

В диссертационный совет
Д 170.001.02, созданный на базе
ФГКОУВО «Университет
прокуратуры Российской Федерации»

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

Изучение диссертация Кузнецова Константина Владимировича и автореферата, обобщающего её содержание, позволило сформулировать следующие выводы.

В диссертации Кузнецова К.В. «Криминологическая характеристика и предупреждение организованной этнической преступности» исследуется научная проблема, актуальность которой, прежде всего, определяется необходимостью повышения эффективности системы мер противодействия организованной этнической преступности, долгосрочной тенденцией в отношении которой, судя по складывающейся правоприменительной практике, становится расширение возможности использования межрегиональных и трансграничных связей при совершении преступлений, транснациональный характер, расширение масштабов совершения ими преступлений международного характера, активное использование при их совершении современных технологий и т.д. Диссертационное исследование представляет собой творческое, логически завершенное монографическое исследование, посвященное одной из актуальных проблем современной юридической науки и направленное на решение значимых вопросов правовой теории и практики предупреждения организованной преступности в целом и этнической ее составляющей, в частности.

Организованная этническая преступность негативно воздействует на формирование общественного сознания, создает свои моральные ценности и

нравственные устои, основанные на игнорировании законов, создавая угрозу национальной безопасности страны. Преступления, совершаемые организованными этническими преступными формированиями, не только влекут за собой тяжкие последствия, но и создают условия для возникновения в обществе межнациональных (межэтнических) конфликтов, что ведет к дестабилизации государственного и общественного развития.

Не случайно в Указе Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» сказано, что основными угрозами для государства и общества является «...деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми; деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе». Таким образом, противодействие деятельности этнических преступных формирований в современных условиях представляет собой объективную необходимость для обеспечения стабильности развития и деятельности государственных и общественных институтов.

С учётом указанных и других, приводимых во введении диссертации обстоятельств, можно заключить, что избранная тема исследования обладает несомненной актуальностью и является востребованной не только для теории уголовного права и криминологии, но и для практики противодействия этническим организованным преступным формированиям и профилактическому воздействию на них.

Предмет и объект, цели и задачи диссертационного исследования диссертантом определены в соответствии с требованиями криминологической науки.

Методологическую основу диссертации составили общие и частные методы научного познания. Автор использовал формально-юридический и сравнительно-правовой методы, а также статистический метод, методы экспертных оценок, анкетирования, исследования документов и др. Кроме того, методологическую основу исследования также составляют методики исследования организованной преступности и преступлений экстремистской направленности, разработанные в отделе проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности межнациональных отношений и противодействия экстремизму НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации.

Научная новизна диссертации predetermined авторским подходом к выбору объекта и предмета исследования, включающего в себя непознанные или не в полной мере изученные аспекты знаний об организованной этнической преступности. Научное исследование Кузнецова К.В. представляет собой одну из первых научных работ, в которой на основе теоретических положений, анализа норм действующего законодательства и правоприменительной практики правоохранительных органов исследуются природа организованной этнической преступности и ее детерминанты. В диссертации впервые подробно рассматриваются отдельные аспекты криминальной деятельности организованных этнических преступных формирований, присущих им признаков и сущностных характеристик, предлагаются авторские подходы к их классификации. Пристальное внимание уделено вопросам криминологической характеристики личности участников этнических преступных формирований (стр. 111-115), мотивации их криминальной деятельности, в особенности мотивации деятельности организованных этнических преступных формирований террористической направленности (стр. 127-133).

На основе статистических данных автором анализируется состояние организованной этнической преступности как в стране в целом, так и в

отдельно взятых регионах (стр. 59-71, 83-88), рассматриваются ее причины и условия (стр. 145-153), а также причины высокого уровня её латентности.

По результатам исследования автором предлагаются меры по совершенствованию механизмов международно-правового регулирования вопросов противодействия, в том числе предупреждения, организованной этнической преступности (стр. 165-172), внесению изменений в федеральное законодательство и ведомственные организационно-распорядительные документы правоохранительных органов России (стр. 178, 181, 193-194).

Новизной отличаются также и положения, выносимые автором на защиту.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации и их **достоверность,** обеспечены соблюдением научных требований и методологических принципов уголовно-правовой науки; использованием апробированных методов и методик научного исследования; комплексным подходом к сбору и анализу нормативных и теоретических источников работы, тщательным отбором и репрезентативностью эмпирического материала, а также значительным объемом изученной научной литературы и судебной практики. В известной мере достоверность выводов и предложений, сформулированных в исследовании, подтверждается результатами их апробации в юридической печати, на научных форумах, в практической деятельности правоохранительных органов.

