

В диссертационный совет Д 999.017.03,
созданный 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

ОТЗЫВ

**официального оппонента на диссертацию
Абрамовой Алёны Алексеевны на тему «Криминалистическая методика
расследования финансирования терроризма», представленную на
соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность**

Тема диссертационного исследования А.А. Абрамовой характеризуется высоким уровнем актуальности и научно-практической значимости, как для теории криминалистики, так и для практики расследования преступлений.

Актуализация вопросов борьбы с терроризмом, в том числе и международным, наглядно показывает, что его финансирование представляет собой глобальную угрозу и расследование этих преступлений является важным направлением деятельности правоохранительных органов и спецслужб.

В этой связи повышенное внимание в криминалистике уделяется вопросам раскрытия и расследования финансирования терроризма в системе мер по борьбе с терроризмом в целом, как на международном уровне, так и на внутригосударственном.

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение уровня их доступности существенным образом меняет формы и способы совершения таких преступлений, что, в свою очередь, требует адекватной реакции со стороны правоохранительных органов, предполагающей не только повышение уровня технического обеспечения, но и модернизации методик расследования преступлений.

Действительно, повышение эффективности и результативности деятельности правоохранительных органов в современных условиях невозможно без учета достижений научно-технического прогресса, информационных и телекоммуникационных технологий, изменений

действующего законодательства в этой области. Однако, очевидные проблемы раскрытия и расследования финансирования терроризма, обусловлены как недостатками правового, научно-технического, методического, информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов; так и современной спецификой данного вида преступлений: достаточно большим количеством источников финансирования, разнообразием финансовых схем и криминальных способов поступления денежных средств, высоким уровнем латентности рассматриваемого вида преступлений. Поэтому разработка частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма относится к числу актуальных направлений в научной и правоприменительной деятельности.

Следует отметить, что до настоящего времени комплексных исследований, посвящённых вопросам формирования частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма, не проводилось. Все это подчеркивает *актуальность исследования* и востребованность как для научной сферы, так и для практической деятельности правоохранительных органов.

Степень научной разработанности представлена во введении к работе. Отмечено, что проведенные ранее исследования по проблемам раскрытия и расследования терроризма, не учитывают современные изменения способов и механизма совершения финансирования терроризма, многие криминалистические аспекты их расследования комплексно и в полной мере исследованы не были.

В то же время, методико-криминалистические рекомендации по расследованию финансирования терроризма востребованы сотрудниками правоохранительных органов и нуждаются в постоянном совершенствовании. Это обстоятельство ставит перед криминалистической наукой новые научно-практические задачи, связанные с необходимостью разработки частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма.

В работе автором выявлены и системно исследованы проблемы по данной тематике, а на этой основе усовершенствованы имеющиеся, разработаны новые теоретические положения и научно-практические рекомендации, совокупность которых можно характеризовать как научное достижение.

Научная новизна исследования заключается в том, что в его результате 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; сформулированы ситуационные особенности расследования уголовных дел о финансировании терроризма, предложены рекомендации по разрешению типичных следственных ситуаций; уточнены и дополнены рекомендации по проведению следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования финансирования терроризма; разработаны современные

организационно-тактические рекомендации, направленные на повышение уровня взаимодействия органов предварительного расследования с оперативными сотрудниками при расследовании финансирования терроризма; определены актуальные формы взаимодействия следователя с финансовыми органами и организациями; уточнены существующие и разработаны новые криминалистические рекомендации по использованию специальных знаний при раскрытии и расследовании финансирования терроризма.

