



«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта»
профессор А.П. Клемешев
23 августа 2018 г.

В диссертационный совет Д 999.066.02, созданный
на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
(119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15)

О Т З Ы В
ведущей организации –
**ФГАОУ ВО Балтийского федерального университета
имени Иммануила Канта**

**на диссертацию Хижняка Дениса Сергеевича, выполненную на
тему: «Методологические основы расследования транснациональных
преступлений: модельный подход», и представленную на соискание
ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 –
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность**

Оценка актуальности диссертационного исследования.

Расширение зон свободной торговли, развитие международных финансовых сетей, возросшая скорость международных перевозок и их упрощение, целый ряд других факторов дали толчок развитию не только делового бизнеса, но и криминальной активизации организованных преступных групп и расширению их международных связей. В настоящее время транснациональная преступность достигла огромных масштабов и приобрела высокоорганизованные формы.

В то же время для активного противодействия транснациональной преступности международное сотрудничество должно основываться на определенных принципах, имеющих как теоретическое, так и практическое значение. Приоритетными направлениями борьбы с транснациональной преступностью должны стать не только дальнейшее развитие международного сотрудничества, совершенствование законодательства, оптимизация методических и тактических основ работы совместных следственных групп, но и разработка специальных методов и методологии расследования транснациональных преступлений на базе интеграции знаний как определяющего фактора развития криминалистики.

В силу этого тема диссертационного исследования **Хижняка Дениса Сергеевича**, посвященного методологическим основам расследования транснациональных преступлений с позиций модельного подхода, **является**, своевременной, представляющей несомненный интерес для криминалистической науки и практики и, соответственно - **актуальной**.

Изучение диссертации показало, что обозначенная **цель** диссертационного исследования автором, в целом, **достигнута**. Также следует отметить, что Д.С. Хижняком **успешно решены основные задачи теоретического и прикладного характера**:

- рассмотрены особенности современной общефилософской и общенаучной методологии с целью выяснения степени ее влияния на: а) взаимосвязанные проблемы методологии правовой науки и криминалистики, б) формирование современной парадигмы криминалистической науки;

– изучены исторические аспекты формирования транснациональных преступлений, противодействия им и развития методологии их расследования;

– определены методологические подходы к проблеме моделирования в сфере расследования транснациональных преступлений;

– охарактеризована эмпирическая база исследования с точек зрения: а) влияния транснациональной криминальной деятельности на криминальную обстановку в РФ, б) существующих проблем в сфере расследования

транснациональных преступлений на основе изучения следственной и судебной практики;

– уточнен и систематизирован терминологический аппарат, отражающий системные связи понятий сферы транснациональной криминальной деятельности на основе: а) изучения характерных признаков транснациональной криминальной деятельности, б) существующих международно-правовых классификаций транснациональных преступлений;

– проведен анализ международной классификации транснациональных преступлений и классификации преступлений в УК РФ на основе фреймового моделирования;

– на основе анализа российской судебной и следственной практики, а также фреймового моделирования: а) определен состав субъектов транснациональной криминальной деятельности, б) выявлены наиболее типичные признаки транснациональной криминальной деятельности, осуществляемой разными категориями ее субъектов, в том числе в сравнительном плане;

– исследована специфика: а) криминалистических (следственных) ситуаций; б) выдвижения версий; в) планирования расследования транснациональных преступлений; г) фреймового моделирования указанных следственных ситуаций и версий.

– обоснована необходимость принятия национальной стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности с учетом: а) международного и зарубежного опыта; б) практики принятия стратегических документов в РФ и специфики их структурно-содержательных элементов; в) анализа концептуальных и стратегических документов РФ, посвященных национальной безопасности и противодействию отдельным видам особо опасных преступлений, которые могут приобретать транснациональный характер, а также федеральных законов;

– изучено общее и специфическое в содержании общегосударственной стратегии противодействия преступности и стратегии расследования

транснациональных преступлений в РФ (криминалистической стратегии), а также характер их соотношения на основе фреймового моделирования;

– представлен авторский проект «Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации»;

– обоснованы научно-практические рекомендации по совершенствованию процесса расследования транснациональных преступлений.

