

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**

**на автореферат диссертации «Противодействие организованной  
преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных,  
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств:  
криминалистические аспекты» Гуркина Михаила Анатольевича,  
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
(специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность)**

Конституционное право на здоровье как одно из величайших благ человека, без которого утрачивается значение многих других благ, предполагает использование в лечебных целях и в целях профилактики заболевания допустимых лекарственных средств. Обращение на потребительском рынке фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств создают серьезную угрозу для отдельного человека, а также общества и государства в целом. Степень этой угрозы многократно возрастает в случае, когда преступная деятельность в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств приобретает организованный характер, находящей свое проявление в современной России. Последнее обстоятельство настоятельно требует разработки соответствующих криминалистических средств и методов, учитывающих природу организованной преступности, а также специфику предмета преступления и обращения лекарственных средств. Учитывая это, можно говорить о несомненной актуальности темы диссертационного исследования М.А. Гуркина.

Сформулированные автором цель и задачи исследования, получившие в дальнейшем свое достижение и решение, позволяют говорить о его комплексном характере; солидной представляется методологическая, теоретическая, нормативно-правовая и эмпирическая основы диссертационной работы; объект и предмет исследования отражают доктринальную направленность на создание

методико-криминалистических рекомендаций, ориентированных на расследование организованных проявлений преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Следует отметить развернутое изложение положений, выносимых на защиту, что позволяет составить целостное представление о проблемах, разрешаемых автором в своем исследовании.

Заслуживает внимания тщательный научный анализ механизма преступной деятельности в отмеченной сфере, позволяющий предложить действенную модель противодействия этой деятельности, строящейся на выявленных причинах и условиях возникновения и развития рассматриваемой преступной деятельности, её элементах и структуре, направлениях преступного совершенствования.

Ценным является рассмотрение вопросов преступной иерархии в организованных группах, специализирующихся на незаконном обороте лекарственных средств: созданный соискателем организационно-психологический портрет преступной группы в целом и её отдельных участников дает возможность разработки действенных тактико-криминалистических приемов производства следственных действий в ходе расследования соответствующих преступлений, и эти приемы, судя по автореферату, представлены в самой диссертации.

Представляет теоретический и практический интерес предлагаемая диссертантом классификация способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: полученные результаты кладутся затем в основу разработки типичных следственных версий, следственных ситуаций, форм оказания противодействия расследованию преступлений.

В контексте создания системы противодействия организованной преступной деятельности в данной сфере значимыми являются разработанные соискателем вопросы взаимодействия следователя с другими субъектами правоохранительной деятельности, и в более широком масштабе – вопросы объединения усилий с международными правоохранительными организациями и отдельными иностранными государствами.

Вызывает уважение строгое соблюдение автором принципов научного познания, в том числе принципа преемственности научных знаний, позволяющее ему, с учетом результатов проведенных до него аналогичных диссертационных исследований, развить содержащиеся в них отдельные, в том числе прогностические, положения.

Вместе с тем, представляется возможным сказать об отдельных положениях диссертационного исследования, требующих своего уточнения.

1. Критически относясь к попыткам поставить знак равенства между преступной деятельностью и преступлением (с. 4, с. 10), автор оперирует понятиями «противодействие преступлению» и «стратегическое противодействие преступной деятельности» (с. 7). Однако затем говорит лишь о механизме и ситуации противодействия преступлению, оставляя без внимания вопрос о механизме и ситуации стратегического противодействия преступной деятельности.

2. Из содержания автореферата, в котором соискатель неоднократно ведет речь о тактике преступной деятельности, нельзя понять, в каком разделе криминалистики, по его мнению, должны разрабатываться эти тактические положения, каково их содержание, взаимоотношение с тактикой производства следственного действия, тактикой преодоления противодействия расследованию.

3. Представляется, что при формулировании названия параграфа 2.2 «Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на последующих стадиях расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств» автор отходит от устоявшегося в криминалистике понятия «этап расследования», не объясняя при этом необходимость введения в категориальный аппарат криминалистической науки вместо него нового понятия.

Однако отмеченные как заслуживающие научной дискуссии вопросы ни в коей мере не принижают высокий уровень выполненного М.А. Гуркиным исследования.

Диссертация Гуркина Михаила Анатольевича является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития криминалистической методики, соответствует требованиям пунктов 9 – 11 Положения о порядке присуждения ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, заведующим кафедрой криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Князьковым Алексеем Степановичем.

Необходимые сведения: Князьков Алексей Степанович, доктор юридических наук (диссертация защищена по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент; заведующий кафедрой криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Рабочий адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; раб. тел.: 783576; сот. тел.: +7-903-953-2000.; e-mail: ask011050@yandex.ru

Заведующий кафедрой криминалистики  
Юридического института Федерального государственного  
автономного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»,  
доктор юридических наук, доцент

Алексей Степанович Князьков



ПОДПИСЬ УДОСТОВЕРЯЮ  
Ведущий документовед  
управления делами  
Михеева