

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», представленной Абрамовой Алёной Алексеевной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Тема диссертационного исследования Абрамовой Алёны Алексеевны обладает большой актуальностью, поскольку одним из основных угроз национальной безопасности Российской Федерации является терроризм и его проявления. Терроризм имеет серьезную финансовую поддержку, в виде оказания финансовых услуг, предоставления денежных или иных средств. Варианты такого финансирования видоизменяются чаще, чем предлагаются конструктивные контрмеры. Поэтому из приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов и спецслужб является выявление, раскрытие и расследование финансирования терроризма.

Автор отмечает, что несмотря на предпринимаемые меры правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию финансирования терроризма, до сих пор остаются проблемные вопросы, возникающие в правоприменительной деятельности.

Приведенные в диссертации данные официальной статистики показывают, что количество преступлений с каждым годом увеличивается (с.4). Показано, что в научной литературе данная проблематика практически не разработана, отсутствуют комплексные исследования, посвященные вопросам совершенствования частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма (с. 5-6). Все это справедливо обусловило актуальность избранной темы диссертационного исследования.

Среди изложенных в автореферате задач особый интерес вызывают:

- раскрыть организационные, тактические и ситуационные особенности, работы органов предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования финансирования терроризма;

- определить типовые версии расследования преступлений

рассматриваемого вида;

- разработать практические рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий в ходе расследования финансирования терроризма;

- исследовать организационные и тактические аспекты взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками в ходе расследования финансирования терроризма;

- разработать рекомендации по использованию специальных знаний при расследовании уголовных дел о финансировании терроризма.

Эмпирическую базу исследования составляют 167 уголовных дел, изученных автором, результаты опроса 210 сотрудников Следственного комитета РФ и органов безопасности в различных регионах Российской Федерации, что делает полученные выводы убедительными и достоверными.

Две главы диссертации, включающие в себя восемь параграфов, отражают логику проведенного исследования и взаимно согласованы. Приложения иллюстрируют исследовательскую деятельность автора.

Практическое значение диссертационной работы получило успешную проверку в деятельности Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, шестого следственного управления (с дислокацией в городе Хабаровск) Главного следственного управления Следственного комитета РФ, Следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Следственного управления Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

Научные положения исследования А.А. Абрамовой применяются в учебном процессе региональных вузов (ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России», Дальневосточный институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права», Межрегиональном центре профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных служащих (г. Хабаровск)), что подтверждено соответствующими документами.

Не вызывает сомнения качество первого в России по избранной теме диссертационного исследования. Апробация работы включает в себя 16 публикаций (10 из них – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ), часть материалов нашла отражение в докладах на научных конференциях различного уровня (с. 16).

Высокое качество проведенного диссертационного исследования не вызывает сомнений. В нем видна глубокая теоретическая проработанность, которая подкрепляется анализом соответствующей теме исследования практики.

Однако имеются незначительные замечания, которые обусловлены краткостью автореферата, к которой автор вынужден прибегнуть ввиду предъявляемых требований.

В связи с этим, хотелось бы отметить, что автор, рассматривая

последующий этап расследования, не описал, в чем заключается эффективная организация проведения следственных действий.

Соискатель также не учел опыт взаимодействия с международными органами и организациями, таких как Интерпол, Европол и др. в целях поиска круга пособников терроризма и источников его финансирования.

В целом следует отметить, что рассматриваемое диссертационное исследование отличается независимостью суждений, оригинальностью подходов в рассмотрении поставленных задач. Особо следует отметить высокий теоретический уровень проведенного исследования.

Диссертация Абрамовой А.А. 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 24.09.2013 г. № 842 (в 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.

18.08.2022г.

Начальник кафедры управления органами
расследования преступлений
Академии управления МВД России
доктор юридических наук, доцент,
подполковник полиции

Ю.В. Гаврилин

Гаврилин Юрий Викторович – начальник кафедры управления органами расследования преступлений федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации», подполковник полиции, доктор юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, доцент, тел. 89051130002, e-mail: yuriy902@gmail.com, адрес: 125993, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8.

Подпись Гаврилина Ю.В. заверяю:

