операций, а также финансовых расследований (с. 54).

Во втором параграфе «Типовая информация о личности преступника, связанного с финансированием терроризма» соискателем рассматривается проблемный вопрос о криминалистически значимой информации, характеризующей личность типичного преступника по делам о преступлениях названной категории (с. 55-66). На основе изучения точек зрения ряда ученых и анализа материалов следственно-судебной практики им выделяются криминалистические признаки личности вероятного преступника (с. 65).

Во второй главе соискателем рассматриваются теоретико-прикладные

проблемы методического обеспечения расследования финансирования терроризма. Она имеет ярко выраженный прикладной характер.

В первом параграфе автором с привлечением богатого эмпирического материала и результатов, полученных при изучении уголовных дел и опроса респондентов – сотрудников органов предварительного расследования, выделяются и исследуются особенности доследственной проверки сообщения и возбуждения уголовного дела по факту финансирования терроризма (с. 66-80); исходные типичные следственные ситуации (с. 80-87); особенности планирования расследования на первоначальном этапе (с.87-89).

Во втором параграфе диссертантом рассмотрены и проанализированы действия сотрудников правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма (с. 90-107); выделены типичные общие и частные версии первоначального этапа расследования (с. 102-105); предложена классификация следственных ситуаций по степени их информационной определённости (с. 98).

В третьем параграфе автор выделяет и исследует типичные ситуации, возникающие на последующем этапе расследования финансирования терроризма (с. 107-110); особенности подготовки и производства типичных следственных действий, проводимых на этом этапе (с. 110-142).

Четвертый параграф посвящен изучению проблем взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при расследовании преступлений о финансировании терроризма (с. 145-166). Автором установлено, что результативность оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов финансирования терроризма, напрямую зависит от ведомственного взаимодействия сотрудников оперативных подразделений со следователями, имеющейся у них возможности использования современных технических средств, а также наличия и глубины знаний действующего законодательства, регулирующего общественные отношения в финансовой сфере (с. 165).

В пятом параграфе диссертантом рассматриваются проблемные

вопросы, связанные с организацией взаимодействия следователя с Центральным Банком Российской Федерации, кредитными и микрокредитными организациями, Росфинмониторингом в целях получения криминалистически значимой информации при расследовании финансирования терроризма (с. 166-185). Несомненную научно-прикладную ценность имеют выделенные автором криминалистические признаки, свидетельствующие о возможном финансировании терроризма, которые содержатся в ответах данных организаций на запросы следователя (с. 174-176).

В шестом параграфе работы с позиций системного подхода методологически правильно автором исследуются вопросы, связанные с использованием специальных знаний, участием специалистов, а также подготовкой и назначением типичных судебных экспертиз по делам о финансировании терроризма (с. 185-213). Заслуживает поддержки вывод о том, что при расследовании финансирования терроризма необходимо проводить судебную компьютерно-техническую экспертизу, которая позволит не только изобличить лицо в его преступных действиях, но и поможет обнаружить иные способы финансирования терроризма, закамуфлированные под обычные финансовые операции (с. 202-207).

В заключении диссертации изложены аргументированные выводы по результатам проведенного исследования, сформулированы практико-ориентированные предложения и рекомендации, перспективы развития темы исследования (с. 214-224).

Особую научную и прикладную ценность имеют разработанные соискателем методические рекомендации по расследованию финансирования терроризма (приложение № 4).

Материал в диссертационной работе изложен логично, последовательно, выводы аргументированы, что является неоспоримым достоинством проведенного исследования и свидетельствует о состоятельности и научной зрелости автора.

Автореферат диссертации по своим оформлению, структуре, содержанию и объему в целом соответствует установленным требованиям. В нем изложены положения, выдвигаемые для публичной защиты, показан личный вклад автора в проведенное исследование, отражены актуальность и научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, сведения об их апробации, а также другие обязательные позиции.

Отмечая очевидные достоинства, высоко и положительно оценивая научно-квалификационную работу, подготовленную А.А. Абрамовой, следует отметить некоторые *замечания и* обратить внимание на *положения, носящие спорный и дискуссионный характер*:

1. В определении объекта и предмета исследования отсутствует деятельность по разработке криминалистических приемов, методов и рекомендаций, направленных на совершенствование расследования финансирования терроризма. При этом в названии темы диссертации, определении цели работы, успешно решенных для ее достижения задачах, а также отдельных положениях, выносимых на защиту, данная деятельность предусматривается или раскрывается.

2. В положении № 1, выносимом на защиту, в структуре криминалистической характеристики преступлений выделенного вида соискатель выделяет в качестве самостоятельного элемента «типичные криминалистически значимые элементы». При этом остается до конца не ясным его соотношение, во-первых, с типичными способами преступления, и, во-вторых, с обстоятельствами, подлежащими установлению и доказыванию.

3. Из содержания положения № 5, вынесенного на защиту, не ясно относятся ли типичные признаки личности, финансирующей терроризм, к личности посредника в этой деятельности.

4. Вызывает сожаление то обстоятельство, что в диссертации не были рассмотрены особенности получения доказательственной информации при

использовании для финансирования терроризма подсетей Интернет, условно называемых «Даркнет» («DarkNet») и «Глубинный Интернет», а также программных и программно-аппаратных анонимайзеров.

5. По непонятной причине соискатель оставил без внимания и не исследовал особенности взаимодействия оперативных сотрудников с коммерческими и некоммерческими организациями, осуществляющими под легендированным прикрытием деятельность, имитирующую финансирование терроризма или пособничество в этом, как разновидность тактической операции.

6. Не были изучены диссертантом и современные проблемы взаимодействия отечественных правоохранительных органов с правоохранительными органами и прокуратурами зарубежных государств, при расследовании финансирования терроризма, как преступления транснационального характера.

7. В шестом параграфе второй главы соискателем отмечается, что по делам о финансировании терроризма назначаются комплексные лингвистическая, психологическая и психолого-религиоведческая экспертизы. Однако, хотелось бы уточнить как часто назначается данный вид экспертиз и для решения каких задач расследования.

Указанные недостатки и замечания носят исключительно дискуссионный характер и не влияют на общую положительную оценку работы.

Исходя из изложенного, представляется возможным сделать **вывод** о том, что диссертация Алёны Алексеевны Абрамовой является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой изложены результаты комплексного монографического исследования актуальных теоретико-прикладных проблем формирования частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма. Она обладает внутренним единством. Полученные автором научные результаты и рекомендации, наряду с положениями, выдвинутыми для публичной защиты,

позволяют решить научную проблему, имеющую существенное значение для развития науки криминалистики, а также совершенствования следственной и судебной практики.

Работа в полной мере соответствует требованиям ч. 2 п. 9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 №1539), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор – Абрамова Алёна Алексеевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

«26» августа 2022 года

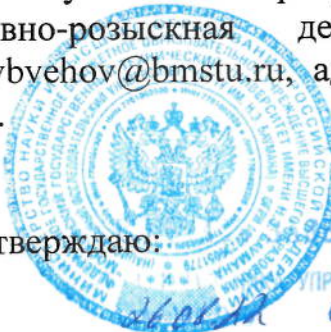
Официальный оппонент:

Профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире»
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)»,
доктор юридических наук, профессор

В.Б. Вехов

Вехов Виталий Борисович – профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», доктор юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность, профессор, тел. 89067472853, e-mail: vbvehov@bmstu.ru, адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1.

Подпись Вехова В.Б. утверждаю:



ТЕЛ. 8-499-293-60-48