

## ОТЗЫВ

официального рецензента на диссертационную работу  
Беристемовой Раухан Галимовны  
на тему: «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств,  
психотропных веществ и прекурсоров», представленную  
на соискание степени доктора философии (PhD)  
по специальности «6D030300–Правоохранительная деятельность»

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (подчеркнуть один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента (замечания выделить курсивом)
1.	<p>Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственным программам</p>	<p>1.1 Соответствие направлениям развития науки или совершенствование государственным программам: 1) диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемой(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы); 2) диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы); 3) диссертация соответствует направлению развития науки, утвержденному Высшей технической комиссией при Правительстве Казахстана (указать направление).</p>	<p>Тема исследования направлена на исследование механизма преступлений с использованием авторской методики, а также исследование вопросов расследования преступлений в области сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров способствует укреплению правопорядка, повышению уровня защиты прав граждан. Вместе с тем, имеет прямую связь с реализацией государственной политики в области повышения эффективности правоохранительной системы и обеспечения верховенства закона.</p> <p>Качественное расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров способствует предотвращению и оперативному раскрытию данных видов преступлений. Эти преступления влияют на безопасность страны.</p> <p>Разработка рекомендаций по улучшению механизмов расследования таких преступлений имеет стратегическую важность для укрепления национальной безопасности.</p> <p>Исследование способствует развитию научно-методического обеспечения расследований в сфере уголовного права и криминалистики, что соответствует приоритетным задачам развития науки в области правоправедения.</p> <p>Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования законодательной базы и практики правоохранительных органов.</p> <p>Таким образом, тема диссертации соответствует приоритетным</p>

		<p>Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта.</p>	<p>направлениям развития науки и государственным программам</p> <p>В диссертационной работе освещены проблемы расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, рассмотрены вопросы по раскрытию и расследованию преступных посягательства в рассматриваемой сфере.</p> <p>Исследование состоит в том, что на основе изучения и обобщения современного состояния, основных тенденций развития преступности и правоприменительной практики раскрытия и расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; в диссертации дана трактовка вопросов, связанных с исследованием классификационных признаков сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.</p> <p>Предложена методика расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Приводится криминалистическая характеристика рассматриваемого вида преступлений.</p> <p>Таким образом считаем, что диссертационное исследование вносит вклад в развитие науки уголовного процесса и криминалистики.</p>
3.	<p>Принцип самостоятельности</p>	<p>Уровень самостоятельности:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) высокий;</li> <li>2) средний;</li> <li>3) низкий;</li> <li>4) самостоятельности нет.</li> </ol>	<p>Принцип самостоятельности диссертационной работы заключается в том, что исследование выполняется лично автором и отражает его индивидуальный вклад в научное развитие рассматриваемой темы. Этот принцип в рамках данной работы реализуется следующим образом:</p> <p>Исследование основано на самостоятельном анализе нормативно-правовой базы Республики Казахстан, регулирующей наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.</p> <p>В работе сформулированы новые теоретические и практические подходы к расследованию преступлений данной категории.</p> <p>Автор предлагает оригинальные методы и алгоритмы действий для</p>

			<p>выявления, предотвращения и расследования правонарушений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.</p> <p>Работа представляет собой завершённое исследование, в котором автор вносит собственный вклад в теорию и практику уголовного права и криминалистики.</p> <p>Научные результаты подтверждают уникальность и самостоятельный характер исследования.</p> <p>Таким образом, диссертация является самостоятельным научным трудом, который отражает оригинальные идеи, авторский подход к решению поставленных задач и внесение значимого вклада в развитие юридической науки и практики.</p>
4.	Принцип внутреннего единства	<p>4.1 Обоснование актуальности диссертации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) обоснована;</li> <li>2) частично обоснована;</li> <li>3) не обоснована.</li> </ol>	<p>В современных условиях тема расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, является актуальной по следующим причинам: рост количества преступлений в сфере сбыта наркотиков по средствам закладок.</p> <p>С каждым годом увеличивается количество совершенных преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, с использованием Интернет площадок.</p> <p>Эти преступления создают угрозу здоровью населения.</p> <p>Преступления в данной сфере часто связаны с продажей наркотиков через Интернет, тем самым затрудняя получения следов сделки.</p> <p>Анализ практики показывает наличие пробелов в законодательстве, регулирующем порядок расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропными веществами и прекурсорами.</p> <p>Существующая нормативно-правовая база требует уточнения и модернизации для более эффективного пресечения преступлений.</p> <p>Сложности, связанные с выявлением, документированием и расследованием преступлений в данной сфере, требуют</p>

