

**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 ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

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

Актуальность темы диссертационного исследования.

Диссертационная работа **Тью Ван Хунг** посвящена расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ. Особенности расследования в первую очередь обуславливают территориальное положение северо-восточного Вьетнама, который входит в так называемый Золотой треугольник Юго-Восточной Азии (Мьянма, Лаос, Таиланд, Вьетнам и южный Китай), являющийся крупнейшим опиумным экономическим центром, где производят 2 тыс. тонн наркотических средств в год. Географическое расположение Вьетнама позволяет ему являться страной транзита (около 80,5%), потенциальным рынком сбыта наркотиков для Золотого треугольника (27,6%), а также - рынком сбыта для Вьетнама (20,3%) и для других стран (52,1% - Филиппины, Тайвань, Корея, Япония, Австралия и др.).

Согласно официальной статистике раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2015 г. - раскрыты 17 тыс. 821 преступлений (25,15% от общего числа возбужденных уголовных дел),

задержаны 27 тыс. 675 лиц (25,89% от общего числа задержанных лиц); в 2016 г. - раскрыты 19 тыс. 333 преступления (27,82%), задержаны 31 тыс. лиц (30,95%); в 2017 г. - раскрыты 22 тыс. 346 преступлений (32,18%), задержаны 34 тыс. 494 лиц (35,1%); в 2018 г. - раскрыты 24 тыс. 500 преступлений (34,02%), задержаны 38 тыс. лиц (37,2%).

Вызовы наркопреступности потребовали существенных изменений антинаркотической государственной политики СРВ. Для этих целей в 2019г. сформирована система компетентных государственных органов, осуществляющих контроль за оборотом наркотиков и противодействие их незаконному обороту. Основные направления, цели и задачи такого контроля и воздействия на наркопреступность – формирование и совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, а так же эффективность практики его применения, разработка и реализация комплексных мер, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие наркопреступлений.

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.

В этой связи возможности криминалистической науки по изучению указанных явлений, разработке криминалистических рекомендаций по их установлению при расследовании преступлений данной категории пока остаются недостаточно реализованными, что отражает и актуальность соответствующих исследований.

Цель диссертационного исследования.

Цель исследования обоснована решением актуальных научных проблем, связанных с расследованием незаконного оборота наркотиков в СРВ, а также разработкой системы научно-практических организационных и тактических рекомендаций, направленных на оптимизацию расследования незаконного оборота наркотиков в СРВ.

Научная новизна диссертационного исследования.

Научная новизна диссертационной работы отражается в том, что:

– впервые на монографическом уровне проведен криминалистический анализ механизма и динамики преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, и на его основе разработаны научные и практические положения, направленные на повышение эффективности расследования незаконного оборота наркотиков в СРВ. Описаны структура и особенности содержания элементов криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков в СРВ;

– впервые проведен анализ деятельности по расследованию данного вида преступлений в СРВ. С использованием ситуационного подхода описаны типовые исходные следственные ситуации по установлению обстоятельств совершения преступления и разработаны типовые алгоритмы действия следователя по их разрешению;

– разработаны рекомендации по тактике производства отдельных следственных действий (осмотра места преступления, группового обыска, допроса, назначения судебных экспертиз), в частности, с учетом национальных традиций населения СРВ, формирующих особенности криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков;

– сформулирован комплекс рекомендаций, направленных на совершенствование и повышение эффективности организации расследования данного вида преступлений. Даны рекомендации тактического характера для следователей правоохранительных органов РФ при расследовании

преступлений (контрабанды, незаконного оборота наркотических средств), совершенных вьетнамскими гражданами на территории РФ;

– определены возможности сотрудничества правоохранительных органов РФ и СРВ в целях обмена опытом и совместной разработки геоинформационных систем и технологий для получения криминалистически значимой информации в условиях стремительно развивающихся информационных и коммуникационных технологий.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определена тем, что предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в данной работе, могут быть использованы в области совершенствования теоретических положений криминалистической тактики и организации расследования незаконного оборота и контрабанды наркотиков в СРВ, научной деятельности при осуществлении исследований по аналогичной или смежной проблематике, при подготовке научно-методических пособий. Существенную помощь проведенное исследование может оказать при разработке теоретических проблем сравнительного характера в области транснационального незаконного оборота наркотиков.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что они могут быть использованы в деятельности оперативных, следственных и судебных органов, а также в ходе обучения и подготовки кадров Министерства общественной безопасности, Главного таможенного управления, Пограничной службы и Береговой охраны СРВ.

Достоверность и обоснованность сформулированных в диссертации выводов и положений подтверждается объемной эмпирической базой, которая включает в себя опубликованную следственную и судебную практику, результаты изучения материалов 150 уголовных дел по расследованию данного вида преступлений в СРВ, а также результаты опросов и анкетирования 200 следователей органов следствия Министерства общественной безопасности

СРВ и 50 экспертов Департамента судебной экспертизы Главного таможенного управления СРВ.

