



## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Воронежский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Университетская пл., 1, Воронеж, 394006. Тел. (473) 220-75-21. Факс (473) 220-87-55. E-mail: office@mail.vsu.ru  
<http://www.vsu.ru>

ОКПО 02068120, ОГРН 1023601560510, ИНН/КПП 3666029505/366601001

28.09.2016 № 12-1044

На № от .20

### Отзыв

на автореферат диссертации Д.М. Валеева «Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 – международное право; европейское право (Дис. совет Д 503.001.03)

Проблемы, касающиеся международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, традиционно находятся в центре интереса научного сообщества по вполне объективным причинам. С углублением межгосударственных экономических, социальных, культурных связей транснационализация организованной преступности приобрела лавинообразный характер. Сейчас организованная преступность, по сути, создает реальную угрозу безопасности всего человечества по своим масштабам и разрушительным воздействием. Таким образом, обращение к указанной теме диссертационного исследования представляется чрезвычайно обоснованным, своевременным и актуальным.

В диссертационной работе Д.М. Валеева следует особо отметить комплексный анализ существенных характеристик транснациональных преступлений и формирование их подробной классификации.

Важными представляются проводимые в работе исследования по определению причин транснациональной организованной преступности, которые, в свою очередь, подразделяются на общие, частные и причины конкретного преступления.

К достоинствам работы следует также отнести проведённый автором детальный анализ и сделанные выводы относительно выделения критериев разграничения транснациональных преступлений и преступлений международного характера. На основе этого соискатель высказывает мнение о наметившейся тенденции расширения перечня транснациональных преступлений.

Д.М. Валеев обоснованно высказывает мнение о несовершенстве юридических формулировок правовых положений международных документов, регламентирующих вопросы борьбы с транснациональной организованной преступностью. В этом ключе важное теоретическое и практическое значение имеет высказываемая диссидентом точка зрения о необходимости совершенствования механизма борьбы с незаконным

ввозом мигрантов морским и воздушным путём, в особенности, в свете массовой миграции в Европу граждан из Сирии и других стран Ближнего Востока.

Особое одобрение вызывают предложения диссидентанта по совершенствованию применения международно-правовых актов в правовой системе Российской Федерации и внесению некоторых изменений и дополнений в отечественное законодательство, в частности, относительно криминализации ответственности юридических лиц за коррупцию, как того требуют конвенциональные обязательства нашего государства.

Вместе с тем, работа не свободна от недостатков, спорных положений.

В частности, п. г) положения 5, выносимого на защиту, предлагает усилить меры уголовной ответственности по всем составам преступлений, относящихся к ТОП. Хотелось бы узнать мнение диссидентанта о том, насколько данное предложение согласуется с провозглашённой тенденцией гуманизации отечественного уголовного законодательства.

Работа бы выиграла от анализа практики иностранных государств в отношении практики имплементации норм рассмотренных в работе международных документов по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Высказанные замечания не изменяют общего положительного вывода о рецензируемой работе, носят частный характер и могут быть разъяснены при защите.

Диссертация соответствует абз. 2 п. 9 и иным требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства от 02 августа 2016 г. № 748). Автор заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата юридических наук.

Отзыв утвержден на заседании кафедры международного и европейского права Воронежского государственного университета «14» сентября 2016 г. (протокол № 1).

Доктор юридических наук,  
зав. кафедрой международного  
и европейского права ФГБОУ ВО  
Воронежского Госуниверситета

Павел Николаевич Бирюков

почтовый адрес: 394006, Воронежская область

г. Воронеж, ул. Университетская площадь, д. 1

т. 8-910-246-05-28

E-mail: birukovpn@yandex.ru



федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Воронежский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Подпись Павел Николаевич Бирюков

зарядка Павел Николаевич Бирюков должность старший аспирант

подпись, расшифровка подписи

20