

В диссертационный совет 77.2.001.01
на базе ФГКОУ ВО «Московская академия
Следственного комитета Российской
Федерации имени А.Я. Сухарева»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

**Шевкопляса Никиты Павловича «Расследование преступлений,
связанных с организованной незаконной игровой деятельностью»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки**

Диссертация Шевкопляса Никиты Павловича представляет собой самостоятельное законченное научное исследование, актуальность темы которого обусловлена как отсутствием исчерпывающей разработки проблем расследования преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью, на теоретическом уровне, так и потребностями правоприменительной практики в надлежащих рекомендациях.

Обосновывая актуальность избранной темы, соискатель справедливо отмечает высокую степень общественной опасности указанных преступлений, значительный уровень их латентности, активное противодействие деятельности правоохранительных органов по выявлению и расследованию, правовую неопределенность, влекущую проблемы квалификации деяний.

Заслуживают внимания подробное описание факторов, обуславливающих общественную опасность незаконной организации и проведения азартных игр, авторская точка зрения на алгоритм наложения ареста на криптовалютные активы, разработка системы профилактических мер по предупреждению указанного вида преступлений.

Практическая значимость диссертации подтверждается, в том числе, разработанными соискателем моделями тактических операций, направленных на разрешение нетипичных следственных ситуаций.

Следует отметить выявление, обоснование и введение в оборот таких категорий как незаконное игорное предприятие, криминальный консалтинг, предложения по тактике производства следственных действий, ряд авторских понятий.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость обеспечены в ходе достижения обозначенной цели исследования и разрешения поставленных задач.

Вместе с тем ряд положений носят дискуссионный характер и нуждаются в дополнительных пояснениях:

1. Обращают на себя внимание формулировки объекта и предмета диссертационного исследования, которые в определенной части одинаково позиционируются как деятельность по расследованию преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр и совершенных организованными преступными формированиями.

Кроме того, какие указанные в объекте общественные отношения, нашедшие отражение в научных работах, подлежат исследованию в рамках избранной темы.

2. Нуждается в дополнительных пояснениях такая категория, как «функция безопасности преступной деятельности», которая позиционируется автором как элемент научной новизны, находит свое отражение в вынесенном на защиту положении № 5. Однако в таком контексте безопасность системно связана с преступной деятельностью. Возникает вопрос правильно ли говорить о том, что преступная деятельность каким-то образом функционально связана с безопасностью.

3. В обосновании актуальности темы исследования соискатель отмечает, что «С учетом специфики законодательства, регламентирующего игорную, букмекерскую и иные виды деятельности и различий следственной и судебной практики на территории Российской Федерации, создаются правовые противоречия, которые препятствуют эффективному противодействию рассматриваемому явлению».

Вместе с тем обозначенный вопрос о существующих правовых противоречиях и направлениях их разрешения нуждается в дополнительных пояснениях. Диссертант обращает внимание на то, что игорная деятельность представляет собой совокупность взаимосвязанных преступлений, перечисляет нормы уголовного закона, обращает внимание на то, что за совершение преступлений, предусмотренных статьей 171.2 УК РФ привлекается значительное количество соучастников, акцентирует внимание на необходимости рассматривать криминалистическое содержание незаконных организации и проведения азартных игр как «механизм преступной деятельности» (с. 15-16). При этом о каких-либо правовых противоречиях и способах их устранения речь не идет.

Указанные замечания носят преимущественно дискуссионный характер и не снижают общей положительной оценки диссертации.

Вывод: диссертация «Расследование преступлений, связанных с организованной незаконной игорной деятельностью» является самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития криминалистики, уголовного права и уголовного процесса, соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в актуальной редакции), а Шевкопляс Никита Павлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Главный научный сотрудник 3 отдела
научно-исследовательского центра № 5
по исследованию проблем расследования преступлений
органами предварительного следствия и дознания
Всероссийского научно-исследовательского института
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
доктор юридических наук (научная специальность
12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность), доцент
Орлова Алла Алексеевна

«28» июля 2026 г.



Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1, e-mail: alla-orlova-2012@yandex.ru, интернет-сайт: <https://внии.мвд.рф>, к.т.: + 7 (495) 915-40-26