

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 Тью Ван Хунг
«Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)», представленное на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность**

Актуальность исследования. Вступая в третье тысячелетие, человечество оказалось перед лицом многих глобальных угроз. Одной из таких угроз является наркомания. Можно безо всякого преувеличения сказать, что широкое распространение наркотиков в самых различных странах, в том числе и в Социалистической Республике Вьетнам, огромный незаконный оборот наркотических и психотропных средств могут обернуться национальной трагедией, число жертв которой даже не поддается точному учету. В этой связи выбранная диссертантом тематика исследования является одним из наиболее актуальных направлений совершенствования деятельности национальных органов правопорядка по противодействию современной преступности.

В Социалистической Республике Вьетнам (далее – СРВ) противодействие наркопреступности является важной составляющей предпринимаемых государством и Коммунистической партией Вьетнама усилий по обеспечению безопасности государства и общественного порядка. Однако, несмотря на все

принимаемые меры, ситуация в данной сфере остается крайне напряженной. Незаконный оборот наркотиков является одним из самых опасных преступлений по характеру и степени общественной опасности, преобладающих в таких городах, как Хошимин и Ханой, а также их пограничных провинциях: Дьен Бьен, Йен Бай, Као Банг, Куанг Бинь, Куанг Нинь, Куанг Чи, Лай Тяу, Ланг Шон, Лао Кай, Нге Ан, Тхань Хоа, Хоа Бинь, Шон Ла.

Тенденцией развития ситуации в рассматриваемой сфере является использование криминальным миром все более изощренных способов осуществления незаконного оборота наркотиков. При этом необходимо учитывать, что если раньше героин перевозился из Лаоса во Вьетнам, синтетические наркотики доставлялись из Китая во Вьетнам, а затем в третьи страны, то теперь изменился путь оборота наркотиков. Количество синтетических наркотиков, перевозимых из Китая во Вьетнам, резко сократилось, вместо этого очень дешёвые синтетические наркотики доставляются из района «Золотого треугольника» во Вьетнам, а затем переправляются в третьи страны. Кроме того, для продвижения наркотиков к потребителям были организованы подпольные розничные сети, которые активно используют не только улицу, но и школы, клубы, кафе, даже исправительные учреждения, формируя крупномасштабный рынок потребления наркотических средств в СРВ. Налаженный таким образом участниками организованных преступных групп и сообществ наркобизнес подчинен лишь одной цели – извлечение максимальной прибыли. В таких структурах существует своя определенная иерархия, все функции участников преступной деятельности четко распределены, продумана система безопасности, на которую щедро тратятся полученные от наркобизнеса доходы.

Сложившееся состояние наркопреступности в СРВ и регионе «Золотой треугольник» требует активизации противодействия преступлениям данной категории, совершенствования криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, организации эффективного взаимодействия правоохранительных органов СРВ, стран региона в целях противодействия наркопреступности. Необходимость решения этих проблем не только обуславливает научный и

практический интерес к избранной Тью Ван Хунг теме диссертационного исследования, но и свидетельствует о ее несомненной актуальности и своевременности.

Детальное изучение диссертации показало, что обозначенная *цель диссертационного исследования* – решение актуальных научных проблем, связанных с расследованием незаконного оборота наркотиков в СРВ, а также разработка системы научно-практических организационных и тактических рекомендаций, направленных на оптимизацию расследования незаконного оборота наркотиков в СРВ – автором в целом достигнута. Содержание диссертации также свидетельствует и о том, что Тью Ван Хунг в целом *успешно решены поставленные в работе задачи*:

- проанализированы состояние преступности и структура преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков в СРВ, а также состояние практики расследования преступлений данного вида в СРВ, изучена степень научной разработанности данной проблемы в СРВ и в Российской Федерации;

- выявлены устойчивые факторы, способствующие незаконному обороту наркотиков в СРВ, а также исследованы закономерные связи между отдельными элементами механизма преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков в СРВ, установлено их взаимное влияние;

- определена структура и описаны элементы криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков в СРВ;

- выявлена криминалистически значимая информация о личности наркопреступника, которая может быть положена в основу разработки рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов СРВ по выявлению преступника в ходе расследования, а также для следователей правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании данного вида преступлений и контрабанды, совершенных вьетнамскими гражданами на территории Российской Федерации;

