

В диссертационный совет 77.2.001.01,
созданный на базе ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного
комитета Российской Федерации
имени А.Я. Сухарева»
125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12

ОТЗЫВ

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

Тема диссертационного исследования Шевкопляса Никиты Павловича посвящена сложной и недостаточно исследованной проблеме, затрагивающей одно из основных направлений борьбы с организованной преступностью в сфере незаконных организации и проведения азартных игр.

Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений, так как в условиях законодательного запрета вне игорных зон игровой бизнес приобрел противоправный характер, данная сфера деятельности является элементом одновременно рынка аддитивных услуг, теневой и криминальной экономик, что подрывает экономическую безопасность государства посредством неуплаты налогов, неэффективного распределения расходов населения, создания финансовой базы для функционирования организованной преступности и т. д.

Методологическая база исследования включает в себя системный подход, основанный на анализе статистических данных, а также эмпирическом методе, таком как анкетирование сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, в работе используются общенаучные методы анализа, синтеза, дедукции, индукции для выделения и изучения элементов организованной преступной игровой деятельности, абстрагирования и моделирования для формулирования моделей функционирования незаконных игорных предприятий, аналогии для обозначения сходства организованной преступной игровой деятельности и типичной коммерческой деятельности, что обосновывает экономический подход в исследовании, а также доказывает применение некоторых криминалистических рекомендаций по проведению отдельных следственных действий и применению специальных знаний.

Результатом исследования является: проведенный автором фазовый анализ организованной преступной игровой деятельности и иных взаимосвя-

занных видов преступлений и правонарушений; разработанный перечень криминалистических моделей преступной деятельности незаконного игорного предприятия; обоснованы организационно-тактические особенности разрешения как общих задач расследования преступлений, связанных с организованной преступной игровой деятельностью, так и нетипичных следственных ситуаций; представленная авторская концепция применения к расследованию эргономичного подхода, включающего реализацию соответствующих тактических операций и криминалистических рекомендаций для оптимизации имеющихся ресурсов и повышения результативности.

Сказанное обуславливает актуальность детального исследования особенностей поиска возможностей для дальнейшего совершенствования методики расследования исследуемых преступлений и изобличения субъектов, совершающих обозначенные преступления.

Именно благодаря использованию разработанного комплекса практических рекомендаций возможно быстрое и качественное расследование данных преступлений, выявление и привлечение в установленном законом порядке к ответственности организаторов и членов группы, совершающих преступления, связанные с организованной незаконной игровой деятельностью. В связи с этим, исследование методики расследования обозначенных преступлений является востребованным в условиях современной оперативно-розыскной и следственной практики.

С учетом правильной постановки цели и задач, определения объекта и предмета, выбора методологии исследования автору удалось подготовить содержательное исследование, представляющее особый научный и практический интерес. В нем обстоятельно рассмотрены теоретические и правовые основы расследования преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью, выявлены и проанализированы актуальные проблемы расследования обозначенных преступлений, выработаны практико-ориентированные рекомендации, направленные на совершенствование расследования данных преступлений, путем экономии ресурсов и достижения поставленных задач. Вполне обоснованными представляются положения, выносимые на защиту.

К бесспорному достоинству исследования можно отнести то, что автором была проделана большая работа по изучению как теоретической базы, так и эмпирических материалов, в основу которых положены результаты анализа материалов по 250 уголовным делам о преступлениях, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью (ст. ст. 171.2, 174, 210, 285, 290 УК РФ и иных); результаты анкетирования 493 сотрудников из территориальных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации 61 субъекта Российской Федерации; данные официальной статистики ГИАЦ МВД России о расследовании преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ за период с 2016 по 2025 гг. При проведении исследования диссертант использовал также личный практический опыт шестилетней следственной работы.

Основные положения и выводы диссертационного исследования опубликованы в 16 научных статьях общим объемом 9,23 п. л., 7 из которых размещены в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований.

Промежуточные результаты своего исследования соискатель докладывал на международных, всероссийских, межвузовских научно-практических конференциях. Основные положения диссертационного исследования внедрены в образовательную деятельность, а также в практическую деятельность Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике, Пермскому и Приморскому краям.

Диссертационное исследование Шевкопляса Никиты Павловича соответствует всем предъявляемым к нему требованиям, является научным трудом, заслуживающим высокой оценки, оно актуально в настоящее время, будет востребовано как в практических органах, так и в научной среде и может быть рекомендовано к защите.

Положительно оценивая результаты проведенного диссертационного исследования, необходимо обратить внимание на вопросы, требующие уточнения в ходе публичной защиты:

1. В седьмом положении, выносимом на защиту (стр. 15), диссертант отмечает, что ключевыми способами доказывания преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр, совершенных организованными преступными формированиями, в рамках типичной следственной ситуации являются оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» и следственные действия: обыск, осмотр предметов (игрового оборудования) и допросы, проводимые на основе предложенных автором криминалистических рекомендаций, однако преимущества подобного выбора средств доказывания в тексте автореферата, к сожалению, не приводятся.

В связи с этим, в рамках публичной защиты хотелось бы услышать от соискателя ответ на следующий вопрос: «Какова роль и значение результатов оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в процессе раскрытия и доказывания преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр и какие именно виды типичной следственной ситуации автор имеет в виду, или же это относится ко всем типичным следственным ситуациям, выделенным автором в тексте диссертации».

2. В четвертом параграфе первой главы «Содержание функции безопасности преступной деятельности в рамках организованной незаконной игровой деятельности» автором указано о выявлении новой формы противодействия расследованию – *«провокация ложного правоприменения»*, которая встречалась в 5,2 % изученных уголовных дел, однако в чем именно выражены преступные действия, какова роль участников организованной преступ-

ной группы в организации и реализации данной формы, а также способы нейтрализации указанной формы противодействия расследованию в тексте автореферата не обозначены.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и по этой причине не принижают достоинства выполненного исследования.

В связи с изложенным, диссертация Шевкопляса Никиты Павловича на тему «Расследование преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью», является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистики и совершенствования практики расследования преступлений; в полной мере соответствует требованиям пунктов 9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики, кандидатом юридических наук (специальность 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцентом (специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки), полковником полиции Усенко Оксаной Владимировной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики Дальневосточного юридического института МВД России имени И.Ф. Шилова протокол № 4 от «24» сентября 2026 года.

Заместитель начальника кафедры криминалистики
Дальневосточного юридического
института МВД РФ имени И.Ф. Шилова,
кандидат юридических наук
(специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки),
подполковник полиции
«29» сентября 2026 г.

Наливайко Е.О.

Подпись Наливайко Евгения Олеговича заверяю
Начальник отдела кадров
ДВЮИ МВД РФ имени И.Ф. Шилова
полковник полиции
«24» сентября 2026 г.

Кузьмин Т.А.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации имени И.Ф. Шилова».

Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, пер. Казарменный, д. 15.

Тел. 8 (4212) 920-201; 8 (4212) 920-247.

Адрес электронный почты: dvui@mvd.ru, press.dalnvost@mvd.gov.ru

Сайт организации: <https://двюи.мвд.рф/>