МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

Проспект Вернадского, дом 76, г. Москва, 119454
Тел.: (495) 439-70-80 Факс: (495) 439-71-30

06.10.2026 № Ра-097

На № _____ от _____

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
ФГАОУ ВО «Московский государственный
институт международных отношений
(университет)
Министерства иностранных дел
Российской Федерации»

к.полит.н., доцент А.А. Байков

«06» октября 2026

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД России)
на диссертацию Шарифходжаева Шарифходжи Исломходжаевича на тему «Следственные ситуации в планировании расследования транснациональных преступлений»,
представленную на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки в диссертационный совет 24.2.390.03, созданный на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что при расследовании преступлений, отягчённых иностранным элементом,

следователь вынужден принимать решения в условиях неодинаковой доступности источников доказательственной информации, нахождения участников и следов события по территориям нескольких государств, различных, в большинстве случаев весьма длительных, сроков получения сведений и ограничений международного взаимодействия. План расследования в таких условиях не сводится к обычному перечню следственных действий: он должен учитывать динамическое изменение объёма информации, альтернативные версии, последовательность запросов и последствия задержки их исполнения, Поэтому обращение Ш.И. Шарифходжаева к проблемам, возникающим на стыке учения о следственных ситуациях с планированием расследования, особенно в контексте трансграничной преступности, представляется своевременным и практически значимым.

Исследования следственной ситуации, криминалистического моделирования и планирования имеют развитую теоретическую основу. Научная задача диссертанта состоит в том, чтобы применить эти положения к расследованию транснациональных преступлений, связать оценку исходной информации с построением версий, выбором действий и последующей корректировкой плана (матрицей планирования), что соответствует криминалистическому направлению шифра научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (с учётом недавнего укрупнения специальности) — теоретического обоснования модели ситуации и оценки пригодности предлагаемых решений для криминалистической тактики и методики.

Целью работы автор определяет разработку теоретически обоснованной и практически ориентированной методики планирования расследования транснациональных преступлений на основе ситуационного подхода. *Объектом* указано планирование расследования правоохранительными органами, *предметом* — закономерности возникновения и развития следственных ситуаций, планирования предварительного следствия и анализа информации о таких ситуациях (с. 8). Сформулированные задачи охватывают определение и структуру транснациональной следственной ситуации, её

типизацию, моделирование, алгоритмизацию и разработку программного обеспечения (с. 8–9). *Цель, задачи и структура исследования* в целом согласованы, а полученные результаты, отраженные в тексте диссертации и автореферата, свидетельствуют о достижении автором цели и решении им всех поставленных задач.

Методологическая основа исследования включает общенаучные, специальные криминалистические, конкретно-социологический и статистический методы, а также моделирование. Автор обращается к отечественным и зарубежным научным трудам, международным документам, уголовно-процессуальному и иному смежному законодательству. В основу исследования положена на наш взгляд достаточная эмпирическая база, включая результаты анкетирования 114 практических работников и изучение 215 уголовных дел за 2012–2021 гг. и 184 дел за 2021–2025 гг.: возбужденных и расследованных по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 226^1, 229^1, 322 и 322^1 УК РФ, а география охватывает ряд субъектов Российской Федерации (с. 10–11, 46). Совокупный заявленный массив составляет 399 дел. Значителен объём привлеченного материала, хотя его предметная структура требует отдельной оговорки при оценке общности полученных выводов (см. ниже в замечаниях).

Научная новизна работы безусловна и проявляется, прежде всего, в стремлении и успешном объединении трех групп полученных исследовательских результатов. К первой относятся авторское определение транснациональной следственной ситуации и её информационная структура, ко второй — типизация ситуаций первоначального и последующего этапов расследования, характеристика проблемных ситуаций и построение информационных моделей, а к третьей — формализация планирования, его графическое представление и разработка программного обеспечения «CrimPlan». Девять положений, выносимых на защиту (с. 11–15), образуют в целом последовательную концепцию преобразования данных о событии преступления в версии и программу действий (матрицу планирования).

Оригинальность отдельных элементов этой концепции и границы их применения подлежат самостоятельному обсуждению, однако работа содержит авторские результаты, выходящие за пределы простого изложения известных подходов.

Первая глава диссертации «Методологические основы применения ситуационного подхода при расследовании транснациональных преступлений» (с. 18–66) посвящена понятию следственной ситуации, её структуре и месту ситуационного подхода в методике расследования. Положительной оценки безусловно заслуживает подход к тому, каким образом сведения о субъекте преступления, потерпевшем, способе, механизме и обстановке его совершения могут быть сгруппированы для дальнейшего выдвижения версий. Важна и связь типовых вариантов информационных блоков с географическим направлением перемещения людей и предметов. Тем самым автор стремится придать классификации прикладное назначение, необходимое для планирования. Вместе с тем именно на этом уровне особенно важны разграничение сведений о преступном событии и сведений об условиях деятельности следователя, а также указание пределов универсальности информационной модели.

Во *второй главе диссертации* «Классификации следственных ситуаций, возникающих при расследовании транснациональных преступлений» (с. 67–140) автор всесторонне рассматривает типичные ситуации первоначального и последующего этапов расследования, проблемные ситуации и способы их разрешения. Заслуживает особого внимания та часть исследования, в рамках которой автором прослеживается, как недостаток сведений об участниках преступления, характере перемещения и иных обстоятельствах влияет на выбор направлений расследования. В главе анализируются затруднения при выявлении иностранного элемента и организации международного взаимодействия (сотрудничества), предлагаются информационные и продукционные модели (в частности, с. 96–113, с. 114–140). Ценным представляется перенос характеристики этих затруднений в

криминалистические рекомендации: запрос необходимых сведений из другого государства (другой юрисдикции) рассматривается как фактор изменения следственной ситуации и плана расследования.

Третья глава диссертации «Планирование расследования транснациональных преступлений» (с. 141–258) занимает центральное место в работе. В ней рассмотрены факторы, предопределяющие выдвижение версий, стратегический и тактический уровни планирования, преобразование неблагоприятных ситуаций, формы представления планов и возможности автоматизации этой деятельности. Обоснованной представляется научно обоснованная автором по результатам проведенного исследования установка на повторную оценку информации и изменение плана по мере проверки версий, а также попытка связать действия, исполнителей и сроки с конкретным подлежащим последующему восполнению информационным пробелом.

Обратим особое внимание на то, что завершающий параграф третьей главы посвящен авторскому видению перспектив использования технологий искусственного интеллекта (с. 245–258). Положительной оценки заслуживает сохранение за следователем контроля над предложениями системы и рассмотрение автоматизации как средства поддержки принятия решений. Автор различает системы с заранее заданными правилами и обучаемые системы, отмечает необходимость специальной базы знаний и ограниченного доступа.

Приложения диссертации с типовым общим планом, моделью допроса и планом следственных действий (с. 294–298, Приложения №№ 1–3) придают этим положениям практическую определённость и значимость.

Отдельного внимания заслуживает программное обеспечение «CrimPlan: планирование расследования преступлений», описанное на с. 236–245 и представленная в Приложениях №№ 5–7. В нем предусмотрены ввод фабулы, формирование информационных блоков и версий, планирование действий, учет международных запросов и визуализация связей. Представлено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025693451, что указывает на её оригинальность и успешное прохождение экспертизы (с. 240,

309). Разработка предметного инструмента свидетельствует о стремлении автора довести теоретическую конструкцию до результата, доступного для применения широкой практикой. Регистрация ПО подтверждает существование результата интеллектуальной деятельности.

Теоретическое значение диссертации Ш.И. Шарифходжаева состоит в научном развитии связей между криминалистической ситуалогией, моделированием и планированием, а также в полученных результатах авторского исследования перехода от анализа ситуации к выбору и корректировке действий.

При этом *степень обоснованности и теоретической значимости научных положений, выводов и рекомендаций*, сформулированных в диссертации, подтверждается следующими обстоятельствами:

— автором раскрыта сущность транснациональной следственной ситуации, дано ее авторское определение и выявлены структурные элементы;

— научно аргументирована и построена типовая информационная модель транснациональной следственной ситуации, возникающей при расследовании транснациональных преступлений;

— предложена структурно-аналитическую формула, формализующая процесс познания следственной ситуации при расследовании транснациональных преступлений, с учетом чего выделены и систематизированы типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования таких преступлений;

— представлена научно обоснованная классификация комплекса проблемных ситуаций при расследовании транснациональных преступлений, предложены основные направления расследования в каждой из них;

— научно обоснованны информационные модели для обеспечения разрешения проблемных следственных ситуаций, формализованный алгоритм планирования расследования транснациональных преступлений с учетом ситуационного подхода, на основе чего разработано специализированное

программное обеспечение, способствующее автоматизации процесса планирования расследования транснациональных преступлений.

Практическое значение имеют предложенные образцы планов, модели ситуаций, рекомендации по работе с информационными блоками и программный инструмент. *Результаты* могут использоваться при разработке частных методик расследования и в преподавании дисциплины «Криминалистика» в образовательных учреждениях при условии учёта характера конкретного преступления и возможностей соответствующего органа предварительного расследования.

Достоверность исследования поддерживается обращением к отечественной научной литературе, нормативно-правовой базе Российской Федерации и заявленному массиву следственно-судебной практики, а также сопоставлением теоретических положений с результатами анкетирования. Работа обсуждена на кафедре криминалистики Саратовской государственной юридической академии (СГЮА). Основные результаты отражены в 12 публикациях, в том числе 5 в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии. Представлены сведения об апробации на 6 научных конференциях и акты внедрения результатов в практическую и образовательную деятельность (с. 16–17, Приложения №№ 9–10).

Кроме того, достоверность результатов исследования обеспечивается:

— ясностью трактовок основных теоретических результатов;

— сочетанием научных исследований с рекомендациями по их возможному использованию на практике;

— апробированием разработанных научных положений и рекомендаций.

Содержание диссертации характеризуется целостностью и смысловой завершенностью. Объект и предмет диссертации полностью соответствуют выбранной тематике исследования. Структура работы и последовательность разрешения поставленных в ней вопросов также отвечает теме исследования и в полной мере раскрывает содержание диссертации.

Логичной выглядит *структура работы*, состоящая из введения, трех глав, объединяющих одиннадцать параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, двух приложений. Каждая из частей диссертации составляет органическое единство с другими частями. В диссертации автор затронул все необходимые для достижения заявленной цели исследования вопросы и в целом на наш взгляд успешно обосновывал теоретические основы и практические перспективы использования следственных ситуаций при планировании расследования транснациональных преступлений, и что важно – с четким пониманием особенностей правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации.

Автореферат диссертационного исследования должным образом отражает содержание диссертации.

Все отмеченные выше достоинства свидетельствуют о самостоятельном характере и высоком теоретическом уровне представленного Шарифходжой Исломходжаевичем Шарифходжаевым диссертациопного исследования. Выводы, сформулированные в диссертации, в целом логичны и убедительны и углубляют существующие представления о теоретических основах и практических аспектах использования следственных ситуаций при планировании расследования транснациональных преступлений.

Несмотря на обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность и новизну, теоретическую и практическую значимость, следует указать и на то, что диссертация не лишена положений, которые позволяют высказать ряд определенных замечаний и поставить вопросы дискуссионного характера, среди которых обратим внимание на следующие:

1. Представляется, что пределы обобщения некоторых выводов нуждаются в уточнении в процессе публичной защиты диссертации. Так, во введении работы к транснациональным преступлениям отнесены в числе иных терроризм, торговля людьми и киберпреступления (с. 4), между тем

сформированная автором основная совокупность изученных дел относится к ст. 226^1, 229^1, 322 и 322^1 УК РФ: преобладают дела о контрабанде, незаконном пересечении границы и организации незаконной миграции, что даёт основания для соответствующих частных моделей, но сами по себе не подтверждают применимость выведенных типологий и алгоритмов ко всему разнообразию транснациональных преступлений. Соискателю следовало бы пояснить, какие элементы предложенной методики универсальны, а какие требуют самостоятельной проверки применительно, например, к преступлениям торговли людьми, транснациональным киберпреступлениям или коррупции.

2. Требует уточнения вопрос о достаточности и составе информационных блоков. Во втором положении на защиту для типизации названы четыре блока, а в третьем (в структурно-аналитической формуле целостной следственной ситуации) — пять: субъект, потерпевший, способ, механизм и обстановка; круглые скобки определены как обозначение достаточности этой системы (с. 11–12). В заключении работы при этом предложено в будущем добавить блок условий деятельности следователя (с. 264). Соотношение между ними требует пояснения. Если доступность сил и средств, процессуальные сроки, противодействие расследованию и возможности получения помощи из-за рубежа существенно влияют на план, можно ли уже сейчас считать пять названных блоков достаточными для описания следственной ситуации как целостного явления? Не следует ли отделить информационную модель преступного события от более широкой модели условий расследования?

3. Дискуссионным представляется включение необходимости международного сотрудничества именно в само определение транснациональной следственной ситуации (с. 11). Транснациональный характер преступления устанавливается по признакам события и его связей с несколькими государствами, а обращение к механизмам международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства зависит также от наличия необходимых сведений, процессуальных целей и конкретных обстоятельств уголовного дела. Можно допустить уголовное дело с установленным

иностранным элементом, в котором на определённом этапе обращение к иностранному компетентному органу либо не требуется, либо затруднено, либо невозможно (особенно в контексте нынешней геополитической ситуации). Следовало бы объяснить, рассматривает ли автор международное сотрудничество как обязательный признак любой такой ситуации либо как часто встречающийся фактор, способный изменяться в ходе предварительного расследования конкретных дел.

4. В предложенной классификации ситуаций последующего этапа основными критериями названы позиция обвиняемого — признание либо непризнание вины — и достаточность доказательств (с. 12–13, 88–95). Эти критерии значимы, однако применимы и к расследованию иных преступлений, не имеющих транснационального характера. Почему выделенные ситуации квалифицируются именно как типичные для транснационального расследования? Представляется, что учёт местонахождения соучастников и доказательств в нескольких государствах (юрисдикциях), состояния исполнения запросов, перспектив выдачи и различий процессуальных режимов позволил бы более ясно обозначить специфику последующего этапа.

5. Оценка эффективности ПО «CrimPlan» опирается прежде всего на описание функциональности программы и её регистрацию (с. 236–245, Приложения №№ 5–7), что в свою очередь не позволяет измерить, насколько его применение сокращает время планирования, повышает полноту версий и действий либо уменьшает число пропущенных информационных пробелов по сравнению с традиционными «способами работы». Представляло бы интерес испытание программы на сопоставимых учебных или обезличенных практических сценариях с участием следователей и с заранее заданными показателями. Кроме того, предусмотренный ввод фабулы уголовного дела, данных следователя, информации о запросах и контактов иностранных должностных лиц (с. 241–243) предполагает описание защищённой среды, разграничения доступа и порядка сохранения сведений предварительного расследования до практического использования ПО. Какая часть заявленных

возможностей проверена в эксплуатации и в каких условиях автор видит допустимым использование ПО?

6. Структура эмпирического материала и описание результатов анкетирования требуют некоторого уточнения. Автореферат упоминает среди опрошенных сотрудников таможенных органов (с. 30 автореферата), тогда как в описании выборки диссертации и Приложении № 4 указаны сотрудники Следственного комитета Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации (с. 10, 299 диссертации).

Высказанные замечания и поставленные вопросы (в значительной мере дискуссионного характера) относятся главным образом к проблематике границ применения авторской модели и условиям ее практической проверки, однако они не умаляют самостоятельного характера исследования Ш.И. Шарифходжаева и не меняют общей высокой положительной оценки его результатов. Соискатель предложил содержательную схему перехода от анализа следственной ситуации к планированию расследования и разработал прикладные средства её реализации. Поставленная научная задача в основном решена.

Диссертанту удалось успешно исследовать наиболее концептуальные проблемы избранной темы, сформулировать и обосновать важнейшие в теоретическом и практическом отношении выводы и рекомендации, проявив при этом творческий подход, реализовав свой научный потенциал.

Диссертация отличается внутренним единством и содержит результаты, имеющие значение для криминалистической науки и практики.

Диссертация и автореферат соответствуют специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки, оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, автореферат в должной мере отражает содержание диссертационного исследования, его основные идеи и выводы, степень новизны работы.

Стиль изложения материала, свобода в обращении с научным понятийно-категориальным аппаратом, широкий круг источников свидетельствуют

высоком профессионализме Ш.И. Шарифходжаева как соискателя ученой степени кандидата юридических наук.

Материалы диссертации достаточно полно представлены в публикациях автора и известны широкой юридической общественности.

На основании изложенного полагаем, что диссертация Шарифходжи Исломходжаевича Шарифходжаева «Следственные ситуации в планировании расследования транснациональных преступлений» является завершённой самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистики. Представленная к защите диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку; в ней содержатся достаточные рекомендации по использованию научных выводов и полученных результатов; предложенные автором решения аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

По содержанию исследование соответствует научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки и отвечает критериям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной степени кандидата наук в соответствии с пп. 9–14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции от 18.07.2026).

По результатам публичной защиты автор диссертации Шарифходжа Исломходжаевич Шарифходжаев заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв ведущей организации на диссертацию Шарифходжи Исломходжаевича Шарифходжаева на тему: «Следственные ситуации в планировании расследования транснациональных преступлений» подготовлен профессорско-преподавательским составом Кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (Университета) Министерства

иностранных дел Российской Федерации: профессором кафедры доктором юридических наук, профессором Виталием Федоровичем Васюковым; старшим преподавателем кафедры, кандидатом юридических наук Алёной Дмитриевной Цыплаковой, обсужден, доработан и одобрен на заседании Кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации (протокол № 01 от 02 октября 2026 года).

Заведующий Кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
МГИМО МИД России
доктор юридических наук, профессор **А.Г. Волеводз**

Подпись гр. А.Г. Волеводза заверяю
Ученый секретарь
О.В. Шишкина

Почтовый адрес: 119454, Москва, пр-т Вернадского, 76
Тел.: +7 (495) 434-91-39
E-mail: kupupik@inno.mgimo.ru

Сведения о ведущей организации:

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»; МГИМО МИД России
2. 119454, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 76
3. Почтовый адрес: 119454, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 76;
   тел.: +7 495 225-31-04;
   адрес электронной почты: kupupik@inno.mgimo.ru
   официальный сайт: https://mgimo.ru/
4. Основные публикации работников ведущей организации по теме диссертации за последние 5 лет в рецензируемых научных изданиях:

1. Клевцов К.К. Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью в контексте противодействия новым вызовам и угрозам // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2022. Т. 13, № 3. С. 678-695.
2. Татаринов М.К., Волеводз А.Г. Политика Европейского союза по вопросам выдачи в третьи государства: дело Алексея Петрухина // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 475. С. 244-250.
3. Шеметов А.К., Васюков В.Ф. Некоторые вопросы раскрытия и расследования преступлений террористического характера // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию принятия УПК РСФСР 1922 г., 20-летию действия УПК РФ (6-7 октября 2022 г.). В 2 ч. Ч. 2. Орел: Изд-во Орл. юрид. ин-та МВД России им. В.В. Лукьянова, 2022. С. 180-186.
4. Эриашвили Н.Д., Лобанов С.А., Каламкарян Р.А., Анянова Е.С. Международно-правовая включенность Российской Федерации в систему органов международного уголовного правосудия как созидательный посыл мирового сообщества по обеспечению международной законности и правопорядка // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2022. № 2. С. 83-89.
5. Васюков В.Ф., Клевцов К.К., Малик В.И. Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. М.: Прометей, 2023. 468 с.
6. Клевцов К.К. К вопросу о функциях, реализуемых в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного процесса //

Международное уголовное право и международная юстиция. 2023. № 1. С. 9-11.

7. Клевцов К.К. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2023. № 1. С. 29-33.

8. Преступления в сфере высоких технологий и информационной безопасности / В.Ф. Васюков, А.Г. Волеводз, М.М. Долгиева, В.Н. Чаплыгина. М.: Прометей, 2023. 1086 с.

9. Клевцов К.К., Фидельский С.В. Особенности доказывания легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2024. № 4. С. 145-150.

10. Колычева А.Н., Васюков В.Ф. Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных с использованием средств платежа // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2025. № 1. С. 227-233.

11. Противодействие криптовалютным преступлениям в зарубежных странах / В.Ф. Васюков, А.Г. Волеводз, К.К. Клевцов [и др.]. М.: Юрлитинформ, 2025. 504 с.

В диссертационный совет 24.2.390.03, созданный на базе
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1

ОТЗЫВ
официального оппонента

на диссертацию Шарифходжаева Шарифходжи Исломходжаевича, выполненную на тему: «Следственные ситуации в планировании расследования транснациональных преступлений» и представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность темы представленного диссертационного исследования не вызывает сомнений. Порождаемая транснациональными преступлениями угроза национальной безопасности обусловлена широтой их спектра и охвата. Автор обоснованно указывает на значительный рост в Российской Федерации подобных преступлений за последние несколько лет, приводя в подтверждение статистические данные по числу возбужденных уголовных дел, связанных с трансграничным перемещением предметов и людей за период 2021 – 2025 годов, а также данные о существенном увеличении объема изъятых запрещенных веществ (с. 5).

Несмотря на наличие ряда исследований, посвященных расследованию отдельных групп и видов транснациональных преступлений, целостная теория и методика планирования, основанная на ситуационном подходе, с их последующей алгоритмизацией для расследования указанной категории преступлений с помощью специализированного программного обеспечения, до настоящего времени отсутствовала. Существующая на данный момент потребность в разработке единого подхода к определению и классификации транснациональных следственных ситуаций является очевидной и обуслов-

лена необходимостью улучшения качества следственных действий и повышения раскрываемости преступлений данной категории.

В этой связи разработка комплексной криминалистической методики планирования расследования транснациональных преступлений на основе ситуационного подхода является своевременной и востребованной, что в полной мере свидетельствует об **актуальности и научно-практической значимости темы данного диссертационного исследования.**

Анализ содержания диссертации подтверждает**, что обозначенная цель** диссертационного исследования автором **достигнута**. Структура и логика изложения материала в диссертации свидетельствуют о том, что **автором успешно решены поставленные в работе задачи.**

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

Оценка научной новизны диссертации показала, что в работе Ш.И. Шарифходжаева комплексно исследованы криминалистические проблемы расследования транснациональных преступлений, в том числе закономерности возникновения и развития следственных ситуаций при их расследовании, планировании предварительного следствия и анализе информации о следственных ситуациях, а также предложены конкретные пути решения данных проблем, которые ранее не были предметом системного исследования в криминалистической науке.

Несомненной научной новизной отличаются разработанные в диссертации положения, касающиеся:

- предложенного автором определения «транснациональная следственная ситуация», формирования ее структуры из пяти информационных блоков и классификационной системы для типизации таких следственных ситуаций (с. 38, 40 – 42, 47 – 53);

- типизации следственных ситуаций первоначального этапа расследования транснациональных преступлений на основании информации о субъ-

екте преступления и способе его совершения (с. 72, 76–89), определения для каждой из них алгоритма действий следователя;

- классификации проблемных следственных ситуаций, возникающих при расследовании транснациональных преступлений (с. 99–113), выявления тенденции недооценки практическими работниками транснационального характера расследуемых деяний (с. 102–107);

- рекомендаций по привлечению специалистов в области иностранного права для формулирования запроса о правовой помощи с учетом требования «двойной криминальности», указания в запросе процессуальных требований российского законодательства в той мере, в какой это не противоречит законодательству запрашиваемого государства, подготовки письменного обязательства о взаимности (с. 110–112);

- формализации следственных ситуаций посредством продукционной модели представления знаний формата «ЕСЛИ (условие), ТО (действие)» во взаимосвязи с фреймовой моделью (с. 127–140), разработки программного обеспечения «CrimPlan»;

- разработки ситуационно обусловленного подхода к планированию расследования транснациональных преступлений посредством демонстрации того, как содержание и задачи плана изменяются в зависимости от объема имеющейся информации и характера следственной ситуации, приведения примеров планирования в неблагоприятных и благоприятных условиях, а также раскрытия возможности использования схем, графиков и сетевого метода для систематизации криминалистически значимой информации (с. 216-225, 232-238).

Диссертация Ш.И. Шарифходжаева объемом 350 страниц состоит из введения, трех глав, одиннадцати параграфов, заключения, списка литературы и приложений. **Структура диссертации соответствует логике научного исследования и его задачам, изложение материала является логичным и последовательным.**

Выносимые диссертантом на защиту положения в полной мере отвечают требованиям научной новизны, что свидетельствует о достижении результатов исследования, их значительной научной ценности.

Объект и предмет диссертационного исследования определены верно, в соответствии с паспортом научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Диссертация Шарифходжаева Шарифходжи Исломходжаевича обладает теоретической значимостью, которая заключается в том, что полученные в диссертации результаты в значительной мере обогащают теоретическую основу таких разделов науки криминалистики, как методика расследования отдельных видов преступлений и криминалистическая тактика. Полученные в результате проведенного исследования выводы могут быть задействованы как для улучшения существующих методик расследования транснациональных преступлений, так и для создания принципиально новых подходов к расследованию. Кроме того, результаты исследования могут способствовать развитию научных знаний о ситуационном подходе и характерных чертах планирования подобных преступлений.

Практическая значимость работы также несомненна, она состоит в том, что изложенные в диссертации теоретические положения и практические рекомендации могут быть использованы для повышения квалификации дознавателей, следователей и иных сотрудников правоохранительных органов, а также могут быть применены в оперативной и следственной практике. Кроме того, важным прикладным результатом проведенного исследования явилось создание специализированного программного продукта, который может быть использован в качестве эффективного инструмента в практической деятельности в рамках расследования преступлений данного вида (с. 15).

Следует отметить, что результаты диссертационного исследования уже внедрены в практическую деятельность следственных органов следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области, следственных подразделений Главного управления МВД России по Саратов-

ской области, в учебный процесс ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» в рамках дисциплин по выбору «Криминалистика», «Тактика и методика расследования отдельных видов преступлений», «Расследование транснациональных преступлений»; ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в рамках дисциплин по выбору «Криминалистика», «Особенности расследования отдельных видов преступлений» и связанных с этими дисциплинами спецкурсов; ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» в рамках дисциплин по выбору «Криминалистика» и «Расследование преступлений экстремистской направленности» (с. 16 - 17).

Оценка эмпирической базы. Эмпирическая база диссертации статистически достоверна и весьма представительна, поскольку она основана на результатах изучения и обобщения материалов 389 уголовных дел, производство по которым осуществлялось в Республике Дагестан, Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Приморском краях, Московской, Саратовской, Смоленской областях и иных субъектах РФ (с. 10 – 11). Также в ее основы были положены результаты анкетирования 114 руководителей и сотрудников следственных органов Следственного комитета РФ, подразделений дознания и следственных органов внутренних дел в ряд регионов России. (с. 10, 299 – 303).

Необходимо отметить, что результаты эмпирического исследования построены на репрезентативной базе данных и представлены автором в содержательных приложениях, которые обеспечивают прочную опору для теоретических выводов диссертационного исследования.

Оценка апробации результатов научного исследования. Основные положения диссертации отражены в 12 научных работах, в том числе в 5 научных статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ (с. 16).

Результаты исследования были апробированы Ш.И. Шарифходжаевым на ряде международных и всероссийских научно-практических конференций., а также **внедрены в практическую деятельность** следственных органов следственного управления Следственного комитета РФ по Саратовской области, следственных подразделений Главного управления МВД России по Саратовской области, а также в учебный процесс ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»; ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации»

Предметное изучение диссертации показало, что по обозначенной проблематике соискателем проведено глубокое исследование методики расследования транснациональных преступлений.

Первая глава диссертации «Методологические основы применения ситуационного подхода при расследовании транснациональных преступлений» посвящена рассмотрению вопросов понятия, структуры и классификации следственных ситуаций, их типовых моделей, общенаучных и криминалистических основ ситуационного подхода в расследовании транснациональных преступлений.

В первом параграфе «Понятие, структура и классификация следственных ситуаций и их типовых моделей при расследовании транснациональных преступлений» автором детально проанализированы подходы к определению следственных ситуаций, существующие в криминалистической науке (с. 18 - 22), предложено удачное авторское определение транснациональной следственной ситуации как информационной модели события преступления, отражающей его трансграничный характер и осложненной необходимостью международного сотрудничества (с. 29, 40 – 41).

Оригинально сформулирована структура следственной ситуации из пяти блоков (информация о субъекте преступления, о потерпевшем, о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления, о механизме совершения преступления и об обстановке совершения преступления) (с. 38 – 40), предложена классификационная система для типизации следственных ситуа-

ций (с. 41 – 53). На основе анализа 215 уголовных дел за 2012 – 2021 годы и 184 уголовных дел за 2021 – 2025 годы по преступлениям, предусмотренным статьями 226.1, 229.1, 322, 322.1 УК РФ сконструированы типичные модели следственных ситуаций, обусловленные географическим фактором и способом трансграничного перемещения людей и предметов.

Во втором параграфе «Общенаучные и криминалистические основы ситуационного подхода в процессе расследования транснациональных преступлений» автором исследована совокупность методов познания следственных ситуаций, в число которых включены всеобщий диалектический метод, эмпирические и теоретические общенаучные методы, специальные криминалистические методы и методы иных наук, используемые криминалистикой (с. 57 – 63). Процесс познания следственной ситуации в ходе расследования транснациональных преступлений формализован автором в виде структурно-аналитической формулы, описан алгоритм (технология) ее применения в следственной деятельности, включая анализ и структурирование информации, исследование информационных блоков, моделирование и формирование итоговой модели, которая служит основой для планирования расследования (с. 64 – 66).

Вторая глава диссертации «Классификации следственных ситуаций, возникающих при расследовании транснациональных преступлений» посвящена типизации следственных ситуаций, складывающихся на различных этапах расследования, выявлению проблемных ситуаций и разработке криминалистических моделей их разрешения.

В первом параграфе «Типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования транснациональных преступлений» соискатель аргументированно обосновывает деление расследования транснациональных преступлений на два этапа – первоначальный и последующий, полагая, что заключительный этап не связан с криминалистическим поиском и сбором доказательств (с. 70–71).

На основе изучения 184 уголовных дел Ш.И. Шарифходжаев верно определил информационные компоненты следственной ситуации, подлежащие анализу на первоначальном этапе (с. 72–74), и выделены две группы типичных ситуаций: восемь ситуаций (с учетом ситуации 1.1), в которых имеется достаточная информация о причастных к преступлению лицах, и четыре ситуации, в которых такие данные отсутствуют (с. 76 – 89). Ситуации последующего этапа классифицированы в зависимости от позиции обвиняемого и достаточности собранных доказательств (с. 92–95).

Во втором параграфе «Проблемные следственные ситуации, возникающие при расследовании транснациональных преступлений» автор, опираясь на дефиницию проблемной ситуации, предложенную Л.Я. Драпкиным (с. 96), верно определяет направления поиска информации для преодоления таких ситуаций (с. 98 – 99) и разрабатывает их классификацию, имеющую прикладное значение (с. 99–113). Для каждой из выделенных ситуаций сформулированы направления расследования.

В третьем параграфе «Криминалистические модели следственных ситуаций и способы их разрешения при расследовании транснациональных преступлений» проанализированы подходы к пониманию модели и криминалистического моделирования (с. 118–121), предложена типовая информационная модель транснациональной криминальной (следственной) ситуации, структурированная по предкриминальной, криминальной и посткриминальной ситуациям (с. 122–126), а также продукционные модели «Факты и действия при построении правил для разрешения следственных ситуаций» и «Типовая программа разрешения транснациональных типовых следственных ситуаций» (с. 130–136). Применение моделей продемонстрировано на материалах уголовного дела о контрабанде героина (с. 136–139).

В третьей главе «Планирование расследования транснациональных преступлений» автор выделяет ситуационные факторы, обусловливающие выдвижение версий и планирование расследования транснациональных преступлений» исследованы обстоятельства следственной ситуации, ко-

торые определяют содержание мыслительной деятельности следователя при выдвижении следственных версий и выбор направлений расследования транснациональных преступлений. Автором особо подчеркнута взаимосвязь ситуационных факторов с оценкой имеющейся информации, определением степени ее достаточности, формированием обоснованных предположений об обстоятельствах преступления и выборе наиболее целесообразных следственных действий и организационных мероприятий. Следует отметить, что предложен алгоритм действий следователя с опорой на метод ситуационного моделирования, который подразумевает использование версий для восполнения недостающих элементов модели расследования. Рассмотрение конкретного уголовного дела, связанного с контрабандой наркотических средств, позволяет продемонстрировать применение предложенного подхода на практическом материале (с. 159 – 163).

Во втором параграфе третьей главы «Стратегическое и тактическое планирование преодоления (трансформация) следственных ситуаций при расследовании транснациональных преступлений» исследовано значение ситуационного подхода для разработки стратегии и тактики расследования транснациональных преступлений. Автор удачно связал выбор направлений расследования с особенностями исходной следственной ситуации, подчеркивая необходимость корректировки планирования с учетом изменения ее условий. Особое внимание уделено преодолению неблагоприятных следственных ситуаций через трансформацию, которая предполагает восполнение недостающей информации об обстоятельствах расследуемого события. В качестве организационной основы этого процесса предлагается двухуровневая модель, предусматривающая подчиненность тактического планирования стратегическим целям расследования и его использование в качестве инструмента их практической реализации.

В третьем параграфе третьей главы «Особенности планирования *следственных и иных процессуальных действий при расследовании транснациональных преступлений»* раскрыта практическая реализация предложенной

двухуровневой структуры планирования применительно к расследованию транснациональных преступлений. Соискатель выделяет необходимость получения исходной информации посредством международных запросов о правовой помощи, согласования задач и последовательности действий со стратегическими целями международного сотрудничества, выбора тактических приемов, допустимых в правовых системах заинтересованных государств. Особое значение придается следственным действиям, которые направлены на обнаружение материальных и идеальных следов преступления, находящихся на территориях разных государств. Автором предложена типовая модель планирования, основанная на восполнении информационных блоков (субъекта преступления, потерпевшего, способа, механизма и обстановки преступления) посредством проверки следственных версий с использованием соответствующих комплексов следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, тактических приемов, операций и комбинаций.

В четвертом параграфе третьей главы «Формы и содержание планов расследования транснациональных преступлений в различных следственных ситуациях (графические и иные формы систематизации криминалистически значимой информации, составляющей содержание криминальных и следственных ситуаций)» автор исследовал особенности планирования расследования с учетом характера складывающейся следственной ситуации. Обосновано, что содержание и направленность плана расследования определяются объемом имеющейся информации, идентификацией личности подозреваемого и необходимостью преодоления информационной неопределенности. Показано различие задач планирования в неблагоприятных и благоприятных следственных ситуациях: в первом случае приоритетным является установление лиц, причастных к преступлению, и восполнение недостающих сведений, во втором – систематизация доказательств, уточнение обстоятельств преступления и последовательности дальнейших действий (с. 216 – 224).

В пятом параграфе «Автоматизация планирования расследования транснациональных преступлений: создание и перспективы использования

специализированного программного обеспечения "CrimPlan"» автор перешел от теоретического обоснования ситуационного планирования к рассмотрению возможностей его программной реализации. Диссертант проанализировал трудности планирования, обусловленные значительным объемом информации, необходимостью международного сотрудничества и распределением доказательств по территориям разных государств (с. 238 – 242). Подробно описаны функциональные возможности разработанного программного обеспечения «CrimPlan», включая формирование информационных блоков следственной ситуации, выдвижение следственных версий, планирование следственных действий, учет международных запросов и визуализацию связей между событиями (с. 240 – 244). Возможности практического использования разработки дополнительно иллюстрируются материалами приложения, содержащего изображения интерфейса программы, свидетельство о ее регистрации и инструкцию по использованию (прил. 5 – 7, с. 304 – 314).

В шестом параграфе «Перспективы использования технологий искусственного интеллекта в планировании расследования транснациональных преступлений» рассмотрены направления дальнейшей автоматизации планирования. Автор обратил внимание на необходимость сохранения ведущей роли следователя в оценке доказательственной информации и принятии процессуальных решений, рассматривая цифровые технологии как вспомогательное средство расследования (с. 247-249). Раскрыты возможности совместного применения искусственного интеллекта и технологий обработки больших данных для анализа информации о преступлении, формирования типизированной следственной ситуации и подготовки предложений по проверке следственных версий (с. 249-253). Диссертант разграничил «нисходящий» и «восходящий» подходы к реализации искусственного интеллекта, обосновывая перспективность применения продукционных правил для решения специализированных задач расследования (с. 254-258). При этом автор подчеркнул необходимость контроля со стороны следователя, совершенство-

вания базы знаний и ограничения доступа к специализированным системам (с. 257-260).

Приложения к диссертации информативны и подтверждают личный вклад соискателя. Аналитическая справка по результатам анкетирования 114 сотрудников следственных органов и подразделений дознания (с. 299 – 303) раскрывает эмпирическую основу выводов о проблемных ситуациях, обзор судебной практики (с. 315 – 328) обеспечивает проверяемость использованных материалов. Методические рекомендации «Применение ситуационного подхода в планировании расследования транснациональных преступлений» (с. 337 – 350) представляют результаты исследования в форме, удобной для практического использования.

Таким образом, можно резюмировать, что диссертационное исследование Ш.И. Шарифходжаева является актуальной научно-исследовательской работой, которая обладает внутренним единством. Содержит новые и обладающие элементами новизны научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе соискателя.

В исследовании приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а предложенные им теоретические выводы и практические рекомендации аргументированы, обоснованы и оценены по сравнению с другими известными решениями данной криминалистической проблематики.

Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации.

Вместе с тем, отмечая достоинства диссертации, необходимо обратить внимание, что представленная работа, как результат любой научной деятельности, **содержит отдельные дискуссионные положения и вопросы, требующие дополнительного пояснения**:

1. Во введении и первой главе автором доказывается потребность в разработке научно обоснованных методов расследования транснациональных преступлений на основе ситуационного подхода, ориентированных на повышение его эффективности, приводится ссылка на одобренный IX Конгрессом

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (1995 г.) перечень транснациональных преступлений, включающий 17 их видов. Однако эмпирическая база исследования ограничена лишь четырьмя статьями УК РФ (226.1, 229.1, 322, 322.1), связанными с незаконным перемещением через границу предметов и людей. В связи с чем, возникает вопрос: можно ли и целесообразно ли использовать теоретические выводы и научно-практические рекомендации автора для расследования иных категорий транснациональных преступлений?

2. Во втором положении, выносимом на защиту, отмечено, что «методологической основой для типизации следственных ситуаций при расследовании транснациональных преступлений выступает классификационная система, включающая четыре взаимосвязанных информационных блока....» (стр. 11).

Однако традиционно под методологической основой понимается система фундаментальных принципов, подходов, концепций и методов, на которые опирается исследователь, возможно, является одним из ее инструментов, но никак не основой.

3. Ключевым для диссертации Шарифходжаева Шарифходжи Исломходжаевича является понятие транснационального преступления, которое он связывает с критериями п. 2 ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (с. 105). Однако во второй главе работы указанные критерии применяются непоследовательно. Так, в числе ситуаций, транснациональный характер которых, по оценке автора, «очевиден», приведена организация гражданином РФ незаконного пребывания трех иностранных граждан в жилом доме на территории РФ (ситуация 7, с. 84), хотя признаков, названных в п. 2 ст. 3 Конвенции, в ее описании не усматривается. Хотелось бы услышать позицию соискателя о том, какие именно критерии отнесения преступления к транснациональным использовались при формировании эмпирической базы и типизации следственных ситуаций.

4. Автор относит планирование оперативно-розыскных мероприятий к содержанию тактического планирования следователя, справедливо отмечая непроцессуальный характер ОРМ и преимущественно конспиративную форму их проведения (с. 182). При этом недостаточно разграничены полномочия следователя по планированию расследования в целом и полномочия оперативных подразделений по организации и проведению ОРМ. В связи с этим возникает вопрос о пределах участия следователя в определении содержания и тактики оперативно-розыскных мероприятий. Представляется необходимым уточнить, что именно планирует следователь: задачи и предполагаемые результаты оперативно-розыскного сопровождения расследования либо конкретные мероприятия и способы их проведения, относящиеся к компетенции уполномоченных оперативных подразделений.

5. В пятом параграфе третьей главы подробно раскрываются структура и функциональные возможности программного обеспечения «CrimPlan», включая автоматизацию систематизации информации, планирование следственных действий и визуализацию расследования (с. 240 – 244), что является несомненным достоинством диссертации. Вместе с тем, необходимо раскрыть вопрос о критериях оценки эффективности данной разработки. о результатах ее апробации, сопоставлении времени составления планов с использованием программы и без нее, а также о возможных выявленных ограничениях практического применения.

6. При описании эмпирической базы исследования автор указал, что ее составили результаты анкетирования руководителей и сотрудников следственных органов в Волгоградской, Калужской, Саратовской и других областях (стр. 10) , а также а также изучение по специальной выборке уголовных дел, производство по которым осуществлялось в Республике Дагестан, Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Приморском краях, Московской, Саратовской, Смоленской областях и других субъектах РФ (стр. 11). Исходя из этого, эмпирическая база нуждается в уточнении: какие конкретно регионы автор относит к «иным», и почему.

Тем не менее, указанные замечания имеют дискуссионный характер и существенно не влияют на высокую положительную оценку диссертационного исследования.

Всесторонний анализ текста диссертации и автореферата позволяет нам сделать следующие **выводы.** Представленное диссертационное исследование 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 Ш.И. Шарифходжаева «Следственные ситуации в планировании расследования транснациональных преступлений» в полной мере соответствует паспорту научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Представленная диссертация 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 Шарифходжаева Шарифходжи Исломходжаевича на тему «Следственные ситуации в планировании расследования транснациональных преступлений» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение, как для науки криминалистики, так и для практики борьбы с преступностью.

Диссертация в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9-11 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 18.07.2026г.) .

Автор диссертационного исследования **Шарифходжаев Шарифходжа Исломходжаевич заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата юридических наук** по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

27 10 2026

Официальный оппонент:

доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ
профессор Юридического института
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта» Т.С. Волчецкая

Сведения об оппоненте: Волчецкая Татьяна Станиславовна, доктор юридических наук, специальность: 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Юридического института ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»; почтовый адрес: 236016, Россия, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14, Тел.: +7 (4012) 595-595 (доб. 1070); адрес электронной почты: TVolchetskaya@kantiana.ru.

БФУ БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА
Департамент кадровой политики
Подпись
Заверяю
27 10 2026

Сведения об официальном оппоненте:

1. Волчецкая Татьяна Станиславовна
2. Доктор юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности), профессор
3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», профессор Юридического института
4. Основные публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет:

1. Баширов А.В., *Волчецкая Т.С.*, Нургалиев Б.М., Ханов Т.А. Компьютерное моделирование на основе нейросети как инструмент получения криминологически значимой информации по оценке состояния преступности (на материалах Республики Казахстан) // Вестник Томского государственного университета. Право. 2022. № 46. С. 5-25.

2. *Волчецкая Т.С.*, Лавриненко А.А. Ситуационный подход в повышении эффективности допроса подозреваемых и обвиняемых по делам о ятрогенных преступлениях // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 4. С. 3-10.

3. *Волчецкая Т.С.* Международное сотрудничество как фактор современного развития криминалистической науки // Совершенствование законодательной и правоприменительной практики в сфере уголовно-правовых наук в современных условиях: дискуссионные вопросы: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. (9-10 июня 2022 г.). Тула: Изд-во Тул. гос. ун-та, 2022. С. 33-40.

4. *Volchetskaya T.S.*, Avakyan M.V. Comparative legal analysis of basic forms and directions in management of prevention and counteraction to extremism among young people in Russia and Germany // Current issues of International Law and Comparative Law. Kaliningrad: Изд-во Балт. фед. ун-та им. Иммануила Канта, 2022. P. 225-241.

5. *Волчецкая Т.С.* Возможности ситуационного подхода в противодействии и профилактике преступлений экстремистского характера // Ксенофобия и экстремизм: глобальные вызовы и региональные тренды: сб. докл. междунар. науч. онлайн-конф. (26 октября 2021 г.). М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2022. С. 140-146.

6. *Волчецкая Т.С.*, Козырева И.Е., Панькина И.Ю. Особенности криминальных ситуаций при совершении мошенничества в сфере оборота недвижимости и следственных ситуаций в процессе его расследования // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2023. № 4. С. 9-16.

7. *Волчецкая Т.С.*, Бедризов А.Г. Основные направления и современные тенденции профилактики терроризма и экстремизма на современном этапе // Современные подходы в противодействии терроризму и экстремизму: сб. матер. всерос. науч.-практ. конф., состоявшейся в БФУ им. И. Канта (26-28 октября 2023 г.). Калининград: Изд-во Балт. фед. ун-та им. Иммануила Канта, 2023. С. 55-60.

8. Макарова О.А., *Волчецкая Т.С.* Глава 4. Профилактика терроризма и экстремизма на современном этапе // Терроризм и экстремизм как угроза национальной безопасности: криминалистическое противодействие и профилактика. Калининград: Изд-во Балт. фед. ун-та им. И. Канта, 2024. С. 139-165.

9. *Волчецкая Т.С.*, Куркова Н.А. Ситуационный подход как парадигма современной криминалистической науки. Обзор международного форума «Тенденции развития уголовного судопроизводства и его криминалистического обеспечения» // Союз криминалистов и криминологов. 2025. № 2. С. 177-181.

10. *Волчецкая Т.С.*, Макарова О.А. Криминалистическая ситуалогия: основные результаты научных исследований и их практическое использование (к 25-летию научной школы криминалистической ситуалогии) // Эксперт-криминалист. 2025. № 2. С. 29-32.

11. *Волчецкая Т.С.* 2.1. Криминалистические особенности современных преступлений, совершаемых подростками и молодежью в сети «Интернет» // Девиантное поведение в молодежной среде: криминалистические особенности и социальные инновации в системе профилактики: монография. Калининград: Изд-во Балт. фед. ун-та им. И. Канта, 2025. С. 75-100.

В диссертационный совет 24.2.390.03 на базе ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., зд. 104, стр. 1,

О Т З Ы В
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора юридических наук, профессора Халикова Асляма Наилевича
на диссертацию Шарифходжаева Шарифходжа Исломходжаевича
«Следственные ситуации в планировании расследования транснациональных преступлений», представленную
на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

В настоящее время развитие международных связей в мировом пространстве характеризуется двумя противоположными тенденциями: с одной стороны усложнением и конфликтностью международных отношений, а, с другой стороны, открытостью границ между большинством государств в мире, что является результатом ожиданий и требований общества. Вместе с положительными факторами открытости границ как возможностями путешествий, поиском работы и учебы, смены местожительства, существуют и негативные явления в виде развития международной преступности, возможностей сокрытия преступников в других странах, развития криминальной деятельности одновременно в нескольких государствах. В этом отношении на международном или транснациональном уровне совершаются наиболее тяжкие преступления как терроризм, незаконный оборот наркотиков, похищения людей, дистанционные хищения и ряд других.

Соответственно, эволюция транснациональных преступлений в международном масштабе, как сравнительно новое качественное образование криминальной деятельности в современном мире «без границ»,

требует нового взгляда на их уголовно-правовой анализ и методы расследования на основе национальных и международных правовых систем. Однако, к сожалению, в данном аспекте большие трудности возникают при осуществлении практических направлений выявления, раскрытия и расследования преступлений в международной сфере, то есть в криминалистической деятельности правоохранительных органов многих государств, в которых совершаются транснациональные преступления. В этой связи наиболее актуальными криминалистическими проблемами в борьбе с транснациональными преступлениями являются следующие:

- оптимальные условия совершения транснациональных преступлений позволяют вести криминальную деятельность в нескольких государствах: начиная ее в одной стране, а продолжение или окончание планировать в другой стране (странах), что часто приводит к не выявлению или не раскрытию всего состава преступления;

- имеется больше возможности избежать уголовной ответственности за совершение транснациональных преступлений его участниками, вследствие сокрытия преступников в других странах и их легализацией под другими именами и наименованиями организаций;

- профессионализм и некая элитарность участников совершения транснациональных преступлений с возможностью задействовать определенные уровни своих связей в органах власти и в криминальных кругах в стране пребывания и в других странах;

- значительный финансовый и материальный доход в результате совершения транснациональных преступлений, используемый как для обогащения его участников, так и для возможностей противодействия выявлению и расследованию преступлений;

- тесная взаимосвязь транснациональных преступлений с наиболее опасными видами преступлений, включая терроризм, коррупцию, похищение людей и т.д.

- излишняя усложненность надлежащей правовой основы борьбы с транснациональными преступлениями, базой которого является тесное правовое сотрудничество между государствами с созданием более совершенных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных актов международного характера;

- отсутствие соответствующей профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов России, способных выявлять, раскрывать, расследовать и предупреждать транснациональные преступления с готовностью и навыками тесного сотрудничества с оперативными и следственными службами большинства стран мира.

Все перечисленные и другие факторы показывают необходимость правовой и криминалистической разработки новых методов и способов борьбы с транснациональной преступностью в условиях последних достижений криминалистической науки. И здесь следует признать, что глубоких исследований в области криминалистики по борьбе с транснациональными преступлениями весьма мало, что позволяет говорить о не готовности и криминалистической науки и правоохранительной деятельности к вызовам международной или транснациональной преступности. Примером этому может служить кризисное состояние борьбы с дистанционными хищениями банковских средств граждан, которые во многом совершаются с международным криминальным участием.

Все это позволяет выделить расследование транснациональных преступлений в отдельное направление криминалистической методики расследования. Соответственно, структура такой методики расследования транснациональных преступлений требует разработки традиционных категорий как следственные ситуации, выдвижение специфических версий, планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. На основе перечисленных элементов методики соответственно происходит развитие тактических направлений расследования преступлений,

применение специальных знаний, вопросы предупреждения преступлений и иные векторы предварительного следствия и дознания.

Исходя из изложенного, насущная потребность разработки научно-обоснованных методов расследования транснациональных преступлений, в частности при исследовании ситуационной картины и проблем планирования предварительного следствия предопределило представленное к защите диссертационное исследование Шарифходжаева Ш.И., обладающее **высокой актуальностью** в связи с современными международными и национальными требованиями научного обеспечения предварительного расследования и оперативного сопровождения деятельности правоохранительных органов по борьбе с транснациональными преступлениями.

Структура работы характеризуется системностью, логичностью и последовательностью изложения материала от общего понимания следственных ситуаций и планирования расследования до разработки детальных планов при разрешении различных следственных ситуаций в ходе предварительного следствия. В первой главе работы автор представил, методологические основы применения ситуационного подхода при расследовании транснациональных преступлений с исследованием сущности, структуры и классификации следственных ситуаций (**Глава 1**). Далее автор по различным критериям классифицирует следственные ситуации на типичные ситуации первоначального и последующего этапов расследования, проблемные ситуации и отдельно исследует моделируемые ситуации (**Глава 2**). Работа завершается детальным исследованием практических особенностей планирования расследования транснациональных преступлений при формировании криминалистических ситуаций, выдвижения версий и планировании расследования уголовных дел по различным видам названной группы преступлений (**Глава 3**).

Эмпирическая база работы весьма обширна и включает как статистические материалы, так и анализ практики расследования и судебного

рассмотрения дел о транснациональных преступлениях. Проведено анкетирование 114 руководителей и сотрудников следственных органов Следственного комитета РФ, подразделений дознания и следствия органов внутренних дел в ряде регионов Российской Федерации. Изучено 215 уголовных дел за 2012-2021 гг. и 184 уголовных дел за 2021-2025 гг. о транснациональных преступлениях, предусмотренных статьями 226^1, 229^1, 322 и 322^1 УК РФ. В этом отношении работа отличается большим количеством примеров из практики, которые систематизированы и практически входят в структуру научных рекомендаций по планированию расследования транснациональных преступлений в различных криминальных и следственных ситуациях.

Методологическую и теоретическую основу исследования Шарифходжаева Ш.И. составили методы трех уровней от общего до специфического в сфере криминалистических исследований. Первый уровень составляет диалектический метод, в основе которого лежит рассмотрение следственной ситуации как целостной, динамичной и противоречивой системы, находящейся в состоянии постоянного развития и активного взаимодействия с окружающей средой. Второй уровень – это общенаучные методы, подразделяющиеся на эмпирические и теоретические, которые служат для мысленного расчленения ситуации на элементы (информационные блоки), установления логических связей между ними, выдвижения и проверки следственных версий, а также построения целостной модели криминальной (следственной) ситуации с выявлением ее структуры и иерархии компонентов. И третий уровень – это специальные методы, включающие собственно криминалистические методы, используемые для установления тождества лиц и предметов, определения свойств и состояний объектов, имеющих доказательственное значение, систематизации криминалистически значимой информации и разработки оптимальной стратегии и тактики расследования. Автор на всем протяжении

исследовательской работы показал знание и умение критически анализировать научную литературу, обосновывать собственную теоретическую позицию, подкреплять ее анализом изучения большого объема практики расследования транснациональных преступлений. Выводы и предложения диссертанта основаны на изучении значительного числа источников уголовного, уголовно-процессуального и иных отраслей права РФ, большого объема криминалистической литературы, в которых затрагиваются вопросы выявления, раскрытия и расследования транснациональных преступлений.

