

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, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6.

## ОТЗЫВ

**официального оппонента кандидата юридических наук, доцента Григорьева Анатолия Николаевича на диссертационное исследование Гуркина Михаила Анатольевича «Противодействие организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: криминалистические аспекты», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

*Актуальность исследования.* В настоящее время вопросам сохранения и укрепления здоровья людей в России уделяется особое внимание. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» поддержание здоровья населения, основанное, в том числе, на системе лекарственного обеспечения, отнесено к важнейшей составляющей здравоохранения и занимает одно из главных мест в решении глобальных вопросов национальной безопасности государства. При этом, стратегической целью обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации является контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.

Одной из актуальнейших проблем в данной сфере, которая не может не тревожить общество и государство, является незаконный, в том числе и крими-

нальный, оборот фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий. Данное явление в начале XXI века превратилось в реальную угрозу здоровью граждан всех стран. То, что раньше считалось проблемой развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода, сегодня касается всех. В условиях практически повсеместной доступности сети Интернет злоумышленники, занимающиеся изготовлением, распространением и продажей фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, получили доступ к глобальному рынку, включая как отдельных потребителей, так и бизнес-сообщества.

К сожалению, в этом вопросе Россия не является исключением. По разным оценкам порядка 15% лекарственных препаратов, продаваемых в России, являются подделками и могут представлять опасность для здоровья людей. Однако, несмотря на предпринимаемые правоохранными органами усилия, приходится констатировать их недостаточно высокую эффективность, что в определяющей степени обусловлено отсутствием научных положений и разработанных на их основе практических рекомендаций по противодействию организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Сложившаяся на фармацевтическом рынке обстановка требует активизации противодействия данному виду преступности, прежде всего, повышения эффективности приемов и средств раскрытия и расследования преступлений данной категории, эффективности взаимодействия правоохранных органов в достижении целей противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств. Необходимость решения этих проблем не только обуславливает научный и практический интерес к избранной М.А. Гуркиным теме диссертационного исследования, но и свидетельствует о ее несомненной актуальности и своевременности.

Детальное изучение диссертации показало, что обозначенная *цель диссертационного исследования* – разработка системы теоретических и практических рекомендаций и предложений, направленных на эффективность предупреждения, выявления, раскрытия и расследования обращения фальсифицированных,

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств – автором, в целом, достигнута. Содержание диссертации также свидетельствует и о том, что М.А. Гуркиным *успешно решены поставленные в работе задачи:*

- изучены понятия преступления и преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств, проведен сравнительный анализ соотношения их содержания;

- выявлены обстановка и обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств;

- обоснован подход к необходимости изучения криминалистикой не только механизма конкретного преступления, но и механизма преступной деятельности в целом;

- проведен криминалистический анализ направлений противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения лекарственных средств и степени взаимодействия правоохранительных органов на каждом из этих направлений;

- разработаны определения понятий: противодействие преступлению, стратегическое противодействие преступной деятельности, механизм и ситуация противодействия преступлению, взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности;

- разработаны научно-обоснованные рекомендации по оптимизации тактики и организации взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности в целях противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения лекарственных средств;

- проведен анализ уголовной политики и современного состояния криминалистической профилактики в сфере обращения фальсифицированных, доброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств;

- рассмотрены особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками, специалистами, экспертами и разработаны рекомендации, направленные на оптимизацию и повышение эффективности данного взаимодействия;

– выявлены и проанализированы пробелы в организации и тактике взаимодействия указанных субъектов и степень их влияния на его эффективность в сфере противодействия незаконному обращению лекарственных средств;

– сформулированы рекомендации для эффективного решения организационных и тактических задач в рамках международного взаимодействия, осуществляемого правоохранными органами РФ с иностранными субъектами выявления, расследования, раскрытия и предупреждения организованной преступной деятельности, а также международными организациями, функционирующими в данной сфере.

Оценка *научной новизны* диссертации Гуркина Михаила Анатольевича показала, что его работа является одним из первых научных трудов, посвященных вопросам эффективного взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности с целью противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств, в котором проведен научный анализ механизма преступной деятельности, а также эффективности противодействия преступлениям и преступной деятельности в целом в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

В частности, к *новым научным положениям*, представленным в работе, можно отнести: обоснованный автором вывод о том, что эффективность противодействия преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств может быть обеспечена только всесторонним и глубоким изучением механизма и закономерностей функционирования преступной деятельности в целом; разработанные диссертантом понятия: противодействие преступлению и стратегическое противодействие организованной преступной деятельности, механизм противодействия преступлению, ситуация противодействия преступлению, взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности; предложения автора по повышению эффективности взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств при осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений данной категории; подготовленные диссертантом рекомендации по оптимизации взаимодействия и международного

сотрудничества в целях эффективного противодействия незаконному обращению лекарственных средств.

О научной новизне исследования в немалой степени свидетельствуют положения, выносимые на защиту, которые отвечают требованиям научной новизны и в своем единстве свидетельствуют о доброкачественности результатов исследования, их значительной научной ценности.

Диссертация М.А. Гуркина обладает *теоретической значимостью*, которая заключается, прежде всего, в том, что диссертантом обоснована необходимость изучения не только механизма конкретного преступления, но и механизма преступной деятельности как целостной системы, включающей в себя организацию и тактику преступной деятельности, методы и средства ее реализации, взаимосвязи всех составляющих ее элементов и т.п. На этой основе автором разработана система теоретических предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности противодействия преступлениям в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств. Как представляется, основные положения работы и выводы диссертанта будут способствовать дальнейшему научному поиску при исследованиях в области раскрытия и расследования преступлений данного вида, в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях противодействия преступлениям и преступной деятельности в целом, а также при научной разработке механизма преступной деятельности по отдельным видам преступлений.

Представленное диссертационное исследование также, несомненно, обладает *практической значимостью*, заключающейся в том, что на основе всестороннего изучения научных трудов и проведенного анализа судебной и следственной практики автором разработаны практические рекомендации по организации взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности, направленного на противодействие преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств. Также выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в образовательном процессе высших учебных заведений при препода-

давании таких дисциплин, как «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность».

Убедительность полученных М.А. Гуркиным результатов predeterminedена солидной теоретической и практической основой, а также методологией исследования. Помимо трудов известных ученых-криминалистов, *теоретической основой* исследования явились работы признанных авторов в области криминологии, уголовного права, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности.

*Эмпирическая база* диссертации статистически достоверна и в полной мере соответствует цели и задачам диссертационного исследования, поскольку она основана:

- на данных, полученных в результате изучения 175 уголовных дел, связанных с незаконным обращением лекарственных средств, за период с 2006 по 2016 годы в Нижегородской, Тульской, Рязанской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской областях;

- на результатах анкетирования 122 следователей, 53 оперативных работников, 117 врачей, 637 пациентов, находящихся на лечении в стационарных лечебных учреждениях г. Тулы и области;

- на статистических данных, характеризующих условия и результаты деятельности правоохранительных органов России;

- на опубликованных материалах следственной практики.

Таким образом, разработанные в диссертации теоретические выводы *опираются на репрезентативную эмпирическую базу.*

*Методология диссертационного исследования* обусловлена его целью и задачами, строится на положениях материалистической диалектики, теории познания и общей теории криминалистики, представлена широкой совокупностью общих и частных методов научного познания, в числе которых видное место занимают формально-логические методы, системно-структурный и системно-криминалистический методы.

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается проведенной их *апробацией*. Основные положения, выводы и рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования соискателя, представлены в 14 научных работах общим объемом 14,6 печатных листов. Из них 4 работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. Также диссертантом подготовлены научно-практическое и учебно-методическое пособия по теме исследования. Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-практических конференциях.

*Все это свидетельствует о том, что работа прошла должную апробацию.*

Диссертационное исследование Михаила Анатольевича Гуркина получило также и практическое внедрение. Разработанные соискателем научные положения *внедрены* в практическую деятельность УМВД России по Тульской области и следственного отдела по Ленинскому району г. Н. Новгорода следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, в образовательный процесс Тульского государственного университета.

Предметное изучение диссертации показало, что по обозначенной проблематике соискателем проведено глубокое исследование, полученные результаты которого с научной и практической точек зрения заслуживают внимания и заключаются в следующем.

Во *введении* автор аргументирует актуальность исследования; показывает степень научной разработанности соответствующей проблематики; определяет объект, предмет, цель и задачи, методологию исследования; характеризует теоретическую и эмпирическую базы, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования; формулирует выносимые на защиту основные положения, указывает направления использования результатов исследования в теории и практике, приводит сведения об их апробации и внедрении.

В *первой главе* диссертации автор анализирует проблему незаконного обращения лекарственных средств как в России, так и в мировом масштабе; проводит исследование не только механизма и обстановки конкретного преступления, но и механизма преступной деятельности в целом; рассматривает причины и условия формирования организованной преступности в сфере незаконного обращения лекарственных средств, приводит криминалистическую оценку противодействию организованной преступной деятельности.