- типизированы исходные следственные ситуации по делам о незаконном обороте наркотиков, разработаны алгоритмы следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий по их разрешению;

- систематизирована информация о следах преступления по рассматриваемой категории дел;

- разработаны научно обоснованные рекомендации по организации и тактике производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ с учетом национальных факторов населения СРВ;
- скорректирован понятийный аппарат, связанный с незаконным оборотом наркотиков, используемый в криминалистической науке СРВ;
- разработаны направления взаимодействия правоохранительных органов СРВ, а также определены возможности их сотрудничества с правоохранительными органами Российской Федерации в целях эффективного выявления и расследования незаконного оборота наркотиков;
- разработаны рекомендации организационно-правового характера, направленные на совершенствование оперативно-розыскного обеспечения расследования незаконного оборота наркотических средств в Российской Федерации.

Оценка *научной новизны* диссертации Тью Ван Хунг показала, что его работа является одним из первых научных исследований, посвященных криминалистическому анализу динамики и механизма преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, на основе которого разработаны научные и практические положения, направленные на повышение эффективности расследования данного вида преступлений национальными правоохранительными органами.

В частности, к *новым научным положениям*, представленным в работе, можно отнести следующие: определена структура криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков в СРВ, раскрыты ее основные элементы; проведен анализ деятельности по расследованию данного вида преступлений в СРВ на основе которого с использованием ситуационного подхода выделены типовые исходные следственные ситуации по установлению обстоятельств совершения преступления и разработаны типовые алгоритмы действия следователя по их разрешению; разработаны рекомендации по тактике производства отдельных следственных действий (осмотра места преступления, группового обыска, допроса, назначения судебных экспертиз) с учетом национальных

традиций населения СРВ; разработаны рекомендации, направленные на совершенствование и повышение эффективности организации расследования данного вида преступлений; разработаны рекомендации тактического характера для следователей правоохранительных органов Российской Федерации при расследовании преступлений (контрабанды, незаконного оборота наркотических средств), совершенных вьетнамскими гражданами на территории Российской Федерации; определены возможности сотрудничества правоохранительных органов Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам в целях обмена опытом и совместной разработки геоинформационных систем и технологий для получения криминалистически значимой информации в условиях стремительно развивающихся информационных и коммуникационных технологий.

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 Тью Ван Хунг обладает *теоретической значимостью*, которая заключается, прежде всего, в том, что на основе обстоятельного анализа деятельности правоохранительных органов СРВ по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, автором разработана система теоретических предложений и рекомендаций, направленных на повышение эффективности противодействия преступлениям подобного рода. Как представляется, основные положения работы и выводы диссертанта будут способствовать дальнейшему научному поиску при исследованиях в области противодействия незаконному обороту наркотиков, в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях противодействия преступлениям и преступной деятельности в целом, а также при разработке теоретических проблем сравнительного характера в области транснациональной преступности, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков.

Представленное диссертационное исследование также, несомненно, обладает и *практической значимостью*, заключающейся в том, что на основе всестороннего изучения научных трудов и проведенного анализа следственной

практики автором разработан комплекс рекомендаций практической направленности, способствующих повышению эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, а также эффективности взаимодействия правоохранительных органов СРВ и международного сотрудничества с правоохранительными органами Российской Федерации и приграничных государств. Также выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в деятельности оперативных, следственных и судебных органов Социалистической Республики Вьетнам, а также в ходе обучения и подготовки кадров Министерства общественной безопасности, Главного таможенного управления, Пограничной службы и Береговой охраны СРВ.

Убедительность полученных Тью Ван Хунг 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:

- результатах исследования статистических данных Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками (С-04), Министерства общественной безопасности СРВ (с 2009 по 2019 годы);
- данных, полученных в результате изучения 150 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ;
- результатах опросов и анкетирования 200 следователей органов следствия Министерства общественной безопасности СРВ и 50 экспертов Департамента судебной экспертизы Главного таможенного управления СРВ;
- 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 как мировоззренческой функции о развитии природы и общества, представлена широкой совокупностью общих и частных методов научного познания, в числе которых видное место занимают статистический, логический, сравнительно-правовой, системно-структурный анализ, синтез, моделирование, анкетирование, обобщение следственной и судебной практики.

Достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается проведенной их *апробацией*. Основные положения, выводы и рекомендации, разработанные соискателем в ходе диссертационного исследования, представлены в 12 научных работах общим объемом 13,88 печатных листа. Из них 6 работ опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. Также диссертантом подготовлены два научно-практических пособия по теме исследования. Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях международного, всероссийского, регионального и вузовского уровня.

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

Диссертационное исследование Тью Ван Хунг получило также и практическое внедрение. Разработанные соискателем научные положения *внедрены* в практическую деятельность УМВД России по Тульской области, а также в процесс подготовки и обучения студентов-юристов Тульского государственного университета России и Ханойского юридического университета Вьетнама.

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 цель, задачи, объект и предмет, методологию исследования; характеризует теоретическую и эмпирическую базы, научную новизну работы; формулирует

выносимые на защиту основные положения, указывает направления использования результатов исследования в теории и практике, приводит сведения об их апробации и внедрении.

Первая глава диссертации носит теоретический и обзорный характер. В ней автор анализирует проблему незаконного оборота наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам, раскрывает криминалистическую характеристику данного вида преступлений, а также ее основные элементы (обстановка и способ совершения преступления, личность наркопреступника). В главе также формулируются основные стадии создания и развития антинаркотического законодательства в СРВ, приводится классификация наркотиков, анализируются причины, условия и динамика наркопреступности в настоящее время.

Проведенный диссертантом анализ данных, нормативных правовых актов позволил ему прийти к выводу о необходимости совершенствования механизма и мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Соискатель делает аргументированный вывод о том, что изучение и осмысление характера и механизма преступной деятельности, а также установление взаимосвязи ее основных составляющих элементов выступают одной из основных задач криминалистической науки в целях выработки рекомендаций, направленных на расследование, раскрытие и предупреждение рассматриваемого вида преступлений (с. 41).

В этой связи заслуживает самого пристального внимания проведенный соискателем анализ обстановки преступления и обстоятельств, способствующих незаконному обороту наркотиков в СРВ (с. 41-51). На основе этого анализа диссертантом выявлены факторы и обстоятельства, характеризующие обстановку совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ (с. 51-55), что представляется весьма значимым с точки зрения организации противодействия и предупреждения данного вида преступности.

Несомненный интерес и значимость представляют полученные автором данные о способах незаконного оборота наркотиков в СРВ (с. 56-73) и личности преступника по рассматриваемой категории дел (с. 74-102).

Следует согласиться с утверждением диссертанта о том, что криминалистическое изучение личности преступника имеет важное значение для расследования

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с. 76). Исходя из отмеченного, весьма значимым представляется проведенный Тью Ван Хунг анализ следственной и судебной практики, позволивший выделить наиболее характерные черты личности наркопреступника, проживающего в СРВ (с. 79-81).

Системное и комплексное изучение преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков позволило автору прийти к выводу не только о наличии организованной преступности в данной сфере, но и о ее транснациональном характере (с. 81). В этой связи следует разделить мнение диссертанта о том, что в настоящее время расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, должно осуществляться с учетом их организованного и транснационального характера (с. 81). Нельзя не согласиться с утверждением Тью Ван Хунг и о том, что без укрепления противодействующей силы со стороны правоохранительных органов и принятия комплексных ответных мер, борьба с транснациональной организованной наркопреступностью во Вьетнаме не будет носить системный и результативный характер (с. 90).

В свете отмеченного заслуживает самого пристального внимания сделанный автором весьма подробный и информативный организационно-структурный «срез» преступных организаций в сфере незаконного оборота наркотиков (с. 91-101), что представляется необходимым условием повышения эффективности противодействия рассматриваемому виду преступности в Социалистической Республике Вьетнам.

Вторая глава диссертации посвящена исследованию организационно-тактических особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам.

