

В диссертационный совет 77.2.001.01, созданный на базе федерального казённого государственного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»

125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Шевкопляса Никиты Павловича «Особенности расследования преступлений, связанных с организованной незаконной игорной деятельностью», представленную на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Диссертационное исследование Н.П. Шевкопляса посвящено одной из наиболее сложных и латентных категорий преступлений экономической направленности.

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений и обусловлена совокупностью криминальных, экономических, правовых и организационных факторов, которые автор убедительно раскрывает в своей работе.

1) Как справедливо отмечает диссертант, несмотря на принятие в 2006–2011 годах законодательных актов, запретивших организацию и проведение азартных игр вне специальных игорных зон, теневой рынок игорных услуг не только не исчез, но и приобрёл новые, более изощрённые формы. По оценкам Министерства финансов Российской Федерации (январь 2026 года), объём рынка онлайн-казино превышает 3 трлн рублей, что составляет порядка 1,3% ВВП страны. Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб криминального феномена и его негативное влияние на экономическую безопасность государства.

2) Организованная незаконная игорная деятельность обладает высокой общественной опасностью. Она негативно сказывается на психическом здоровье граждан, способствует развитию игровой зависимости, разорению семей, подрывает налоговую базу государства, создаёт финансовую основу для функционирования организованной преступности, включая коррупционные схемы и легализацию преступных доходов. Как указывает автор, по 94,8% изученных уголовных дел действия виновных квалифицированы как совершённые организованной группой или преступным сообществом, а средний размер извлечённого преступного дохода по одному уголовному делу составляет более 23 млн рублей.

3) Следственная и судебная практика сталкивается с системными проблемами квалификации и доказывания деяний, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ. Например, как показал опрос автора, 33,5% практических работников указали на трудности квалификации, что приводит к избеганию уголовной ответственности частью соучастников, прежде всего организаторами и лидерами преступных групп и сообществ.

4) Научная разработанность темы остаётся явно недостаточной. Предшествующие криминалистические исследования касались в основном уголовно-правовых аспектов и общих вопросов расследования незаконных организации и проведения азартных игр без учёта их организованного характера. Работы, непосредственно изучающие проблемы расследования именно

организованных форм незаконной игорной деятельности, в настоящее время отсутствуют.

5) Диссертация обладает не только научной, но и ярко выраженной практической ориентацией, поскольку предлагаемые автором рекомендации направлены на решение реальных проблем, с которыми сталкиваются следователи при расследовании данной категории преступлений – от доказывания факта азартной игры до выявления всех участников организованного преступного формирования и возмещения причинённого ущерба.

Научная новизна работы проявляется в нескольких направлениях.

Во-первых, диссертант впервые на монографическом уровне исследует организованную незаконную игорную деятельность в системе взаимосвязанных преступлений: легализации доходов (ст. 174.1 УК РФ), коррупционных злоупотреблений (ст. 285, 286, 290 УК РФ), нарушений авторских прав на игровое программное обеспечение (ст. 146 УК РФ), а также административных правонарушений. Такой комплексный подход позволяет преодолеть узконаправленное восприятие незаконного игорного бизнеса и создает основу для полноценного противодействия всей криминальной среде.

Во-вторых, автором разработаны криминалистические модели незаконного игорного предприятия, раскрыто содержание функции безопасности преступной деятельности.

В-третьих, предложен широкий перечень профилактических мер, направленных на подрыв экономических основ функционирования незаконного игорного бизнеса.

В-четвертых, к несомненным достоинствам работы следует отнести введение в научный оборот феномена «криминальный консалтинг», который открывает перспективное направление для дальнейших криминалистических исследований – изучение механизмов профессионального пособничества организованной преступности (юридическое, финансовое, информационно-техническое, маркетинговое сопровождение) (с. 19); в-пятых, высокой оценки заслуживает перечень вариативных и оригинальных тактических операций, предложенных автором для разрешения нетипичных следственных ситуаций (например, «Пресечение коррупционной деятельности в рамках организованной преступной игорной деятельности»; «Пресечение деятельности по легализации преступного дохода в рамках организованной преступной игорной деятельности»; «Расследование организованной преступной игорной деятельности, сопряжённой с нарушением авторских прав собственников специального программного обеспечения»). Эти разработки имеют непосредственное практическое значение (с. 22 – 23).

Теоретическая значимость работы заключается в предложении новых подходов к изучению и противодействию организованной преступной деятельности экономической направленности. Для этого используется инструментарий криминалистического моделирования, тактических операций, а также мер криминалистической профилактики.

Практическая ценность подтверждается разработкой развернутых тактических операций и рекомендаций, применимых в ходе выявления, расследования и предупреждения незаконных организации и проведения азартных игр и видов преступной деятельности, касающихся аддиктивного рынка услуг.

Достоверность выводов обеспечена *репрезентативной эмпирической базой*: 250 уголовных дел из 53 регионов, анкетирование 493 сотрудников 61 субъекта Российской Федерации. Отдельно стоит отметить тот фактор, что представленная эмпирическая база истребована из большинства регионов Российской Федерации за исторически длительный временной период. Указанное позволило обогатить практическую составляющую работы и сделать объективные выводы. Положения работы апробированы на многочисленных научных мероприятиях.

Вместе с тем, исходя из текста автореферата можно выделить отдельные вопросы, требующие своего пояснения в ходе публичной защиты.

1. Автор вводит понятие «провокация ложного правоприменения» и указывает, что такая форма противодействия встречалась в 5,2% изученных дел. Однако из текста автореферата недостаточно ясно, каковы конкретные криминалистические признаки, позволяющие распознать такую провокацию (с. 19).

2. В диссертации присутствует терминологическая неопределённость в использовании понятия «тактическая операция». Автор на протяжении всей работы активно использует термин «тактическая операция» (с. 10, 21-22), однако не даёт его чёткого определения и не соотносит с существующими в криминалистической науке подходами к классификации криминалистических операций.

Указанные замечания не снижают общей высокой оценки диссертационного исследования и носят уточняющий характер.

Изучение автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование Н.П. Шевкопляса на тему «Расследование преступлений, связанных с организованной незаконной игорной деятельностью» является завершённой, самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей решение задачи, имеющей значение для развития криминалистической методики и следственной практики, и соответствует требованиям п. 9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в его действующей редакции), а его автор – Шевкопляс Никита Павлович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовил:

заведующий кафедры криминалистики
юридического факультета ФГБОУ ВО
«Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова»
доктор юридических наук, профессор



ПОДПИСЬ Комарова И.М.
И.М. Комаров

И.М. Комаров

«24» августа 2026 года

[Handwritten signature]

Сведения о лице, подготовившем отзыв: Фамилия, имя, отчество: Игорь Михайлович Комаров; занимаемая должность и место работы: заведующий кафедры криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВО «Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова»; учёная степень: доктор юридических наук; научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность; учёное звание: профессор; контактный телефон: +7(916)6651386; Адрес электронной почты: mgu.ikomarov@mail.ru