Теоретическую основу диссертации составили фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных авторов по криминологии и уголовному праву, другим юридическим наукам, а также по социологии, психологии и иным областям научного знания, в которых в той или иной степени отражены проблемы противодействия организованной, в том числе этнической, преступности, миграционных процессов и межнациональных отношений.

Диссертация основана на богатом **эмпирическом** материале, основу которого составили результаты анализа и обобщения 227 приговоров по уголовным делам о преступлениях, совершенных участниками организованных этнических преступных формирований, вынесенных судами общей юрисдикции г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чеченской Республики, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Самарской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, и др. в период с 2010 по 2016 гг.; данные статистической отчетности и информационно-аналитические материалы ГИАЦ МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации; результаты опроса 213 научных сотрудников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и сотрудников правоохранительных органов г. Москвы, республик Коми, Крым и Татарстан, Хабаровского края, Волгоградской и Ульяновской областей.

Фундаментальный характер носит нормативная база исследования. Выводы соискателя соотносятся с положениями юридических наук и общей теорией уголовного права, изложенными в проанализированных автором трудах юристов прошлого и современных специалистов. В совокупности приведенные источники образуют солидный информационный фундамент диссертации.

Теоретическая значимость и прикладная ценность результатов диссертационного исследования определяется сформулированными в ходе исследования научными выводами и разработанными на их основе предложениями, касающимися совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия организованной этнической преступности.

Выводы и предложения соискателя имеют важное теоретическое и практическое значение, могут быть использованы в дальнейших теоретических разработках по вопросам предупреждения организованной

этнической преступности, а также в учебном процессе высших образовательных учреждений юридического профиля. Сформулированные на основе сделанных выводов предложения могут способствовать повышению эффективности работы как правоохранительных органов (МВД России, ФСБ России), так и других органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению преступлений, совершаемых этническими организованными группами и сообществами.

Апробация основных положений диссертации осуществлена в соответствии с требованиями. Автореферат и девять публикаций автора (пять из которых – в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России) по теме исследования отражают ее основное содержание.

Структура представленной на отзыв диссертации обусловлена целью и задачами исследования. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым требованиям, и состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Диссертация выполнена с использованием научных и юридических терминов, с соблюдением общепринятых правил и требований, материал изложен логично, что позволяет судить о ней как о серьезной научной работе, посвященной актуальной теоретической и практической проблеме.

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

В то же время, диссертация Кузнецова К.В. не лишена отдельных недостатков, которые, к сожалению, являются неизбежными спутниками практически любого оригинального научного исследования.

1. Автором дается определение организованной этнической преступности и указывается, что ее следует рассматривать как

«...динамичное социально-правовое явление, представляющее совокупность уголовно-наказуемых деяний, совершаемых на определенной территории в конкретный исторический момент времени представителями одного или нескольких этносов, объединившихся на основе общности социокультурных признаков, родственных (клановых, тейповых и др.) или иных иерархических связей и преступных интересов, направленных на достижение тех или иных целей и задач в процессе реализации единой криминальной деятельности» (положение, выносимое на защиту №1; § 1.1 «Теоретические и правовые основы исследования криминальной деятельности этнических преступных формирований», с. 43-46). Вместе с тем в работе отмечается, что к такому пониманию организованной этнической преступности соискатель пришел на основе анализа различных научных подходов к рассмотрению понятийного аппарата этого социально-правового явления (рассматриваются работы Л.В. Кузнецова, Н.В. Кузьминой, Р.Г. Чехозде, А.М. Зюкова, А.Л. Репецкой и других специалистов). В этой связи закономерен вопрос о научной новизне такого «авторского» определения, поскольку оно (определение) является компиляцией иных исследований. Чем оно принципиально отличается от ранее введенных в криминологический оборот, и как в этом определении учтена методология системного подхода к понятию организованной преступности, о которой упоминает автор?