В процессе диссертационного исследования А.А. Абрамовой получены обладающие *научной новизной* результаты, нашедшие отражение в положениях, выносимых на защиту, среди которых: определение криминалистической характеристики финансирования терроризма, необходимой для разработки соответствующей базовой частной методики расследования, определения перечня обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, выдвижения следственных версий и определения основных направлений расследования в целях принятия законных и обоснованных процессуальных решений; систематизация и содержательная характеристика типичных способов преступной деятельности финансирования терроризма; обоснование специфики механизма слеодообразования финансирования терроризма по отношению к другим преступлениям террористического характера; характеристика субъекта совершения финансирования терроризма; типизация исходных следственных ситуаций, присущих первоначальному этапу расследования уголовных дел о содействии террористической деятельности посредством финансирования терроризма; система типовых криминалистических версий, которые должны быть выдвинуты и проверены в ходе расследования финансирования терроризма; тактические рекомендации по проведению отдельных следственных действий в процессе расследования фактов финансирования терроризма на первоначальном и последующем этапах; научно обоснованные рекомендации по назначению различных судебных экспертиз по рассматриваемой категории уголовных дел.

Представляется, что поставленная автором *цель* достигнута, *задачи* решены. Этому в немалой степени способствовал правильный методический подход к исследованию проблемы, использование диссертантом обширного круга литературных источников. А.А. Абрамова представила систему методико-криминалистических рекомендаций по организации и осуществлению предварительного расследования финансирования терроризма.

Объект и предмет диссертационного исследования определены правильно, в соответствии с паспортом научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Применительно к проблематике диссертации эффективно, с получением обладающих новизной результатов, использован комплекс существующих базовых методов исследования; осуществлено комплексное криминалистическое исследование теоретических и практических проблем

расследования финансирования терроризма в современных условиях. Достаточно обширна и репрезентативна эмпирическая база исследования, включающая статистические и аналитические результаты следственной и судебной практики.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что сформулированные в нем выводы и предложения могут найти применение в дальнейших научных исследованиях проблем общих положений методики расследования отдельных видов преступлений; криминалистической характеристики преступлений; частных методик расследования преступлений террористической и экстремистской направленности. Кроме того, научно-обоснованные рекомендации, изложенные в диссертации, могут способствовать оптимизации деятельности правоохранительных органов по расследованию финансирования терроризма; в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля, в том числе, в рамках повышения квалификации.

Результаты диссертационного исследования по форме и содержанию изложены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Структура диссертации отвечает принципу внутреннего единства, имеет стройную логику изложения и состоит из введения, двух глав, содержащих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы, приложений. Главы и параграфы работы взаимосвязаны, каждая из них носит завершённый характер, содержит самостоятельные предложения и выводы.

Таким образом, диссертационное исследование А.А. Абрамовой, обладает актуальностью и научной новизной, его результаты будут востребованы следственной практикой.

Во введении (С. 3-18) отражены актуальность темы диссертационного исследования, степень его разработанности, объект, предмет, цель и задачи исследования, его нормативная и эмпирическая основы исследования, методологическая и теоретическая база, обоснована научная новизна, сформулированы основные положения выносимые на защиту, а также теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

Первая глава диссертации «Криминалистическая характеристика финансирования терроризма» (С. 19-65) состоит из двух параграфов. *В первом параграфе* формулируется понятие и характеризуются основные элементы криминалистической характеристики финансирования терроризма. Автором приводится анализ научных взглядов на понятие и содержание криминалистической характеристики преступления, методики расследования финансирования терроризма, а также дается общая характеристика данного состава (С.19-25); рассматриваются научные и правовые подходы к содержанию понятия «финансирование терроризма» (С. 26-28), подробно раскрывается механизм финансирования терроризма (С. 29-33). Практической значимостью обладает классификация и детальная характеристика способов

финансирования (С. 33-38), обстановки (С. 38-41). Показательно, что автором уделено достаточное внимание характеристике механизма следообразования (С. 46-52), что особенно важно в настоящее время в условиях массового использования информационно-коммуникационных технологий.

Не вполне обоснован, тем не менее, как представляется, авторский подход к дифференциации способов финансирования терроризма на простые и сложные, не ясен критерий отнесения способов к конкретной группе. Кроме того, работа не лишена речевых повторов, орфографических и смысловых ошибок.