разработки новых методик и подходов.  
Отсутствие унифицированных стандартов расследования затрудняет работу следственных органов, что подтверждает необходимость проведения комплексного научного исследования.

Бесконтактный способ продажи наркотиков затрудняет работу правоохранительных органов.

Решение данной проблемы способствует укреплению доверия граждан к государственным институтам и снижению уровня преступности.

Исследование данной темы имеет высокую научную и практическую значимость, так как направлено на разработку эффективных подходов к расследованию преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, совершенствование законодательства и внедрение современных технологий в следственную практику.

4.2 Содержание Исследование соискателя диссертации отражает тему полностью отражено в диссертации и соответствует названию темы диссертационного исследования. В диссертации разделы и подразделы посвящены детальному анализу литературы по криминалистике, а также этапы расследования и проблемы при проведении экспертиз по преступлениям, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.

- 1) отражает;
- 2) частично отражает;
- 3) не отражает.

Таким образом, диссертация направлена на всестороннее раскрытие темы, а также решение поставленных задач в исследовании.

4.3. Цель и задачи В диссертационной работе соответствуют теме диссертации: отражены все цели и задачи исследования, что указывает на всесторонний подход к изучению данной проблемы. Цель исследования определено связана с темой исследования, так как досконально исследованы проблемы расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

- 1) соответствуют;
- 2) частично соответствуют;
- 3) не соответствуют.

Поставленные задачи, отраженные в диссертации, исходят логично из цели

		и отражают основные направления исследования проблемы расследования. Цель и задачи соответствуют теме диссертации.
	4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:	В диссертационном исследовании положения выносимые на защиту имеют значение для развития науки криминалистики и в практической деятельности. Практическое значение результатов исследования состоит в том, что они могут быть использованы в правоприменительной деятельности.
	1) полностью взаимосвязаны; 2) взаимосвязь частичная; 3) взаимосвязь отсутствует.	
	4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:	Предложенные автором новые решения в области уголовного процесса криминалистики полностью саргументированы и направлены на решение проблем, а также оптимизации уголовного процесса и совершенствование законодательства, регулирующие порядок учета транспортных средств.
	1) критический анализ есть; 2) анализ частичный; 3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов; 4) анализ отсутствует.	Рассмотрены проблемные вопросы взаимодействия по указанной категории уголовных дел, проанализированы недостатки данного процесса и выделены его принципы, предложены варианты восполнения обозначенных недостатков. Определены основные способы преступного противодействия и методы его преодоления. На основании изложенного предложенные автором новые решения вполне аргументированы.
5.	Принцип научной новизны	5.1 Научные результаты и положения являются новыми? 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).
		Положения выносимые на защиту докторантом не являются тривиальным, так как данная аспекты расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров впервые в области уголовного процесса и криминалистики. В положениях отражены авторские методики расследования механизм исследования объектов, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также авторский вариант криминалистической характеристики, которые предложены непосредственно самим соискателем. Вместе с тем, предложены тактики и алгоритмы, позволяющие своевременно предупреждать преступления, связанные

	<p>5.2 Выводы диссертации являются новыми?  1) полностью новые;  2) частично новые (новыми являются 25-75%);  3) не новые (новыми являются менее 25%).</p> <p>5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения обоснованными:  1) полностью новые;  2) частично новые (новыми являются 25-75%);  3) не новые (новыми являются менее 25%).</p>	<p>со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.</p> <p>Таким образом, считаем, что выносимые положения является новеллой в области науки уголовного процесса и криминалистики.</p> <p>Представленные положения являются полностью новыми, что выражается в сочетании инновационных решений в области уголовного процесса и криминалистики с учетом современных криминалистических аспектов и проведенным анализом.</p> <p>Исходя из этих требований, технические, технологические, экономические и управленческие решения, предложенные в диссертации, могут быть оценены как полностью новые, а в некоторых случаях — частично новые.</p> <p>Совершенно новые решения: многие из предложенных в диссертации решений являются абсолютно новыми в контексте криминалистики, например, разработка и внедрение принципиально новых подходов к расследованию преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.</p> <p>Таким образом, подавляющее большинство решений, предложенных автором, можно охарактеризовать как полностью новые, поскольку они являются результатом инновационного подхода к проблемам расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Казахстане и при внесении принципиально новых элементов практику уголовного процесса и криминалистики.</p>
<p>6. Обоснованность основных выводов</p>	<p>Все основные выводы основаны/не основаны на представленных в диссертации, можно считать «основанными на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для качественной (qualitative research) и направлений (квалиitatifvesеч) и направлений свои утверждения не только подготовкой по искусству и гуманитарным наукам).</p>	<p>Все основные выводы, представленные в диссертации, можно считать «основанными на весомых с научной точки зрения доказательствах» («достаточно хорошо обоснованными»). Автор подкрепляет свои утверждения не только теоретическими рассуждениями, но и анализом статистических данных и практическим опытом применения законодательства.</p> <p>Все ключевые выводы диссертации</p>



вытекают из тщательного анализа существующих научных подходов, а также международного и национального опыта в области уголовного права и криминологии.

Автор опирается на статистические исследования и криминалистические характеристики, такие как анализ материалов по преступлениям, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, что подтверждает существование реальных проблем в этой сфере и необходимость изменения подходов. Статистические данные об увеличении числа дел, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, являются важной доказательной основой предложений по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной практики.

Это дает уверенность в их эффективности и научной обоснованности.

Таким образом, все основные выводы, представленные в диссертации, являются результатом комплексного научного анализа, включающего эмпирические данные что делает их обоснованными и весомыми с научной точки зрения.

7. Основные положения, выносимые на защиту

Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:

- 7.1 Доказано ли положение?
- 1) доказано;
  - 2) скорее доказано;
  - 3) скорее не доказано;
  - 4) не доказано;
  - 5) в текущей формулировке

проверить доказанность положения невозможно.

*Положение 1:* полностью подтверждаются проведенным анализом по криминалистическим характеристикам преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств, а также изучением отдельных материалов.

*Положение 2:* обосновано авторским вариантом криминалистической характеристики преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, полностью раскрыты общие сведения о состоянии, динамике, структуре преступлений, совершаемых со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

*Положение 3:* обосновано предложением авторской методики расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств,

психотропных веществ и прекурсоров, раскрыты проблемы первоначального и последующего этапа расследования преступлений данной категории.

Положение 4: обосновано положение по разработке авторского алгоритма, в формате Инструкции, по организации противодействия сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посредством расшифровки стеганографической информации, которое будет способствовать предотвращению фактов передачи пиктографической/текстовой информации.

Положение 5: Обосновано выводом касательно тактического значения и целей допроса сбытчика наркотиков, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, где допрос целесообразно проводить в том состоянии, в котором сбытчик находился в момент задержания, с обязательным проведением последующих допросов для сопоставления полученной информации по расследуемому событию. Этот механизм позволяет выявить на начальном этапе расследования получить информацию о преступлениях связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Положение 6: Обосновано рекомендацией по анализу техники профайлинга внешних характеристик для определения типа личности с целью воссоздания его «профиля» для выявления преступных замыслов сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые легли в основу специальной Инструкции технологии профайлинга сбытчика наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Эта Инструкция способствует выявлению подозреваемых в совершении преступлений с помощью изучения поведения данных лиц.

Таким образом, все положения основаны на доказательствах и обоснованы с учетом действующего законодательства и практики.

7.2 Является ли тривиальным?

ли Положения выносимые на защиту докторантом не являются тривиальным.



