

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Федерального государственного
казенного образовательного учреждения
высшего образования
«Московский ордена Почета университет
Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В. Я. Кикотя»
кандидат педагогических наук

И. А. Калиниченко

« 27 » июля 2026 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации – федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский ордена Почета университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя» на диссертационную работу Шевкопляса Никиты Павловича на тему: «Особенности расследования преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Представленное диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации – 322 страницы, основного текста – 230 страниц, объем автореферата – 32 страницы.

Тема диссертационного исследования Н.П. Шевкопляса характеризуется высоким уровнем **актуальности** и научно-практической значимости, как для теории криминалистики, так и для практики расследования преступлений.

В настоящее время крайне высока потребность государственного реагирования на комплекс угроз экономической безопасности и, соответственно, качественной организации процессов выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений экономической направленности, в том числе связанных с организованной незаконной игровой деятельностью. Последняя характеризуется повышенной общественной опасностью по ряду причин, в числе которых:

– большая капиталоемкость незаконного рынка азартных игр (до 1,3% ВВП Российской Федерации за 2025 год по материалам исследования) с одной стороны, подрывает экономическую безопасность государства, а с другой – выступает финансовой базой для организованной преступной деятельности;

– возможность удаленного администрирования предприятий, осуществляющих незаконную игровую деятельность, прежде всего, с территорий недружественных стран, обуславливает транснациональный характер таких деяний;

- цифровизация деятельности предприятий, осуществляющих незаконную игорную деятельность, позволяющая вовлекать в игорную деятельность большие слои населения, в том числе несовершеннолетних, негативно отражается на психическом здоровье нации;
- высокая латентность незаконной игорной деятельности;
- активное противодействие расследованию со стороны заинтересованных лиц, и другие.

При этом, несмотря на указанные факторы, практикой до конца не выработана эффективная концепция реагирования на преступления, связанные с организованной незаконной игорной деятельностью. Более того, отсутствие такой концепции и несовершенство имеющейся государственной политики в сфере регулирования сферы азартных игр, можно считать причиной негативной тенденции повышения общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ, что составляет большую проблему не только криминалистического, но и общественного характера.

В этой связи, рецензируемое исследование отвечает запросам теории и практики, что подчеркивает его значение для их развития. Оно направлено на решение имеющейся проблемы путем разработки научно обоснованных предложений и практических рекомендаций по расследованию преступлений, связанных с незаконной игорной деятельностью.

Степень научной разработанности нашла отражение во вводной части работы, при этом справедливо отмечено, что до настоящего времени комплексных криминалистических исследований, посвященных проблемам выявления и расследования незаконных организации и проведения азартных игр, совершенных организованными преступными формированиями, не проводилось. Вместе с тем, осуществлен содержательный анализ работ российских ученых и исследователей, сформировавших научные основы предупреждения рассматриваемой группы преступлений, уголовной ответственности за их совершение.

Объект и предмет диссертационного исследования определены правильно, в соответствии с паспортом научной специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки. Представляется, что поставленная автором **цель** достигнута, **задачи** решены. Этому способствовала методологическая основа исследования, которая базируется на всеобщем диалектическом методе научного познания социальных явлений и процессов. В процессе исследования широко использованы: общенаучные методы, логические методы. Это позволило раскрыть типичные недостатки и отразить положительные аспекты по указанной проблематике, сформулировать предложения, направленные на совершенствование деятельности по расследованию преступлений, связанных с организованной незаконной игорной деятельностью.

Репрезентативность исследования подтверждается обширной эмпирической базой исследования, которую составили: 250 уголовных дел о преступлениях, связанных с организованной незаконной игорной

деятельностью (ст. ст. 171.2, 174, 210, 285, 290 УК РФ и иных) из 53 субъектов Российской Федерации за период с 2011 по 2023 гг.; результаты анкетирования 493 сотрудников территориальных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации из 61 субъекта Российской Федерации.

