

ОТЗЫВ

**научного консультанта на диссертацию
Беристемовой Раухан Галимовны
на тему: «Расследование преступлений, связанных со сбытом
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»,
представленную на соискание ученой степени доктора философии (PhD)
по специальности 6D303300-Правоохранительная деятельность.**

Диссертация Беристемовой Раухан Галимовны выполнена на тему: «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров». Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, тем обстоятельством, наркобизнес в силу возросшего технического уровня производства наркопродукции, совершенствования форм реализационной деятельности и дальнейшей транснационализации приобрел черты высокоорганизованной и иерархичной системы преступных сообществ, осуществляющих весь спектр функций по производству и продвижению наркотических средств до потребителей и характеризующих его как одну из самых развитых теневых отраслей мировой экономики. Уголовно-процессуальное законодательство четко регламентирует, как применение трафарета материального права, так и порядок производства всех, без исключения, следственных действий, а также основания и условия принятий процессуальных решений.

Тем не менее, как показывает опыт уголовного судопроизводства, одних лишь правовых предписаний в части квалификации противоправных деяний и досудебного производства по уголовным делам оказывается недостаточно для доведения уголовного производства до логического завершения.

Рост производительности наркоиндустрии, сопровождающийся дальнейшим разделением и специализацией труда по производству и сбыту наркотиков, повышением эффективности управления ее элементами, обусловленный использованием современных технологий в сфере телекоммуникации, менеджмента и маркетинга, а также усилением конспиративности, предопределил качественное усложнение структур наркобизнеса и форм взаимодействия между его участниками. Следствием этих процессов стало появление субъектов, осуществляющих во взаимодействии с другими лицами в процессе производства и реализации наркотиков специфические функции, несводимые к формам преступного поведения, криминализированным в казахстанском законодательстве. В настоящее время в незаконном обороте наркотиков подобно развитым моделям рынка значительное распространение получила деятельность различных видов посредников между сбытчиками и потребителями наркотиков.

Диссертантом проведено исследование, пожалуй, в наиболее сложной сфере правоохранительной деятельности – методике расследования уголовных правонарушений. Для своего исследования автором выбран самый пробельный на сегодняшний день сектор – это несовершенство

методики расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Это объясняется тем, что большинство данных преступлений для отечественного правового поля представляются относительными новеллами.

Автором исследованы теоретико-методологические основы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в рамках которого обозначена роль науки уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистических и экспертных исследований. В ходе исследования, автор разработал модель криминалистической характеристики данного вида преступлений. Особое внимание уделено вопросам первоначального и последующего этапов расследования. При этом особый акцент сделан на освещение вопросов назначения экспертиз и участия в расследовании соответствующих специалистов. Такой комплексный подход к изучению избранной темы исследования позволил автору выявить проблемные аспекты расследования и предложить научно обоснованные предложения по их разрешению.

Докторская диссертация имеет следующую структуру: введение, основные разделы, заключение (итоги, выводы, практические рекомендации), список использованных источников и приложений.

План исследовательской работы составлен автором продуманно, что позволило обеспечить логическую последовательность и взаимосвязанность изложения содержания всей работы.

При работе над диссертацией Беристемова Р.Г. проявила себя вдумчивым, организованным и ответственным исследователем, способным четко определить и сформулировать цели и задачи, анализировать полученные результаты, самостоятельно определять пути преодоления возникающих трудностей.

Автором диссертации применены общепризнанные научные методы исследования, в частности: формально-юридический, сравнительно-правовой анализ и др. Фундаментальной основой проведенного исследования являются национальное законодательство и правоприменительная практика. Использован довольно широкий круг источников отечественной юридической доктрины, а также стран СНГ.

В первом разделе, автор рассматривает теоретические основы расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, диссертантом в подразделении 1.1 современное состояние и перспективы расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 1.2 криминалистическая характеристика сбыта наркотиков.

Диссертант рассматривает особенности расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров во втором разделе. Вопросы первоначального и последующего этапов расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также вопросы организации

назначения и производства судебных экспертиз в ходе расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров обособлены в самостоятельные подразделы.

Достоинством настоящей работы является то, что автор обработал и проанализировал значительный объем литературных источников, посвященных проблеме.

Разработанные автором рекомендации, сформулированные положения и выводы по расследованию преступлений, совершаемых в денежно-кредитной сфере, необходимо использовать в практической, научно-исследовательской деятельности для дальнейшей теоретической разработки исследуемых проблем; в учебных курсах по уголовному процессу, криминалистике.

При исследовании Беристемова Р.Г. обработала большой эмпирический материал: проанализировала обширную источниковедческую базу, изучила уголовные дела, расследованные на территории Республики Казахстан. Автор обобщил материалы, а именно статистические данные Комитета правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК за 2015-2025 годы, что подтверждает степень достоверности полученных результатов исследования.

В диссертации, по результатам исследования автором основных применимых международно-правовых источников и ранее опубликованных отечественных и зарубежных научных трудов по теме, обоснованы те положения, которые диссертантом выносятся на защиту. При этом автор грамотно опирается на общетеоретические исследования юриспруденции, а также на последние по времени научные и учебные публикации по исследуемой тематике.

В рамках изучения теоретических проблем криминалистической науки и специализированных курсов по изучению проблем уголовно-процессуального права и криминалистики не хватало работ данного уровня, тем самым выводы, предложения и рекомендации диссертанта могут использоваться в дальнейших исследованиях.

Необходимо отметить, что диссертация Беристемовой Р.Г. является самостоятельным научным исследованием, выполнена на должном теоретическом уровне, выводы и рекомендации имеют практическую составляющую.

Теоретические и экспериментальные исследования Беристемовой Р.Г. нашли отражение в 9 публикациях, в том числе на международных научно-практических конференциях, круглых столах и научных семинарах. В их числе 1 – в журнале, входящих в базу данных Scopus; 5 – публикаций в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК (1 научная статья направлена для публикации в журнал Хабаршы-Вестник); 6 – в сборниках по материалам международных научно-практических конференций.

Все недостатки связанные с логической направленностью работы были устранены в ходе подготовки работы.

На основании вышеизложенного, работа Беристемовой Раухан Галимовны на тему: «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, представленная на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030300- Правоохранительная деятельность» выполнена на достаточном высоком уровне и носит законченный характер. Диссертация соответствует требованиям «Правил присуждения степеней» МОНиВО РК №127 от 31 марта 2011 года, а автор заслуживает присуждения степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030300 - «Правоохранительная деятельность».

Научный консультант:

**Профессор кафедры управления
правоохранительной деятельностью
Алматинской академии МВД
Республики Казахстан
им. М. Есбулатова
доктор юридических наук, профессор**



А.А. Аубакирова