Проведенный диссертантом анализ статистических данных, нормативных правовых актов позволил ему прийти к выводу о необходимости совершенствования механизмов и мер противодействия преступлениям в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств. Соискатель делает аргументированный вывод о том, что приоритетным направлением противодействия данному виду преступлений является их своевременное предупреждение и выявление (с. 39), что предполагает, прежде всего, установление взаимосвязи всех составляющих элементов организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств (с. 80).

В этой связи заслуживает самого пристального внимания проведенный соискателем анализ способов незаконного обращения лекарственных средств (с. 49-59), способов сокрытия следов преступной деятельности в исследуемой сфере (с. 59-61), а также обстановки преступления (с. 61-63). Несомненный интерес и значимость представляют полученные автором данные о личности преступника и жертвы по рассматриваемой категории дел (с. 68-84).

Следует принять идею диссертанта о том, что в целях разработки новых комплексных системных подходов к противодействию как преступлениям, так и организованной преступной деятельности в целом в сфере незаконного обращения лекарственных средств, необходимо системное и комплексное познание механизма организованной преступной деятельности, что позволит расширить криминалистические рамки выявления, раскрытия и расследования преступлений, а соответственно, разработать реальные направления, средства и методы противодействия исследуемому виду преступности (с. 85).



Системное и комплексное изучение организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств позволило автору прийти к выводу о целесообразности выделения в структуре противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств деятельности по их предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию (с. 85), а также сформулировать и предложить к использованию в теории и практике криминалистики понятия: противодействие преступлению и стратегическое противодействие организованной преступной деятельности, механизм противодействия преступлению, ситуация противодействия преступлению, взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности.

*Вторая глава диссертации* посвящена исследованию эффективности взаимодействия участников уголовного преследования как фактора противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Представляется обоснованным вывод диссертанта о том, что результативность борьбы с рассматриваемым видом преступлений может быть обеспечена налаженностью процесса взаимодействия правоохранительных органов на внутриведомственном, межведомственном и международном уровнях, а также иных субъектов, участвующих в противодействии данной преступности (с. 96).

В этой связи М.А. Гуркиным разработаны и предложены основополагающие факторы основополагающие факторы наиболее эффективного взаимодействия субъектов противодействия организованной преступной деятельности на первоначальном этапе расследования с целью оптимизации стратегического противодействия организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Также диссертантом проведен обстоятельный анализ организации взаимодействия всех заинтересованных в противодействии организованной преступной деятельности субъектов на последующих стадиях расследования, исследованы вопросы международного сотрудничества и взаимодействия, осуществляемых в

рамках выявления и расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Следует согласиться с мнением автора о том, что в рамках международного сотрудничества и взаимодействия возможно совместное проведение не только международных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, но и проверка законности действий организаций и граждан, связанных с перемещением лекарственных средств через таможенную границу, разработка международных программ в данном направлении, усиление работы с Интерполом, развитие и активное использование различных форм международного информационного сотрудничества (с. 175).

В *заключении* диссертации изложены результаты проведенного исследования, подведены основные итоги, сформулированы выводы и предложения по эффективному взаимодействию субъектов предупреждения, выявления, расследования и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, направленные на оптимизацию противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Несомненным достоинством диссертации являются приложения, которые иллюстрируют отдельные теоретические положения, в том числе выносимые на защиту.

Положительно оценивая в целом проведенное М.А. Гуркиным исследование, необходимо, тем не менее, отметить ряд спорных и дискуссионных положений.

1. В качестве предмета исследования диссертант определяет «с одной стороны, закономерности механизма преступной деятельности и его отражения во внешней среде на стадиях подготовки, совершения и сокрытия в сфере незаконного обращения ЛС (тактика и организация деятельности, совершенствование технических средств, способов и методов преступной деятельности и т.п.), а с другой, – обусловленные ею закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также закономерности обеспечения взаимо-

действия субъектов правоохранительной деятельности, осуществляющих противодействие преступлениям и преступной деятельности в целом в сфере незаконного обращения ЛС» (с.8-9).

Выделение в качестве предмета исследования лишь закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств представляется не вполне оправданным, поскольку это сужает область научного анализа. Как известно, помимо доказательственной, существенное значение для выявления, раскрытия и расследования преступлений имеет и ориентирующая информация, с помощью которой следователь ориентируется в событиях, явлениях, фактах, так или иначе связанных как с расследуемым преступлением, так и собственно процессом расследования. В этой связи в качестве предмета исследования целесообразно рассматривать закономерности собирания, исследования, оценки и использования криминалистически значимой информации.

