

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, Калининград, ул. Фрунзе, д.6,
зал заседаний диссертационного совета

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

**Абрамовой Алёны Алексеевны на тему «Криминалистическая методика
расследования финансирования терроризма», представленной на
соискание учёной степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Терроризм является одним из самых опасных преступлений современности. Анализируя разносторонность явления терроризма, можно выделить более 20 его видов, каждый из которых имеет свою финансовую составляющую. Значительное увеличение преступлений террористического характера напрямую связано с участвовавшими случаями его финансирования. Финансирование терроризма влияет на динамику роста террористической преступности, в связи с чем, борьбу с терроризмом необходимо начинать с выявления фактов его материального обеспечения, поэтому актуальность темы диссертационного исследования сомнений не вызывает.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведено комплексное исследование теоретических и практических проблем расследования 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 автором 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.

Кроме этого, 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, 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, а так же уточнены имеющиеся и разработаны новые криминалистические рекомендации по использованию специальных знаний при раскрытии и расследовании финансирования терроризма.

Успешному достижению цели, поставленной автором, способствовала правильно выбранная методология и методика исследования, диссертант применил общенаучные и частные методы, апробированные наукой криминалистикой, основанные на положениях материалистической диалектики как мировоззренческой функции о развитии природы и общества, о единстве общих и частных методов познания, обеспечивающих системный научный подход к исследованию такого опасного социально-политического явления, как терроризм и его форм проявления.

Объект исследования определен корректно, как преступная деятельность по финансированию терроризма, а также деятельность правоохранительных органов по расследованию данного вида преступлений.

В качестве предмета автором верно выделены закономерности преступной деятельности по финансированию терроризма, а также основанные на познании этих закономерностей приемы и способы расследования данного вида преступлений.

Тема соответствует научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Не вызывает сомнений и комплексность исследования – в качестве теоретической основы автор опирался на теоретическую базу, в основе которой лежат научные исследования по проблемам криминалистики, уголовного права, криминологии, уголовного процесса, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности.

Эмпирическую основу исследования составили материалы 167 уголовных дел о содействии террористической деятельности и финансировании терроризма, рассмотренных Южным окружным военным судом, 2-м Западным окружным военным судом, Центральным окружным военным судом и 1-м Восточным окружным военным судом. Кроме того, проведено анкетирование 210 сотрудников Следственного комитета РФ и органов безопасности по Архангельской области, Белгородской области, Забайкальскому краю, Рес-

публике Дагестан, Еврейской автономной области, Республике Ингушетия, Иркутской области, Кабардино-Балкарской Республике, Калининградской области, Красноярскому краю, по г. Москве и Московской области, Омской области, Пензенской области, Приморскому краю, Пермскому краю, Сахалинской области, г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Самарской области, Ставропольскому краю, Хабаровскому краю и следственных управлений Следственного комитета РФ по городу Москве, Московской области, Республике Дагестан, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также статистические данные ГИАЦ МВД России о рассматриваемом виде преступления за период с 2012 г. по 2021 г.

Основные положения диссертации нашли свое отражение в 16 научных статьях, из которых 10 научных статей опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки Российской Федерации.

Несомненный интерес вызывают положения работы, посвященные исследованию особенностей проведения отдельных следственных действий в процессе расследования фактов финансирования терроризма на первоначальном и последующем этапах. Не менее интересны и суждения автора об исходных типовых следственных ситуациях, присущих первоначальному этапу расследования уголовных дел о содействии террористической деятельности в сфере финансирования терроризма.

В работе присутствуют и иные имеющие несомненную теоретическую и практическую значимость, положения.

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что отдельные моменты диссертационного исследования нуждаются в уточнении и могут явиться поводом для научной дискуссии.

1. В положении 2, выносимом на защиту, автор пишет о типичных способах совершения финансирования терроризма.

Не подвергая сомнению сам тезис, хотелось, чтобы в ходе публичной защиты соискатель уточнил, какие способы финансирования терроризма не являются типичными и по какому принципу автор дифференцировал их на типичные и нетипичные способы совершения преступления.

2. В положении 4, выносимом на защиту соискатель указывает на то, что механизм следообразования существенно отличается от других преступлений террористического характера. Но из автореферата не совсем понятно, по каким критериям автор разграничивает механизм следообразования при совершении финансирования терроризма от механизма следообразования иных преступлений террористического характера.

Нужно признать, что высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку исследования, проведенного соискателем, не умаляют его научной и практической значимости.

Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что, судя по автореферату диссертации на тему «Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма» является самостоятельной научно-квалификационной работой, по содержанию и форме соответствует требова-

ниям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9-11 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 г., с изм. от 26.05.2020 г.), а её автор – Абрамова Алёна Алексеевна – заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Отзыв на автореферат диссертации Абрамовой А.А. «Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма» подготовлен начальником кафедры криминалистики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидатом юридических наук, доцентом Пудовиковым Александром Сергеевичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 19 июля 2022 года, протокол № 45.

Начальник кафедры криминалистики
федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
кандидат юридических наук, доцент

А.С. Пудовиков

22 июля 2022 г.

Подпись Пудовикова А.С. заверяю
Начальник отдела кадров
ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России
полковник полиции



А.А. Егоров

Контактная информация: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФГКОУ ВО ДВЮИ МВД России, ДВЮИ МВД России).

680020, г. Хабаровск, пер. Казарменный, д. 15, тел. (4212) 46-54-22; факс (4212) 46-54-23.

Электронная почта: dvui@mvd.ru

Интернет-сайт: <https://двюи.мвд.рф/>