Главным **научным достижением** автора диссертации явилось формирование принципиально новых методологических основ исследования и формирования следственных ситуаций при расследовании транснациональных преступлений на основе системного моделирования криминальной и криминалистической деятельности в процессе предварительного расследования. В работе, с позиций информационного моделирования, приведены в единую систему этапы формирования следственных ситуаций, начиная с исходных, формируемых практически до возбуждения уголовного дела, с последующим переходом на формирование ситуаций первоначального и последующего этапов расследования, направленных на раскрытие и расследование транснациональных преступлений. На основе глубоких теоретических исследований следственных ситуаций при расследовании транснациональных преступлений в работе представлены факторы, обуславливающие выдвижение версий как базовых прогнозируемых систем для дальнейшего планирования. На основе версионного анализа разработаны новые методы стратегического и тактического планирования, предложены методы по автоматизации планирования расследования транснациональных преступлений, представлены перспективные направления использования

технологий искусственного интеллекта в планировании расследования транснациональных преступлений.

Диссертация, безусловно, имеет высокую **теоретическую и практическую значимость**.

В **теоретическом плане** автором проведено полное и всестороннее научное исследование с созданием отдельной групповой криминалистической методики расследования преступлений, связанных с транснациональными деяниями при различных составах преступлений. Результаты исследования могут быть успешно использованы практически при расследовании любых преступлений, способы совершения которых выходят на транснациональный уровень и международные криминальные сферы. В этой связи результаты диссертационного исследования могут быть успешно использованы в последующих научных разработках, а, следовательно, иметь перспективу дальнейшего научного развития в сфере борьбы с разнообразными преступлениями, имеющими признаки транснациональных направлений.

Практическая значимость диссертационного исследования Ш.И. Шарифходжаева состоит в том, что использование представленных материалов и выводов в практической (следственной и оперативно-розыскной) деятельности правоохранительных органов РФ, безусловно, будет способствовать эффективному выявлению, раскрытию и расследованию транснациональных преступлений. Особая практическая ценность диссертационного исследования состоит в более чем подробном исследовании самых различных следственных ситуаций по избранной тематике работы и разрешении проблем по названным ситуациям путем детального планирования следственных и иных процессуальных действий. Соответственно, выводы диссертационного исследования могут быть использованы в учебной работе высших учебных заведений по специальности «Криминалистика» и на занятиях для повышения

квалификации следователей и оперативных работников органов внутренних дел, а также экспертов и специалистов при исследовании преступлений, совершаемых в транснациональной сфере.

В **первой главе** автор рассматривает проблемные вопросы построения методологических основ применения ситуационного подхода при расследовании транснациональных преступлений. Проведен анализ большого объема литературы, посвященный рассмотрению следственных ситуаций в криминалистической науке. Далее исследована модель классификационной системы информационных блоков для типизации следственных ситуаций при расследовании транснациональных преступлений, которую автор представляет по блокам: 1) информация о субъекте преступления; 2) информация о потерпевшем; 3) информация о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления; 4) информация о механизме совершения преступления; 5) информация об обстановке совершения преступления. Для подтверждения своих выводов в данном разделе автором приведен анализ результатов исследования уголовных дел, связанных с транснациональными преступлениями и типичные модели следственных ситуаций, обусловленные географическими составляющими при трансграничном перемещении людей в процессе незаконной миграции.

Далее автор рассматривает общенаучные и криминалистические методы познания следственной ситуации в процессе расследования транснациональных преступлений, что представляет собой сложный и многоуровневый процесс, требующий методологического подхода на основе материалистической диалектики. Дальнейший уровень исследований составляют общенаучные (эмпирические и теоретические) и специальные (криминалистические) методы, применимые к научному анализу совершения и расследования транснациональных преступлений. По мнению диссертанта важным методом структурирования следственной ситуации выступает системно-структурный метод, позволяющий расчленить ситуацию на

взаимосвязанные информационные блоки, после чего наполнение блоков информацией осуществляется посредством всей системы методов. В дальнейшем с помощью метода моделирования данные, накопленные в информационных блоках, трансформируются в целостную модель как новую форму существования следственной ситуации. Предложенная структурно-аналитическая формула, по мнению автора, формализует данный познавательный процесс, описывая, как следственная ситуация трансформируется в структурированную и управляемую систему.

Вторая глава посвящена разнообразной научной классификации следственных ситуаций, возникающих при расследовании транснациональных преступлений.

Автор на основе примеров из практики описывает следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования транснациональных преступлений, число которых доходит до 15. При этом, по мнению автора, описываемые им следственные ситуации и алгоритмы действий следователя на последующем этапе расследования не являются исчерпывающими. Они могут дополняться и изменяться в зависимости от особенностей каждого конкретного случая, результатов, полученных на первоначальном этапе расследования, и развития следственной ситуации. Предложенные диссертантом типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования описаны с приведением конкретных примеров из уголовных дел и подлежат доработке в каждом конкретном случае, учитывая имеющуюся информацию о преступлении, которой располагает следователь.

В отдельном параграфе главы автор описывает различные проблемные ситуации при расследовании транснациональных преступлений. Названные проблемные ситуации автор разделяет на три группы: 1) ситуации, возникающие в ходе установления признаков преступления, включая ситуации, осложненные выявлением признаков, свидетельствующих о

транснациональном характере преступления и ситуации, при которых полностью отсутствуют признаки, свидетельствующие о транснациональном характере преступления; 2) ситуации, возникающие при установлении транснационального характера преступления, когда имеются ситуации, при которых характер преступлений не определяется правоохранительными органами как транснациональный и ситуации, при которых не ясно, было ли в ходе совершения преступления нарушено законодательство иностранного государства; 3) ситуации, возникающие при необходимости международного сотрудничества, когда возможны ситуации, при которых международное сотрудничество с компетентными органами иностранного государства, на территории которого была инициирована транснациональная криминальная деятельность, невозможно и ситуации, при которых международное сотрудничество с компетентными органами иностранного государства осложнено наличием определенных факторов, влияющих на следственную ситуацию. Соответственно, разрешение различных проблемных ситуаций требует от следователя не только владения криминалистическими методами познания, но и способности своевременно выявлять транснациональный характер деяния, а также принимать меры к устранению юрисдикционных барьеров во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств.

В этой же главе глубоко исследуются проблемы криминалистического моделирования следственных ситуаций. Автор показывает способы воссоздания модели каждого конкретного события и проводит анализ объекта, замещающего оригинал, с целью получения нового знания об этом объекте. Диссертант обосновывает, что ситуационное моделирование упрощает деятельность следователя по принятию соответствующих решений. Автор демонстрирует, что созданная мысленная модель не должна носить статичный характер, как и следственная ситуация, – она динамична, требует постоянной корректировки и обновления в соответствии с новыми данными,

полученными в ходе расследования. В работе приведены этапы моделирования следственных ситуаций на основе разработки информационных технологий применительно к области криминалистики и, в частности, к расследованию транснациональных преступлений.

Третья глава посвящена вопросам планирования расследования транснациональных преступлений.

Процесс планирования расследования транснациональных преступлений диссертант основывает на формировании следственной версии, которая представляет собой разновидность гипотезы о сущности и обстоятельствах расследуемого события. Версия основывается на текущей следственной ситуации и подлежит проверке посредством проведения следственных и иных процессуальных мероприятий. Автор обосновывает, что процесс формирования плана, следственной ситуации и версий осуществляется посредством метода моделирования, изучающего объекты опосредованно. Типизация следственных версий производится на основе криминалистического классифицирования, базирующегося на элементах события преступления. Формирование следственной версии обусловлено воздействием ряда ситуационных факторов, которые можно разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы (информационный компонент) связаны с наличием и объемом информации о преступлении, имеющейся на момент расследования. Внутренние факторы, в свою очередь, зависят от психологических характеристик следователя, его профессионального опыта, уровня квалификации, а также наличия технических средств и иных ресурсов, используемых в процессе расследования.

Далее, переходя к вопросам планирования в главе исследованы проблемы стратегического и тактического планирования для разрешения следственных ситуаций, представлены формы и содержание планов расследования транснациональных преступлений в различных следственных ситуациях с приведением графических и иных форм систематизации

криминалистически значимой информации, составляющей содержание криминальных и следственных ситуаций. Особо значимой частью рассматриваемой главы является исследование проблем автоматизации планирования расследования транснациональных преступлений и перспективы использования технологий искусственного интеллекта в планировании транснациональных преступлений. По мнению диссертанта, дальнейшие исследования могут быть направлены на интеграцию автоматических программ планирования с базами данных, внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для анализа сформированной следственной ситуации и автоматического предложения типовых версий и следственных действий для ее проверки, а также обеспечение возможности синхронизации с иностранными правоохранительными органами для совместной работы по расследованию транснациональных преступлений.

Диссертацию отличает ряд приложений практического характера как типовой общий план расследования транснациональных преступлений, типовой план (модель) допроса подозреваемого при расследовании транснациональных преступлений, типовая модель планирования следственных и иных процессуальных действий при расследовании транснациональных преступлений.