Во втором параграфе автор характеризует типовую личность преступника, осуществляющего финансирование терроризма. Диссертант уделила внимание общетеоретическим вопросам изучения личности преступника в криминалистике и смежных науках (С. 55-59). Закономерен вывод о том, что информация о личности преступника является значимой в системе элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступления и позволяет разработать вероятностный психологический портрет преступника. На основе детального изучения эмпирической базы автор формирует психологический портрет личности преступника.

Вторая глава диссертации «Ситуационные и организационно-тактические особенности расследования финансирования терроризма» (С. 66-213) состоит из шести параграфов. *В первом параграфе* довольно детально рассмотрены вопросы предварительной проверки сообщений о финансировании терроризма: наиболее распространенные поводы и основания для возбуждения уголовного дела, алгоритм действий следователя, полномочия прокурора. (С. 68-80). Здесь же автор касается вопроса о выдвигении общих и частных версий на этапе проверки сообщения (С. 81-82).

Подробно раскрываются ситуационные особенности расследования, складывающиеся по результатам проверки сообщения о финансировании терроризма (С. 82-86); вопросы планирования расследования (С. 87-88). Не вполне понятно, почему автор, характеризуя алгоритм разрешения исходных ситуаций оперирует таким мероприятием как опрос (С. 83), поскольку, после проведения предварительной проверки и возбуждения уголовного дела целесообразно использовать допрос, как легитимный способ вовлечения информации в уголовный процесс, как со стороны следователя, так и со стороны оперативного сотрудника по его поручению.

Во втором параграфе раскрываются вопросы первоначального этапа расследования финансирования терроризма. Соискатель охарактеризовал содержание научных подходов о сущности первоначального этапа расследования (С.90-94). В параграфе приводится классификация следственных ситуаций на рандомизированные и детерминированные (С. 96-98); характеризуются типовые *версии* первоначального этапа расследования финансирования терроризма (С.100-106).

Автор справедливо делает акцент в работе на важности активной и целенаправленной деятельности оперативных сотрудников (С. 94), тем не менее, очевидно излишнее увлечение по тексту работы вопросами

оперативного сопровождения, отчасти в ущерб специфике организации следственной работы.

В третьем параграфе рассматриваются отдельные вопросы последующего этапа расследования финансирования терроризма. Соискатель касается вопроса о соотношении тактической операции и оперативно-тактической комбинации (С. 107-108). Представляет несомненный интерес классификация типичных следственных ситуаций, возникающих на последующем этапе расследования финансирования терроризма (С. 108-110).

Здесь же подробно рассмотрены отдельные следственные действия и специфика их производства на последующем этапе расследования (С. 111-140). Соискатель слишком подробно раскрывает вопросы общетеоретического процессуального и организационного характера, не отражающие специфики расследуемых уголовных дел по рассматриваемому виду преступлений (С. 116, 118-119, 125, 136, 137).

В четвертом параграфе раскрываются вопросы взаимодействия следователя и оперативных сотрудников при расследовании финансирования терроризма: понятие взаимодействия, его условия и принципы, этапы взаимодействия, формы (С. 152-164). Справедливо особое внимание обращается автором на специфику организации и функционирования следственно-оперативной группы в рамках расследования уголовных дел по преступлениям рассматриваемого вида (С. 156-162). Автор приводит классификацию оперативно-розыскных мероприятий (С. 153-154). Не вполне понятно, какой критерий положен автором в основу выделения этапов взаимодействия следователя и оперативных сотрудников при расследовании финансирования терроризма (С. 151), а также неочевидна разница между первым и третьим этапами, в ходе которых предполагается взаимодействие при проведении первоначальных следственных действий.

Пятый параграф освещает вопросы взаимодействия следователя с финансовыми органами и организациями при расследовании финансирования терроризма. Подробно характеризуются направления взаимодействия с подразделениями Центрального банка РФ, формы такого взаимодействия (С. 166-176). Важным представляется, определение автором признаков, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма (С. 175-176). Соискателем исследованы вопросы взаимодействия между банком и правоохранительными органами о передаче информации, составляющей банковскую тайну при раскрытии финансирования терроризма (169-171).