Научная новизна исследования заключается в получении ряда научных результатов, среди наиболее значимых из которых следует отметить:

- авторские определения понятий «организованная преступная игорная деятельность» и «незаконное игорное предприятие», основанные на положениях системно-деятельностного, экономического подходов и содержании исследуемого вида преступной деятельности;
- фазовый анализ организованной преступной игорной деятельности и иных взаимосвязанных видов преступлений и правонарушений;
- перечень криминалистических моделей преступной деятельности незаконного игорного предприятия;
- категория «*криминальный консалтинг*» для обозначения совокупности сторонних по отношению к преступной деятельности криминальных услуг в форме пособничества, направленных на обеспечение функционирования организованной преступной игорной деятельности, и рекомендации по противодействию данному явлению;
- авторская трактовка значения понятия «*функция безопасности преступной деятельности*», сформулированы его преимущества относительно смежных понятий «*противодействие расследованию*» и «*сокрытие преступлений*», на основе чего дано определение указанному понятию, а также установлена новая форма противодействия – провокация ложного правоприменения;
- обоснование организационно-тактических особенностей разрешения как общих задач расследования преступлений, связанных с организованной преступной игорной деятельностью, так и нетипичных следственных ситуаций;
- учет цикличности расследования организованной преступной игорной деятельности для целей повторного разрешения задач расследования по установлению факта проведения азартных игр и их организованности; и организационного возврата к первоначальному этапу расследования при выявлении новых эпизодов преступной деятельности;
- авторская концепция применения к расследованию эргономичного подхода, включающего реализацию соответствующих тактических операций и криминалистических рекомендаций для оптимизации имеющихся ресурсов и повышения результативности;
- система профилактических мер по предупреждению преступлений, связанных с организованной преступной игорной деятельностью и ряд других.

Кроме того, **научная новизна** исследования также выражается в оригинальных и концептуально значимых научных положениях, которые более подробно раскрываются в основном тексте диссертации. Эти положения

формируют смысловую основу работы и демонстрируют ее вклад в развитие криминалистической науки и правоприменительной практики.

Теоретическая и практическая значимость научных изысканий диссертанта заключается в том, что результаты исследования вносят вклад в развитие таких разделов криминалистики, как общая теория, криминалистическая методика, способствуя дополнению криминалистической науки новыми знаниями о расследовании преступлений, связанных с незаконной организованной игровой деятельностью, а разработанные положения могут быть использованы в качестве основы для дальнейших научных исследований по данной тематике, в том числе, в рамках смежных областей научного знания.

Представляется весьма важным в практическом аспекте то, что полученные автором в рамках диссертации результаты могут быть использованы в целом в оптимизации деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью; в учебном процессе юридических вузов, в том числе в рамках программ повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Изложенное свидетельствует о комплексности, многоуровневости и вариативности эмпирической базы исследования, что обеспечивает высокую степень объективности выводов диссертации, а также подтверждает достоверность ее научных положений и практических рекомендаций.

Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертации, нашли отражение в 16 научных работах, из которых семь статей опубликованы в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Полученные результаты диссертационного исследования неоднократно апробировались на научных мероприятиях различного уровня.

Таким образом, сформулированные в диссертации научно обоснованные положения, выводы и рекомендации являются *апробированными, достоверными и обоснованными*.

Результаты диссертационного исследования по форме и содержанию изложены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научно-квалификационным работам на соискание ученой степени кандидата наук. Работа содержит новые научные выводы и предложения, выдвигаемые автором для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку и самостоятельности проведенного исследования. Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам исследования. Работа включает введение, две основные главы, каждая из которых состоит из трех параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения.

Во введении (с. 4-19) автор подробно обосновывает актуальность темы, указывает на степень научной разработанности проблемы, определяет объект,

предмет, цель и задачи исследования. Раскрываются методологические основы, теоретическая, нормативно правовая и эмпирическая базы, а также научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. Формулируются основные положения, выносимые на защиту. Приводятся данные об апробации и внедрении результатов.