Апробация результатов исследования. Теоретические положения, выводы и практические рекомендации, разработанные в процессе диссертационного исследования, нашли свое отражение в выступлениях автора на научно-практических конференциях международного, всероссийского, регионального и вузовского уровня. Результаты исследования внедрены в практическую деятельность по взаимодействию и международному сотрудничеству при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков.

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.

Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованию ВАК. Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Она включает в себя введение, две главы, объединяющие 8 параграфов, заключение, список литературы и приложения.

Краткое содержание работы (С. 19-201)

Во введении (С. 3-18) помимо раскрытия актуальности, цели, объекта, предмета, задач темы исследования и др., сделан весьма широкий обзор незаконного оборота как объекта криминалистики, так и в области расследования преступлений данной категории. Каждая глава завершается перечнем полученных в ней результатов и промежуточных выводов.

Первая глава диссертации «Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)» посвящена анализу научно-практических основ криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков в СРВ. Она состоит из четырех параграфов (С. 19-102).

В первом параграфе «Незаконный оборот наркотиков в СРВ как объект криминалистического исследования» автор проводит анализ преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на основании которого делает вывод о необходимости срочной выработки мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, а также разработки научно - практических и криминалистических рекомендаций, касающихся расследования преступлений данной категории и внедрения наиболее эффективных средств и методов их обнаружения и изъятия. Автор отмечает неэффективность форм и методов мотивации преступников к сотрудничеству с правоохранительными органами, поскольку значительная часть осужденных за незаконный оборот наркотиков могла бы активно способствовать противодействию рассматриваемым преступлениям (С. 19-40).

Проведенный автором анализ состояния наркопреступности в СРВ, а также ее основных причин, позволил прийти к выводу о том, что четкое криминалистическое понимание состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотиков и ее латентность, постоянный рост и негативные последствия от данной преступной деятельности, требуют от правоохранительных органов СРВ выработки наиболее эффективных методов и средств противодействия, а так же разработки конкретных рекомендаций расследования преступлений данного вида. В настоящее время обозначенные проблемы являются одними из важных, требующими серьезного изучения и своего разрешения.

Во втором параграфе «Обстановка преступления и обстоятельства, способствующие незаконному обороту наркотиков в СРВ» автор рассматривает время, место и другие обстоятельства, характеризующие обстановку преступления. Диссертант дает определение понятия **место незаконного оборота наркотиков**, как место (или территория), где подготавливается, совершается или скрывается незаконный оборот наркотиков; рассматривает особенности действий по незаконному обороту наркотиков связывая их с территориальными особенностями (С. 41-55).

На основе анализа следственной и судебной практики диссертант выделяет ряд характерных черт личности наркопреступника, проживающего в СРВ; отличительные признаки незаконного оборота наркотиков как одного из основных видов транснациональной организованной преступности; дает характеристику участников, совершающих незаконный оборот наркотиков в СРВ.

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

В первом параграфе «Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте наркотиков в СРВ. Следственные ситуации, версии и планирование расследования» последовательно рассматриваются особенности оснований для возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. Определение признаков преступлений проводится на основании доноса граждан, сообщения учреждений, организаций, средств массовой информации (СМИ); предложений органов государственной власти о возбуждении уголовного дела; компетентного органа, осуществляющего процессуальное производство и непосредственно обнаружившего признаки преступления; явки с повинной (С. 103-131).

Диссертантом разработана типизация исходных следственных ситуаций, возникающих при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ:

- ситуация 1 - задержаны подозреваемый и причастные лица на месте преступления. Подозреваемый признает свою вину. Следователь располагает достаточными для принятия решения фактическими данными;
- ситуация 2 - задержаны подозреваемый и причастные лица на месте преступления. Подозреваемый отрицает свою вину. Задачей следователя является установление всех обстоятельств данного события;
- ситуация 3 - известна информация о механизме преступления и личности подозреваемого. Подозреваемый задержан и признает свою вину;

Время незаконного оборота наркотиков автор определяет как *определенный временной период, в течение которого подготавливается, совершается или скрывается незаконный оборот наркотиков*. Исследование времени совершения преступления позволяет автору связать особенности действий по незаконному обороту наркотиков со временем их совершения, более точно оценить другие обстоятельства, характеризующие обстановку незаконного оборота наркотиков, и эффективнее решить другие задачи по уголовным делам, связанным с наркотиками.

Автором раскрыты основные обстоятельства, характеризующие обстановку преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, к которым отнесены: географические, природно-климатические, экономические, социальные, организационно-управленческие и международные.

В третьем параграфе «Способ незаконного оборота наркотиков в СРВ» диссертант на основе анализа преступной деятельности и научной литературы предлагает авторское определение **способа незаконного оборота наркотиков** как совокупности 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 (С. 56-73).

На основе проведенного анализа следственной и судебной практики автор рассматривает наиболее типичные способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений данной категории, которые подробно исследует с учетом этапов их совершения.

В четвертом параграфе «Личность преступника в механизме преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в СРВ» диссертант предлагает авторское определение личности наркопреступника, под которым понимает 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 (С. 74-102).