Рассмотрены возможности и направления взаимодействия с Росфинмониторингом (С. 177-183), а также направления использования полученной информации в расследовании (С. 181). Выявлены основные недостатки во взаимодействии следственных органов и межрегиональных управлений Росфинмониторинга (С. 182-183). В параграфе сделан вывод об основных направлениях обмена информацией между финансовыми организациями и правоохранительными органами (С. 180).

В шестом параграфе исследованы вопросы использования специальных знаний при расследовании финансирования терроризма. Автор рассматривает

направления использования возможностей специалиста в рамках расследования (С. 186-195) Показательно, что автор уделяет отдельное внимание характеристике участия специалиста в осмотре места происшествия (С. 189-191). Рассмотрены возможности использования помощи специалиста при обыске и выемке (С. 193-194). Не вызывает возражений вывод автора о значимости участия переводчика в процессе расследования финансирования терроризма (С. 194- 195).

В этом же параграфе рассмотрены вопросы назначения экспертиз при расследовании рассматриваемого вида преступлений (С. 196-212). Автор справедливо акцентирует внимание на специфике назначения и важности для процесса расследования лингвистической экспертизы (С.198-200), в том числе – комплексной, в составе с психолого-религиоведческой.

Соискатель обозначает наиболее часто назначаемые экспертизы, а также те, которые следовало бы рассматривать в качестве обязательных. Представляет несомненный интерес достаточно подробное рассмотрение вопросов, связанных с назначением судебной компьютерно-технической экспертизы, что, безусловно, востребовано сегодня (С. 203-207). Показательно, что автор уделил необходимое внимание рассмотрению аспектов назначения судебно-экономических экспертиз (С. 207-212).

В *заключении* диссертации (С. 214-225) подведены основные итоги диссертационного исследования, сформулированы теоретические выводы и практические предложения по результатам всестороннего исследования рассматриваемой проблематики.

Ознакомление с диссертацией А.А. Абрамовой позволяет констатировать, что в ней нашли отражение, как результаты теоретических исследований, так и практические рекомендации. Выводы и предложения диссертанта, а также положения, выносимые на защиту, обоснованы и аргументированы. Автор использовал достаточную эмпирическую базу. Диссертация отвечает требованиям актуальности, новизны, теоретической и практической значимости. Достоверность положений диссертации, выводов и предложений, сформулированных автором, сомнений не вызывает. Работа представляет собой завершённое исследование, оформление отвечает необходимым требованиям. Текст диссертации носит научный и логически завершённый характер, написан доступным языком, основан на современных источниках изучаемых проблем и соответствует установленным требованиям, что является основанием для общей положительной оценки диссертации. Содержание диссертации в основе своей представлено в опубликованных автором 16 научных статьях, из которых 10 статей - в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Содержание автореферата полностью соответствует содержанию диссертации.

На основании изложенного, следует сделать вывод, что результаты диссертационного исследования А.А. Абрамовой являются достоверными и обоснованными, репрезентативными и полученными самостоятельно.

Вместе с тем, отмечая достоинства диссертации, необходимо обратить внимание, что представленная работа, как результат любой творческой деятельности содержит дискуссионные или недостаточно аргументированные положения:

1. По нашему мнению, требует пояснения автора его позиция о том, что «в качестве элемента криминалистической характеристики финансирования терроризма выступает механизм» (С. 29), тем более что сама автор отмечает, что «в механизм входят все составляющие элементы криминалистической характеристики» (С. 31), однако, не поясняя соотношение этих категорий. Хотелось бы, чтобы в ходе защиты автор разъяснила свою позицию.

Кроме того, на защиту традиционно выносятся положения, сформулированные как результат, а не как отчет о проделанной работе «представлено, сформулировано, обосновано».

