

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.503.001.03
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНСТИТУТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК**

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 19 октября 2016 года протокол № 47

**о присуждении Валееву Динару Мунировичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук**

Диссертация «Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью» по специальности 12.00.10 – Международное право; Европейское право принята к защите 6 июля 2016 года (протокол № 43) диссертационным советом Д.503.001.03 на базе Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, Б. Черемушкинская ул., 34, приказ о создании диссертационного совета № 75/нк от 15 февраля 2013 г.).

Соискатель Валеев Динар Мунирович, 1984 года рождения, в 2007 году с отличием окончил очное отделение государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный университет» (Стерлитамакский филиал) по специальности юриспруденция. С 2008 по 2011 годы являлся соискателем в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

В настоящее время работает начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в органах МВД России, ФССП России и МЧС России управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Башкортостан.

Диссертация выполнена на кафедре международного и европейского права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Научный руководитель

доктор юридических наук, профессор кафедры международного и европейского права ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», заслуженный юрист РФ **Валеев Револь Миргалимович** (420000, ул. Кремлевская, 18, Казань).

Официальные оппоненты:

Мезяев Александр Борисович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного и международного права Университета управления «Татарский институт содействия бизнесу» (420139, Казань, ул. Дубравная, 17);

Родионов Константин Семенович, кандидат юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник сектора международно-правовых исследований Института государства и права Российской Академии наук (119019, Москва, Знаменка, 10)

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет» в своем положительном заключении, подписанным заведующим кафедрой международного и европейского права Уральского государственного юридического университета, доктором юридических наук, профессором Лазутиным Л.А., указала, что диссертационное исследование на тему «Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью» соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор Валеев Динар Мунирович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 – Международное право; Европейское право. В критической части заключения отмечается, что в диссертации имеет место упущение использования международного обычного права в качестве нормативного регулятора сотрудничества государств в противодействии транснациональной организованной преступности при анализе исключительно договорных источников. В некоторых случаях автор чрезмерно углубляется в анализ положений национального права; в тексте употребляются резкие политологические оценки текущих международных процессов (с. 46). Дефиниция ключевого для работы понятия транснациональной организованной преступности лишена международно-правовой составляющей и акцентирована исключительно на внутреннем праве, что представляется сомнительным для диссертации по международному праву; рабочее (исходное) определение (с. 17) при анализе природы явления транснациональной организованной преступности полностью повторяет итоговое (с. 45). Несмотря на выделение автором двенадцати видов деяний, составляющих транснациональную организованную преступность, в работе дан анализ только трех. Подвергнут сомнению вывод соискателя об отсутствии устоявшихся в науке международного права представлений о разграничении международных преступлений и преступлений международного характера, имеет место отождествление устоявшихся конструкций при описании понятий «международное преступление» и «преступление международного характера» без проведения различий между ними.

Соискатель имеет 10 опубликованных статей по теме диссертации, в том числе 5 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве

образования и науки Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Валеев Д.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и сущность // Пробелы в Российском законодательстве. – 2011. – № 1. – С. 157–159. – 0,3 п.л.
2. Валеев Д.М. К вопросу о классификации преступлений, входящих в сферу деятельности транснациональной организованной преступности // Вестник Академии права и управления. – 2012. № 29. – С. 51-56. – 0,8 п.л.
3. Валеев Д.М. К вопросу о причинах транснациональной организованной преступности // Черные дыры в российском законодательстве. – 2013. № 5. – С. 113-116. – 0,45 п.л.
4. Валеев Д.М. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года: теоретический анализ // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Journal of foreign legislation and comparative law. – 2015. – № 3. – С. 473 - 479. – 0,8 п.л.
5. Валеев Д.М. Международно-правовые акты против коррупции // «Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал». – 2015. № 6. С. 166. – 0,8 п.л.

