

ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертацию
Шевкопляса Никиты Павловича
на тему: «**Расследование преступлений,**
связанных с незаконной игровой деятельностью»,
представленную на соискание учёной степени
кандидата юридических наук по специальности:
5.1.4. – Уголовно-правовые науки (юридические науки)

В период подготовки диссертации соискатель проявил себя как ответственный, трудолюбивый, целеустремлённый, инициативный, активный, организованный человек, обладающий аналитическим складом ума, в полной мере владеющий научным и фактическим материалом по выбранному направлению исследования.

Шевкопляс Н.П. самостоятелен в выборе научной стратегии и тактики исследовательской работы, проявил достаточное умение аргументированно обосновывать свои авторские позиции и результаты проведённого научного исследования по обозначенной теме. Изучаемая диссертантом тема представляет собой комплексное и многоаспектное исследование вопросов расследования преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью.

Актуальность темы представленного исследования определяется наличием как теоретических, так и практических проблем, связанных с расследования преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью. Данные уголовной статистики за 2016-2025 годы подтверждают выдвинутую точку зрения о причастности организованных преступных формирований к незаконным организации и проведению азартных игр. Так, согласно статистическим данным наблюдается рост среднего числа обвиняемых по расследованным преступлениям, предусмотренным ст. 171.2 УК РФ: с 1,66 в 2016 году до 2,96 в 2025 году при снижении регистрации и расследования преступлений (в 2017 году зарегистрировано 1492, в 2025 году – 468). То есть, в среднем по одному уголовному делу привлекается к уголовной ответственности почти трое обвиняемых, что подтверждает возможность соучастия при совершении указанного преступления, в том числе в организованных формах.

Общественная опасность данного феномена обусловлена следующими факторами. Во-первых, само осуществление азартных игр негативно сказывается на психическом здоровье и материальном положении клиентов игорных заведений, а также членов их семей. Во-вторых, в условиях законодательного запрета данная деятельность подрывает экономическую безопасность государства в виде неуплаченных налогов, неэффективного распределения расходов населения, создания финансовой базы для функционирования организованной преступности и т.д. В-третьих, причастность организованных преступных формирований к игорному бизнесу. В-четвёртых, высокая латентность незаконной игровой

деятельности, что усугубляется в условиях использования сети Интернет. В-пятых, активность мер по противодействию деятельности правоохранительных органов, включая коррупционные проявления. В-шестых, трансграничный характер указанного вида преступной деятельности. В-седьмых, противоречия в следственной и судебной практиках препятствуют эффективному противодействию рассматриваемому явлению на территории Российской Федерации.

Научная потребность в написании настоящей работы обусловлена отсутствием в криминалистической науке системного исследования, посвящённого расследованию незаконных организации и проведению азартных игр, совершёнными организованными преступными формированиями. Возможность осуществления данного вида преступной деятельности организованными преступными формированиями (организованными группами и (или) преступными сообществами (преступными организациями)) до настоящего времени не получила необходимого научного осмысления и, как следствие, распространения. