

**О Т З Ы В**

на автореферат диссертации Валеева Динара Мунировича «Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 - Международное право; Европейское право

Усиление активности транснациональных преступных группировок в условиях возрастающего стремления отдельных государств обеспечить свое доминирование на мировой арене, в том числе под флагом борьбы с организованной преступностью, позволяет утверждать, что научно-обоснованное решение вопросов, связанных с практикой межгосударственного сотрудничества в уголовно-правовой сфере, приобретает все большую актуальность. Это справедливо отмечает автор (с. 5).

В автореферате логично изложены актуальность и обоснование темы, предмет, метод, цели и задачи. Работа отличается новизной, творческим подходом автора, носит научный и логически завершенный характер.

На базе собранного теоретического и эмпирического материала диссертантом сформулированы положения, выносимые на защиту. Содержание автореферата позволяет утверждать, что в целом указанные положения актуальны, обоснованы и достаточно аргументированы. Работа содержит также ряд авторских выводов и рекомендаций, заслуживающих поддержки, которые могут быть использованы в дальнейших исследованиях.

Все сказанное позволяет положительно оценить представленную работу. В то же время она не свободна от некоторых спорных моментов, на которые хотелось бы обратить внимание.

1. Прослеживается определенная непоследовательность в вопросе соотношения транснациональных преступлений и организованной преступности. Говоря о последней, автор зачастую сводит ее к совокупности транснациональных преступлений, по сути отождествляя понятия «преступление» и «преступность». Однако, синонимичность указанных понятий вызывает большие сомнения, что подтверждается и авторским определением транснациональной организованной преступности (с. 10) и классификацией транснациональных преступлений (с. 20-21).

Указанное противоречие негативно сказывается на отдельных выводах и предложениях. В частности, 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.

2. Параграф 1.2. посвящен критериям разграничения транснациональных преступлений и преступлений международного характера. При этом в самой работе автор акцентирует внимание на отличие преступлений международного характера от международных преступлений (с. 18).

Остается неясным, в чем проявляется специфика именно транснациональных преступлений, как указанная категория соотносится с категорией преступлений международного характера.

Отдельно следует отметить, что разграничение международных преступлений и преступлений международного характера исключительно по признаку субъектного состава (с. 18) представляется неоправданно упрощенным подходом.

3. При исследовании причин транснациональной организованной преступности автор обоснованно классифицирует их на общие, частные и конкретные (с. 16). В то же время приведенный в работе перечень общих причин вызывает возражения как не соответствующий авторской типологии - некоторые из указанных причин относятся скорее к частным, нежели к общим.

Отмеченные недостатки и спорные положения не влияют на достаточный теоретический уровень и практическую значимость проведенного исследования.

Насколько можно судить по автореферату, диссертация Д.М. Валеева является завершенным комплексным исследованием, отличается научной новизной и соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а его автор - Валеев Динар Мунирович - заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 - Международное право; Европейское право.

Доцент кафедры теории государства  
и права и международного права

Института государства и права  
Тюменского государственного университета

кандидат юридических наук

13.09.2016

 В.Б. Агафонов

С.Ю. Марочкин

профессор, д.ю.н.  
директор ИГиП ТюмГУ

13.09.2016

С.Ю. Марочкин

