

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Восточно-Сибирского института

Министерства внутренних дел

Российской Федерации

кандидат экономических наук

полковник полиции

 П.А. Капустнюк

«09» ноября 2020 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации - федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» на диссертацию Тью Ван Хунг на тему «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)», представленную на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Тема диссертационного исследования Тью Ван Хунг характеризуется высоким уровнем актуальности и научно-практической значимости, как для теории криминалистической науки, так и для практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ.

Высокая уровень наркопреступности самым непосредственным образом негативно влияет на национальную безопасность СРВ и стабильность в регионе южно-восточной Азии. По оценкам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК ООН) ущерб, наносимый валовому внутреннему продукту для каждой страны, составляет от 0,07 до 1,7 %. Как указывается во Всемирном докладе о наркотиках 2019 г., во всем мире проживает 35 миллионов человек, которые страдают от различного рода расстройств, связанных с употреблением наркотиков, наиболее вредными из которых являются опиоиды, вызывая и сопутствующие заболевания (СПИД, туберкулез, венерические болезни, сердечно-сосудистые и др.).

Согласно статистическим данным Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам (далее – МОБ СРВ), в 2019 г. – раскрыты 23 тыс. 328 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 36 тыс. 222 наркопреступников, изъято более

1 тыс. 222 кг. героина; 6 тыс. 253 кг. порошка и более 1,053 млн. таблеток синтетических наркотиков, более 614 кг. опия и 768 кг. марихуаны. По сравнению с 2018 годом количество уголовных дел уменьшилось на 4,7%, а количество изъятых синтетических наркотиков увеличилось более, чем на 5%.

Вызовы наркопреступности потребовали существенных изменений антинаркотической государственной политики СРВ. Принятые в СРВ реформы стимулировали положительную динамику по их реализации, однако остаются проблемы, требующие системного подхода как к изучению самой организованной наркопреступности, механизма ее деятельности, так и к проблемам расследования данного вида преступлений, поскольку тактические особенности преступной деятельности и способы совершения этих преступлений становятся все более изощренными, а преступные группы прилагают все усилия для сохранения своего влияния в регионе «Золотой треугольник», совершенствуя способы противодействия расследованию преступлений данного вида.

Таким образом, совершенствование методологических основ и практических рекомендаций в области расследования незаконного оборота наркотиков является необходимым условием, вытекающим из национальных и международных интересов всех стран. В этой связи требуется актуализация основных научных и практических подходов, направленных на эффективность расследования незаконного оборота наркотиков, в частности, в области организации и тактики расследования преступлений данного вида в СРВ и РФ, внутриведомственного и межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и сотрудничества правоохранительных органов РФ и СРВ по обмену опытом и совместной разработке геоинформационных систем и технологий для получения криминалистически значимой информации в условиях стремительно развивающихся информационных и коммуникационных технологий.

Все это подчеркивает **актуальность исследования и востребованность** как для научной сферы, так и для практической деятельности правоохранительных органов СРВ.

Степень научной разработанности представлена во введении к работе. В разное время различные аспекты рассматриваемой проблемы были предметом диссертационных исследований как российских, так и вьетнамских ученых. Отдавая должное научным достижениям ученых, посвятивших свои труды рассматриваемой проблеме, отметим отсутствие в современной вьетнамской и российской науке комплексных исследований, посвященных проблемам расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в СРВ, а так же проблемам расследования контрабанды или незаконного оборота наркотических средств, совершенного вьетнамскими гражданами на территории РФ. Постоянное возникновение и реализация новых способов производства, хранения, перевозки и торговли наркотиками в СРВ,

расширение возможностей их сокрытия требуют новых подходов и обусловили необходимость дальнейших научных разработок в этой области.

В процессе диссертационного исследования Тью Ван Хунг получены обладающие **научной новизной** результаты, имеющих отражение в положениях, выносимых на защиту.

Представляется, что поставленная автором **цель** достигнута, **задачи** решены. Этому в немалой степени способствовал правильный методический подход к исследованию проблемы, использования диссертантом обширного круга литературных источников, логичность процесса исследования и выражения его результатов. **Тью Ван Хунг** представил систему организационно-тактических рекомендаций при расследовании преступлений данной категории.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности использования содержащихся научно-криминалистических исследованиях проблем расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, в целях повышения следственной и оперативно-розыскной деятельности, а также в процессе преподавания курса криминалистики (или науки уголовного расследования) в высших учебных заведениях и повышения квалификации правоохранительных органов СРВ.

Таким образом, диссертация Тью Ван Хунг, безусловно, обладает актуальностью и научной новизной, его результаты будут востребованы практикой расследования преступлений данной категории.

Результаты диссертационного исследования по форме и содержанию изложены в соответствии с требованиями, предъявленными к кандидатским диссертациям. Структура диссертации отвечает принципу внутреннего единства, имеет стройную логику изложения и состоит из введения, двух глав, содержащих восемь параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложений. Главы и параграфы работы 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 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)» (С. 19-102) посвящена анализу научно-практических основ криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков в СРВ. Она состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Незаконный оборот наркотиков в СРВ как объект криминалистического исследования» (С. 19-40) отмечается, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, являются одной из важных проблем государства и общества, серьезным вызовом, стоящим перед человечеством.