Первая глава диссертации «*Теоретические и правовые основы расследования преступлений, связанных с организованной незаконной игорной деятельностью*» посвящена уточнению имеющихся и разработке новых теоретических положений и рекомендаций, направленных на совершенствование расследования преступлений, связанных с организованной незаконной игорной деятельностью. В данной главе обосновано, что с позиции системно-деятельностного подхода употребление понятия «организованная преступная игорная деятельность» является более подходящим (с. 119-120). Изучены уголовно-правовые особенности квалификации незаконных организации и проведения азартных игр (с. 24-33; 69-87). Раскрыты деятельностный (функциональный) (с.44-62) и системный (институциональный) аспекты содержания организованной преступной игорной деятельности (с.62-92). Уделено внимание вопросам противодействия раскрытию и расследования преступлений, на примере организованной преступной игорной деятельности (с.92-120).

Важным достоинством работы является рассмотрение не только незаконных организации и проведения азартных игр, но и иных взаимосвязанных преступлений, в том числе коррупционных и касающихся легализации преступного дохода (с. 62-69). Такой подход позволяет шире взглянуть на механизм организованной преступной игорной деятельности, определить его место в системе (структуре) преступной деятельности, направленной на достижение единой цели.

В исследовании обозначены конкретные направления организованной преступной игорной деятельности, через соответствующие функции, наличие которых основывается на теоретических положениях «фазового анализа», мониторинга открытых данных о работе действующих легальных и нелегальных игорных заведений, результатах анализа эмпирического материала (с. 50-61).

Положительно характеризует работу подробное рассмотрение преступных ролей соучастников организованной преступной игорной деятельности. В работе сделан акцент на ключевую роль в существовании организованной преступной игорной деятельности пособников (с. 83-87). Максимальной формой сосредоточения возможностей института пособничества определяется феномен «криминального консалтинга» – для обозначения совокупности сторонних по отношению к преступной деятельности криминальных услуг, направленных на обеспечение функционирования организованной преступной игорной деятельности (с. 87-88). Данный аспект может представлять интерес не только применительно к незаконной игорной деятельности, но и к иным видам

преступной деятельности, в частности незаконному обороту наркотиков, незаконному обороту порнографической продукции, работе мошеннических колл-центров и т.п.

Заслуживает внимания акцент на рассмотрении вопросов преодоления противодействия раскрытию и расследования организованной преступной игровой деятельности. Автор предлагает рассматривать работу незаконного игорного предприятия через призму «функции безопасности преступной деятельности». В качестве интересных доводов автора можно обратить внимание на следующие. Во-первых, проводится аналогия со службами безопасности легальных предприятий, указывается на повсеместность существования функции безопасности в современной экономической преступности. Во-вторых, указывается на необходимость соответствия актуальным экономическим реалиям, а также современным способам противодействия. В-третьих, адресация реализации функции безопасности распространяется не только в отношении правоохранительных органов, но также в отношении конкурентов, нарушителей и т.п. В-четвертых, функция безопасности интерпретируется как элемент, стоящий одновременно над и независимо от уголовного процесса, в некоторых случаях даже намеренно провоцируя и контролируя его (с. 92-121). Изложенные доводы не противопоставляются существующей теории о преодолении противодействия расследованию, а дополняют и развивают ее.

Вторая глава диссертационного исследования «*Особенности расследования преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью*» содержит рекомендации по совершенствованию расследования преступлений рассматриваемой группы. В ней уделяется внимание организационно-тактическим особенностям расследования, описывается тактика производства следственных и иных процессуальных действий и использования результатов оперативно-разыскной деятельности в целях доказывания признаков незаконности и организованности игровой деятельности, а также ее криминалистической профилактики, предлагается перечень тактических операций, направленных на разрешение нетипичных ситуаций расследования, в том числе с использованием возможностей информационно-аналитической работы.

В работе характеризуются организационно-тактические особенности расследования, в том числе вопросы следственных ситуаций, версий, задач расследования, основ криминалистической профилактики, пределов доказывания и обстоятельств, подлежащих доказыванию, границ этапов расследования, порядка получения результатов оперативно-разыскной деятельности, формирования следственной группы, планирования расследования, целесообразности применения специальных знаний (с. 121-157). Обращает на себя внимание применение эргономичного подхода к расследованию, основанного на оптимальном определении пределов доказывания и обстоятельств, подлежащих доказыванию, качественных организации и планирования методики расследования, грамотной тактике

организации и проведения следственных действий, иных процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Это делается во избежание необоснованного расходования сил и средств правоохранительных органов для достижения заявленных показателей расследования, с возможностью их наращивания и перераспределения сохраненных ресурсов на иные направления деятельности (с. 132-134, с. 141-151). Обоснованно сделан акцент на цикличности расследования, при которой зачастую требуется повторно разрешать задачи расследования по установлению факта проведения азартных игр и их организованности, а также организовать возврат к первоначальному этапу расследования при выявлении новых эпизодов преступной деятельности (с. 127, с. 141-143)

Отдельно следует обратить внимание на разработку системы мер криминалистической профилактики (с. 176-180). Ключевой основой профилактических мер обозначен подрыв экономических основ организованной преступной игровой деятельности. Важно отметить, что предлагаемые автором криминалистические меры профилактики имеют ряд выгодных особенностей. Во-первых, акцент именно на криминалистические меры профилактики. Во-вторых, изложенные меры профилактики не носят абстрактный характер, а применимы к конкретному виду преступной деятельности. В-третьих, они опираются на имеющуюся правовую базу, без тенденциозных запросов на изменение действующего законодательства.

Показательно и актуально, что в систему мер криминалистической профилактики включен арест имущества. При этом в работе уделяется внимание наложению ареста на криптовалютные активы, применительно к расследованию организованной преступной игровой деятельности. Автор последователен в своем подходе, опирающемся на имеющиеся нормативные правовые возможности. Рассматриваются возможные способы хранения криптовалютных активов на криптокошельках, способы обеспечения доступа к ним и конвертации криптовалютных активов в безналичные денежные средства, с последующим наложением ареста на них в уголовно-процессуальном порядке. Предложенный алгоритм развивает имеющиеся точки зрения на механизм наложения ареста на криптовалюту, с акцентом на реализацию полученных активов для целей уголовного судопроизводства (с. 181-184).

Заслуживает внимания перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию с обозначением наиболее проблемных (с. 133-134) и рекомендациями по эффективному их установлению при помощи следственных, иных процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий (с. 147-151, с. 157-175). При этом, концептуальной основой работы является использование тактических операций, роль которых заключается не столько в фиксации криминалистически значимой информации, сколько в разрешении нетипичных следственных ситуаций расследования, в том числе касающихся противодействия расследованию и организационной неупорядоченности. Указанные тактические операции

затрагивают исчерпывающее количество следственных ситуаций, известных на данный момент практике, и помогают решать задачи расследования организованной преступной игровой деятельности в условиях ее маскировки, провокации ложного правоприменения, сопряжения со взаимосвязанными преступлениями по нарушению авторских прав, легализации преступных доходов, коррупции, при реализации способа с использованием сети Интернет, в зависимости от степени установления, наличия факта преступной деятельности и ее территориального масштаба, качества оперативного сопровождения (с. 164-165, с. 185-227). Обращает на себя внимание тактическая операция «Расследование преступной деятельности онлайн-казино», актуализирующаяся на фоне тенденции распространения возможностей незаконных организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет (с. 202-206). Важным достоинством работы является иллюстрация авторских выводов и предложений примерами практики.

В **заключении** диссертации (с. 227-233) подводятся и систематизируются итоги проведенного исследования. Представляются обоснованные предложения и рекомендации, направленные на совершенствование теории и практики расследования организованной преступной игровой деятельности. Кроме того, полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития частных криминалистических методик расследования различных видов экономических преступлений, в том числе в сфере рынка аддитивных товаров и услуг, организованной преступной деятельности, а также взаимосвязанных с ними преступлений.

В целом ознакомление с диссертацией Н.П. Шевкопляса позволяет констатировать, что в ней нашли отражение, как результаты теоретических исследований, так и практические рекомендации. Выводы и предложения диссертанта, а также положения, выносимые на защиту, обоснованы и аргументированы. Автор использовал довольно содержательную и объемную эмпирическую базу, что является несомненным достоинством работы. Диссертация отвечает требованиям актуальности, новизны, теоретической и практической значимости. Достоверность положений диссертации, выводов и предложений, сформулированных автором, сомнений не вызывает. Работа представляет собой завершённое исследование, ее оформление отвечает необходимым требованиям. Текст диссертации носит научный и логически завершённый характер, написан доступным языком, основан на современных источниках изучаемых проблем и соответствует установленным требованиям, что является основанием для общей положительной оценки диссертации. Содержание автореферата полностью соответствует содержанию диссертации.

Вместе с тем, несмотря на высокий уровень проведенного исследования, обоснованность научных положений, выводов, рекомендаций, их новизну и достоверность, теоретическую и практическую значимость, следует указать на то, что диссертация не лишена спорных и дискуссионных положений, которые требуют пояснения в ходе публичной защиты диссертации:

1. Изложение теоретических основ расследования организованной преступной игровой деятельности базируется на применении оригинального системно-деятельностного подхода через призму категории «механизм преступной деятельности», широко поддерживаемого представителями отдельных научных школ (с. 34-44). При этом автор утверждает о его преимуществе в сравнении с традиционным подходом, базирующимся на положениях криминалистической характеристики преступления. Однако отсутствует аргументация авторской позиции, предполагающая сравнительный анализ соответствующих концепций, которую желательно представить в ходе публичной защиты.

2. По результатам исследования, отраженным в четвертом параграфе первой главы диссертации (с. 92-120), автором формулируется пятое положение, выносимое на защиту, в котором утверждается, что криминалистическая категория «*функция безопасности преступной деятельности*» шире понятий «сокрытие» и «противодействие расследованию». Однако, судя по содержанию действий, которые она включает в авторской редакции (маскировку под иные виды деятельности, легализацию преступных доходов, использование коррупционных связей), и которые традиционно относятся большинством исследователей криминалистических аспектов организованной преступной деятельности к противодействию расследованию, она как раз составляет сущность последнего, тем более, что применительно к организованной преступной деятельности оно начинается задолго до процесса расследования, как раз на этапе формирования основ такой деятельности и продумывания безопасности ее существования. Кроме того, традиционно в рамках частной криминалистической теории преодоления противодействия расследованию формы противодействия принято дифференцировать в зависимости от вида информации, на которую оказывается воздействие (материальная, идеальная, цифровая). Соответственно, отнесение таких действий, как *провокация ложного правоприменения* к форме не вполне корректно, уместнее в данном случае вести речь о способе противодействия.

3. По нашему мнению, требует пояснения автора седьмое положение, выносимое на защиту, в котором автор предлагает ключевые способы доказывания преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, совершенных организованными преступными формированиями, в рамках типичной следственной ситуации. С криминалистической точки зрения, приведенный перечень представляет собой алгоритм действий по разрешению такой ситуации. В этой связи полагаем использование надлежащей терминологии способствовало бы правильному пониманию сущности соответствующих действий.

4. Следует согласиться с мнением автора о том, что применение эргономичного подхода, способствующего экономии ресурсов (материальных, временных, кадровых и др.) следствия при доказывании единичных эпизодов преступной деятельности и, соответственно,

оставляющего резерв на сокращение сроков расследования либо перераспределение сил и средств на установление новых эпизодов преступной деятельности (с. 132-134; 144-146) является крайне важным. Однако, как представляется, такой подход актуален для любого процесса расследования, в том числе организованной преступной деятельности, имеющей различную базовую направленность (незаконный оборот оружия, наркотиков, преступления на финансовых рынках и т.д.).

5. Вполне обоснованно в работе уделяется внимание проблеме криминалистической профилактики рассматриваемой группы преступлений в рамках второго параграфа второй главы. При этом к числу мер криминалистической профилактики отнесены «блокировка интернет-сайтов, банковских счетов и арест имущества» (с. 177). Полагаем, что данные действия направлены в первую очередь на пресечение преступной деятельности, создание условий, в которых становится невозможным или затруднительным ее осуществление. Меры же профилактики, как следует из их целевой направленности, должны предполагать воздействие на причины и условия, способствующие формированию умысла на совершение таковой, а не на исключение возможности ее продолжения.

Высказанные замечания и пожелания носят дискуссионный характер и не влияют на высокую положительную оценку диссертации Н.П. Шевкопляса. Некоторые из них могут оцениваться как пожелания для дальнейшей научной работы.

Всесторонний анализ текста диссертации и автореферата позволяет сделать следующий вывод: диссертация Шевкопляса Никиты Павловича на тему «Расследование преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью» является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития как криминалистики, так и уголовно-правовых наук в целом. Диссертация написана Н.П. Шевкоплясом собственноручно, обладает внутренним единством, имеет значение как для развития теории, так и для правоприменительной практики, что свидетельствует о личном вкладе соискателя в криминалистическую науку.

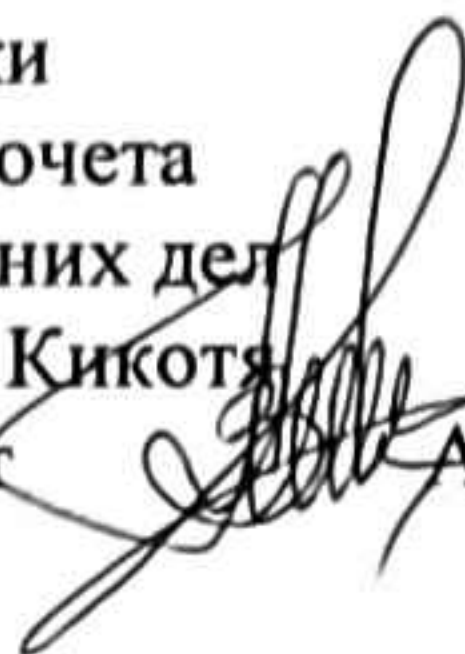
Диссертация на тему «Расследование преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, соответствует предъявляемым требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), а ее автор – Шевкопляс Никита Павлович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский ордена Почета университет Министерства внутренних дел

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» доктором юридических наук, профессором Тишутинной Инной Валериевной и заместителем начальника кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский ордена Почета университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» кандидатом юридических наук, доцентом Архиповой Ириной Александровной.

Отзыв обсужден и единогласно утвержден на заседании кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский ордена Почета университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя» (протокол № 12 от 14.07.2026 г.).

Начальник кафедры криминалистики
ФГКОУ ВО «Московский ордена Почета
университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В. Я. Кикотя»
кандидат юридических наук, доцент



Александр Васильевич Шаров

«14 июля 2026 г.

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский ордена Почета университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя». Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12. Телефон: +7 (495) 336-22-44. Официальный сайт: <https://мосу.мвд.рф>. Адрес электронной почты: support_mosu@mvd.ru.

ПОДПИСЬ	<i>Шаров А.В.</i>
ЗАВЕРЯЮ	
Начальник ОДиР	
полковник полиции	
Артамонова И.Л.	
13	07 2026.