- ситуация 4 - известна информация о механизме преступления и личности подозреваемого. Подозреваемый задержан, но не признает свою вину;
- 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;
- 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, даны рекомендации, направленные на разработку и проверку версий.

Во втором параграфе «Организационно-тактические особенности проведения отдельных следственных действий» рассмотрены порядок и тактика организации и проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ (С. 132-172).

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 повлечь сокрытие следов преступления у других лиц, что будет способствовать противодействию расследования.

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

В зависимости от внутренней структуры органов следствия СРВ при расследовании уголовных дел по незаконному обороту наркотиков автор выделяет внутриведомственное и межведомственное взаимодействие правоохранительных органов, рассматривает особенности взаимодействия при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ, высказывает предложения по повышению его эффективности.

В четвертом параграфе «Международное сотрудничество правоохранительных органов СРВ, РФ и других стран-партнеров при расследовании незаконного оборота наркотиков» изложены вопросы международного сотрудничества при расследовании преступлений данного вида. Выделены основные направления сотрудничества правоохранительных органов СРВ с правоохранительными органами зарубежных стран, в том числе с государствами Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Филиппины и др.), Китаем, Россией, США и некоторыми государствами Европы в рамках подписанных международных соглашений (С. 182-201).

Автором даны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию мер, направленных на повышение эффективности международного сотрудничества правоохранительных органов РФ, правоохранительных органов СРВ и других государств: разработать антинаркотическую международную политику на основе комплексной криминологической и криминалистической концепции борьбы с незаконным оборотом наркотиков; разработать общие и специальные координационные планы борьбы с незаконным оборотом наркотиков; проводить одновременные операции по задержанию членов международных преступных организаций или групп; создать постоянные международные следственно-оперативные группы

по расследованию данного вида преступлений; постоянно пополнять единую базу данных о преступной деятельности крупных наркоформирований, доступную правоохранительным органам РФ и СРВ; разработать совместные международные геоинформационные системы и технологии, на основе которых реализовать проекты интерактивной карты ликвидации обнаруженных наркопосевов; сформировать при участии компетентных органов международных организаций (Интерпол, ООН) целевую группу экспертов для оценки экономических механизмов наркопроизводства с целью его финансово - экономической блокады и др.

В заключении диссертации даны аргументированные выводы и рекомендации (С. 202-218).

На основе проведенного изучения официального текста диссертации мною положительно оценивается исследование **Тью Ван Хунг**.

В нем на основе современных данных следственной и судебной практики обобщены сведения изученных материалов уголовных дел, а также результаты опросов и анкетирования 200 следователей полиции Министерства общественной безопасности СРВ и 50 экспертов Департамента судебной экспертизы Главного таможенного управления Министерства финансов СРВ, а также другая информация вспомогательного и аналитического характера.

Замечания

Положительно оценивая проведенное исследование в целом, необходимо, тем не менее, отметить ряд положений, требующих разъяснений:

– В работе приведены типичные ситуации при расследовании незаконного оборота наркотиков, в соответствии с которыми предлагается разработка определенных следственных версий (с. 120-127). Однако автор не разъясняет, какие информационные данные позволяют выдвигать соответствующие версии.

– На стр. 137-139 диссертант приводит классификацию следов наркотических средств, соответствующих типичным местам происхождения, но не рассматривает особенности локализации и механизма их образования. В то же время, например, следы наркотически активных компонентов могут

появиться на руках подозреваемого как от контакта с наркотическим средством в процессе сбыта, так и в результате употребления с потожировым веществом.

– Квалифицирующим признаком состава преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, является их размер. Однако в диссертации не анализируется вопрос, каким образом определяется размер вменяемого наркотического средства – определением количественного содержания наркотически активного компонента в смеси, общей массой смеси, общей массой раствора, массой сухого остатка и т.д.

– Диссертант не изучает особенности бесконтактной продажи наркотиков, которая широко распространена во многих странах, в том числе в Российской Федерации.

Отмеченные замечания не снижают практическую ценность работы и не влияют на обоснованность защищаемых положений.

Заключение

Диссертация представляет собой завершенное научное исследование, выполненное автором самостоятельно и на достаточно высоком уровне. В ней содержится решение задач диссертационного исследования, которые имеют важное значение в области расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полученные автором результаты являются достаточно новыми, обоснованными и достоверными. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.

Тема, план и содержание диссертационного исследования соответствуют научной специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Изучение диссертации Тью Ван Хунг «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук, позволяет сделать вывод о том, что данная научно-квалификационная работа отвечает 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 **Тью Ван Хунг** заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12-«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Коломна, «2» ноября 2020 г.

Официальный оппонент:

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики и уголовного процесса, ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»; профессор кафедры судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности Московской академии Следственного комитета Российской Федерации



Е.В. Иванова

Подпись Е.В. Ивановой заверяю



Сведения об официальном оппоненте:

Иванова Елена Вячеславовна, доктор юридических наук (специальность 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент, заведующий кафедрой криминалистики и уголовного процесса, ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»; профессор кафедры судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

140411, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30, Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет»; тел. +7 (916) 717-45-07, ivanova-elena-7@yandex.ru.