

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

на автореферат диссертации «Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма», представленный Абрамовой Алёной Алексеевной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Высокую степень актуальности и практической значимости избранной А.А. Абрамовой темы диссертационного исследования определяют следующие обстоятельства:

1. Проблемные вопросы борьбы с преступлениями террористического характера стоят остро в современном мире.

2. Возрастание уровня жестокости, увеличение количества совершаемых преступлений, напряженные отношения с недружественными с Россией странами повлияет в ближайшем будущем на учащение случаев финансирования террористических идей.

В связи с чем, в борьбе с терроризмом и его финансированием необходим разработанный А.А. Абрамовой комплекс мер, направленный на алгоритмизацию действий сотрудников при выявлении, раскрытии и расследовании фактов финансирования терроризма. Это определяет и подтверждает актуальность выбранной А.А. Абрамовой темы исследования.

Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет прийти к выводу, что положения, вынесенные диссертантом на защиту, отражают сущность проведенного исследования и являются новыми научными результатами.

Особую поддержку вызывает сформулированная диссертантом авторская позиция об определении криминалистической характеристики финансирования терроризма, как систематизированного описания фактических данных (сведений) и основанных на таком описании научных выводов о наиболее типичных криминалистически значимых элементах, отражающих механизм преступной деятельности и способы таких действий, направленные на предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для содействия террористической деятельности, знание о которых необходимо для разработки соответствующей базовой частной методики расследования,

определения перечня обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, выдвижения следственных версий и определения основных направлений расследования в целях принятия законных и обоснованных процессуальных решений.

Кроме этого, А.А. Абрамовой разработана систематизация и дано описание в структуре криминалистической характеристики типичных способов преступной деятельности финансирования терроризма, в числе которых автором выделяется: оказание финансовых услуг, а также иного материального обеспечения; предоставление или добровольное пожертвование финансовых и иных материальных средств; сбор финансовых и иных материальных средств с целью финансирования организации, подготовки, совершения преступления или совокупности преступлений террористического характера.

Теоретическая и практическая значимость исследования, обозначенные в автореферате, не вызывают сомнений.

Структура автореферата отражает содержание диссертации.

Основные результаты диссертационной работы нашли свое отражение в 16 научных статьях, из которых 10 из них в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (с. 25-26), а также апробированы в процессе участия автора в многочисленных международных и всероссийских научных конференциях.

В работе решены все сформулированные задачи исследования и достигнута поставленная цель, получены новые научные результаты, которые могут быть применены в процессе совершенствования частных криминалистических методик расследования иных преступлений террористического характера.

Оформление и стиль диссертации соответствуют принятым в юридической литературе академическим традициям.

Автореферат диссертационной работы содержит достаточно полное описание выполненных исследований и полученных результатов, полно отражает ее содержание.

На наш взгляд, диссертация могла бы выглядеть более интересной при дополнении ее исследованиями в области финансирования экстремистской деятельности, финансирования актов международного терроризма, финансирования организации незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Вместе с тем, эти замечания нельзя отнести к недостаткам работы, их следует рассматривать в качестве повода к научной дискуссии.

Изложенное позволяет заключить, что диссертационное исследование А.А. Абрамовой на тему «Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма» является самостоятельной научно-квалифицированной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным 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 г. №1539), а ее автор – Абрамова Алёна Алексеевна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

«30» августа 2022 года

Профессор кафедры криминалистики
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук,
профессор

Н. В. Егоров

Николай Николаевич Егоров



Егоров Николай Николаевич - профессор кафедры криминалистики ФГАОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», доктор юридических наук, профессор, тел. 89265433556, e-mail: egorovnn@yandex.ru, адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 13, 4-й учебный корпус, юридический факультет, кафедра криминалистики.

Подпись Егорова Н.Н. заверяю: