

В диссертационный совет Д 170.001.02
на базе Университета прокуратуры
Российской Федерации

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15

Отзыв

официального оппонента

о диссертации Кузнецова Константина Владимировича
«Криминологическая характеристика и предупреждение организованной этнической преступности», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно- исполнительное право

Диссертационное исследование является **актуальным**, поскольку посвящено проблемам противодействия деструктивной деятельности организованных преступных формирований, созданных на этнической основе. С осуществлением четвертой промышленной революции появились новые формы их противоправной деятельности, основанные на широком использовании возможностей сети Интернет, иных информационно-телекоммуникационных и электронных сетей, средств связи и подвижной связи, а также разнообразных программ и мессенджеров. Использование новейших технологий еще более повысило уровень конспирации участников организованных этнических преступных формирований. Сеть Интернет стала рассматриваться ими как площадка с практически неограниченной аудиторией, позволяющая вести криминальную деятельность (это и нелегальный оборот наркотиков, оружия, торговля женщинами и детьми, терроризм, религиозный экстремизм), отмывать полученные криминальным путем денежные средства через пиринговые платежные системы, распространять свои крайние взгляды и идеи, запугивать людей результатами совершенных террористических атак, вербовать и вести идеологическую обработку новых участников.

Соискателем достаточно глубоко исследован вопрос **степени разработанности темы** диссертационного исследования. Чтобы раскрыть

тему диссертации автор изучил труды российских и зарубежных ученых, посвященные исследованию криминальной деятельности незаконных вооруженных формирований, банд и преступных сообществ террористической и экстремистской направленности, созданных на этнической основе. На основе анализа этих работ соискатель сформулировал авторские понятия «организованная этническая преступность» и «организованные этнические преступные формирования». Однако следует согласиться с соискателем в том, что имеющиеся исследования, посвященные данной тематике, не охватывают (да и в принципе вряд ли могли охватить) всех проблемных вопросов, которые требуют дальнейшего изучения в связи с изменением времени, психологии и мотивации современного человека.

Вышеизложенное оправдывает обращение соискателя к заявленной теме, и позволяет обоснованно считать ее актуальной, тем более что автору удалось рационально определиться с границами проведенного исследования путем четкой постановки цели и задач, а также определения его объекта и предмета. Следует признать, что по своей направленности диссертационное исследование К.В. Кузнецова не только отвечает научной и практической потребности в дальнейшей разработке настоящей темы, но и в определенной мере восполняет имеющиеся пробелы, что само по себе свидетельствует о его **научной новизне**.

Научная новизна диссертации определяется не столько выбором темы, отдельные аспекты которой неоднократно становились предметом криминологических исследований, сколько кругом рассматриваемых в ней острых проблем, а также содержанием предложенных автором принципиально новых подходов к их решению. В диссертации:

на основании сравнительно-правового исследования обоснована необходимость изучения организованной этнической преступности;

уточнено место и удельный вес организованной этнической преступности в системе современной преступности;

исследованы состояние и структура организованной этнической преступности в региональном разрезе;

представлена уточненная криминологическая характеристика личности участника организованного этнического преступного формирования;

выявлены факторы, детерминирующие организованную этническую преступность;

разработана авторская методика предупреждения организованной этнической преступности.

Результаты диссертационного исследования обладают определенной **теоретической и прикладной значимостью**. Теоретические положения, выводы, практические предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы:

в правотворческой деятельности, направленной на совершенствование уголовного законодательства об ответственности за преступления, совершенные организованными этническими преступными формированиями;

в научно-исследовательской работе по изучению исторического опыта и современных проблем применения норм об ответственности за организацию и участие в организованных этнических преступных формированиях;

в следственно-судебной практике по вопросам квалификации преступлений, совершенных участниками организованных этнических преступных формирований;

в учебном процессе высших учебных заведений при подготовке специалистов по направлению «Юриспруденция».

Результаты проведенного К.В. Кузнецовым диссертационного исследования отличаются достаточной степенью **научной достоверности**, которая обеспечена использованием апробированных методов познания социально-правовых явлений: исторического, логического, системно-структурного, анализа и синтеза, метода моделирования, статистического

анализа, наблюдения, интервьюирования.

Методология исследования включает обзор научной литературы отечественных и зарубежных ученых по проблемам предупреждения организованной этнической преступности, открытых информационных источников, материалов судебной практики.

Автором были изучены и интерпретированы применительно к предмету исследования 227 приговоров по уголовным делам о преступлениях, совершенных участниками организованных этнических преступных формирований; статистические данные ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации; результаты проведенного соискателем опроса 213 сотрудников правоохранительных органов и экспертов среди научных сотрудников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Следует отметить добросовестную работу соискателя по обзору научных источников по общей теории права, уголовному праву, криминологии, общей и социальной психологии, социологии, истории, философии, политологии.

