

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. ректора Федерального государственного
казенного образовательного учреждения
высшего образования «Московская академия
Следственного комитета Российской
Федерации»

кандидат юридических наук, доцент
подполковник юстиции

«09» августа 2022 г.

Д.В. Алехин



ОТЗЫВ

ведущей организации - Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» на диссертационное исследование Абрамовой Алёны Алексеевны по теме: «Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма», представленное на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Диссертационное исследование Абрамовой Алёны Алексеевны посвящено одному из актуальных, теоретически и практически значимых направлений, недостаточно изученных в науке криминалистике до настоящего времени.

Отсутствие частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма порождает проблемы в правоприменительной деятельности следственных органов. Финансирование терроризма, является частью содействия террористической деятельности, под которым понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.

Изучение современных статистических данных о состоянии

преступлений, связанных с финансированием терроризма показало существенный их прирост.

Так, согласно данным ГИАЦ МВД России с 2011 г. по 2021 г. на территории Российской Федерации было совершено 16639 преступлений террористического характера, из них 2534 преступления были квалифицированы по ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) «Содействие террористической деятельности», частью которого является финансирование терроризма.

Финансирование терроризма является законспирированным преступлением, что обуславливает его высоколатентный характер. В связи с чем, вопросы совершенствования методики расследования финансирования терроризма являются открытыми и актуальными.

Вышесказанное позволяет констатировать, что диссертант выбрал верное направление для своего исследования.

Степень научной разработанности представлена во введении к работе. Отмечено, что современные изменения способов и механизма совершения финансирования терроризма, повлияло на то, что многие криминалистические аспекты их расследования комплексно и в полной мере исследованы не были.

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 впервые проведено комплексное исследование теоретических и практических проблем по расследованию 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 сделаны конструктивные выводы.

В процессе диссертационного исследования А.А. Абрамовой получены обладающие научной новизной результаты: 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. Соискателем сформулированы ситуационные особенности

расследования уголовных дел о финансировании терроризма, предложены рекомендации по разрешению типичных следственных ситуаций. Кроме этого, 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, среди которых особенно выделяется обмен информацией об операциях с финансами и иным имуществом, контроль за движением по счетам клиентов, в отношении которых имеется подозрение в участии финансирования терроризма. Автором уточнены имеющиеся и разработаны новые криминалистические рекомендации по использованию специальных знаний при раскрытии и расследовании финансирования терроризма.

Представляется, что поставленная автором цель достигнута, задачи решены. Этому способствовал правильный методический подход к исследованию проблемы, использование диссертантом обширного круга литературных источников, логичность процесса исследования и выражения его результатов. А.А. Абрамова представила целостную систему криминалистических рекомендаций по расследованию финансирования терроризма.

Объект и предмет диссертационного исследования А.А. Абрамовой 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 понятия финансирование терроризма. Достаточно обширна эмпирическая база исследования, включая статистические и аналитические результаты следственной и судебной практики.

Теоретическая значимость выполненного А.А. Абрамовой исследования проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, имеющиеся в работе выводы могут быть положены в основу дальнейшего совершенствования криминалистической характеристики финансирования терроризма. Во-вторых, комплексное исследование проведенное автором внесет вклад в развитие отдельных категорий криминалистической методик.

Практическая значимость исследования А.А. Абрамовой

заключается в возможности использования имеющихся в работе рекомендаций в правоприменительной деятельности следователя СК РФ и органов безопасности, а также в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля.

Результаты диссертационного исследования по форме и содержанию изложены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Структура диссертации отвечает принципу внутреннего единства, имеет концептуально обоснованную логику изложения и представлена введением, двумя главами, состоящими из 8 параграфов, заключением, списком литературы и приложениями. Главы и параграфы исследования взаимосвязанные, каждая из них носит завершённый характер, содержит самостоятельные предложения и выводы.

Во введении (с. 3-18) традиционно раскрывается актуальность темы диссертации и степень ее разработанности, сформулированы объект, предмет, цель, задачи, нормативная, теоретическая, методологическая и эмпирическая основы исследования, обоснована его научная новизна, сформулированы положения, выносимые на защиту, показана теоретическая и практическая значимость исследования, достоверность достигнутых результатов, приведены сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава диссертации «Криминалистическая характеристика финансирования терроризма» (с. 19-65) посвящена анализу научно-практических основ криминалистической характеристики финансирования терроризма. Она состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Понятие и основные элементы криминалистической характеристики финансирования терроризма» (с. 19-55) были выявлены проблемные вопросы, касающиеся установления некоторых признаков финансирования терроризма. Доказано, что криминалистическая характеристика преступления представляет собой совокупность данных, ориентирующую модель расследуемого преступления. Она имеет важное практическое значение, так как позволяет определить роль и место выявленных фактов, их взаимосвязи, сориентироваться в конкретной обстановке расследования, выбрать наиболее оптимальный вариант действий, определить направления расследования, пути поиска другой значимой криминалистической информации.