2. Очевидно, что деятельность этнических организованных преступных формирований требует тщательного изучения и анализа с целью получения сведений, необходимых для выработки и реализации эффективной государственной политики в сфере её предупреждения и противодействия ей. Автор при этом отмечает, что вопросы «предупреждения организованной этнической преступности до настоящего времени разработаны недостаточно полно, в силу чего уровень теоретического исследования данного социально-правового явления не в полной мере отвечает потребностям практики» (стр.5-6), «...в Российской Федерации явление организованной этнической преступности как будто является новым» (стр. 33-34) и «факт формирования

организованных преступных формирований в Российской Федерации на этнической основе неоднократно подтверждался результатами исследований зарубежных специалистов» (стр. 36). Одновременно автор ссылается на различных авторов, заложивших «базовый подход к рассмотрению данного социально-правового явления как одного из наиболее общественно опасных в структуре организованной преступности», труды авторов (в том числе и своего научного руководителя), определивших специфику различных преступных структур, созданных на этнической основе и определяющих направления предупредительного воздействия в отношении организованной этнической преступности. Такие противоречия ставят под сомнение научную новизну всего исследования и требуют дополнительных пояснений автора.

3. Решая исследовательскую задачу, связанную с характеристикой личности участника организованного этнического преступного формирования, (§ 2.2 «Характеристика личности участника этнического преступного формирования»), отмечая обширность и многообразие различных критериев лиц, состоящих в организованных этнических преступных структурах, автор по каким-то причинам не выделяет свою собственную типологию (криминологические особенности) личности участников организованных преступных формирований (хотя богатый эмпирический материал позволяет это сделать). Такая авторская типология предопределила бы не только отличие от других работ, но и подчеркнула бы научную новизну диссертации в вопросах обоснования тех или иных предложений в сфере совершенствования основных направлений и мер предупреждения организованной этнической преступности.

4. Система предупреждения организованной этнической преступности, представляя собой сложное социально-правовое образование, включает множество элементов, к которым следует отнести и методику предупреждения такого вида преступной деятельности (§ 3.2 «Методика и основные направления предупреждения организованной этнической преступности»).

Автором предпринята попытка рассмотрения частной методики предупреждения организованной этнической преступности через призму системы мер предупредительного воздействия. Не вдаваясь глубоко в научную дискуссию, следует отметить, что методика предупреждения преступлений – это определенная программа деятельности по предупреждению отдельных видов (групп, категорий) преступлений или видов преступности и в то же время теоретическая система, система научных знаний, отдельная отрасль криминологической науки (см. работы Г.А. Аванесова, А.И. Алексева, Ю.Д. Блувштейна, К.К. Горяинова, А.И. Долговой, А.Э. Жалинского, В.К. Звирбуля, К.Е. Игошева, В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского, А.Б. Сахарова и других отечественных криминологов). При этом предметом методики предупреждения преступлений являются закономерности возникновения и сохранения факторов, выступающих в роли причин и условий отдельных видов преступлений и преступности, и закономерности предупредительных действий. Поэтому акцентирование внимания на *методике* (выделено нами) предупреждения организованной этнической преступности представляется явно лишним, поскольку она (методика) не упоминается в предмете и задачах исследования, а по своему объему требует самостоятельного научного рассмотрения.

5. Критически следует отнестись к предложению автора о новых технико-юридических конструкциях ч. 1 ст. 63 УК РФ и ст. 74 УИК РФ, направленные на совершенствование законодательства в рассматриваемой сфере (положение, выносимое на защиту №11; стр. 195-198, 204). Очевидно, что предложенные в целях совершенствования законодательства авторские редакции статей УК РФ и УИК РФ касаются не столько особенностей объекта уголовно-правовой охраны и обеспечения дифференциации уголовной ответственности, сколько формально-юридических аспектов рассматриваемых норм. Полагаю, что такие предложения автора нуждаются в дополнительном пояснении.

Высказанные замечания, тем не менее, не изменяют общего вывода о том, что диссертация Кузнецова Константина Владимировича «Криминологическая характеристика и предупреждение организованной этнической преступности», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, является актуальным, самостоятельным, завершенным, содержащим признаки новизны исследованием и соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (в ред. постановления Правительства РФ №1024 от 28 августа 2017 г.), представляет собой решение задачи, имеющей существенное значение для криминологической и уголовно-правовой науки, практики предупреждения преступности.

Автор диссертации - Кузнецов Константин Владимирович - заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент:

Ученый секретарь Ученого совета
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»
(117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, 12)
доктор юридических наук, профессор (специальность 12.00.08
– уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Сергей Вячеславович Иванцов

e-mail: isv1970@mail.ru

тел.: +79169928178

«28» мая 2018 г.