



**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по научной работе,  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки РФ  
В.Н. Синюков

«30» мая 2018 г.

### **ОТЗЫВ**

**ведущей организации ФГБОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  
на диссертацию Кузнецова Константина Владимировича  
«Криминологическая характеристика и предупреждение организованной  
этнической преступности», представленную на соискание учёной степени  
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «уголовное  
право и криминология; уголовно-исполнительное право».**

Организованная этническая преступность представляет серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации, а также создаёт предпосылки для роста социальной напряженности и возникновения межнациональных конфликтов. Этим определяется актуальность темы диссертационного исследования Кузнецова К.В.

Сравнительно небольшие количественные показатели организованной этнической преступности в современной России, согласно данным официальной статистики правоохранительных органов, не могут никого обманывать. Эти данные говорят о латентности и конспирации исследуемого явления и подчёркивают большую научную значимость поднятой в диссертации проблемы.

Теоретической основой работы послужили труды отечественных и зарубежных криминологов. Автором проведена масштабная работа по изучению современных диссертационных исследований, российской и иностранной юридической литературы, а также отечественной литературы дореволюционного периода.

Обоснованность сделанных диссертантом выводов и выносимых им на защиту основных положений обуславливается выбранной методикой проведения исследования. Проанализирован значительный объем нормативных источников.

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, источники международного права, российское законодательство, в первую очередь, уголовное, ведомственные организационно-распорядительные документы правоохранительных органов.

Представлена хорошая эмпирическая база: данные опросов в форме анкетирования, экспертные оценки и др. Эмпирическая база состоит из результатов анализа значительного массива уголовных дел (227 дел), а также данных опроса практикующих работников правоохранительных органов и научных сотрудников (213 человек). Достоинством работы является широкая география проанализированных автором материалов судебной практики (18 субъектов Российской Федерации), в том числе выходящая далеко за пределы, как считается в обывательских кругах, «традиционных» для организованной этнической преступности регионов.

Несмотря на то обстоятельство, что рассматриваемой проблеме посвящен ряд работ в отечественной криминологической науке, автор сумел найти свой оригинальный подход к изучаемому явлению.

На основе теоретических положений, анализа норм действующего законодательства и правоприменительной практики правоохранительных органов диссертантом исследованы природа организованной этнической преступности и ее детерминанты.

Подробно рассматриваются отдельные аспекты криминальной деятельности организованных этнических преступных формирований, выделены присущие им признаки, даны их сущностные характеристики, предложен новый авторский подход к их классификации. Пристальное внимание уделено вопросам криминологической характеристики личности

участников организованных преступных этнических формирований, в том числе коллективной мотивации их преступной деятельности, в особенности мотивации криминальной деятельности организованных этнических преступных формирований террористической направленности.

Отрадно, что по результатам проведенного исследования диссертант не ограничился формулированием предложений по совершенствованию федерального законодательства. Разработаны предложения по внесению изменений в ведомственные организационно-распорядительные документы правоохранительных органов, в первую очередь, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России, которые направлены на повышение качества работы в сфере статистического учета правоохранительных органов на данном направлении.

Предложены меры по совершенствованию механизмов международно-правового регулирования вопросов противодействия (предупреждения) организованной этнической преступности.

Полученные автором результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в 13 выносимых на защиту положениях, которые имеют не только теоретическую ценность, но и сугубо прикладное значение.

Результаты творческого труда апробированы в 9 научных изданиях, 5 из которых включены в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Таким образом, тема диссертационного исследования раскрыта автором и соответствует содержанию работы, которая достаточно логично структурирована и должным образом завершена. Отраженные в диссертации результаты отличаются новизной и оригинальностью.

Значимость диссертационного исследования подтверждается также тем, что отдельные положения могут использоваться в практической деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и

предварительное расследование, при выявлении и расследовании ими преступлений, совершаемых участниками организованных этнических преступных формирований.

В целом диссертация К.В. Кузнецова представляет собой полноценный научный труд. Автореферат диссертации в достаточной степени отражает основные положения диссертационного исследования.

Несмотря на общее положительное впечатление от выполненного диссертационного исследования К.В. Кузнецова и его высокую оценку, стоит отметить, что отдельные выводы, содержащиеся в работе, требуют дополнительного осмысления и аргументации. Ряд спорных и дискуссионных вопросов могут стать предметом для обсуждения в ходе публичной защиты.

1. Проведённый автором сравнительный анализ состояния организованной этнической преступности в субъектах Российской Федерации отличается фрагментарностью и выборочным подходом, в то время как анализ состояния организованной этнической преступности применительно к отдельным областям социальной действительности в масштабах всей страны выглядел бы более репрезентативно.

2. При изучении автором опыта зарубежных государств в сфере предупреждения криминальной деятельности транснациональных организованных этнических преступных формирований роль последних явно переоценена.

3. Подчеркивая незначительную долю организованной этнической преступности в общей преступности на территории России, автор необоснованно мало внимания уделил рассмотрению вопроса о причинах данного явления и высокого уровня ее латентности, хотя сам же говорит о том, что незначительные количественные показатели не отражают всей глубины проблемы.

4. Не в полной мере реализованы диссертантом возможности исторического подхода к анализу вопросов, касающихся состояния

организованной этнической преступности и ее предупреждения в дореволюционной России и в советский период.

5. Автору следовало бы уделить большее внимание рассмотрению вопроса о факторах, детерминирующих организованную этническую преступность, в то время как рассмотрение вопросов, касающихся методик и основных направлений предупреждения организованной этнической преступности, занимает в рамках диссертационного исследования значительно больший объем.

6. С точки зрения построения структуры диссертационного исследования логичнее было бы рассмотреть вопросы, касающиеся факторов, детерминирующих организованную этническую преступность, в рамках второй главы выполненной работы, посвященной анализу общего состояния организованной этнической преступности в современной России.

Несмотря на эти критические суждения, обозначенные в качестве замечаний, рецензируемая научная работа в целом заслуживает положительной общей оценки. Отмеченные замечания не умаляют научной и практической ценности выполненного исследования, носят дискуссионный характер и свидетельствуют о сложности и многоаспектности затронутых автором проблем.

В заключение следует отметить, что К.В. Кузнецов участвовал в обсуждении отзыва своей работы на кафедре, удачно разъяснял спорные положения, содержащиеся в работе, и хорошо отвечал на задаваемые ему в ходе дискуссии вопросы.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Дашковым Геннадием Владимировичем и доктором юридических наук, профессором кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» Эминовым Владимиром Евгеньевичем.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» (Протокол № 8 заседания кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права от 14 мая 2018 года).

Адрес и телефон организации, в которой работают лица, представившие отзыв: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. № 9; тел.: (499) 244-88-88 доб. 646; адрес электронной почты: e-mail: kcrim@msal.ru.

Заведующий кафедрой криминологии  
и уголовно-исполнительного права  
ФГБОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА)»  
доктор юридических наук, профессор

И.М. Мацкевич

Секретарь заседания кафедры криминологии  
и уголовно-исполнительного права  
ФГБОУ ВО «Московский государственный  
юридический университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

А.Д. Батыжева