Разработана структура криминалистической характеристики финансирования терроризма как система данных о преступлении, позволяющая выдвигать версии о предоставлении или сборе средств, оказании финансовых услуг, создавать вероятностную, информационную модель произошедшего криминального события, а также как совокупность

сведений о структурных элементах и механизме совершения преступления в виде основной функции «личность преступника (финансируемого/финансирующего терроризм) – предмет финансирования – способ финансирования – обстановка совершения финансирования терроризма – слеодообразование». Перечисленные элементы криминалистической характеристики финансирования терроризма взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Во втором параграфе «Типовая информация о личности преступника, связанного с финансированием терроризма» (с. 55-65) отмечается, что информация о личности преступника является криминалистически значимой в системе элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступления и позволяет разработать вероятностный психологический портрет преступника.

По мнению автора, вероятностный психологический портрет финансирующего/финансируемого лица представляет собой совокупность криминалистически значимой информации о его ценностях, мотивах поведения, определяемых социальной группой, полом, ролевой установкой, уровнем притязаний, личностных чертах, социально-демографических данных о нем, характерных поведенческих особенностях.

Вторая глава диссертации «Ситуационные и организационно-тактические особенности расследования финансирования терроризма» (с.66-214) включает шесть параграфов.

В первом параграфе «Ситуационные особенности, возникающие при расследовании финансирования терроризма» (с. 66-90) последовательно рассматривается механизм проведения предварительной проверки преступления и стадия возбуждения уголовного дела по факту финансирования терроризма.

Диссертантом сформулированы рекомендации и приведена алгоритмизация действий следователя в соответствии с каждой сложившейся ситуацией, что способствует оптимизации проводимого расследования.

Во втором параграфе «Первоначальный этап расследования уголовного дела о финансировании терроризма» (с. 90-107) рассмотрены и проанализированы действия правоохранительных органов на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма. По мнению автора, первоначальный этап расследования совпадает с началом предварительной проверки сообщения о преступлении, а окончание первоначального этапа – с моментом привлечения лица в качестве обвиняемого.

В результате изучения проводимых оперативно-розыскных

мероприятий на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма автором предложена классификация следственных ситуаций по степени их информационной определённости (детерминированные и рандомизированные). Преодоление информационной неопределённости – это задача, стоящая перед следователем на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма.

В третьем параграфе «Последующий этап расследования уголовного дела о финансировании терроризма» (с.107-145) изложены вопросы тактики проведения отдельных следственных действий, тактических операций, проводимых на данном этапе. Диссертант считает, что важнейшим инструментом для решения проблемных следственных ситуаций при расследовании финансирования терроризма является тактическая операция, которая коррелируется с типичной следственной ситуацией расследования. Объективный выбор следователем тактического приёма проведения следственного действия определяет успех и эффективность всего хода расследования финансирования терроризма.

В четвертом параграфе «Особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при расследовании преступлений о финансировании терроризма» (с. 145-166) рассмотрены вопросы организации взаимодействия следователя и оперативных сотрудников, тактические особенности сотрудничества, возникающие при расследовании финансирования терроризма.

Установлено, что наиболее эффективной формой взаимодействия при расследовании финансирования терроризма является постоянно действующая, специализированная, специально созданная и профилированная следственно-оперативная группа, включающая следователей, следователей-криминалистов, оперативных сотрудников, а также привлекаемых специалистов в области компьютерных технологий, банковского дела, финансов и при необходимости иных специалистов, что позволит успешно разрешать проблемные следственные ситуации, возникающие на всех этапах расследования, а также обнаруживать и фиксировать различные следы преступной деятельности рассматриваемого вида.

Автором предложены тактические приемы взаимодействия следователя с финансовыми органами и организациями в части обмена информацией, относящейся к банковской тайне, иной информацией об операциях с денежными средствами (иным имуществом) проводимых между лицами в отношении которых имеется информация о предполагаемом участии в финансировании терроризма.

В пятом параграфе «Особенности взаимодействия следователя с финансовыми органами и организациями при расследовании уголовных дел о финансировании терроризма» (с.166-185) автором рассматривается взаимодействие следователя с Центральным банком Российской Федерации, кредитными и микрокредитными организациями, а также с Росфинмониторингом. Важность такого взаимодействия обуславливается поиском криминалистически важной информации для дальнейшего эффективного расследования финансирования терроризма посредством составления следователем необходимых запросов по уголовному делу.

Автором установлены актуальные формы взаимодействия следственных и оперативных подразделений с финансовыми органами и организациями, среди которых диссертантом выделяется обмен информацией об операциях с денежными средствами или иным имуществом и контроль за ними, а также за движениями по счетам клиентов, в отношении которых имеется подозрение в участии в финансировании терроризма.

