

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»
Адрес: 236006, Калининград, ул. Фрунзе, д.6,
зал заседаний диссертационного совета

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации «Криминалистическая методика
расследования финансирования терроризма», представленной
Абрамовой Алёной Алексеевной на соискание учёной степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Актуальность выбранной Абрамовой Алёной Алексеевной для исследования темы не вызывает сомнения. Финансирование терроризма, как часть содействия террористической деятельности имеет своей целью поддержание активности террористических актов и других дестабилизирующих общество преступлений террористического характера.

А.А. Абрамова совершенно справедливо заметила, что, несмотря на принимаемые меры, у правоохранительных органов в их деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений террористического характера, до сих пор остаются проблемные вопросы, возникающие в ходе расследования финансирования терроризма. Это касается, прежде всего, 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 следователей СК РФ, следователей и оперативных сотрудников органов безопасности; отсутствием достаточного эффективного уровня взаимодействия между заинтересованными ведомствами; несовершенством правовой базы и множеством других факторов (с. 4-5).

Следует отметить, что в криминалистической науке до сих пор не разработаны комплексные организационные, методические и тактические рекомендации по расследованию финансирования терроризма. В связи с этим, перед автором стояла сложная задача по систематизированию и разработке частной криминалистической методики расследования финансирования терроризма впервые.

Вышесказанное позволяет констатировать, что соискателю удалось достигнуть цель своего исследования, а именно выявить современные особенности финансирования терроризма и разработать на их основе частную криминалистическую методику. Кроме этого поставленные в работе задачи были успешно решены (с. 7).

А.А. Абрамовой удалось дать развернутую криминалистическую характеристику финансирования терроризма (с. 11).

Доказано, что финансирование терроризма является высоколатентным преступлением (с. 12). Описаны основные криминалистически значимые свойства личности лица, совершившего финансирование терроризма (с. 12). Раскрыты организационные, тактические и ситуационные особенности на первоначальном этапе расследования (с. 13).

Разработаны рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действиях на первоначальном и на последующем этапах расследования (с. 14).

Важное значение имеет рассмотренные соискателем организационные и тактические аспекты взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками, следователя с различными финансовыми органами и организациями в ходе расследования финансирования терроризма (с. 14).

Так же значимыми в теоретическом и практическом плане являются тактические аспекты привлечения специалистов, экспертов при расследовании уголовных дел о финансировании терроризма (с. 15).

Вместе с тем, положительно оценивая результаты проведенного исследования, позволим себе обратить внимание на ряд замечаний, которые как представляется, обусловлены вполне понятной краткостью автореферата, к которой автор вынужден прибегнуть ввиду предъявляемых требований.

1. Следует отметить, что А.А. Абрамова внедрила результаты своей диссертации преимущественно в Дальневосточном федеральном округе. По нашему мнению, результаты данной работы стоило бы внедрить и в другие субъекты, поскольку предложенные соискателем рекомендации, несомненно, могут быть использованы в деятельности оперативных и следственных органов по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма.

2. Немаловажным значением в раскрытии и расследовании финансирования терроризма, является необходимость взаимодействия следователей СК РФ, следователей и оперативных сотрудников органов безопасности, но и с другими должностными лицами правоохранительных органов (следователями и оперативными сотрудниками МВД России). В данном случае неплохо было бы рассмотреть вопрос о взаимодействии не только в рамках расследования финансирования терроризма, но и его профилактики.

Однако сделанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают высокий уровень выполненного исследования.

Вывод: диссертация Абрамовой А.А. на тему «Криминалистическая

методика расследования финансирования терроризма» является самостоятельной научно-квалифицированной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным ч. 2 п. 9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021 № 1539), а ее автор – Абрамова Алёна Алексеевна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

29 августа 2022 г.

Заведующий кафедрой криминалистики
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических
наук, профессор, академик РАЕН, почётный работник
высшего профессионального образования,
Заслуженный юрист РФ,
Заслуженный деятель науки РФ

 Е.П. Ищенко

Ищенко Евгений Петрович, заведующий кафедрой криминалистики
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина» (МГЮА)», доктор юридических наук по специальности
12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность, профессор, академик РАЕН, почётный работник
высшего профессионального образования, Заслуженный юрист РФ,
Заслуженный деятель науки РФ, адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-
Кудринская, д. 9, тел. 89055585595, e-mail:kriminalistmsal@list.ru

Подпись Е.П. Ищенко заверяю:


ПОДПИСЬ
ЗУПРАВЛЕНИЕ РЯЮ
кадров
Начальник отдела
Управления кадров Л.Б. Красильникова
29.08.2022