Проведенный автором анализ современного состояния незаконного оборота наркотиков, «оказывающих деструктивное воздействие на экономику, общественные процессы и демократические институты», является в настоящее время одной из актуальных проблем СРВ, требующих кардинального решения.

Во втором параграфе «Обстановка преступления и обстоятельства, способствующие незаконному обороту наркотиков в СРВ» (С. 41-55) отмечается, что ключевыми элементами обстановки являются место и время совершения преступлений, где место незаконного оборота наркотиков – это место (или территорию), где подготавливается, совершается или скрывается незаконный оборот наркотиков. Место преступления выступает в качестве элемента криминалистической характеристики и играет важную роль в определении и поиске следов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеющих причинно-следственные связи с другими элементами преступной деятельности.

Время незаконного оборота наркотиков – это определенный временной период, в течение которого подготавливается, совершается или скрывается незаконный оборот наркотиков. Исследование времени совершения преступления позволяет более точно оценить другие обстоятельства, характеризующие обстановку незаконного оборота наркотиков, и эффективнее решить другие задачи по уголовным делам, связанным с наркотиками.

К другим обстоятельствам, характеризующим обстановку преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, относятся следующие: географические, природно-климатические, экономические, социальные, организационно-управленческие и международные.

В третьем параграфе «Способ незаконного оборота наркотиков в СРВ» (С. 56-73) отмечается, что под способом незаконного оборота наркотиков следует понимать совокупность умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также по использованию орудий и средств, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступлений данной категории.

Способ преступления включает в себя три основных элемента: способ подготовки, способ совершения и способ сокрытия преступления. Позиция как российских, так и вьетнамских ученых, с которыми мы полностью согласны, в настоящее время получила признание криминалистической научной общественности.

В четвертом параграфе «Личность преступника в механизме преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в

СРВ» (С. 74-102) отмечается, что 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. Сведения о личности преступника влияют на эффективность практической деятельности правоохранительных органов, расследующих преступления данной категории.

Проведенное исследование позволяет установить взаимосвязь элементов криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков и выявить влияние личности преступника на выбор способа преступления, его обстановки и всего механизма преступной деятельности. Личность выступает как определяющее звено механизма преступления в целом и его отдельных элементов. Даны рекомендации для сотрудников правоохранительных органов СРВ по тактике проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ, а также даны рекомендации для следователей правоохранительных органов РФ при расследовании преступлений данного вида и контрабанды наркотиков, совершенных гражданами СРВ на территории РФ.

Оптимизация процесса расследования незаконного оборота наркотиков, совершаемого единолично либо членами организованных преступных организаций (групп), связана, прежде всего, с использованием элементов криминалистической характеристики при определении следственных ситуаций и выдвижения следственных версий.

Вторая глава диссертации «Организационно-тактические особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)» (С. 103-201) включает четыре параграфа.

В первом параграфе **«Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте наркотиков в СРВ. Следственные ситуации, версии и планирование расследования» (С. 103-131)** последовательно рассматриваются основания для возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотиков.

До настоящего времени в науке уголовного расследования СРВ отсутствует понятие следственной ситуации, однако используются аналогичные по смыслу термины: конкретная обстановка раскрытия (расследования) преступления, в том числе: обстановка расследования до проведения следственных действия и обстановка расследования по результатам проведения следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий.

Диссертантом разработана типизация исходных следственных ситуаций, возникающих при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ. Соответственно типичным следственным ситуациям автором разработаны типовые алгоритмы действий следователя по их разрешению. Особое внимание

уделено вопросам противодействия расследованию, автором даны рекомендации, направленные на разработку и проверку версий.

При понимании следственной ситуации как обстановки, обуславливающей расследование конкретного преступления, в ее структуру неизбежно вовлекаются личность конкретного следователя, а также технические, организационные и другие возможности, силы и средства, которыми в каждом конкретном случае он располагает. Именно это во многом формирует ситуацию расследования конкретного преступления. Автором даны рекомендации организационно-правового характера, обеспечивающие единообразие толкования и применения норм законодательства, и направленные на оптимизацию оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в РФ, а в целом повышающие эффективность противодействия преступной деятельности.

Во втором параграфе «Организационно-тактические особенности проведения отдельных следственных действий» (С. 132-172) рассмотрены порядок и тактика организации и проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ. Автором систематизированы материальные следы преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: 1 группа - следы культивирования растений, содержащих наркотические средства; 2 группа - следы производства наркотических средств, готовые и побочные продукты; 3 группа - следы перевозки, хранения и торговли наркотическими средствами; 4 группа - следы употребления наркотических средств; 5 группа - следы от неправильного использования наркотических средств. Даны тактические рекомендации для следователей по эффективной работе с каждой группой следов.