Работу отличает строгая логика изложения, последовательная и убедительная аргументация собственных выводов. Соискатель продемонстрировал умение корректно вести научную дискуссию, последовательно отстаивать собственную точку зрения, умение анализировать и обобщать нормативные и доктринальные источники, материалы судебной практики.

Принимая во внимание актуальность темы диссертации, достаточный уровень её научной новизны, определенную теоретическую и практическую значимость результатов проведенного исследования, можно заключить, что соискатель в целом справился с заявленными целями и задачами.

Несмотря на отмеченные достоинства диссертации, она не свободна от некоторых недостатков и дискуссионных положений, что вполне естественно для творческой научной работы. Поэтому следует остановиться на

замечаниях, которые заслуживают дискуссии.

1-е замечание. Нравственные основы жизнедеятельности общества и его отдельных членов неизменно обсуждаются при исследовании проблем предупреждения преступности. В диссертации соискатель чрезвычайно активно ставит вопрос о необходимости учета идеологических воззрений потенциальных и фактических участников организованных преступных формирований, созданных на этнической основе, при разработке в отношении них мер предупредительного воздействия.

Так, в **третьем положении**, выносимом на защиту, среди оснований классификации организованных этнических преступных формирований соискатель упоминает религиозные воззрения, в частности, «радикальный исламский фундаментализм» (*стр. 11* автореферата диссертации).

В **двенадцатом положении**, выносимом на защиту, соискатель утверждает, что суды общей юрисдикции признают «приверженность какой-либо религиозной и (или) иной идеологии» в качестве признака, характеризующего сплоченность и устойчивость организованных преступных формирований, созданных по этническому принципу (*стр. 14* автореферата диссертации).

Далее на *стр. 116* диссертации, характеризуя личность участника этнического преступного формирования, соискатель обращает внимание на «нравственно-психологические признаки, которые отражают духовную составляющую личности, её приверженность каким-либо идеалам, ценностям, социальным установкам, религиозным убеждениям». Для иллюстрации своих рассуждений соискатель приводит пример из судебной практики об участниках банды, приверженных радикальной исламской идеологии.

На *стр. 182* диссертации соискатель справедливо отмечает большой нравственно-профилактический потенциал религиозных организаций в сотрудничестве с органами публичной власти. В качестве примера соискатель приводит практику взаимодействия Духовного управления

мусульман Чеченской Республики и республиканского МВД.

В этой связи хотелось бы, чтобы автор диссертации более четко пояснил, почему он уделил внимание профилактической работе с последователями религиозно-экстремистских течений в исламе. Какова доля лиц, приверженных радикальному исламу, в соответствии с результатами исследования материалов судебной практики. Возможно, у соискателя есть соображения относительно того, как апробированные в Чеченской Республике меры предупреждения с участием исламского духовенства могли бы быть использованы в других регионах страны, в которых преобладают исламские общины, и есть ли различия при осуществлении данных мер в городской и сельской местности.

2-е замечание. Еще одним подтверждением актуальности выбранной соискателем темы следует признать влияние Четвертой промышленной революции. Возможности трансграничного обмена информацией все чаще используются участниками организованных этнических преступных формирований для достижения террористических, экстремистских и иных криминальных целей в ущерб международной безопасности и стратегической стабильности.

В восьмом положении, выносимом на защиту, соискатель справедливо отмечает целесообразность принятия международного правового акта, регулирующего вопросы противодействия неправомерному использованию информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении противоправной деятельности организованных этнических преступных формирований (в виде дополнительного протокола к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, авторский проект представлен в приложении № 7 диссертации). Желательно услышать мнение соискателя, какие меры предупреждения были бы эффективны на национальной уровне с учетом того, что пока в нашей стране практикуется лишь наложение ограничений на использование мессенджеров.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не умаляют

достоинств проделанной работы.

Основные выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации, были опубликованы в 9 научных работах. Автореферат и опубликованные работы полностью отражают научные результаты проведенного соискателем исследования.

Таким образом, диссертация К. В. Кузнецова «Криминологическая характеристика и предупреждение организованной этнической преступности» является самостоятельным научным исследованием, в котором содержится решение задачи, имеющей существенное значение для криминологии; отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (пп. 9–14), а соискатель – Кузнецов Константин Владимирович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент:

Ведущий научный сотрудник третьего отдела
Научно-исследовательского центра № 4
Всероссийского научно-исследовательского института
Министерства внутренних дел Российской Федерации
(ФГКУ «ВНИИ МВД России»)

кандидат юридических наук,

доцент

Кристина Александровна Краснова

Служебный адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Тел. 8-926-383-82-81

E-mail: krasnova_vnii@mail.ru