Оценка научной новизны диссертационного исследования

Следует отметить, что целый ряд вопросов, связанных с проблемами транснациональных преступлений, был рассмотрен в международно-правовых, уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминологических и криминалистических научных исследованиях.

Имеются и диссертационные работы по тем или иным проблемам криминалистического противодействия транснациональным преступлениям, таких авторов, как И.Н. Баранник, Д.М. Валеев, Е.С. Еркенов, И.М. Нурбеков, О.В. Танкевич и других.

Тем не менее, несмотря на высокую ценность работ отмеченных исследований, комплексного методологического подхода к проблеме расследования транснациональных преступлений до сих пор в криминалистической науке не предпринималось. **В силу этого, диссертация Хижняка Дениса Сергеевича, обладает научной новизной, поскольку представляет собой комплексное монографическое исследование:**

а) криминалистической методологии организации расследования транснациональных преступлений как системы взаимосвязанных и взаимообусловленных закономерностей организации следственной деятельности в сфере нарушения законов более чем одной страны и норм международного права;

б) методологического обоснования возможности применения информационного моделирования на основе фреймового подхода в целях организации расследования транснациональных преступлений.

Новизна диссертационного исследования также обусловлена и достигнутыми автором результатами. К новым научным положениям, представленным в работе, можно отнести:

- Систематизацию и уточнение терминологического и понятийного аппарата, относящегося к сфере транснациональной криминальной и антикриминальной деятельности.
- Разработку моделей, отражающих специфику транснациональной криминальной деятельности, осуществляемой различными субъектами.
- Разработку методологических основ применения фреймовых моделей в криминалистике в аспекте сравнения классификаций транснациональных преступлений в международном праве с классификацией преступлений, закрепленной в УК РФ.
- Разработку моделей криминалистических (следственных) ситуаций и следственных версий; модели плана расследования транснациональных преступлений, модели соотношения общегосударственной стратегии противодействия преступлениям и стратегии расследования транснациональных преступлений.
- Создание стратегических основ противодействия транснациональным преступлениям на международном и внутригосударственном уровнях в РФ.
- Обоснование стратегии расследования транснациональных преступлений как частной криминалистической стратегии.
- Разработку процедурного алгоритма (модели) стратегии расследования транснациональных преступлений.
- Формирование проекта Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации.

Выносимые диссертантом на защиту положения отвечают требованиям научной новизны, это означает доброкачественность результатов исследования и их высокую значительную научную ценность.

Структура диссертации соответствует логике научного исследования и его задачам, изложение материала является логичным и последовательным.

Выбранная автором **методология** научного исследования позволила ему раскрыть сущность темы, что подтверждает обоснованность и достоверность проведенных исследований.

Оценка теоретической и практической значимости диссертации

Полагаем, что диссертация Д.С. Хижняка, несомненно, обладает теоретической значимостью, поскольку результаты проведенного автором исследования будут способствовать развитию методологии криминалистической науки в аспекте выявления новых признаков ее современной парадигмы.

Практическая ценность работы состоит в том, что теоретические положения, изложенные в диссертации, а также научно-практические рекомендации могут быть использованы для совершенствования деятельности следственных органов в условиях их межгосударственного сотрудничества. Предложенные методологические основы формирования моделируемого знания о транснациональной криминальной деятельности могут использоваться в качестве информационной базы для работы следователей по делам, связанным с различными проявлениями такой деятельности.

Разработанный Д.С. Хижняком проект Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в РФ может быть положен в основу формирования соответствующих стратегических документов, посвященных противодействию этой деятельности органами государственной власти разных уровней.

Также, практическая значимость диссертации Д.С.Хижняка обусловлена возможностью использования ее отдельных положений для

совершенствования профессиональной переподготовки сотрудников правоохранительных органов и в учебном процессе при подготовке юристов.

