

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, предъявленным к работам подобного рода и может быть рекомендована к защите.

Научный консультант:
Профессор кафедры управления
правоохранительной деятельностью
Алматинской академии МВД
Республики Казахстан
им. М. Есбұлатова
доктор юридических наук, профессор



А.А. Аубакирова

Қазақстан Республикасы ІІМ
Мақан Есболатов атындағы
Алматы академиясы Құжаттамалық
қамтамасыз ету бөлімінің бастығы

ҚОЛТАҢБАНЫ ҚҰПТАЙМЫН
2025 ж. «08» 01

Наганова ОО
Аманжол Б. Мамышев