

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.066.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 02 октября 2018 г. № 10

О присуждении Хижняку Денису Сергеевичу ученой степени доктора юридических наук.

Диссертация на тему «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность принята к защите 05 июня 2018 г., протокол № 9 объединенным диссертационным советом Д 999.066.02, созданным на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) и Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (109028, Москва, Хохловский переулок, д. 13, строение 2) на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. № 183/нк.

Хижняк Денис Сергеевич, 1978 года рождения, гражданин Российской Федерации, в 2000 году с отличием окончил Саратовскую государственную академию права году по специальности «Юриспруденция» с присуждением квалификации «Юрист» (диплом серии АВС № 0052506).

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий (теоретический аспект)» по специальности 12.00.09 (уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность) защитил в 2003 г. в диссертационном совете Д-212.239.01, созданном при Государственном образовательном учреждении

высшего профессионального образования «Саратовская государственная академия права» (диплом серии КТ № 105594). В 2007 г. присвоено ученое звание доцента (аттестат серии ДЦ № 007244).

С 30 августа 2013 года по 30 августа 2017 года являлся соискателем ученой степени доктора юридических наук кафедры криминалистики федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. В период подготовки диссертации работал доцентом кафедры криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».

Научный консультант – Волеводз Александр Григорьевич, доктор юридических наук (12.00.09), доцент, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Международно-правового факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

Официальные оппоненты:

Антонов Олег Юрьевич, РФ, доктор юридических наук (12.00.09), доцент, декан факультета магистерской подготовки Юридического института федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»;

Хазиев Шамиль Николаевич, РФ доктор юридических наук (12.00.12), доцент, адвокат коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов»;

Халиков Аслям Наилевич, РФ доктор юридических наук (12.00.09), доцент, профессор кафедры криминалистики Института права, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», город Калининград, в своем положительном заключении, составленном Волчецкой Татьяной Станиславовной, заведующим кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики, доктором юридических наук, профессором и кандидатом

юридических наук, доцентом кафедры криминалистики и правовой информатики Панькиной Ингой Юрьевной, подписанном Волчецкой Татьяной Станиславовной и утвержденном ректором ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» профессором, доктором политических наук, Клемешевым Андреем Павловичем 23.08.2018 года указала, что диссертация Хижняка Дениса Сергеевича обладает актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью, является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержатся решения важных задач, имеющих существенное значение для науки криминалистики и российского государства; соответствует требованиям пп. 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842 (в редакции от 28.08.2017). Автор диссертационного исследования Хижняк Денис Сергеевич заслуживает присуждения ему степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

По теме диссертации соискатель имеет 53 опубликованных работы, из которых 21 работа опубликована в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, общий объем публикаций по теме диссертации составляет 55,5 п.л. Авторский вклад - 100%.

Наиболее значимые публикации:

1. *Хижняк, Д.С.* Декларативная фреймовая модель «транснациональные преступления» и ее место в развитии методологии расследования преступлений / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. – 2016. – № 3. – С. 227-232.

2. *Хижняк, Д.С.* Деятельность органов МВД Российской Федерации по расследованию транснациональных преступлений / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. – 2017. – № 1. – С. 271-275.

3. *Хижняк, Д.С.* История возникновения, предупреждения, выявления, раскрытия и расследования транснациональных преступлений / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. – 2013. – № 4 (9). – С. 281-292.

4. *Хижняк, Д.С.* Источники получения криминалистически значимой информации о совершенных транснациональных преступлениях / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2012. – № 4 (87). – С. 161-167.

5. *Хижняк, Д.С.* Категории информации и данных как методологически релевантные форматы знания для моделирования процесса расследования транснациональных преступлений / Д.С. Хижняк // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. – 2016. – Т. 22. – № 6. – С. 199-202.

6. *Хижняк, Д.С.* Криминалистическая стратегия расследования преступлений и борьбы с ними / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2016. – № 2 (109). – С.229-234.

7. *Хижняк, Д.С.* Методология криминалистики: современное состояние и перспективы развития / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. – 2013. – № 1 (6). – С. 362-371.

8. *Хижняк, Д.С.* О проекте стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. – 2016. – № 6. – С. 17-30.

9. *Хижняк, Д.С.* Понятие и сущность стратегии в криминалистике / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. – 2014. – № 5 (16). – С. 284-299.

10. *Хижняк, Д.С.* Правовые основы развития стратегии борьбы с транснациональными преступлениями и их расследование в Российской Федерации / Д.С. Хижняк // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2016. – № 1 (60). – С. 3-5.

11. *Хижняк, Д.С.* Предупреждение транснациональной преступности и борьба с нею как стратегическая задача государства: опыт США / Д.С. Хижняк // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2015. – Т. 9. – № 2. – С. 385–393 (SCOPUS).

12. *Хижняк, Д.С.* Проблемы определения и характерные особенности транснациональной криминальной деятельности / Д.С. Хижняк // Известия вузов. Правоведение. – 2011. – № 2 (295). – С. 180-185.

13. *Хижняк, Д.С.* Роль криминальной ситуации в выявлении характера транснациональной следственной ситуации (на материале стратегических документов Великобритании и США) / Д.С. Хижняк // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. – 2015. – Т. 21. – № 6. – С. 166-169.

14. *Хижняк, Д.С.* Следственная ситуация как информационная основа выдвижения следственных версий при расследовании транснациональных преступлений / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 5. (118). – С. 258-261.

15. *Хижняк, Д.С.* Современная методология юриспруденции / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. – 2012. – № 3 (4). – С. 373-382.

16. *Хижняк, Д.С.* Соотношение стратегии борьбы с транснациональными преступлениями и криминалистической стратегии их расследования: проблемы моделирования / Д.С. Хижняк // Библиотека криминалиста. – 2016. – № 1. – С. 221-227.

17. *Хижняк, Д.С.* Специфика транснациональной следственной ситуации и ее типовая модель / Д.С. Хижняк // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. – 2016. – Т. 22. – № 5. – С. 238-240.

18. *Хижняк, Д.С.* Транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация: понятие и сущность / Д.С. Хижняк // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2014. – № 3 (31). – С. 27-32.

19. *Хижняк, Д.С.* Транснациональная криминальная деятельность и ее субъекты / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2017. – № 2. (115). – С. 196-201.

20. *Хижняк, Д.С.* Транснациональная криминальная деятельность как объект криминалистического исследования / Д.С. Хижняк // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2015. – № 2 (103). – С.221-226.

21. *Хижняк, Д.С.* Юридическая стратегия как элемент механизма реализации государственной правовой политики и методологии криминалистических исследований (на материале стратегий борьбы с транснациональными преступлениями) / Д.С. Хижняк // Правовая политика и правовая жизнь. – 2016. – № 1. – С. 33-36.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

- от кафедры криминалистики Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел РФ, подготовленный заместителем начальника, доктором юридических наук, профессором Кимом Дмитрием Владимировичем, РФ, (12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность оперативно-розыскная деятельность) и старшим преподавателем, кандидатом юридических наук Архиповой Надеждой Анатольевной, РФ, (12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность оперативно-розыскная деятельность). В положительном отзыве кафедры имеются следующие замечания:

«1. Диссертант ставит задачу охарактеризовать эмпирическую базу исследования с точки зрения проблем в сфере расследования транснациональных преступлений (с. 5). Представляется, что методология исследования любого феномена предполагает обратный подход: охарактеризовать проблему с учетом анализа эмпирического материала.

2. Автор пишет о системных связях понятий сферы транснациональной криминальной деятельности (с. 5), между тем, на наш взгляд, говорить следует о системной связи явлений (элементов одного явления), получивших отражение в понятийном аппарате науки.

3. Исходя из анализа содержания автореферата, диссертантом используется ситуационный подход только для характеристики начального этапа расследования транснациональных преступлений. При этом криминалистические ситуации, характерные для иных этапов расследования данных преступлений автором не выделяются. Это позволило бы диссертанту расширить подходы к структурированию модели организации расследования транснациональных преступлений.

4. В двенадцатом положении, выносимом на защиту, автором определяется специфика и модель транснациональных следственных ситуаций (с. 11). Одним из структурных элементов данной модели является «модель системы криминалистических ситуаций в виде сети». Для характеристики данной модели автор использует выражения «следственная ситуация», «ситуация расследования», «стратегическая ситуация», «тактическая ситуация». В связи с этим автору требуется дать более детальное толкование и соотношение указанных терминов».

- от Аубакировой Анны Александровны, гражданки Республики Казахстан, доктора юридических наук (12.00.09), профессора, начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова. В положительном отзыве А.А. Аубакировой имеется следующее замечание:

«На стр. 34 автореферата автор пишет: «Криминалистические риски могут быть обусловлены негативными последствиями следственных ошибок, которые в сфере расследования транснациональных преступлений часто являются результатом недовыявления всей транснациональной цепочки».

Здесь бы хотелось дополнить работу еще одной позицией. Очень важный аспект совместной деятельности по борьбе с транснациональной преступностью использование специальных знаний. Если использование специальных знаний при производстве следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, специальных исследований при консультативно-справочной деятельности сведущих лиц при непосредственном применении специальных знаний самими работниками межгосударственных подразделений не вызовет особой сложности, то вопросы проведения судебных экспертиз нуждаются в самостоятельном разрешении. Дело в том, что при расследовании некоторых категорий преступлений применяются достаточно сложные и тонкие методики экспертных исследований с использованием аппаратуры и расходных материалов, которыми далеко не всегда располагают все страны-участники совместной деятельности по борьбе с транснациональной преступностью.

Для эффективной деятельности в этом направлении, заключения экспертов должны признаваться судами всех стран-участников соглашений по борьбе с транснациональными преступными группировками. Кроме того, совместные подразделения правоохранительных органов этих стран должны иметь возможность назначать такие экспертизы в любой из стран бесплатно либо на тех же условиях, что и органы страны пребывания. Однако, здесь необходимо принятие ряда судебных актов, касающихся правоприменительной деятельности. В этой связи, организационные алгоритмы и проекты международных документов могли бы стать частью концепции, предложенной соискателем».

- от Князькова Алексея Степановича, РФ, доктора юридических наук (12.00.12), доцента, заведующего кафедрой криминалистики Юридического

института ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», в положительном отзыве которого имеются следующие замечания:

«1. Соискатель подчеркивает, что «категория транснациональных преступлений стала одним из факторов, определяющих особенности современной парадигмы криминалистической науки, поскольку способствовала уточнению такого объекта криминалистики, как «криминальная деятельность». Однако в равной мере можно говорить о том, что любая из категорий преступлений, получивших концептуализацию в криминалистике, вносит существенный вклад в уточнение её объекта.

2. Рядом с этим стоит вопрос о том, какова, по мысли автора, современная парадигма криминалистики, поскольку в автореферате об этом сказано недостаточно.

3. Соискатель акцентирует внимание на том обстоятельстве, что фреймовые информационные модели способны оказать следователю существенную помощь при расследовании транснациональных преступлений. К сожалению, в автореферате диссертации отсутствуют указания о путях преодоления таких недостатков фреймовых систем, как: высокая их сложность, ведущая к заметному снижению скорости получения вывода; замена числовых величин векторными снижает адекватность модели; отсутствие возможности строгой формализации признаков изучаемого явления, что объективно проявится при создании компьютерных программ, о которых говорится на с 11.

4. Диссертант рассматривает в качестве основного методологического подхода к изучению проблем теории и практики расследования транснациональных преступлений моделирование (с. 9). Между тем, им постоянно подчеркивается огромная важность системного подхода при анализе названной проблематики: так, история развития транснациональной криминалистической деятельности рассматривается им как история развития системного явления (с. 9); о системной характеристике транснациональной криминальной деятельности говорится в контексте концептуального уточнения соответствующего классификационного аппарата (с. 10); в качестве системы автор рассматривает следственные ситуации (с. 12); стратегия противодействия транснациональной преступности исследуется автором путем выявления её системно-структурных элементов (с. 12); о типологии системности предметов и явлений идет речь на с. 17, и т. д. В равной мере автор показывает в своей работе исключительное значение синергетического начала при достижении поставленной цели исследования. В отличие от названных подходов, моделирование является частным методом исследования, о чем, собственно, автор говорит в разделе автореферата «Методология и методы исследования». В этой связи представляется, что автор, решая методологические вопросы высокого уровня, преувеличил значение

частного метода исследования, каким является метод моделирования, преуменьшив, соответственно, значение методологических подходов, таких, как системный и ситуационный подходы. Нельзя не учитывать, что одной из задач, которую позволяет решать системный подход, является построение моделей системы; синергетика же нередко сама понимается как парадигма».

- от Бахтеева Дмитрия Валерьевича, РФ, кандидата юридических наук (12.00.12), доцента кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет». В положительном отзыве Бахтеева Д.В. имеются следующие вопросы:

«1. В схеме на с. 34 автореферата следственная ситуация и ситуация расследования обозначены отдельными элементами (узлами) модели криминалистических ситуаций. В чём, по мнению автора, состоит различие между ними, учитывая, что интеллектуальным центром расследования является именно следователь? Кроме этого, вызывает сомнение отнесение к криминалистическим ситуациям стратегических ситуаций, которые в контексте исследования транснациональной преступности представляют скорее интерес криминологических, а не криминалистических исследований.

2. Возможно ли, по мнению автора, создание систем искусственного интеллекта на основе предложенного им фреймового подхода? Представляется, что указанные автором модели вполне укладываются в традиционные алгоритмы, применяемые в криминалистической деятельности, однако для разработки систем искусственного интеллекта их может быть недостаточно»;

- от Чистовой Любови Евгеньевны, РФ, кандидата юридических наук (12.00.09), доцента, доцента кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя». В положительном отзыве Л.Е. Чистовой имеются следующие замечания:

«1. Понятие транснациональной деятельности, данное автором на стр. 25 автореферата, на наш взгляд, слишком узкое. Действительно, эта деятельность нарушает нормы международного права. Но транснациональность выражается не только в этом. Не случайно автор на стр. 49 совершенно верно отмечает, что практические сотрудники не понимают, что такое транснациональная деятельность. Отсюда и проблемы в расследовании. Считаем, что данное понятие следует несколько расширить исходя из признаков транснациональных преступлений, рассмотренных на стр. 26-27, учитывая, что деятельность, особенно организованная (а транснациональные преступления совершаются, в основном, на организованной основе) – это совершение преступных действий на постоянной основе или регулярно и профессионально.

2. Рассматривая типичные следственные ситуации, автор почему-то обошел ситуацию, когда уголовное дело возбуждается по результатам оперативно-тактической комбинации. В отношении таких дел – это не редкость.



Именно по результатам оперативных проверок возбуждаются уголовные дела, связанные с наркобизнесом, носящим транснациональный характер, похищению людей и т.д. Эти ситуации имеют свою специфику и их рассмотрение было бы полезно не только в теоретическом, но и в практическом плане».

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается следующим:

Доктор юридических наук Антонов Олег Юрьевич, доцент, декан факультета магистерской подготовки Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» является признанным специалистом в области криминалистики. В сферу научных интересов входят вопросы криминалистического моделирования, криминалистической характеристики преступлений, а также анализа преступной деятельности, совершаемой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей – важными аспектами диссертационного исследования Хижняка Д.С.

Доктор юридических наук, доцент, адвокат коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» Хазиев Шамиль Николаевич является признанным специалистом в области криминалистики и судебной экспертизы. В сферу научных интересов Хазиева Ш.Н. входят конституционно-правовые проблемы научного обеспечения расследования преступлений, проблемы истории возникновения и развития международного сотрудничества в области криминалистики, международной помощи и опыта сотрудничества при расследовании преступлений, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Хижняка Д.С.

Доктор юридических наук, доцент Халиков Аслям Наилевич, профессор кафедры криминалистики Института права, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет» является признанным специалистом в области криминалистики и оперативно-разыскной деятельности. В сфере научных исследований Халикова А.Н. находятся вопросы методов познания в философии права и методологии криминалистики, информационной системы познания преступления, противодействия транснациональной преступности, идентификации террористических и экстремистских организаций, организации оперативно-разыскного процесса, современной системы международно-правового порядка.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» широко известно своими достижениями в области теории криминалистической науки и оперативно-розыскной деятельности, а именно: научными и методическими работами по проблемам ситуационного подхода к

оперативно-разыскным методикам, ситуационного моделирования, противодействия экстремизму, борьбы с организованной, транснациональной, трансконтинентальной, приграничной преступностью, нелегальной миграцией и торговлей людьми и способно определить научную и практическую ценность диссертации Хижняка Д.С.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований автор пришел к следующим **наиболее существенным научным результатам**, отличающимся новизной:

1. **Разработана** криминалистическая методология организации расследования транснациональных преступлений как система взаимосвязанных и взаимообусловленных закономерностей организации следственной деятельности в сфере нарушения законов более чем одной страны и норм международного права.

2. **Предложена** научная гипотеза, согласно которой появление категории транснациональных преступлений в юридических науках послужило одной из причин парадигмальных изменений в криминалистике и обуславливает особенности методологии расследования таких преступлений.

3. **Аргументирована** возможность применения в криминалистике метода информационного моделирования, разработанного в теории искусственного интеллекта и позволяющего формализовать криминалистическую информацию для ее дальнейшего использования в современных информационных системах.

4. **Обоснована** концептуальная составляющая понятийного, дефинитивного и системного аппарата, связанного с характеристикой транснациональной криминальной деятельности, транснациональных (следственных) криминалистических ситуаций, версий, общегосударственной стратегии противодействия транснациональным преступлениям и криминалистической стратегии их расследования.

5. **Представлен** комплекс научных выводов о методологических основах расследования транснациональных преступлений на основе анализа истории противодействия транснациональным преступлениям, современной транснациональной криминальной деятельности и криминальной обстановки в России. Знание указанных факторов – неотъемлемая информационная составляющая процесса расследования транснациональных преступлений.

6. **Разработан** ряд информационных моделей, имеющих как теоретическое значение для криминалистической науки, так и практическую ценность для расследования транснациональных преступлений: модель соотношения классификации транснациональных преступлений в международном праве и УК РФ; модели криминальной деятельности, осуществляемой разными субъектами транснациональных преступлений и ее характерных признаков, которые могут быть средством прогнозирования результатов транснациональной криминальной деятельности и позволяют характеризовать составы преступлений в УК РФ с

ситуативной точки зрения как безусловные транснациональные преступления, условные транснациональные преступления и эмерджентные элементы транснациональной криминальной деятельности. **Доказано**, что последние два типа могут быть выявлены лишь в ходе расследования преступлений, а их наличие должно учитываться при осуществлении криминалистической деятельности.

7. **Раскрыта** специфика системы типовых моделей транснациональных криминалистических (следственных) ситуаций на основе анализа обширного эмпирического материала (судебных решений и конкретных дел, расследованных следственными органами) с учетом важнейших особенностей локусно-векторного, трансграничного и транстерриториального проявлений транснациональных преступлений.

8. **Разработана** типология и модели версий, выдвигаемых при расследовании транснациональных преступлений на основе типовых информационных блоков, на формирование которых должен быть направлен версионный анализ (локусно-векторный фактор, состав лиц, совершивших преступление, роль лиц в совершении преступления, характер транснациональной криминальной деятельности и возможные проявления в ней сочетаний разных преступлений и правонарушений; способы сокрытия преступлений).

9. **Предложен** модельный план расследования транснациональных преступлений, спецификой которого является необходимость планирования взаимодействия следственных органов РФ с правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями. **Аргументировано**, что планирование обращено к текущей стратегии и должно осуществляться на основе выбранной стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности.

10. На основе анализа эмпирического материала **доказано**, что в сфере расследования транснациональных преступлений в РФ основной проблемой является трудность установления всей транснациональной цепочки криминальной деятельности, что не может не влиять негативно на организацию расследования уголовных дел о таких преступлениях. **Аргументировано**, что при планировании их расследования имеются недостатки, которые можно восполнить с помощью разработанной автором методологии.

11. На основе анализа законодательных актов и стратегических документов, принятых в РФ, а также международной и иностранных стратегий противодействия транснациональным преступлениям **аргументировано** наличие общегосударственной стратегии противодействия транснациональным преступлениям в Российской Федерации и криминалистических стратегий, направленных на их расследование, **выявлены** структурно-содержательные элементы указанных стратегий, **раскрыт** характер их соотношения.

12. **Обоснован** уровневый характер общегосударственной стратегии противодействия транснациональным и криминалистической стратегии их расследования как в России, так и за рубежом.

13. **Разработана** процедурная (алгоритмическая) модель расследования транснациональных преступлений, основанная на учете разработанных информационных моделей, спецификой которой являются алгоритмические действия следователя, связанные с необходимостью выявления информации о криминогенной обстановке в сфере транснациональной преступности, о деятельности ТОПФ в государствах имеющих общую границу с РФ и не имеющих таковой; осуществление действий по соотносению принципов, целей и задач борьбы с преступлениями с политико-правовыми основами борьбы с транснациональными преступлениями; осуществление планирования расследования преступления с учетом стратегических и тактических целей и задач по противодействию преступности с учетом специфики транснациональной криминальной обстановки.