2. Спорным представляется предложенное соискателем определение понятия ситуации противодействия, под которой предлагается понимать «оптимальное взаимодействие всех сил, средств и методов (субъектов выявления, раскрытия и расследования преступлений; организационных; тактических; информационных; коммуникационных; технических и т.п.), направленное на противодействие преступлению в конкретных пространственно-временных условиях» (с. 86).

Возникает вопрос: а если взаимодействие не является оптимальным, можно ли в этом случае вести речь о ситуации противодействия? Каковы критерии оптимальности взаимодействия?

3. Весьма слабой выглядит аргументация автора по поводу необходимости разработки понятия «стратегическое противодействие организованной преступной деятельности». Из приведенного на с. 89 определения данного понятия остается неясным: какие органы являются субъектами данного вида противодействия, о какой собственно программе идет речь, каков ее правовой статус, цели, задачи.

4. Трудно согласиться с утверждением диссертанта об обязательности согласования на протяжении всего процесса расследования следователем с оперативным сотрудником тех следственных действий, в которых используется оперативно-розыскная информация (с. 192). Хотя соискатель и утверждает, что речь не идет об ограничении процессуальной самостоятельности следователя, либо его права самостоятельно проводить любые следственные действия, фактически это выглядит именно таким образом.

Обоснование автором необходимости соблюдения данного условия тем, что следователь не должен обладать знаниями в полном объеме об особенностях осуществления оперативно-розыскной деятельности, о специфике процесса получения оперативной информации, представляется малоубедительным, учитывая и тот факт, что изучению данных вопросов уделяется значительное внимание в процессе профессиональной подготовки сотрудников следственных органов в образовательных организациях системы МВД России.

5. Недостаточно аргументированным представляется утверждение диссертанта о том, что «Эффективность взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и иными государственными органами, напрямую зависит от контроля со стороны руководителя органа внутренних дел, начальника следственного отдела и других должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль за правильностью и законность проводимых действий и мероприятий при взаимодействии» (с. 192).

Безусловно, такой контроль важен и необходим, но является ли он основополагающим фактором эффективности взаимодействия, которое осуществляет следователь при расследовании преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств? Данное обстоятельство представляется не вполне очевидным, если акцентировать внимание не на формальном, а содержательном аспекте этого взаимодействия.

6. В разделе «Список источников и литературы» диссертационного исследования автор приводит не вполне корректное библиографическое описание целого ряда использованных нормативных правовых актов, указывая их актуальную редакцию, но ссылаясь при этом на источник официального опубликования

первоначальной редакции. Например: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 28.03.2017)//«Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

Вместе с тем, высказанные замечания не снижают высокой положительной оценки работы, поскольку они не затрагивают и вовсе не опровергают основных концептуальных положений диссертации.

Таким образом, представленное диссертационное исследование обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: научной новизной и практической значимостью, актуальностью предмета исследования, самостоятельностью и авторской оригинальностью.

Работа написана хорошим научным стилем, основные ее положения хорошо аргументированы, диссертация оформлена на должном уровне. Диссертация Гуркина Михаила Анатольевича является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, достаточно подробно раскрывающей исследование, и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Автореферат диссертации полностью соответствует структуре, содержанию работы и позволяет утверждать, что автор достиг в ходе работы цели научного исследования, поставленные задачи успешно решены. Основные концептуальные идеи автора нашли отражение в публикациях соискателя.

Достоверность исследования, предпринятого соискателем, не вызывает сомнений, так как результаты работы, основные выводы и положения базируются на достаточном и солидном научном и эмпирическом материале.

С учетом изложенного, диссертация «Противодействие организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: криминалистические аспекты» является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной задачи, имеющей существенное значение для криминалистики. Диссертация в полной мере соответствует требованиям пп. 9 – 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28.08.2017).

Автор диссертационного исследования Михаил Анатольевич Гуркин заслуживает присуждения ему степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Официальный оппонент:

начальник кафедры административно-правовых дисциплин  
и информационного обеспечения органов внутренних дел  
Калининградского филиала федерального государственного  
казенного образовательного учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургский университета Министерства внутренних  
дел Российской Федерации»,

кандидат юридических наук, доцент

А.Н. Григорьев

10.11.2017 г.

Григорьев Анатолий Николаевич, почтовый адрес: 236006, г. Калининград, ул. ген. Галицкого, д. 30. Тел.: 8 (4012) 46-18-22; e-mail: a.n.grigoriev@live.ru.

Подпись А.Н. Григорьева заверяю

Заместитель начальника Калининградского  
филиала Санкт-Петербургского университета

МВД России (по работе с личным составом)

полковник полиции



В.В. Пилявец

«10» ноября 2017 г.