На диссертацию поступили положительные отзывы:

1) официального оппонента, заведующего кафедрой конституционного и международного права Университета управления «Татарский институт содействия бизнесу», доктора юридических наук, профессора **Мезяева А.Б.**, в критической части отзыва которого отмечается, что положение № 4, выносимое на защиту, не отвечает критерию новизны. Это же относится и ко второй части положения, выносимого на защиту № 1. По мнению оппонента формулировка вывода «о международном характере транснациональной организованной преступности» не вполне удачна. Отмечается необходимость

наряду с указанием статистических данных проводить их всесторонний анализ (к примеру с. 5 автореферата, с. 6 диссертации).

2) официального оппонента, ведущего научного сотрудника сектора международно-правовых исследований Института государства и права Российской Академии наук кандидата юридических наук, профессора **Родионова К.С.**, содержащий замечания о том, что в первую главу автор включил параграф 2 «Критерий разграничения транснациональных преступлений и преступлений международного характера», но в тексте этому вопросу отведены лишь первые две страницы. В параграфе 2 второй главы преступлениям международного характера удалено почти 6 страниц (96 - 102), как и в дальнейшем (см. с. 40, 41, 49, 93, 96-103, 136 и др.). По мнению оппонента, автор диссертации «привязан» к преступлениям международного характера (например с. 49). Указывается, что при формулировании выводов по теме второго параграфа главы второй с такими категориями, как «международные преступления» и «преступления международного характера» докторант без особой надобности связывает транснациональную организованную преступность. Отмечается, что в диссертации нет указания на то, что транснациональная организованная преступность – это преступления общеуголовного характера; также в неполном объеме использованы труды других авторов в этом контексте. В части разграничения категорий «транснациональный» и «трансграничный» (с. 107) оппонент полагает, что в международном праве данные термины применительно к преступлениям используются как синонимы.

3) доцента кафедры теории государства и права и международного права Института государства и права ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», кандидата юридических наук **Агафонова В.В.** и профессора, доктора юридических наук, директора Института государства и права ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» **Марочкина С.Ю.**, в отзыве которых указывается, что в диссертации прослеживается

определенная непоследовательность в вопросе соотношения транснациональных преступлений и организованной преступности. Сформулированные автором критерии, позволяющие идентифицировать преступность как транснациональную и организованную (с. 11-12), не представляют собой целостной системы, так как ряд из них (транснациональность, многоэтапность и распределенность) характеризуют скорее преступления, а не преступность, что подтверждается нормами Конвенции ООН 2000 г. Отмечается неясность в проявлении специфики именно транснациональных преступлений, каким образом данная категория соотносится с категорией преступлений международного характера. Приведенный в работе перечень общих причин вызывает возражения как не соответствующий авторской типологии - некоторые из указанных причин относятся скорее к частным, нежели к общим.

4) заведующего кафедрой международного и европейского права ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», доктора юридических наук, профессора **Бирюкова П.Н.**, в котором отмечается необходимость согласования п. «г» положения № 5, выносимого на защиту, об усилении мер уголовной ответственности по всем составам преступлений, относящихся к транснациональной организованной преступности, с провозглашённой тенденцией гуманизации отечественного уголовного законодательства. Указано, что автору следовало бы провести анализ практики иностранных государств в отношении имплементации норм международных актов по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

5) начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Татарстан, кандидата юридических наук **Шайдуллина Р.Ф.**, согласно которому нуждается в дополнительной аргументации тезис автора о том, что «в настоящее время реализация обязательств по сотрудничеству государств и международных

организаций по предупреждению транснациональной организованной преступности и борьбе с нею зависит от принятия конкретизирующих международно-правовых норм в форме многосторонних или двусторонних договоров, а также конкретизирующих их межправительственных и межведомственных соглашений» (с. 12 автореферата). По мнению Шайдуллина Р.Ф. предложение соискателя о необходимости создания «Центров антикриминальной подготовки» на базе соответствующих силовых структур (стр. 13 автореферата) приведет к дальнейшему обюрокрачиванию важнейшего направления борьбы с преступностью.

