

ОТЗЫВ

научного руководителя
на диссертацию **Абрамовой Алёны Алексеевны** на тему:
«Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебная экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Президент РФ В.В. Путин в своих открытых выступлениях в СМИ часто обращал своё внимание, что на сегодняшний день террористы пытаются любыми способами поддерживать свою активность, поэтому необходимо проанализировать и уметь прогнозировать ситуацию, а также постоянную смену тактики для их финансирования.

Проблемные вопросы, возникающие в ходе расследования финансирования терроризма, еще очень далеки от их полного разрешения. Это касается, прежде всего, формирования частной криминалистической методики расследования данного преступления, что связано с целым рядом различных обстоятельств: достаточно большим количеством источников финансирования; разнообразием финансовых схем и криминальных способов поступления денежных средств по адресам организаций и лиц, причастных к вышеуказанной деятельности; недостаточным опытом работы в данном направлении у сотрудников правоохранительных и контролирующих органов; отсутствием достаточно эффективного уровня взаимодействия между заинтересованными ведомствами; несовершенством правовой базы и множеством других факторов.

Основной же проблемой выявления, раскрытия и расследования финансирования терроризма, является глубоко завуалированный характер указанных преступлений, а также использование в противоправной деятельности легальных схем и методов такого финансирования. Поэтому вопросы частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма относятся к числу актуальных направлений в науке и практике криминалистики, а также в комплексном взаимодействии криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертной деятельности.

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о несомненной **актуальности, своевременности и практической значимости** диссертационного исследования.

Обозначенная цель диссертации заключается в выявлении современных особенностей и проблем частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма с последующей разработкой современных положений и созданием новой комплексной частной методики расследования

данного преступления. Обозначенные задачи исследования соискателем решены в полном объеме.

Представленное диссертационное исследование, несомненно, обладает **научной новизной**, которая заключается в разработке новых положений методики расследования финансирования терроризма, созданной на основе использования обширной базы различных правовых, статистических, научных и эмпирических источников формирования криминалистических знаний, в результате чего впервые решена практическая и научная задача по созданию комплексной частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма, что имеет значение для науки криминалистики.

Научная новизна диссертации, в частности, заключается в том, что автором

- сформулирована криминалистическая структура понятия «финансирование терроризма», имеющая существенное значение для дальнейшего развития науки криминалистики, в частности, выделены его специфические свойства и признаки, определены особенности;
- выявлены элементы криминалистической характеристики финансирования терроризма, являющиеся необходимыми для следователя и служащие основой при выдвижении версий и планировании хода расследования;
- определены особенности механизма совершения финансирования терроризма исходя из сложившихся следственных ситуаций;
- выявлены наиболее типичные поводы для возбуждения уголовного дела по факту совершения финансирования терроризма и возникающие при этом ситуации;
- установлены недостатки, проблемы в организации расследования финансирования терроризма, предложены возможные комплексные и частные тактико- методические пути их решения;
- разработаны новые криминалистические аспекты методики расследования финансирования терроризма всех его этапов;
- разработаны современные организационно-тактические рекомендации, направленные на повышение уровня взаимодействия органов предварительного расследования с оперативно-розыскными подразделениями, финансовыми органами и организациями при расследовании финансирования терроризма;
- разработаны криминалистические рекомендации по привлечению конкретных специалистов в расследовании финансирования терроризма, а также разработаны комплексные криминалистические рекомендации по порядку использования специальных знаний при выявлении, раскрытии и расследовании финансирования терроризма;
- определены наиболее актуальные виды судебных экспертиз по делам о финансировании терроризма.

Новизной также обладает комплексный подход к решению поставленных научных задач, характеризующийся использованием криминалистических методов исследования ситуаций, возникающих при расследовании финансирования терроризма.

Следует отметить, что теоретические выводы А.А. Абрамовой обладают научной новизной и опираются на репрезентативную эмпирическую базу.

Квалифицированный анализ достаточно обширного материала следственной и судебной практики, использование комплекса общенаучных и специальных методов, обеспечил **достоверность, научную обоснованность и высокую аргументированность научных результатов** проведённого исследования.

Содержание диссертации А.А. Абрамовой свидетельствует о том, что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких научных изысканий.

Таким образом, диссертация Абрамовой Алёны Алексеевны в полной мере соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней от 24 сентября 2013 г., утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук. Диссертация является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей решение важной задачи, имеющей существенное значение для криминалистической науки и следственной практики.

19.04.2022 г.

Научный руководитель:

Профессор кафедры публичного и уголовного права
АНО ВО «Российский новый университет», доктор
юридических наук, доцент

О.С. Кучин

Кучин Олег Стасьевич - доктор юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, доцент, профессор кафедры публичного и уголовного права Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый университет»; адрес места работы: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22, тел. 8 (495) 9250381, сот. тел. 89672523402; e-mail: kuchin-os@rambler.ru

Подпись Кучина О.С. заверяю:

ПОДПИСЬ Кучина О.С.
УДОСТОВЕРЯЮ
АНО ВО «Российский новый университет»
Директор отдела кадров
Бехтеева В.В. 19.04.2022