

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора федерального
государственного казенного
образовательного учреждения
высшего образования
«Московская академия
Следственного комитета
Российской Федерации»

генерал-майор юстиции

А.М. Багмет

2017 г.



ОТЗЫВ

ведущей организации о диссертации Гуркина Михаила Анатольевича «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

Актуальность темы диссертационного исследования М.А. Гуркина сомнений не вызывает. Проблема обеспечения качественными лекарственными средствами населения стоит в числе первоочередных как в Российской Федерации, так во многих зарубежных странах. Осуществление контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств стратегически важно для обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения.

В последние годы проведена значительная работа в данном направлении, принят Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», криминализованы статьи уголовного кодекса, устанавливающие ответственность за незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий (ст. 235.1 УК РФ), за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот биологически активных добавок (ст. 238.1 УК РФ), за подделку

документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий (ст. 327.2 УК РФ).

Однако, несмотря на теоретические и практические усилия законодателя, ученых, правоохранительных органов, а также иных государственных органов, осуществляющих противодействие незаконному обращению лекарственных средств, настоящая проблема на современном этапе остается до конца нерешенной. Рост преступности в данной сфере согласно статистике увеличивается из года в год. Получение сверхприбыли от незаконного обращения лекарственных средств, провоцирует преступные сообщества к поиску новых схем преступной деятельности, а практические усилия правоохранительных органов, направленные на противодействие преступлениям, к усилению системы конспирации незаконной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

В тоже время, необходима разработка дополнительных правоприменительных механизмов в организации уголовного преследования за незаконное обращение лекарственных средств, а также эффективное ведомственное, межведомственное и международное сотрудничество субъектов правоохранительной деятельности на стадиях предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Кроме того, актуальность темы диссертационного исследования обусловлена подходом к изучению не только механизма конкретного преступления, но и механизма преступной деятельности как целостной системы, позволяющим изучить преступную деятельность со своими тактическими, методическими, организационными, технико-криминальными особенностями.

В связи с этим проведенное М.А. Гуркиным исследование, связанное с незаконным обращением лекарственных средств, представляет несомненный научный и практический интерес.

Как следует из диссертации, целью работы является разработка системы теоретических и практических рекомендаций и предложений, направленных на эффективность предупреждения, выявления, раскрытия и расследования обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

В ходе достижения данной цели автор достаточно успешно справился с решением ряда задач:

- изучение понятия преступления и преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств (далее – ЛС) и проведение сравнительного анализа соотношения их содержания;
- выявление обстановки и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере незаконного обращения ЛС;
- аргументирование подхода к необходимости изучения криминалистикой не только механизма конкретного преступления, а механизма преступной деятельности в целом (ее тактики, организации, совершенствовании технических средств и методов и т.п.);
- проведение криминалистического анализа направлений противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения ЛС (предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений) и степени взаимодействия правоохранительных органов на каждом из этих направлений;
- разработка и предложение к использованию в криминалистической теории и практике определения понятий: *противодействия преступлению, стратегического противодействия преступной деятельности, механизма и ситуации противодействия преступлению, взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности;*
- разработка научно-обоснованных рекомендации по оптимизации тактики и организации взаимодействия правоохранительных органов в целях противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения ЛС;
- анализ уголовной политики и современного состояния криминалистической профилактики в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС;
- рассмотрение особенностей взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками, специалистами, экспертами и предложение рекомендаций, направленных на оптимизацию и повышение эффективности данного взаимодействия;
- выявление и анализ пробелов в организации и тактике взаимодействия указанных субъектов и степень их влияния на его эффективность в сфере противодействия незаконному обращению ЛС;
- формулировка рекомендаций для эффективного решения организационных и тактических задач в рамках международного

взаимодействия, осуществляемого правоохранительными органами РФ с иностранными субъектами выявления, расследования, раскрытия и предупреждения организованной преступной деятельности, а также международными организациями, функционирующими в данной сфере.