Оценка эмпирической базы. Эмпирическая база диссертации статистически достоверна, репрезентативна и в полной мере соответствует цели и задачам диссертационного исследования, поскольку она основана:

- на статистических данных, содержащихся в отчетах Управления ООН;
- на ежегодных отчетах МВД РФ о состоянии преступности в России и материалах Пресс-центра МВД России, аналитических материалах о преступности и международной деятельности;
- на данных, полученных в результате изучения 11372 приговоров и 72 уголовных дел;
- на результатах анкетирования 203 сотрудников МВД РФ и СК РФ;
- на опубликованных материалах следственной практики.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертации, подтверждается:

- (а) ясностью трактовок основных теоретических результатов;
- (б) сочетанием научных исследований с рекомендациями по их использованию на практике;
- (в) апробированием разработанных научных положений и рекомендаций.

Оценка апробации результатов научного исследования. Основные положения диссертации отражены в 53 работах, общим объемом 55,5 печатных листов, в том числе в 3-х монографиях. Из них 21 научная статья опубликована в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

Результаты исследования докладывались на 20 международных конференциях.

Все это свидетельствует о том, что материалы диссертации в полной мере апробированы на научно-практических конференциях, а также

отражены в публикациях автора, которые известны научной общественности.

Материалы представленной диссертации получили свое **внедрение** в учебный процесс ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и юридического факультета Белостокского университета (Республика Польша). Подготовленный автором электронный справочник «Соотношение транснациональных преступлений с составами преступлений, закрепленными в УК РФ» рекомендован к использованию в МГЮА имени О.Е. Кутафина.

Диссертационная работа Дениса Сергеевича Хижняка, объемом 488 страниц, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка сокращений, глоссария, списка использованной литературы (590 наименований) и трех приложений.

Предметное изучение работы диссертации показало, что по обозначенной проблематике соискателем проведено глубокое масштабное исследование в области методологических основ расследования транснациональных преступлений и получены значимые результаты.

В первой главе «Методология криминалистики: взаимосвязи, традиции и инновации» (с. 23-62), автором выявлена роль методологии научного познания и криминалистики в формировании методологии расследования преступлений. Автор справедливо отметил, что синергетический подход является основной частью формирования инноваций в юридической науке, двигателем прогресса.

Теоретическое значение этой главы состоит в том, что в ней рассмотрены взаимосвязи методологии криминалистики с общеправовой методологией, а также традиционных категорий методологии с методологическими новациями.

В данной главе выявлены причины возникновения транснациональных преступлений, рассмотрены исторические этапы возникновения транснациональных преступлений и методологических подходов борьбы с

ними, что немаловажно для определения методологии в расследовании транснациональных преступлений.

Вторая глава «Методологические основы использования метода информационного фреймового моделирования и эмпирическая база исследования» (с. 63-127) посвящена проблематике эффективности использования метода моделирования и его современным возможностям. Автором рассмотрена исходная методологическая категория, принятая им в качестве основы исследования, – категория системы криминалистического знания. Д.С. Хижняк провел глубокий анализ научных исследований по самым различным проблемам теоретических основ моделирования и возможностям его использования для решения различных криминалистических задач. На основе этого анализа автором был сделан справедливый вывод о целесообразности использования этого метода в качестве основы методологии расследования транснациональных преступлений.

Применительно к расследованию транснациональных преступлений, как верно указывает автор, в декларативных фреймах-моделях могут быть закреплены характерные особенности их видов, территориально-географические, криминально-групповые и иные условия их совершения.

В третьей главе «Модели криминальной деятельности как информационная база криминалистического обеспечения расследования транснациональных преступлений» (с. 128-268) диссертантом дано развернутое понятие транснациональной криминальной деятельности и исследованы методологические проблемы формирования информационных моделей расследования транснациональных преступлений. В данной главе высказана идея о целесообразности разграничения понятий «международная преступность» и «транснациональная преступность», что является целесообразным. Также в работе дается разделение транснациональных преступлений на трансграничные и транстерриториальные, что позволит значительно упростить квалификацию преступления.

Информационные фреймовые модели, которые разработал Д.С. Хижняк, способствуют теоретическому осмыслению специфики транснациональной криминальной деятельности, а также имеют прикладное значение в плане их использования в практической деятельности, в том числе при разработке компьютерных баз данных.

