

## ОТЗЫВ

официального оппонента А.М. Кустова на диссертацию М.А. Гуркина по теме: «Противодействие организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: криминалистические аспекты», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 (криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность)

В настоящее время влияние организованных преступных формирований на состояние преступности в стране возрастает повсеместно и во все большей степени. Криминальная обстановка в этой связи обостряется, организованная преступность имеет тенденцию не только к росту и распространению, но и, что особенно опасно, – к ее омоложению.

Данная проблема тесно связана с проблемой противодействия организованной преступной деятельности в сфере обращения лекарственных средств. Нелегальный оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, как показал анализ следственной и судебной практики, полностью контролируется преступными группами и организациями (преступными сообществами).

Параллельно набирает силу процессы интеграции криминальных группировок, действующие в государствах ближнего и дальнего зарубежья, в международную систему бизнеса лекарственных средств. На территории России проложены маршруты транзита фальсифицированных и некачественных лекарственных средств.

Расследование и судебное разбирательство уголовных дел о незаконном обороте вышеуказанных средств, как показал анализ следственной и судебной практики, имеет отличительные особенности порядка его проведения, сроков, принимаемых решений, противодействия организованной преступной деятельности через взаимодействие правоохранительных органов и требует самостоятельного исследования его современных проблем.

Одной из актуальных задач, стоящих в настоящее время перед уголовно-правовой, криминологической и криминалистической науками, является разработка и осуществление эффективных мер по противодействию организованной преступной деятельности, например, в сфере оборота лекарственных средств.

В теории и на практике, несмотря на многие исследования данных проблем, на наш взгляд, отсутствует достаточно отработанный и одобренный в правовом и методологическом аспекте механизм и тактика деятельности субъектов доказывания по делам, связанным с незаконным оборотом незарегистрированных лекарственных средств.

Данные факты указывают на актуальность и значимость для науки и практики выбранной соискателем М.А. Гуркиным темы своего диссертационного исследования.

Тема исследований по своему содержанию отвечает насущным потребностям правоприменителя, а решение указанной проблемы и внедрение результатов проведенного диссертационного исследования в практику позволит повысить эффективность взаимодействия правоохранительных органов по противодействию организованной преступной деятельности.

Хотелось бы особо отметить, что современное состояние теневой фармацевтической отрасли в России в последние годы свидетельствует о негативных тенденциях в структуре развития преступной деятельности, в том числе о росте обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Большинство преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств совершается организованными преступными формированиями, реализующими свой преступный замысел чаще всего через официально действующие предприятия по производству лекарственных средств, легальные аптечные сети.

Анализ следственной, экспертной и судебной практики показал, что практически невозможно выявить фальсифицированный, недоброкачественный лекарственный препарат без проведения судебных экспертиз.

Противодействие данной категории преступлений уполномочены осуществлять различные структуры и органы, поэтому их деятельность по расследованию преступлений рассматриваемой категории в большей степени зависит от их эффективного взаимодействия, согласованности действий, оперативного обмена информацией на внутриведомственном, межведомственном и международном уровнях.

Анализ работы позволил сделать вывод о том, что диссертация М.А. Гуркина выполнена на весьма актуальную и значимую для следственной и судебной практики тему. Диссертант поставил перед собой цель изучить и описать «механизм преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств», «механизм конкретного преступления» и «механизм организованной преступной деятельности».

Гуркин М.А. «механизм», как видно из содержания работы, определил как целостную систему, включающей в себя организацию и тактику преступной деятельности, методы и средства ее реализации, взаимосвязи всех составляющих ее элементов и т.п.

В систему противодействия диссертант включил принципы и организацию взаимодействия правоохранительных органов в обозначенной сфере, а также разработанные на этой основе предложения и рекомендации по вопросам повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов с целью противодействия преступлениям в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Соискатель успешно справился с решением комплекса поставленных задач, продемонстрировав при этом не только актуальность темы

исследования, но и ее научную новизну, теоретическую и практическую значимость.

В своей работе автор в комплексе рассматривает теоретические и практические вопросы, связанные с противодействием преступлениям в сфере незаконного обращения вышеуказанных лекарственных средств, используя обширную теоретическую и эмпирическую базы.

Диссертация содержит теоретические положения, отличающиеся определенной новизной и практической значимостью.

По мнению автора, эффективность противодействия преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств может быть обеспечена только всесторонним и глубоким изучением закономерностей функционирования преступной деятельности в целом.

Диссертантом проведен научный анализ «механизма преступной деятельности», а также эффективности противодействия преступлениям и преступной деятельности в целом в рассматриваемой сфере.

Заслуживают внимания, по нашему мнению, предложенные автором к использованию в криминалистической теории и практике понятия:

противодействие преступлению;

стратегическое противодействие преступной деятельности;

механизм противодействия преступлению;

ситуация противодействия;

взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности.

В основе диссертационного исследования лежат результаты анализа следственной практики, иная эмпирическая база и научная литература. Поэтому, на наш взгляд, выводы и предложения являются обоснованными и достоверными.

Заслуживают поддержки и одобрения положения, выносимые на защиту, которые подтверждены содержащимися в диссертации материалами и публикациями. При этом основные результаты исследования прошли

необходимую апробацию - отражены в 12 научных статьях, 2 учебных пособиях автора.

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, списка источников и литературы и приложений.

Во введении дается общая характеристика работы и содержатся аргументы, касающиеся актуальности темы исследования, ее научной и практической значимости, дается представление об апробации и внедрении полученных результатов в практику.

Первая глава диссертации посвящена обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств с точки зрения криминалистического исследования.

Соискатель приводит уголовно-правовую характеристику обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, способы подделки лекарственных средств, а также изучает личность преступника и жертвы в «механизме преступной деятельности».

Автор приходит к выводу о сложности взаимодействия правоохранительных органов в международных рамках в связи с отсутствием единой трактовки понятия «фальсифицированное лекарственное средство».

Им обосновано предложен подход к изучению не только механизма и обстановки преступления, но и механизма преступной деятельности в целом, поскольку большинство преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств совершается организованными преступными формированиями.

Далее диссертантом проведено изучение и глубокий анализ направлений организованной преступной деятельности в рассматриваемой сфере. Нельзя не согласиться, что в настоящее время в методических рекомендациях расследования преступлений в сфере незаконного обращения

лекарственных средств практически отсутствует криминалистическая оценка механизма организованной преступной деятельности и четкие практические рекомендации, направленные на противодействие данной преступной деятельности.

Для достижения поставленной цели и задач, автором также проводится изучение социально-психологической характеристики преступника и жертвы, выявляются криминалистические аспекты противодействия незаконному обращению лекарственных средств.

Автором разработан и предложен к использованию в теории и практике ряд определений, таких как противодействия преступной деятельности, стратегического противодействия, механизм противодействия и ситуации противодействия.

Во второй главе диссертации отражены теоретические и практические аспекты эффективного взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на различных этапах расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Автор, основываясь на результатах изучения научных трудов и анализа судебной-следственной практики, разработал и предложил основополагающие факторы наиболее эффективного взаимодействия субъектов противодействия организованной преступной деятельности с целью оптимизации стратегического противодействия организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

М.А. Гуркиным в работе рассмотрены вопросы международного сотрудничества и взаимодействия, осуществляемых в рамках выявления и расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Одновременно, диссертантом предложено определение взаимодействия сотрудников правоохранительных органов, которое сформулировано и разработано на основании изучения и анализа значительного количества научной литературы.

В заключении приведены основные выводы, к которым пришел автор в ходе работы над диссертацией.

Все вышеизложенное позволяет считать, что защищаемое диссертационное исследование представляет собой самостоятельное научное исследование, посвященное актуальной теме и содержащее новые теоретические положения и ценные практические рекомендации. Автореферат диссертации и опубликованные работы отражают ее основные положения.

Положительная оценка диссертационного исследования в целом, не означает признания безупречности работы.

Диссертация содержит в себе отдельные погрешности, по поводу которых могут быть высказаны критические замечания и предложения:

1. Тема исследовательской работы по тексту излишне перегружена и звучит не корректно. Так, исходя из названия темы «Противодействие организованной преступной деятельности.....», автор в работе большее внимание уделил исследованию взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности в целях указанного противодействия.