Структура работы последовательна, логична и способствует достижению диссертантом поставленной цели. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих в себе пять параграфов, заключения, списка источников и литературы и приложений. Текст рукописи носит научный и логически завершённый характер.

На основе верной методологической базы диссертантом глубоко и полно рассмотрены вопросы, обладающие существенной новизной и касающиеся особенностей противодействия преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, путем всестороннего и глубокого изучения механизма преступной деятельности в целом.

Теоретическая значимость диссертации М.А. Гуркина заключается в том, что разработанные в ней положения существенно расширяют и углубляют научные знания в сфере противодействия незаконному обращению лекарственных средств, характеризуются новым взглядом на противодействие преступной деятельности, изучая не только механизм конкретного преступления, но и механизм преступной деятельности в целом.

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в ней предложения и выводы могут быть использованы непосредственно в практической деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, в учебном процессе юридических вузов при изучении курса криминалистики и ряда спецкурсов. Они могут также представлять интерес для законодателей в правотворческой деятельности, направленной на совершенствование российского законодательства, регламентирующего процессы деятельности правоохранительных органов.

Обоснованность и достоверность исследования, предпринятого соискателем, не вызывает сомнений, так как результаты работы, основные выводы и положения базируются на обширном научном и эмпирическом материале.

В процессе написания работы диссертант опирался на методологическую, теоретическую, нормативную и эмпирическую основы

исследования, которые характеризуют авторский подход к избранной проблематике, как детально обдуманной и логически верной.

Тут же особо отметим корректный стиль ведения диссертантом научных дискуссий и хороший литературный язык изложения материала.

Эмпирическая база диссертации вполне репрезентативна: в ее основу положены данные обобщения автором следственной практики расследования уголовных дел, связанных с незаконным обращением лекарственных средств в период с 2006 по 2016 годы в Тульской, Рязанской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской областях. Проведено анкетирование 122 следователей, 53 оперативных работников, 117 врачей, 637 пациентов, находящихся на лечении в стационарных лечебных учреждениях г. Тулы и Тульской области. Проведен социологический опрос студентов, преподавателей, пенсионеров.

Работа прошла должную апробацию, поскольку результаты диссертационного исследования докладывались на пяти научно-практических конференциях различного уровня, в том числе на международных.

По теме диссертации автором опубликовано 12 статей, 2 учебных пособия. Публикации отражают основные положения диссертации.

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации и в концентрированном виде раскрывает ее сущность.

Диссертантом проведено многогранное исследование по обозначенной проблематике и получены значимые результаты. Следует согласиться с М.А. Гуркиным в том, что подход к изучению не только механизма конкретного преступления, а также механизма преступной деятельности как целостной системы, может обеспечить более эффективное и успешное противодействие преступной деятельности.

Диссертантом проанализированы и выявлены характерные черты организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств, выявлен механизм, причины и условия ее формирования и успешного осуществления, а также сформулированы теоретические положения и практические рекомендации по взаимодействию субъектов правоохранительной деятельности.

Автором установлено, что все основные составляющие элементы механизма преступной деятельности находятся в тесной взаимосвязи, которая должна выступать одной из основных задач криминалистической

науки в целях выработки методических рекомендаций, направленных на выявление, расследование, раскрытие и предупреждение преступлений.

Одновременно, на наш взгляд, М.А. Гуркиным обеспечен подход к всестороннему комплексному изучению криминалистических аспектов противодействия современному характеру организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Важная роль в исследовании отведена предупредительным мерам в виде криминалистической профилактики, а также основным мерам общеметодического предупреждения организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС в том числе с учетом криминологической, процессуальной и уголовно-правовой теории.

На наш взгляд, предложенные авторские определения - противодействия преступной деятельности, стратегического противодействия преступной деятельности, механизма и ситуации противодействия, а также – взаимодействия, сформулированы на основе достаточно широко изученной теоретической базы, носят практический и научный интерес.

Автором разработаны и предложены к использованию основополагающие факторы взаимодействия для повышения эффективности противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения лекарственных средств. Обосновано полагается, что реализация данных факторов взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности положительно скажется на эффективности расследования и раскрытия данного вида преступлений, а также поспособствует противодействию организованной преступности в целом.

