

## ОТЗЫВ

На диссертацию Д.М. Валеева «Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань, 2015 г.

В отчетном докладе о работе ООН в 2013 году Генеральный секретарь, затронув проблему борьбы с организованной преступностью, отметил, что Организация и ее партнеры сталкиваются с новыми угрозами, что требует принятия всеми государствами эффективных мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В числе положительных моментов был назван рост количества ратификации Конвенции ООН против коррупции (166 гос-в), Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Более того, в 2011 году в рамках ООН была создана Целевая группа по транснациональной организованной преступности и обороту наркотиков, что свидетельствует об остроте и важности проблемы борьбы с ТОП на универсальном международном уровнях.

Диссертационное исследование Д.М. Валеева посвящено актуальным вопросам международного и внутригосударственного регулирования борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Выполненная на самостоятельном уровне, в диссертации соискатель подробно рассматривает действующие международно-правовые акты по данной проблеме, эффективность их норм, имеющиеся пробелы, имплементация Российской Федерацией международных конвенций в сфере борьбы с ТОП, недостатки в ее законодательстве и рекомендации по их совершенствованию, что свидетельствует о новизне работы и о вкладе автора в науку международного и внутригосударственного права.

Структура работы построена в логической последовательности. Если в первой главе соискатель рассматривает понятие ТОП, ее юридическую природу, виды и классификацию транснациональной организованной преступности (стр.14-79), то во второй главе подробно исследуются международно-правовые акты в данной области и проблемы их имплементации Российской Федерацией (стр.79-188).

Выводы, полученные автором в результате исследования избранной темы сформулированы в положениях, вносимых на защиту. Среди них особый интерес представляет авторское понятие «Транснациональная организованная преступность», ее критерии и формы, законодательство России по реализации международно-правовых норм в данной сфере (п.п.1-7).

Следует отметить обращение диссертанта к большому количеству источников, среди которых действующие международно-правовые акты, законодательство России, а также научные труды отечественных и зарубежных ученых.

Более того, автор предпринял попытку подготовить проект Федерального закона «О противодействии транснациональной организованной преступности». (Приложение).

Написанию содержательной диссертации способствовала практическая деятельность автора в качестве сотрудника органов Прокуратуры Республики Башкортостан. Автореферат работы соответствует содержанию диссертации.

Соискателем опубликовано по диссертации 8 статей, три из которых в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК.

В целом, диссертационное исследование Д.М. Валеева «Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью» соответствует требованиям п.п.7,8 Положения о порядке присуждения ученых степеней, а

его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Научный руководитель:  
д.ю.н, проф. кафедры международного и европейского права  
Казанского (Приволжского) Федерального Университета  
Р.М. Валеев.



Л.И. Лулева