14. **Предложены** научно-практические рекомендации по совершенствованию процесса расследования транснациональных преступлений, которые включают в себя обоснование необходимости: а) нормативно-правового закрепления понятия транснационального преступления и сопряженных с ним понятий; б) принятия в РФ специального стратегического документа по противодействию транснациональным преступлениям, который мог бы способствовать лучшей координации и систематизации работы всех государственных органов федерального, регионального и муниципального уровней в сфере противодействия транснациональным преступлениям и их расследования; в) организации планирования расследования транснациональных преступлений с учетом их специфики; г) улучшения информационного обеспечения работников правоохранительных органов в сфере расследования транснациональных преступлений.

**Теоретическая значимость исследования** обоснована тем, что: а) **получены результаты**, которые могут способствовать развитию методологии криминалистической науки в плане выявления новых признаков ее современной парадигмы; б) **раскрыт** ряд противоречий, касающихся понятийно-категориального аппарата, связанного с криминалистической характеристикой транснациональных преступлений, **проведена его модернизация**; г) на значительном эмпирическом материале **изучено** сходство и различие в характере транснациональных преступлений, совершаемых разными субъектами, которые обуславливают методологические основы их расследования.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики** подтверждается тем, что определены перспективы использования результатов исследования как в практике расследования преступлений, так и в

учебном процессе: а) предложенные методологические основы формирования моделируемого знания о транснациональной криминальной деятельности могут использоваться в качестве информационной базы для работы следователей по делам, связанным с различными проявлениями транснациональных преступлений, для совершенствования деятельности следственных органов в условиях их межгосударственного сотрудничества; б) предложенный проект Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации может служить не только моделью принятия государственной стратегии РФ, но и способствовать формированию стратегических документов, посвященных противодействию этому виду криминальной деятельности органами государственной власти разных уровней; в) теоретические положения, изложенные в диссертации, а также практические рекомендации могут быть использованы для совершенствования профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, в преподавании дисциплин «Криминалистика», «Основы оперативно-разыскной деятельности» и спецкурса «Расследование транснациональных преступлений» в юридических вузах, а также при подготовке учебников, учебных и учебно-методических пособий по криминалистике.

**Оценка достоверности результатов исследования** выявила, что диссертация Д.С. Хижняка является завершенным научным исследованием, построенным на обобщении теоретических трудов в области криминалистики, оперативно-разыскной деятельности, криминологии, философии, науковедения и теории искусственного интеллекта. Достоверность результатов исследования подтверждается использованием в процессе работы над диссертацией общенаучных и специальных методов познания (анализа, синтеза, моделирования, формально-логического, системно-структурного, исторического, логико-юридического анализа и ситуационного подхода). Работа базируется на проверяемых фактах: анализе значительного по объему эмпирического материала (судебной и следственной практики), при теоретической обработке которого использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, а также адекватные предмету и объекту методы исследования и интерпретации данных. Представленная теория согласуется с подходами, используемыми в смежных отраслях знаний (уголовном процессе, уголовном праве, криминологии, международном праве), а также в трудах в области философии и искусственного интеллекта.

**Личный вклад соискателя** состоит в самостоятельном осуществлении выбора темы диссертации, методологических подходов к решению теоретических и практических задач, выдвижении и доказательстве научной гипотезы, сбора и интерпретации эмпирического материала, апробации результатов исследования, в подготовке научных публикаций.

Результаты работы внедрены в практику преподавания криминалистики в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» в форме монографий (2014 г., 2015 г.) и электронного справочника «Соотношение транснациональных преступлений с составами преступлений, закрепленными в УК РФ», в форме он-лайнного курса «Расследование транснациональных преступлений» для студентов юридического факультета Белостокского университета (Польша). Научные положения работы, а также упомянутый электронный справочник, на основе презентации и обсуждения на кафедре криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) рекомендованы к использованию членам кафедры при преподавании учебной дисциплины «Криминалистика», подготовке учебников, учебных и учебно-методических пособий по криминалистике. Соответствующие справки о внедрении имеются.

На заседании 02 октября 2018 года диссертационный совет Д 999.066.02 принял решение присудить Хижняку Денису Сергеевичу ученую степень доктора юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек (изначально 16, 1 член диссертационного совета - Колдин Валентин Яковлевич покинул зал заседания до начала голосования по состоянию здоровья), из них 13 докторов наук 12.00.12 – Криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 15 , против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель

Диссертационного совета Д 999.066.02  
доктор юридических наук, профессор

С.А. Смирнова

Ученый секретарь

Диссертационного совета Д 999.066.02  
кандидат юридических наук

Е.В. Чеснокова

02.10.2018 г.