Диссертантом разработаны научно обоснованные рекомендации по тактике производства отдельных следственных действий (группового обыска, допроса, назначения судебных экспертиз) при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ. В силу национальных особенностей населения СРВ (скрытности, оперативного оповещения родственников и соседей), формирующих особенности криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков, автором рекомендовано по каждому уголовному делу проводить групповой обыск, поскольку в 87% случаев в преступную деятельность были вовлечены многочисленные родственники, соседи и друзья. Проведение обыска у одного подозреваемого может неизбежно повлечет сокрытие следов преступления у других лиц, что будет способствовать противодействию расследования.

В третьем параграфе «Взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности СРВ при расследовании незаконного оборота наркотиков» (С. 173-181) рассматриваются проблемы взаимодействия различных правоохранительных органов при расследовании преступлений данного вида.

На основе проведенного автором анализа материалов следственной и судебной практики можно утверждать, что слаженное взаимодействие следователей и сотрудников из оперативных и экспертно-криминалистических подразделений позволяет органам следствия осуществлять объективное и эффективное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В четвертом параграфе «Международное сотрудничество правоохранительных органов СРВ, РФ и других стран-партнеров при расследовании незаконного оборота наркотиков» (С. 182-201) изложены вопросы международного сотрудничества при расследовании преступлений данного вида.

Автором даны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию мер, направленных на повышение эффективности международного сотрудничества правоохранительных органов РФ, правоохранительных органов СРВ и других государств.

В заключении (С. 202-218) подведены основные итоги исследования, обобщены результаты проделанной работы, сформулированы выводы и предложения.

Ознакомление с диссертацией Тью Ван Хунг 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 завершённое исследование, ее оформление отвечает необходимым требованиям. Текст диссертации имеет 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 Тью Ван Хунг. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 10 научных статьях, 6 из которых опубликованы в ведущих научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России, и двух научно-практических пособиях.

Вместе с тем, оценивая работу Тью Ван Хунг в целом положительно, представляется необходимым указать на то, что ряд дискуссионных положений, нуждаются в дополнительном пояснении при защите.

1. Вне всяких сомнений, личность преступника является ключевым элементом криминалистической характеристики. Незаконный оборот

наркотиков относиться к категории преступлений, которые совершаются, как правило, организованной группой лиц, с четким распределением ролей каждого из участников. На наш взгляд, в работе не нашло должного освещения раскрытие особенностей личности наркопреступника в зависимости от его роли в совершении незаконного оборота наркотиков (организатор, подстрекатель, пособник и исполнитель).

2. На с. 25 предложено определение незаконного оборота наркотиков. Полагаем, что данная дефиниция представляет собой собирательное перечисление составов преступления, что в свою очередь нельзя признать как определение группы преступлений.

3. Представляется не совсем удачным дефиниция «место незаконного оборота наркотиков» как место (или территорию), где подготавливается, совершается или скрывается незаконный оборот наркотиков. Полагаем, в рамках диссертационного исследования понятие должно быть более насыщено и раскрыто.

4. В параграфе 1.3 рассматривается способ совершения преступлений. Следует признать, что структура самого способа совершения преступления раскрыта в достаточной степени. Совершенно верно диссертантом отмечено, что «способы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и их классификация имеют криминалистическое значение в совершенствовании расследования преступлений данной категории». Вместе с тем, не в полной мере конкретизированы все способы совершения именно незаконного оборота наркотиков, указанные в гл. 20 УК СРВ такие как сбыт, изготовление, хранение.

5. Не вызывает сомнений важность и значимость раскрытия структуры криминалистической характеристики исследуемого преступления. Безусловно, элементный состав криминалистической характеристики индивидуален под определенный вид преступлений, не исключение, незаконный оборот наркотиков. В этой части полагаем, что предмет преступления, механизма следообразования являются ключевыми элементами криминалистической характеристики. К сожалению, в работе данные элементы не получили должного освещения.

Указанные замечания носят преимущественно научно-дискуссионный характер и не оказывают существенного влияния на общий положительный вывод о представленной работе Тью Ван Хунг.

Вывод: на основании вышеуказанного следует заключить, что диссертация на тему «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)» является завершенной и самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, что отвечает всем предъявляемым требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №

842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а ее автор Тью Ван Хунг заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв ведущей организации подготовлен кандидатом юридических наук, заместителем начальника кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России, подполковником полиции Пермяковым Андреем Леонидовичем (специальность 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность).

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации «2» ноября 2020 года, протокол № 4.

Врио начальника кафедры криминалистики
Восточно-Сибирского института МВД России
кандидат юридических наук,
подполковник полиции

А.Л. Пермяков

Подпись А.Л. Пермякова заверяю
Начальник отдела кадров ВСИ МВД России
полковник полиции



А.В. Семенов

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел России».

Почтовый адрес: 664074, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 110, тел. +7 (3952) 41-09-89, факс: +7 (3952) 41-19-53, email: esiirk@mvd.ru

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Фамилия имя отчество: Пермяков Андрей Леонидович

Ученая степень: кандидат юридических наук

Место работы: кафедре криминалистики ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Занимаемая должность: заместитель начальника кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации

Научная специальность: 12.00.12 - «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»

Адрес места работы: 664074, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 110

Рабочий телефон: 8 (3952) 41-27-38

Адрес электронной почты: esiirk_kafkrim@mvd.ru.