В аспекте рассматриваемой проблематики весьма значимым с практической точки зрения представляется проведенный соискателем анализ обстоятельств, подлежащих установлению по делам о незаконном обороте наркотиков в СРВ, выполненная диссертантом типизация исходных следственных ситуаций и версий (с. 103-131). Также Тью Ван Хунг раскрыты особенности организации и проведения различных следственных действий по рассматриваемой категории дел (с. 132-172), в том числе предлагаются криминалистические рекомендации по

проведению обыска (группового обыска) и допроса, назначению основных видов судебных экспертиз при расследовании исследуемого вида преступлений. Кроме того, автором раскрываются особенности взаимодействия и международного сотрудничества при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков между Социалистической Республикой Вьетнам, Российской Федерацией и другими странами-партнерами (с. 173-201).

Представляется обоснованным вывод диссертанта о том, что слаженное международное сотрудничество с правоохранительными органами стран-партнеров позволяет органам следствия СРВ осуществлять объективное и эффективное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с. 200).

Весьма интересным и перспективным представляется предложение Тью Ван Хунг о создании единой базы данных крупных наркоформирований, доступной правоохранительным органам Социалистической Республики Вьетнам, Российской Федерации и других заинтересованных государств (с. 201). Также нельзя не поддержать мнение автора о необходимости разработки и реализации совместных международных проектов интерактивной карты (ГИС) ликвидации обнаруженных наркопосевов; формирования при компетентных органах международных организаций (Интерпол, ООН) целевой группы экспертов для оценки экономических механизмов наркопроизводства с целью его финансово-экономической блокады (с. 201).

В заключении диссертации изложены результаты проведенного исследования, подведены основные итоги, сформулированы выводы и предложения по повышению эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам.

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

Положительно оценивая в целом проведенное Тью Ван Хунг исследование, необходимо, тем не менее, отметить ряд спорных и дискуссионных положений.

1. На с. 60-61 диссертационного исследования автор выделяет наиболее типичные и распространенные способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Позиция соискателя по данному вопросу представляется весьма спорной, поскольку не позволяет в полной мере составить представление о том, какого рода действия предпринимались преступником для совершения преступления рассматриваемой категории. Вряд ли создание тайников для сокрытия наркотиков (с. 61) как таковое можно рассматривать в качестве способа совершения преступления в сфере их незаконного оборота.

2. Трудно согласиться с точкой зрения диссертанта, согласно которой под личностью наркопреступника следует понимать совокупность его биологических, психических, социальных и иных особенностей, которые в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами привели его к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этом определении акцент делается на детерминантах преступного поведения, что в большей степени соответствует криминологическому, а не криминалистическому подходу к изучению личности преступника. Ведь для решения тактических задач расследования несомненный интерес для следователя может представлять самая разнообразная информация об анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах личности преступника, а не только о тех, которые обусловили его преступное поведение.

3. На с. 201 диссертационного исследования соискатель выдвигает несколько интересных и перспективных предложений по повышению эффективности международного сотрудничества правоохранительных органов Социалистической Республики Вьетнам, Российской Федерации и других стран-партнеров при расследовании незаконного оборота наркотиков. К сожалению, автор ограничивается лишь формулированием самих предложений, оставляя за скобками их содержательную часть.

4. Ярко выраженной тенденцией последних лет является активное использование в организации незаконного оборота наркотиков возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе и ее теневого сегмента (Даркнет). Несмотря на то, что автор в своей работе указывает на активное

использование при совершении преступлений рассматриваемой категории различного рода информационных сервисов (с. 146), вопросам противодействия бесконтактному сбыту наркотиков должного внимания им уделено не было.

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 Тью Ван Хунг 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 «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)» 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 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020).

Автор диссертационного исследования Тью Ван Хунг 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

Калининград, « 12 » ноября 2020 г.

Подпись Григорьева А.Н. заверяю

Начальник отделения делопроизводства и режима
Калининградского филиала Санкт-Петербургского
университета МВД России



Егорова Н.А.

« 12 » ноября 2020 г.

Сведения об официальном оппоненте:

Григорьев Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук (по специальность 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»), доцент, начальник кафедры административно-правовых дисциплин и информационного обеспечения органов внутренних дел Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России»;

236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, дом 30, Калининградский филиал федерального государственного казённого образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»; тел. +7 (4012) 46-13-17, a.n.grigoriev@live.ru.