2. Следует полностью согласиться с позицией соискателя о том, что к числу одного из важных элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма относятся данные о личности преступника. Однако, не вполне корректным на наш взгляд, видится использование термина «криминалистическая характеристика лица, совершившего финансирование терроризма» (С.60) в контексте описания личности преступника и при характеристике его черт. Традиционно термин «криминалистическая характеристика» рассматривается как более общее понятие, включающее в качестве элементов набор типовых сведений об отдельных характеристиках преступления, и, во избежание дублирования и ложного понимания терминов, нецелесообразно использование его применительно к отдельным элементам. Кроме того, дискуссионной выглядит такая характеристика личности преступника, как «профессиональная подготовленность» (С. 63), не понятно, какие критерии автор кладет в основу определения, судя по содержанию работы – речь идет об уровне материального благосостояния лица.

3. Судя по обозначенной в диссертации эмпирической базе исследования (С. 10), автором проведена значительная по объему и результатам (отраженным в приложениях) работа, убедительно свидетельствующая о самостоятельности исследования и его репрезентативности. Результаты исследования нашли отражение в тексте диссертации, иллюстрируя авторские выводы, предложения и рекомендации. К сожалению, они слабо представлены по тексту автореферата, в то время как их наличие существенно украсило бы его текст и усилило бы аргументацию излагаемых в автореферате положений.

4. Во втором параграфе второй главы работы (С. 89-90) автором выделяется трёхэтапная структура процесса расследования, которая делится на первоначальный, последующий и заключительный этапы. Однако, в рамках работы автор, вполне обоснованно много внимания уделяет рассмотрению вопросов предварительной проверки, но не уделено, на наш взгляд, должного внимания заключительному этапу расследования финансирования терроризма.

5. Дискуссионной является позиция соискателя о том, что алгоритмом разрешения следственной ситуации является типичная тактическая операция расследования (С. 110, 111). По нашему мнению, алгоритм и тактическая операция не однопорядковые понятия, тем более что последнее, как раз, является одним из средств, входящих в содержание алгоритма. Кроме того, не вполне понятно, почему соискатель рассматривает такое неотложное и первоначальное следственное действие как осмотр, в том числе места происшествия (С. 111-115), в рамках последующего этапа расследования, который, по его собственному мнению, охватывает действия и мероприятия, реализуемые уже после установления лица, совершившего преступление. Аналогичный вопрос возникает и в отношении обыска и выемки. Безусловно, закон не лишает следователя возможности производить их на любом этапе расследования, однако, как свидетельствует практика и логика расследования, а также исследование соискателя (С. 113-114, 121) - в подавляющем большинстве случаев они проводятся именно на первоначальном этапе.

Приведенные замечания и пожелания относятся к частным, не принципиальным положениям диссертации и не влияют на ее общую положительную оценку. Некоторые из них могут оцениваться как пожелания для дальнейшей научной работы. Всесторонний анализ текста диссертации и автореферата позволяет сделать следующий вывод:

Диссертация Абрамовой Алёны Алексеевны на тему «Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма» является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Автореферат диссертации и опубликованные диссертантом работы отражают научную новизну, основные выводы и содержание диссертационной работы.

Вывод: диссертация Абрамовой А.А. на тему «Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма» представленная к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук, является актуальным самостоятельным научным исследованием, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение, как для науки криминалистики, так и для практики борьбы с преступностью.

Работа, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п.п. 9–11 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 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.

Официальный оппонент

доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры криминалистики
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД
Российской Федерации имени В.Я.Кикотя»

И.В.Тишутина

22.07.2022

Подпись И.В. Тишутиной заверяю

Начальник кафедры криминалистики
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД
Российской Федерации имени В.Я.Кикотя»
полковник полиции



А.В.Шаров

Тишутина Инна Валериевна - доктор юридических наук (специальность - 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент, профессор кафедры криминалистики, ФГКОУ ВО «Московский университет МВД Российской Федерации имени В.Я.Кикотя»,
Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12; телефон: +7 (495) 335-51-00;
Адрес электронной почты: mosu@mvd.ru, сайт: <https://мосу.мвд.рф/>