В четвертой главе «Транснациональные криминалистические ситуации, выдвижение версий и планирование расследования транснациональных преступлений: специфика и модели» (с. 269-395) автором рассмотрены система и модели криминалистических ситуаций, обусловленных транснациональной криминальной деятельностью.

Автором предложены информационный и сценарный фрейм для версий, которые выдвигаются на первоначальном этапе расследования. Засуживают внимания и предложенные в диссертации определения стратегической и тактической транснациональной ситуаций, позволяющие дифференцировать эти понятия.

Несомненный интерес представляет предложенная автором «Стратегия противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации». В России нет специального отдельного стратегического документа, посвященного противодействию транснациональной криминальной деятельности, поэтому, предложенный им правовой акт помог бы в решении данной проблемы.

Несомненным достоинством диссертации являются фреймы, представленные в виде таблиц, которые подкрепляют отдельные теоретические положения, в том числе выносимые на защиту.

Структура диссертации соответствует заявленной теме, цели и задачам исследования, раскрывает его основные проблемы и выводы. Каждая из частей диссертации составляет органическое единство с другими частями. Содержание работы свидетельствует, что диссертационное исследование Д.С. Хижняка выполнено на высоком научном и практическом уровне, изучен и проанализирован значительный объем теоретического,

практического и нормативного материала; работа содержит новые научные выводы и предложения, направленных на совершенствование криминалистического обеспечения расследования **транснациональных преступлений**.

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые автором для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Большинство предложенных автором решений аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. Диссертантом продемонстрированы глубокие междисциплинарные познания.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, отражает основные результаты, идеи и выводы исследования, степень новизны работы.

По ключевым пунктам мы разделяем позицию диссертанта. Вместе с тем, несмотря на высокий уровень работы, обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность и новизну, теоретическую и практическую значимость, следует указать и на то, что **диссертация не лишена спорных и дискуссионных положений и требует определенных замечаний**, среди которых обратим внимание на следующие.

1. В шестом положении, выносимом на защиту, Д.С. Хижняк предлагает ряд заслуживающих внимания концептуальных уточнений классификационно-дефинитивного аппарата. Однако авторская трактовка понимания стратегической транснациональной, равно как и тактической транснациональной ситуации (стр. 283 диссертации) вызывает возражение в силу использования им чрезмерно обобщённого понятия «совокупность объективно-субъективных факторов».

2. На стр. 49-51 диссертационного исследования автор указывает основные причины возникновения транснациональной преступности. В то же время многие эти причины также характерны и для внутригосударственной преступности. Возникает вопрос: в чем все же состоит специфика возникновения именно транснациональной преступности?

3. В ходе проведенного исследования Д.С. Хижняк исследует транснациональную криминальную и ее антипод - криминалистическую деятельность, описывает модели и затем делает значимые выводы, основывая их на использовании ситуационного подхода как основополагающего инструмента, наряду с методом моделирования, направленного на решение поставленных в работе цели и задач. Это вполне справедливо нашло свое отражение и в положениях, выносимых на защиту (пп. 4, 8, 12, 13). В то же время при описании методологии и методов диссертационного исследования ситуационный подход автором указан не был.

4. На стр. 157 диссертации выделены трудности, имеющиеся при построении информационной фреймовой модели транснационального преступления. В качестве одной из таких трудностей докторантом отмечено, что понятие коррупции закреплено не в УК РФ, а в отдельном Федеральном законе. И вместе с тем, отсутствует какая-либо аргументация автора, разъясняющая, почему данный аспект является проблемой для построения фреймовой модели. В этой связи, требуются дополнительные пояснения.

5. В параграфе 4.2 диссертации (стр. 284-308) ,а также на стр. 28 автореферата автор неоднократно использует термин "моделирование типичных следственных версий", в связи с чем требует пояснения его позиция о соотношении терминов "выдвижение версии" и "моделирование версии" в теоретическом и практическом аспектах.

