

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»  
236006, Калининград, ул. Фрунзе, д.6,  
зал заседаний диссертационного совета

## **ОТЗЫВ**

### **на автореферат диссертации**

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

В современном мире рост терроризма зависит от его размера финансирования. За последние годы терроризм приобрел глобальный характер, он не только угрожает интересам граждан, общественной безопасности, но и международным государственным отношениям, политическим системам и т.д. Так, в период социальных, политических конфликтов, которые являются провоцирующим фактором поведения террористов, проблема финансирования терроризма становится наиболее острой.

Автор в достаточной мере обосновывает актуальность проведенного исследования. Вполне справедливо утверждение, о том, что «уменьшение в последние годы количества направленных в суд уголовных дел о финансировании терроризма напрямую связано с более усиливающейся деятельностью по сокрытию действий преступников, увеличением уровня латентности данного вида преступлений и недостаточной активностью со стороны правоохранительных органов и спецслужб». В научной литературе данные вопросы поднимались, но несмотря на принимаемые меры

правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений террористического характера, до сих пор остаются проблемные вопросы, возникающие в ходе расследования финансирования терроризма. Особую сложность представляет тот факт, что в настоящее время отсутствуют комплексные исследования, посвящённые вопросам формирования частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма. Автором приводятся и иные аргументы актуальности избранной им темы диссертационного исследования. Убедительность такого обоснования не вызывает каких-либо сомнений.

Излишне перечислять все сложности, которые встают перед теорией и практикой расследования финансирования терроризма. Попытки их решения предпринимаются. Однако, несмотря на это, некоторые проблемы остаются и требуют дальнейшего поиска своего решения.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведено комплексное исследование теоретических и практических проблем расследования финансирования терроризма. На основе изучения следственной, судебной и экспертной практики, результатов анкетирования сотрудников правоохранительных органов, теоретических положений криминалистики и других наук, а также с позиции ситуационного подхода автором разработана криминалистическая характеристика финансирования терроризма, выделены ее специфические свойства и признаки, определены особенности механизма преступной деятельности, в том числе выделены способы совершения преступления, получена типовая информация о личности преступника, связанного с финансированием терроризма, время, место, обстановка и следовая картина преступления.

Следует отметить высокую степень разработанности данной криминалистической проблемы, что также повышает значение разработанной соискателем криминалистической методики.

Объект и предмет диссертации определен правильно.

Цель соответствует заявленной теме, а определенные в ее связи задачи позволяют достичь искомого результата. Методологическая основа достаточная для решения поставленных в диссертации задач.

Нормативная база и теоретические выводы, в совокупности с эмпирическими данными судебно-следственной практики позволяют получить репрезентативные выводы.

Научная новизна соответствует запросам практики правоприменительной деятельности и криминалистической науки. Теоретическая и практическая значимость исследования, доказана, апробация результатов достаточная. Структура диссертационного исследования определяется целью и задачами исследования.

Несомненный интерес вызывают положения работы, посвященные исследованию информации о личности преступника, связанного с финансированием терроризма. Не менее интересны и суждения автора о ситуационных особенностях, возникающих при расследовании финансирования терроризма.

В работе присутствуют данные судебно-следственной практики, обобщены сведения изученных материалов уголовных дел, а также результаты анкетирования сотрудников Следственного комитета РФ и органов безопасности.

На основе проведенного тщательного изучения содержания автореферата Абрамовой А.А., ее исследование, в целом, оценивается положительно.

Однако, при ознакомлении с авторефератом диссертации необходимо отметить следующее:

1. Из содержания автореферата не вполне понятно, имеются ли данные у автора о мотивах совершения финансирования терроризма как финансирующими, так и финансируемыми терроризм лицами?

2. Кроме этого, из-за краткости автореферата к которой автор вынужден прибегнуть ввиду предъявляемых требований не ясно с какими способами

противодействия направленных на сокрытие следов преступления приходилось сталкиваться следователям в процессе расследования финансирования терроризма.

Представляется, что в самой диссертации имеется вполне исчерпывающий ответ на эти вопросы. В связи с этим, названные вопросы, которые возникли при знакомстве с авторефератом нельзя рассматривать как существенный недостаток, а просто лишь как повод к научной дискуссии.

В целом следует отметить, что рассматриваемое диссертационное исследование отличается смелостью и независимостью суждений.

Все изложенное позволяет сделать **вывод о том**, что, судя по автореферату диссертации на тему «Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма» является самостоятельной научно-квалификационной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9-11 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 г., с изм. от 26.05.2020 г.), а её автор – Абрамова Алёна Алексеевна – заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Заместитель начальника (по научной работе)  
Ростовского юридического института МВД России  
кандидат юридических наук, доцент



С.В. Пахомов

С.В. Пахомова

29 августа 2022 года



Пахомов Сергей Валерьевич – заместитель начальника (по научной работе)  
ФГКОУ ВО «Ростовского юридического институт Министерства внутренних

дел Российской Федерации», кандидат юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, доцент; служ. тел. (863) 207-86-02, E-mail: svrakhomov@inbox.ru, адрес: 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83.