Рекомендации М.А. Гуркина по взаимодействию в рамках международного сотрудничества имеют важное практическое значение, поскольку рассматриваемая преступная деятельность носит транснациональный характер. Важно не только проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, но и проверки в рамках таможенного контроля деятельность организаций и граждан, связанную с перемещением лекарственных средств через границу, активное сотрудничество работы с Интерполом, а также использование международного информационного сотрудничества.

Автором справедливо отмечено, что подобного рода взаимодействие должно базироваться на достаточно обширной законодательной базе, в том числе в рамках деятельности международных организаций.

В заключении автором сформулированы выводы, отражающие ее главные положения, изложены предложения и рекомендации по рассматриваемым проблемам. Интерес представляют также приложения к работе, в которых приводятся обобщенные результаты проведенных автором конкретно – социологических исследований.

Как и любое самостоятельное научное исследование, диссертация содержит ряд спорных положений. В частности:

1. На с. 139 отмечается, что «... следователь вправе давать поручения и указания о производстве розыскных и следственных мероприятий ...». Во-первых, возникает вопрос, что диссертант подразумевает под «следственными мероприятиями»? Во-вторых, требуют конкретизации полномочия следователя. Вправе ли он поручать производство конкретных оперативно-розыскных мероприятий или достаточно ограничиться указанием задач и имеющейся информации?

2. Учитывая, что повсеместное использование различных способов электронной коммуникации в обществе привело к тому, что средства мобильной связи (телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, портативные устройства GPS и пр.) все чаще используются при совершении преступлений, а информация, хранящаяся в данных устройствах, может служить доказательством виновности (невиновности) лица в совершении преступления, 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 получила распространение продажа лекарственных средств через Интернет, большое количество интернет-сайтов предлагает фальсифицированные препараты. В силу высокой латентности рассматриваемых преступлений, что отмечается в диссертации М.А. Гуркина (С. 75), имело смысл в тексте диссертации проанализировать и представить данные о влиянии подобной общественной открытости на противодействие данным преступлениям.

4. На наш взгляд, автору следовало разработать алгоритм действий следователей при организации совместной деятельности со СМИ по противодействию организованной преступной деятельности в рассматриваемой сфере. Приведенные в диссертации ссылки на работы по взаимодействию со СМИ (С. 94) не связаны с темой проведенного исследования.

5. В первом параграфе работы автор делает предложение по совершенствованию ст. 238.1 УК РФ. Он замечает, что «состав преступления было бы необходимо сформулировать таким образом, чтобы указанные в ст.238.1 деяния были криминализованы вне зависимости от объемов деятельности». Учитывая проблематику работы, представляется, что автору следовало детальнее обосновать свою точку зрения по данному вопросу и вынести соответствующее предложение на защиту, предложив новую редакцию ст. 238.1 УК РФ.

Замечания касаются достаточно частных вопросов и носят характер научной дискуссии. В этой связи они не снижают общую положительную оценку работы.

Вывод: диссертационное исследование «Противодействие организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: криминалистические аспекты» представляет собой самостоятельное монографическое исследование. Оно всецело отвечает требованиям п. п. 9-11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 28.08.2017 г.), 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 подготовлен заведующим кафедрой криминалистики ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидатом юридических наук, (научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцентом, подполковником юстиции Дмитрием Владимировичем Алехиным.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». Протокол № 19 от 11 октября 2017 г.

Заведующий кафедрой криминалистики
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

подполковник юстиции

Дмитрий Владимирович Алехин

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». Адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12.

Телефон (факс): 8 (499) 750-10-58.

Официальный сайт: <http://academy-skrf.ru>

Адрес электронной почты: akskrf@yandex.ru



Данные о лице, подготовившем отзыв: Алехин Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики, Московская академия Следственного комитета РФ, адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, 12, тел. 8 (977) 2501110, e-mail: dial@mail.ru