	<p>1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить тривиальность положения невозможно.</p>	<p>так как данные аспекты расследования преступлений, связанные с нарушением порядка учета транспортных средств исследуются впервые в области уголовного процесса и криминалистики.</p>
	<p>7.3 Является ли новым? 1) да; 2) нет; 3) в текущей формулировке проверить новизну положения невозможно.</p>	<p>Положения являются новыми так как в них отражены авторские методики расследования механизма расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также авторский вариант криминалистической характеристики, которые предложены непосредственно самим соискателем.</p> <p>Также в исследовании, предложены алгоритмы и выводы касательно техник, позволяющих своевременно предупреждать.</p> <p>Таким образом, считаем, что выносимые положения является новеллой в области науки уголовного процесса и криминалистики.</p>
	<p>7.4 Уровень для применения: 1) узкий; 2) средний; 3) широкий; 4) в текущей формулировке проверить уровень применения положения невозможно</p>	<p><i>Положение 1:</i> положения касаются авторской дефиниции «закладка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» для применения результатов диссертационного исследования достаточно широк. Данная дефиниция может быть применена в контексте образовательных программ, при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также в других сферах вытекающие из исследуемой темы</p> <p><i>Положение 2:</i> авторский вариант криминалистической характеристики преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств полностью раскрыты общие сведения о состоянии, динамике, структуре преступлений, совершаемых с нарушением порядка учета транспортных средств, в связи с чем, применения достаточно широк для предмета доказывания в формировании криминалистической характеристики преступлений.</p> <p><i>Положение 3:</i> применение авторской методики расследования преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств очень широкое, так позволяет</p>

оптимизировать процессы и способствуют раскрытию преступлений, а также применяются в образовательных процессах. Вместе с тем, данное положение охватывает процессы от регистрации до направления в суд.

*Положение 4:* положение по разработке и применению техники по расшифровке стеганографической информации оперативными работниками на стадии обнаружения пиктографической/текстовой информации, которое будет способствовать предотвращению фактов передачи информации и способствовать раскрытию преступления.

*Положение 5:* Касается тактики допроса сбытчика наркотиков в состоянии наркотического опьянения, алгоритма проведения допроса и сопоставления полученных данных. Это тактика допроса обеспечивает выявление дополнительных улик и данных, что является важным этапом в судебном-экспертном исследовании. В широком применении техники может использоваться оперативными работниками правоохранительных органов для детального анализа сбыта наркотиков, а также в образовательных учреждениях для подготовки студентов на реальных примерах.

*Положение 6:* Касается новизны в криминалистической сфере, а именно введение техники профайлинга внешних характеристик для определения типа личности с целью воссоздания его «профиля» для выявления преступных замыслов сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В широком применении оно может быть использовано в правоохранительных органах для определения типа личности с целью воссоздания его «профиля» для выявления преступных замыслов.

Оно затрагивает ключевые аспекты защиты жертв совершенных преступлений, связанных с нарушением порядка учета транспортных средств.

7.5 Доказано ли в статье?  
1) да;  
2) нет;  
3) в текущей формулировке  
проверить доказанность

*Положение 1:* Да.  
Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора.  
*Положение 2:* Да.  
Соответствующие положения имеют

		положения в статье невозможно.	отражения в публикациях автора. Положение 3: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора. Положение 4: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора. Положение 5: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора. Положение 6: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора. Положение 7: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора. Положение 8: Да. Соответствующие положения имеют отражения в публикациях автора.
8.	Принцип достоверности. Достоверность источников и предоставляемой информации	8.1 Выбор методологии обоснован или методология достаточно подробно описана: 1) да; 2) нет.	Выбор методологии является обоснованным, поскольку содержит широкий спектр эффективных методов, которые способствовали качественному расследованию преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров
		8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов исследования, в том числе с применением информационно-коммуникационного и методик обработки и интерпретации контента данных с применением компьютерных технологий: 1) да; 2) нет.	Диссертационное исследование выполнено с применением современных методов исследования, в том числе с использованием информационно-коммуникационного и методик обработки и интерпретации контента данных с применением компьютерных технологий:
		8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента): 1) да; 2) нет.	Данное исследование не предполагало экспериментальную составляющую
		8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную источников с хорошим временным	Все выводы, сформулированные в диссертации, основаны на использовании значительного количества правовых и теоретических источников с хорошим временным