6) доцента кафедры теории и истории государства и права Института права, социального управления и безопасности ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», доцента кафедры международного и европейского права **Соломенниковой М.А.** В отзыве отмечается, что в автореферате упущен из предмета изучения важный момент, касающийся новой политico-кrimинальной реалии современного мира, в частности – преступные группировки, проникающие на территорию России и именующие себя как подразделения «Исламского государства» - ИГИЛ, а также возможности их отнесения к проявлениям транснациональной организованной преступности и наличии достаточной международно-правовой базы для эффективной борьбы с этим явлением.

Все поступившие отзывы содержат оговорку о том, что наличие дискуссионных моментов характерно для любого научного исследования, приведенные замечания носят частный либо дискуссионный характер, не влияют на общее положительное впечатление от диссертационного исследования и не умаляют высокой теоретической и практической ценности диссертационного исследования Валеева Д.М.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высоким уровнем их компетентности по тематике диссертации, что подтверждается научными исследованиями и обширным

научно-практическим опытом в сфере изучения международно-правовых основ сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

определено понятие транснационального преступления и понятие транснациональной организованной преступности (далее - ТОП); содержание международно-правовых обязательств борьбы государств с ТОП;

предложены критерии разграничения ТОП и преступлений международного характера;

разработаны пути решения проблем реализации Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» и дополняющих Конвенцию Протоколов в уголовном законодательстве России;

доказано, что реализация международного сотрудничества по борьбе с ТОП конкретизируется через международное обязательство государства ввести в национальное законодательство императивные уголовно-правовые запреты всех правонарушений, связанных с выходом преступных сообществ за пределы национальных границ государств и с созданием кооперативных преступных группировок в разных странах;

введены критерии, позволяющие достоверно идентифицировать преступность как транснациональную и организованную.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные в рамках исследования научные положения и теоретические выводы будут способствовать дальнейшему развитию международно-правовых основ сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс существующих базовых общенаучных и частно-правовых методов исследования. Использованы методы анализа и синтеза, дедукции, индукции, аналогии, системного

подхода, логический и функциональный методы, сравнительного правоведения, формально-юридический метод, метод научного моделирования, комплекс методов толкования права. Изложены основные идеи относительно правовой природы транснациональной организованной преступности, международно-правовых основ сотрудничества государств по борьбе с ТОП. Раскрыт механизм имплементации международно-правовых норм о криминализации транснациональных преступлений в уголовное законодательство Российской Федерации. Проведено исследование нормативно-правовой базы, позволяющее установить пробелы в материальном и процессуальном праве, которые рекомендуется устраниить посредством использования механизма правотворчества. Изучен значительный объем правоприменительной практики и практики международно-правового сотрудничества и взаимодействия России по борьбе с ТОП.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что разработаны предложения, рекомендации и выводы, которые могут быть применены в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства по борьбе с ТОП. Сформулированы научно-правовые идеи, которые могут быть использованы при подготовке обобщений руководящей судебной практики, при написании учебников, текстов лекций, учебных пособий, методических материалов для образовательных учреждений и организаций. Определены направления повышения эффективности международно-правового сотрудничества государств по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Созданы концептуальные основы сотрудничества по борьбе с ТОП. Разработана система практических рекомендаций, позволяющая существенно повысить эффективность сотрудничества государств по борьбе с ТОП.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном получении исходных теоретических и эмпирических данных на всех этапах проведенного

исследования, формировании комплексного научного представления о международно-правовых основах сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Автором разработаны предложения по совершенствованию действующего законодательства в рассматриваемой сфере, подготовлены публикации по теме выполненной работы, результаты исследования были предметом обсуждения на научных конференциях.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, основной линией исследования, обусловленной особенностями международно-правовых основ сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью, концептуальностью и взаимосвязью выводов, непротиворечивой методологической основой диссертационного исследования.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация «Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью» представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение присудить Валееву Динару Мунировичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 12.00.10 - Международное право; Европейское право, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» - 15, «против» - 0, недействительных бюллетеней - 0.