2. Не оправдано включение в главу 1 «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств как объект криминалистического исследования», параграфа об уголовно-правовых особенностях обращения ..... лекарственных средств.

Диссертационное исследование, ее предмет и объект соответствуют специальности 12.00.12 - криминалистика, а автор, не поясняя свою позицию, включает в работу результаты исследования соответствующие специальности 12.00.08 — уголовное право.

3. Во введении автором обозначена цель работы — разработка системы рекомендаций и предложений, направленных на эффективность предупреждения, выявления, раскрытия и расследования обращения

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

В силу этого результатом данного диссертационного исследования, на наш взгляд, должна быть разработка (на основе анализа комплекса проблем противодействия организованной преступной деятельности в сфере обращения лекарственных средств) теоретических и прикладных основ или теоретических положений противодействия вышеуказанной деятельности.

4. М.А. Гуркин во введении диссертации не совсем четко обозначил проблемы (их перечень), которые требовали своего исследования и предложений по их разрешению.

5. Автор перед собой поставил цель и определил задачи исследования, изучение которых позволило сформулировать положения, выносимые на защиту. Анализ этих положений показал, что отдельные положения:

а) носят рекомендательный характер, так в положении № 1 автор только обосновал необходимость изучения преступной деятельности;

б) не относятся к специальности 12.00.12, так положение № 6 соответствует специальности 12.00.08 - криминология (профилактика организованной преступности);

в) положения № 8 и 9, на наш взгляд, не отражают новизну полученных результатов и не являются новизной в криминологической науке.

6. Во введении работы М.А. Гуркин указал, что эмпирическая база исследования составила 175 материалов уголовных дел.

При этом, автор четко не обозначил:

какие (по каким составам УК РФ) материалы уголовных дел изучены;

какие уголовные дела (по каким ст. УК РФ) расследовали опрошенные следователи (дознаватели).

7. В «Приложении» диссертации отсутствуют ссылки на результаты исследования материалов уголовных дел и самой деятельности следователя (дознавателя) по противодействию организованной преступной деятельности в сфере обращения лекарственных средств.



8. В работе не нашел должного освещения вопрос, касающийся элементного состава «механизма конкретного преступления», «механизма противодействия преступлению», «механизма преступной деятельности», «механизма раскрытия и расследования преступлений» и «механизма организованной преступной деятельности».

В этой связи требуется уточнение взгляда соискателя в вопросе - отличаются ли данные модели по компонентному составу от «механизма преступлений», или они идентичны.

9. Требуют своего уточнения и пояснения авторские понятия «тактика организованной преступной деятельности», «тактика деятельности субъекта» и «способ преступной деятельности», а также их соотношение с традиционными криминалистическими понятиями «криминалистическая тактика» и «способ преступления».

Высказанные замечания в основном носят уточняющий, рекомендательный, либо дискуссионный характер и принципиальным образом не меняют положительную оценку диссертации в целом.

Работа написана хорошим и понятным читателю языком, читается с интересом.

Содержание автореферата соответствует диссертации.

Диссертационное исследование соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что диссертационное исследование М.А. Гуркина на тему: «Противодействие организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: криминалистические аспекты» является самостоятельной, завершённой научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная проблема, имеющая важное теоретическое и практическое значение, и содержит новые научные

результаты и практические рекомендации, совокупность которых можно классифицировать как научное достижение.

Диссертация соответствует требованиям раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (редакция от 28.08.2017), а ее автор Гуркин Михаил Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

**Официальный оппонент:**

заведующий кафедрой криминалистики и уголовного права ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»,  
доктор юридических наук, профессор,  
Заслуженный юрист Российской Федерации,  
академик РАЕН



А.М. Кустов

Подпись Кустова А.М. заверяю

« 08 » 11 2017 года



Специальность, по которой защищена диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности.

125047, г. Москва, Миусская площадь, 9, ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»  
Тел.: +7 (499) 978-94-68, e-mail: [amkustov@bk.ru](mailto:amkustov@bk.ru)