		литературу.	диапазоном, который позволяет отразить состояние и динамику теоретической мысли и законодательных изменений
		8.5 Источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора.	При изучении и исследования данного вопроса использован достаточный для научной разработки вопроса перечень литературных источников
9	Принцип практической ценности	9.1 Диссертация имеет теоретическое значение: 1) да; 2) нет.	Диссертация имеет большое теоретическое и практическое значение за счет выводов, которые могут быть восприняты не только в контексте текущего изменения законодательства, но и как теоретическая основа для совершенствования законодательства Республики Казахстан и проведения последующей исследовательской работы
		9.2 Диссертация имеет практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике: 1) да; 2) нет.	Существует высокая вероятность и применения полученных результатов диссертационного исследования на практике.
		9.3 Предложения для практики являются новыми: 1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%).	Предложения, выводы, рекомендации для практики, сформулированные в диссертации, являются полностью новыми в науке уголовного процесса и криминалистики
10	Качество написания и оформления	Качество академического письма: 1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.	Работу отличает выраженный академический стиль изложения материала, высокий уровень научности и формально-юридической точности формулировок.
11	Замечания к диссертации	<p>- В первом положении, выносимом на защиту диссертации, предлагается диссертантом вариант дефиниции «закладка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» в теорию криминалистики и уголовного права (особенная часть) как элемент обстановки осуществления реализации наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, в рамках которой сбытчиком в предварительно оговоренное (обозначенное), в том числе посредством передачи информации через мессенджеры и/или социальные сети, место транзитного хранения помещается передаваемый материальный объект для последующей передачи дозы/партии потребителю.</p> <p>Соискатель в данном случае формулирует противоречивое положение поскольку если рассматривать такое предложение на уровне дефиниции, то тогда логическим шагом следовало обосновать ее необходимость закрепления в тексте УПК Республики Казахстан. В противном случае, на уровне дефиниции данное определение претендовать не может, а только</p>	

		<p>лишь в случае его функционирования в виде юридических терминов, и лишь в теории криминалистики. Исходя из подобных решений диссертанта, при таком подходе все имеющиеся способы совершения преступлений необходимо представлять минимум в виде юридических терминов, а максимум в виде дефиниции что представляется сомнительным решением.</p> <p>- В подразделе 1.2. «Криминалистическая характеристика сбыта наркотиков» диссертант немотивированно, в более чем необходимом объеме описывает в целом появление и генезис криминалистической характеристики. Имеющийся объем диссертации рациональнее было бы использовать при рассмотрении именно криминалистической характеристики сбыта наркотиков, о чем изначально и заявлено в подразделе 1.2. диссертации.</p>
12	<p>Научный уровень статей докторанта по теме исследования</p>	<p>Научные статьи, на которых основываются положения, отличаются высоким научным уровнем благодаря тактическому подходу, системному анализу и интеграции различных научных дисциплин.</p> <p>Основные научные достижения, изложенные в статьях, опираются на тщательно проведенные эмпирические исследования, статистический анализ и теоретическое отражение актуальных проблем при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Публикации, не только способствуют расширению, но и предлагают практические решения для решения проблем при расследовании. Все статьи написаны на высоком научном уровне и являются значимым вкладом в развитие уголовного процесса и криминалистики.</p>
13	<p>Решение официального рецензента (согласно пункту 28 настоящего Типового положения)</p>	<p>Диссертационная работа Беристемовой Раухан Галимовны на тему: «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» соответствует требованиям «Правил присуждения степеней» МННВО РК, а автор заслуживает исковой степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030300-Правоохранительная деятельность».</p>

Официальный рецензент:  
 Начальник кафедры  
 Уголовного процесса  
 Карагадинской академии МВД РК  
 им. Б. Бейсенова  
 к.ю.н., полковник  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.



Т.Н. Сулейменов

КОЛЫ КАСАЛЫН  
 ПОДПИСЬ ЗАБЕРЕНО