6. Таблица № 6 (информационная фреймовая модель «характеристика индивидуального субъекта преступления и его транснациональной криминальной деятельности», изложенная автором на стр. 195-205 диссертационного исследования, вызывает вопросы в части репрезентативности представленных в ней данных. Так, например, при анализе цели и мотивов преступников в случаях содействия террористической деятельности (S. 1.2) автор делает выводы на основе изучения материалов одного уголовного дела, квалифицированного по ст. 205.1 УК РФ. Кроме того, выделение в качестве мотива криминальной

деятельности по данной категории уголовных дел «управление поступками других людей» представляется не вполне корректным и требует более тщательного обоснования.

7. В целях достижения большей репрезентативности информации, изложенной в графах М 1-3 таблицы №7 информационная фреймовая модель «Характеристика субъектов – групп лиц по предварительному сговору и их транснациональной криминальной деятельности», целесообразно было бы указать процентное соотношение полученных данных.

8. На стр. 228 диссертационного исследования автор указывает следующее: «Рассмотрение *гендерно-возрастных критериев* транснациональной криминальной деятельности по предварительному сговору позволяет говорить о том, что она в основном совершается мужчинами разных возрастных категорий (92,9%)». В этой связи, возникает вопрос: какова практическая польза данного суждения и к чему относятся указанные автором проценты?

Выводы.

- Представленное диссертационное исследование Дениса Сергеевича Хижняка на тему «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: научной новизной и практической значимостью, актуальностью предмета исследования, самостоятельностью и авторской оригинальностью. Диссертация написана научным стилем, четким юридически грамотным языком, грамотно структурирована. Основные ее положения хорошо аргументированы.
- Автореферат полностью соответствует содержанию и структуре диссертации, отражает новизну работы, а также ее основные идеи и выводы.
- Содержание диссертации Д.С. Хижняка «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный

подход» соответствует специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

- Диссертация «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать, как научное достижение в сфере криминалистической науки; в диссертации также предложены новые научно обоснованные правовые и организационные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие внешней политики Российского государства.
- Диссертация Хижняка Дениса Сергеевича является завершенной самостоятельной работой, достаточно подробно раскрывающей проведенное исследование. Достоверность исследования, предпринятого соискателем, не вызывает сомнений, так как результаты работы, основные выводы и положения базируются на достаточном научном и эмпирическом материале.

Таким образом, диссертация **«Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход»** является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержатся решения важных задач, имеющих существенное значение для науки криминалистики и российского государства. **Диссертация в полной мере соответствует** требованиям пп. 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842 (в редакции от 28.08.2017).

Автор диссертационного исследования **Хижняк Денис Сергеевич** заслуживает присуждения ему степени доктора юридических наук по

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

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором, заведующей кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» Т.С. Волчецкой и доцентом кафедры, кандидатом юридических наук И.Ю. Панькиной, обсужден и утвержден на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (протокол № 11 от 29 июня 2018 года).

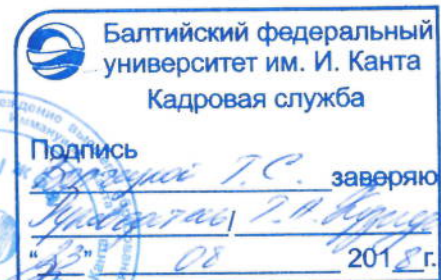
Заведующая кафедрой
уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта»
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ



Татьяна Станиславовна Волчецкая

23.08.2018

Подпись профессора Т.С. Волчецкой заверяю



236016, г. Калининград, ул. А. Невского, д.14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (БФУ им. И.Канта), тел 8-401-2-53-62-60, e-mail: post@kantiana.ru, WEB-сайт <https://www.kantiana.ru/>

Волчецкая Татьяна Станиславовна, доктор юридических наук, научная специальность 12.00.09- уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, профессор, заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»; почтовый адрес: 236041 Калининград, ул. А. Невского, 14; тел. 8 (4012) 595-595; e-mail: larty777@gmail.com

Панькина Инга Юрьевна, кандидат юридических наук, научная специальность 12.00.09- уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»; почтовый адрес: 236041 Калининград, ул. А. Невского, 14; тел. 8(4012) 595-595; e-mail: iupanjkina@yandex.ru