В целом можно сделать вывод, что в диссертации очень гармонично раскрыты одновременно теоретические и практические проблемы методологии расследования транснациональных преступлений при осуществлении ситуационного подхода с демонстрацией множества статистических данных и различных примеров из правоохранительной практики, подтверждающих выдвигаемые теоретические и практические суждения по планированию расследования транснациональных преступлений. В связи с этим диссертация имеет большую ценность как для криминалистической теории, так и будет иметь методологическое и

методическое значение для органов предварительного следствия и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Вместе с тем, в диссертации, как и в любом научном труде, отличающемся новизной и решением ряда проблемных задач, имеются спорные моменты, по которым необходимо высказать следующие замечания:

1. Автор системно в диссертационном исследовании в качестве базовых структурных элементов следственной ситуации включает следующие информационные компоненты (блоки): 1) информация о субъекте преступления; 2) информация о потерпевшем; 3) информация о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления; 4) информация о механизме совершения преступления; 5) информация об обстановке совершения преступления (с. 40-41, 62-63 и др.).

Однако элементы представленной структуры типичной следственной ситуации вызывают обоснованные сомнения в точности их понятийного содержания. Дело в том, что с позиций теории криминалистики информация о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления практически составляет понятие механизма совершения преступления с теми же последовательными составляющими как подготовка, способ и сокрытие преступления или постпреступное поведение. Вследствие чего вряд ли возможно механизм совершения преступления выделять в отдельный элемент. Кроме этого, в криминалистике больше исследуется личность преступника применительно к следственным ситуациям, а не понятие субъекта преступления, характерного для уголовного права.

2. В работе выдвинуто мнение, что некорректно включать на последующем этапе расследования задачи, связанные с раскрытием преступления, если это не было сделано на первоначальном этапе. По мнению диссертанта, в том случае, когда не установлен преступник, первоначальный этап расследования нельзя признать оконченным. Тем самым, последующий этап расследования транснациональных преступлений

возможен в том случае, когда имеются достаточные данные, указывающие на причастность конкретного лица или группы лиц к совершению преступления (с. 91-92).

Вряд ли такое утверждение можно признать правильным, поскольку в представленном автором варианте первоначальный этап расследования может быть по времени бесконечным, учитывая, что 50% преступлений во всем мире остаются нераскрытыми, то есть без установления лица, совершившего преступление. Другое дело, что первоначальный этап расследования может быть завершен как установлением личности преступника и предъявлением ему обвинения, так и выполнением всех необходимых и возможных следственных действий без установления личности преступника.

3. При достаточно подробном исследовании теоретических и практических проблем версий (с. 141-177), автор не рассматривает понятие и содержание версии защиты, то есть доводы и предположения подозреваемого или обвиняемого либо их представителя о невиновности либо о смягчающих обстоятельствах, о переквалификации действий. Хотя, следует отметить, что в типовых планах автор упоминает о не причастности лица к совершению преступлению, что однако не содержит полных теоретических конструкций анализа и проверки версий защиты. Несмотря на актуальность и международную опасность транснациональных преступлений, уголовный процесс действует на основе принципа состязательности (ст. 15 УПК РФ), вследствие чего версия защиты и необходимость ее проверки должны иметь место на всем протяжении расследования исследуемых преступлений. В этом случае следовало бы теоретическую модель версии защиты и вопросы планирования ее проверки изложить более подробно.

4. В диссертационной работе планирование расследования транснациональных преступлений автор делит на двухуровневый процесс –

стратегический и тактический, в котором тактика является частью стратегического планирования (с. 193-195).

С данным утверждением трудно согласиться из-за практических соображений следственной деятельности. Стратегический уровень планирования определяет общие обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию применительно к расследованию конкретного преступления на всем его протяжении (ст. 73 УПК РФ). В то же время само понятие тактического планирования больше относимо к производству следственных действий или ряда следственных действий, проводимых в определенный краткосрочный период. В то же время по преступлениям большой сложности, многоэпизодным или групповым между стратегическим и тактическим планированием существует оперативное планирование расследования уголовного дела, занимающее по времени большие периоды следствия при типичных следственных ситуациях. Тем самым, в оперативный или рабочий план расследования уголовного дела включаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в течении продолжительного времени, но не всего срока предварительного расследования и не в части тактических задач следствия.

5. Автор пишет, что при планировании отдельных следственных действий при расследовании транснациональных преступлений особую значимость приобретают поисковые и коммуникативные следственные действия. Поисковые следственные действия, по мнению автора, позволяют обнаружить материальные следы преступления, которые могут находиться на территории нескольких государств. Коммуникативные следственные действия позволяют получить идеальные следы преступления (с. 204-205).

В данном случае такое деление следственных действий на поисковые и коммуникативные вызывает обоснованные сомнения. Если с понятием коммуникативных действий еще можно согласиться аналогично вербальным действиям, то отнесение понятия поисковых следственных действий только к

материальным следам преступления вряд ли допустимо. Понятие поиска в криминалистике относится ко всем следственным действиям в процессе предварительного расследования, поскольку практически расследование любого преступления идет от неочевидных обстоятельств совершенного деяния к очевидным, что всегда предполагает поиск и материальных следов преступления и идеальных и иных (цифровых, документальных).

Данные замечания носят дискуссионный характер и в общем не умаляют высокой оценки научной и практической значимости рецензируемого диссертационного исследования, представляющего собой самостоятельную и системную научную работу. В целом в данной диссертации решена актуальная научная проблема по исследованию и разрешению проблем формирования и разрешения следственных ситуаций при планировании расследования транснациональных преступлений.

Содержание диссертации нашло достаточное отражение в опубликованных автором научных работах: в 12 статьях, в том числе в 5, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ и наличия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ по избранной тематике исследования. Автореферат диссертации полностью соответствует её содержанию. Работа написана научным языком, свидетельствует о наличии у автора достаточного опыта научных исследований с анализом статистических данных и практических материалов следственных органов и суда.

На основании изложенного, следует прийти к заключению, что рецензируемая диссертация Шарифходжаева Шарифходжа Исломходжаевича «Следственные ситуации в планировании расследования транснациональных преступлений» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством и полностью соответствующей

названной специальности, а также требованиям п.п. 9-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. На основании выполненных соискателем исследований и путем личного вклада автора в науку в диссертации разработаны теоретические положения, совокупность которых решает научную задачу, имеющую значение для развития теории и практики криминалистики. В связи с этим Шарифходжаев Шарифходжа Исломходжаевич – автор рассматриваемой диссертации – заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Официальный оппонент
Профессор кафедры криминалистики
Института права ФГБОУ ВО
«Уфимский университет науки
и технологий»,
доктор юридических наук, профессор Аслям Наилевич Халиков

22 октября 2026 г.

Халиков Аслям Наилевич, доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; профессор; профессор кафедры криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий»; почтовый адрес: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131; раб. телефон: 8-347-228-88-14; факс: 8-347-228-90-30; e-mail: han010@yandex.ru

Подпись Халикова А. Н.
Удостоверяю «22» 10 2026 г.
Зам. начальника общего отдела УУНиТ Г. Ш.-т
Мухтинбаева Г. Р.

Сведения об официальном оппоненте:

1. Халиков Аслям Наилевич

2. Доктор юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность)

3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий», профессор кафедры криминалистики

4. Основные публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет:

1. Халиков Э.А., *Халиков А.Н.* Тактические особенности производства следственных действий при расследовании преступлений экстремистской направленности // Эксперт-криминалист. 2023. № 4. С. 29-31.

2. *Халиков А.Н.* Реалии использования цифровых технологий в практике деятельности органов предварительного расследования // Высокотехнологичное право: современные вызовы: матер. IV междунар. межвуз. науч.-практ. конф. (17-20 февраля 2023 г.). Ч. 1. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. агр. ун-та, 2023. С. 285-289.

3. *Халиков А.Н.* Значение цифровых технологий в теории и практике криминалистики // Государство и право России в современном мире: сб. докл. XII Московской юридической недели. XXII Международная научно-практическая конференция. XXIII Международная научно-практическая конференция Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (23-25 ноября 2022 г.). В 5 т. Т. 4. М.: Изд. центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023. С. 278-282.

4. *Халиков А.Н.* Раскрытие преступлений: реалии и возможности в цифровом мире // Криминалистика: наука, практика, опыт: сб. науч. тр. всерос. науч.-практ. конф. к 85-летию А.Ф. Волынского (23 мая 2024 г.). М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России им. В.Я. Кикотя, 2024. С. 95-99.

5. *Халиков А.Н.* Следственные ситуации в аспекте современных цифровых технологий // Ситуационные аспекты раскрытия и расследования преступлений: матер. всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Л.Я. Драпкина (1 ноября 2024 г.). Екатеринбург, 2024. С. 189-194.

6. *Халиков А.Н.* Бумажная и электронная форма уголовного дела: проблемы и перспективы // Организация труда следователя: матер. всерос. науч.-практ. конф. (27 февраля 2025 г.). М.: Изд-во Моск. акад. Следственного комитета РФ, 2025. С. 41-45.

7. *Халиков А.Н.* Процессуальные и тактические проблемы взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов с банками и операторами сотовой связи // Юристъ-Правоведъ. 2025. № 4. С. 230-236.

8. *Халиков А.Н.* Криминалистический подход к дистанционным хищениям // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2025. Т. 16, № 4. С. 185-192.