В шестом параграфе «Использование специальных знаний при расследовании преступлений о финансировании терроризма» (с. 185-214) автором комплексно проанализированы организационно-тактические особенности использования знаний специалистов при расследовании финансирования терроризма.

В заключении (с. 214-225) подведены основные итоги исследования, обобщены результаты проделанной работы, сформулированы выводы и предложения.

Ознакомление с диссертацией Абрамовой Алёны Алексеевны позволяет констатировать, что в ней нашли отражение, как результаты теоретических исследований, так и практические организационно-тактические рекомендации. Выводы и предложения диссертанта, а также положения выносимые на защиту, обоснованы и аргументированы. Автор использовал довольно содержательную и объемную эмпирическую базу, что является несомненным достоинством работы. Диссертация отвечает требованиям актуальности, новизны, теоретической и практической значимости. Достоверность положений диссертации, выводов и предложений, сформулированных автором, сомнений не вызывает. Работа представляет собой законченное исследование, ее оформление отвечает необходимым требованиям. Текст диссертации имеет научный и логически завершенный характер, написан доступным языком, основан на современных источниках изучаемых проблем и соответствует установленным требованиям, что является основанием для общей положительной оценки диссертации Абрамовой Алёны Алексеевны. Автореферат полностью

соответствует содержанию диссертации.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 16 научных статьях, из которых 10 научных статей опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Вместе с тем высокая оценка работы не исключает замечаний и пожеланий по отдельным положениям исследования.

1. Личность преступника является ключевым элементом криминалистической характеристики финансирования терроризма. На наш взгляд, в работе не нашло отражение полного раскрытия особенностей личности преступника, занимающего служебное положение.

2. Особая роль в профилактике преступлений террористического характера принадлежит правоохранительным органам. Профилактическая деятельность в основном реализуется следователем в уголовном судопроизводстве. При этом диссертант не рассмотрел в своем исследовании меры профилактики, а в большей степени уделил внимание только процессуальной и розыскной деятельности следователя.

3. В пункте 9 положения выносимого на защиту указано, что наиболее эффективной формой взаимодействия при расследовании финансирования терроризма является постоянно действующая, специализированная, специально созданная и профилированная следственно-оперативная группа, включающая следователей, следователей-криминалистов, оперативных сотрудников, а также привлекаемых специалистов в области компьютерных технологий, банковского дела, финансов и при необходимости иных специалистов, что позволит успешно разрешать проблемные следственные ситуации, возникающие на всех этапах расследования, а также обнаруживать и фиксировать различные следы преступной деятельности рассматриваемого вида. Вместе с тем, возникает вопрос: В каких случаях и как часто создавались специализированные следственно-оперативные группы, а также, на сколько целесообразно создавать такие группы в виду относительно не большого количества указанных уголовных дел?

4. В параграфе 2.3 диссертации автором рассмотрены тактические приемы проведения допроса в конфликтной и бесконфликтной ситуациях. На наш взгляд, автору необходимо было более подробно дать рекомендации по тактике проведения допроса в конфликтной ситуации.

5. На страницах 135 – 136 исследования автор в общих чертах касается такого следственного действия, как «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», при этом определяя единственную задачу – установление местоположения подозреваемого. В

связи с этим, хотелось бы узнать мнение соискателя об иных задачах и тактических особенностях проведения данного следственного действия в ходе расследования финансирования терроризма.


Указанные замечания носят преимущественно научно-дискуссионный характер, не умаляют высокой научной оценки работы и не оказывают существенного влияния на общий положительный вывод о представленной диссертации Абрамовой Алёной Алексеевной.

Вывод: диссертационная работа А.А. Абрамовой на тему «Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма», представленная на соискание учёной степени кандидата юридических наук, является законченной самостоятельно подготовленной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для криминалистики и отвечает требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 11.09.2021 № 1539), а ее автор Алёна Алексеевна Абрамова заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации кандидатом юридических наук, доцентом Поповым Алексеем Михайловичем (научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс).

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации «28» 2022 года, протокол № 13.

Декан факультета подготовки следователей
Московской академии Следственного комитета
Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент
полковник юстиции
«09» августа 2022 г.

 С.Ю. Скобелин

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации». Почтовый адрес организации: 125080, Российская Федерация, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12. Тел.: +7(495) 587-09-01, факс: +7(903) 291-52-99, официальный сайт: <http://academy-skrf.ru>, e-mail: akskrf@yandex.ru

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

фамилия имя отчество: Попов Алексей Михайлович

ученая степень: кандидат юридических наук ученое звание: доцент

место работы: ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» занимаемая должность: доцент кафедры

криминалистики, научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс,

адрес: 125080, Российская Федерация, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12. телефон:

+7 (495) 587-09-01, адрес электронной почты: akskrf@yandex.ru

Подпись Скобелина С.Ю. заверяю:

