

**В объединенный диссертационный совет
Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО
«Российский государственный
педагогический университет им. А.И.
Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет»**

236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Тью Ван Хунг по теме:
«Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)»,
представленной на соискание учёной степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность»**

Диссертационное исследование «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)» отличается особой актуальностью, которая обусловлена мировым вызовом о борьбе с наркопреступностью. Кроме того, актуальность исследования подтверждена запросами государства и общества в предупреждении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в целом в СРВ.

Незаконный оборот наркотиков, определяется автором как объект криминалистического исследования «совокупность преступлений, связанных с наркотиками (главе XX УК СРВ 2015 года)». Таким образом, предметом научного анализа становится раскрытие, обоснование и рассмотрение специфики рассматриваемых преступлений и их расследования.

Структура исследования продумана и логична. Внутренняя структура двух глав диссертации позволяет выявить значение основной проблематики работы. Работа насыщена важной информацией о состоянии незаконного оборота

наркотиков в СРВ, а также предлагаемыми рекомендациями при расследовании преступлений данной категории.

В первой главе исследования, посвященной теоретико-методологическим основам исследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, автор предпринимает успешную попытку прояснения некоторых базовых понятий и категорий. Представляется, достаточно обоснованным и емким предложенные диссертантом определения «наркотики, незаконный оборот наркотиков, обстановка преступления (место и время), способ преступления и личность наркопреступника).

Представляют более интерес (С. 14 автореферата), что в УК СРВ не являются синонимами понятия «незаконная перевозка наркотических средств» и «контрабанда наркотических средств». В соответствии со ст. 250 УК СРВ, незаконная перевозка наркотических средств - это незаконное перемещение наркотических веществ из одного места в другое, от одного человека к другому, из одной страны в другую любыми формами (кроме присвоения), но не с целью купли-продажи. Предметом данного преступления являются только наркотические средства естественного, полусинтетического и синтетического происхождения.

Следует подчеркнуть, что глава 20 УК СРВ не содержит норм, связанных с «контрабандой наркотических средств», в том числе контрабанда выступает в качестве самостоятельного состава преступления, закрепленного в ст. 188, главы 18 УК СРВ «преступления против порядка экономического управления». По толкованию УК СРВ под контрабандой понимается как незаконная торговля через границу или из нетарифных зон на внутренние или наоборот. Кроме того, предметом контрабанды являются товары (продукты, одежды, обуви и др.), вьетнамская валюта, иностранная валюта, драгоценные металлы, драгоценные камни, реликвии, антиквариат или предметы исторической или культурной ценности (не включая наркотики).

На основе проведенного анализа следственной и судебной практики (150 уголовных дел) установлено, что при совершении преступлений данной категории самыми популярными способами осуществления преступной деятельности являются (С. 17 автореферата):

1) подделка личных и служебных документов, государственных и частных печатей и штампов в целях сокрытия личности виновных и причастных лиц к преступлению (около 72,6%);

2) вербовка членов (исполнителей) преступной организации и группы (62,6%);

3) подготовка транспортного средства под транспортировку наркотиков (82,6%);

4) создание тайников для сокрытия наркотиков (93,3%). В качестве мест сокрытия наркотиков (тайников) использовались помещения, склады и др. для производства и хранения наркотиков - в 35,3% изученных уголовных дел; перевозимые грузы - в 20,6% изученных уголовных дел; полости тела лиц, перевозящих наркотики - в 1,3% изученных уголовных дел; багаж лиц, перевозящих наркотики - в 18,6%; ручная кладь - в 15,3%; одежда, обувь, головные уборы лиц, перевозящих наркотики - в 5,3%; тело лиц, перевозящих наркотики - в 3,6 % изученных уголовных дел.

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.

Особенностью диссертационной работы Тью Ван Хунг является то, что в ней в отличие от предыдущих работ, в которых, как правило изучалась связь криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков с особенностями его расследования с учетом менталитета населения Вьетнама.

Установлены типичные характеристики личности наркопреступника, проживающего в СРВ, обуславливающей взаимосвязь всех структурных

элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений. С учетом личности наркопреступника разработаны 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, совершенных гражданами СРВ на территории РФ (С. 9 автореферата; положение, выносимое на защиту, №4).

Во второй главе работы рассматриваются организационно-тактические особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ в современных условиях, в том числе автором раскрыты обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте наркотиков в СРВ.

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. В науке уголовного расследования отсутствует самостоятельное криминалистическое учение о следственной ситуации.

Автором проведена типизация исходных следственных ситуаций при расследовании преступлений данной категории (С. 9-10 автореферата; положение, выносимое на защиту, № 4):

- 1) ситуация 1 - задержаны подозреваемый и причастные лица на месте преступления. Подозреваемый признает свою вину. Следователь располагает достаточными для принятия решения фактическими данными;
- 2) ситуация 2 - задержаны подозреваемый и причастные лица на месте преступления. Подозреваемый отрицает свою вину. Задачей следователя является установление всех обстоятельств данного события;

3) ситуация 3 – известна информация о механизме преступления и личности подозреваемого. Подозреваемый задержан и признает свою вину;

4) ситуация 4 – известна информация о механизме преступления и личности подозреваемого. Подозреваемый задержан, но не признает свою вину;

5) ситуация 5 – известна информация о механизме преступления, личность подозреваемого известна, однако подозреваемый скрылся с места преступления. В данной ситуации приоритетной задачей следователя является установление места нахождения подозреваемого;

6) ситуация 6 – известна информация о механизме преступления, личность подозреваемого не известна. Первостепенной задачей следователя является установление личности подозреваемого и места его нахождения.

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.

В третьем параграфе «Взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности СВВ при расследовании незаконного оборота наркотиков» рассматриваются проблемы взаимодействия различных правоохранительных сил при расследовании преступлений данного вида. В зависимости от

внутренней структуры органов следствия СВБ при расследовании уголовных дел по незаконному обороту наркотиков автор выделяет внутриведомственное и межведомственное взаимодействие правоохранительных органов (С. 21 автореферата).

Диссертантом получены новые теоретические результаты, которые представляют, как научный, так и практический интерес.

Хочется отметить безусловную актуальность и научную новизну диссертационного исследования, обоснованность результатов исследования, убедительные пути апробации через многочисленные конференции, 10 публикаций, среди которых 6 статьи в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Однако в диссертации имеются отдельные спорные моменты, в частности: на наш взгляд, дополнительно необходимо уделить внимание незаконному обороту наркотических средств в сфере легальной деятельности, например, в медицинских учреждениях при участии медицинских и фармацевтических работников.

Высказанные замечания носят, скорее, дискуссионный характер и не снижают значимости данного научного исследования.

Вывод. Судя по автореферату, диссертация **Тью Ван Хунг** является самостоятельной научно-исследовательской работой, выполненной на актуальную тему, в которой решена важная для СВБ задача расследования незаконного оборота наркотиков.

По своей актуальности, теоретической и практической значимости, научной новизне она соответствует требованиям п.п. 9 – 14 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».

Тула, 20 ноября 2020 г.

кандидат юридических наук,
старший юрисконсульт ФКУЗ
«МСЧ МВД России по Тульской
области»
капитан внутренней службы

М.А. Гуркин

Подпись М.А. Гуркина заверяю

Врио начальника
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Тульской области»
майор внутренней службы



Н.А. Ращенко

Сведения о рецензенте:

Гуркин Михаил Анатольевич, кандидат юридических наук (по специальности – 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»), доцент, старший юрисконсульт федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области».

Адрес места работы: г. Тула, Калужское шоссе, д. 9; тел. (4872) 324-111 , моб. 8-910-949-69-00, e-mail: gurkinma@mail.ru.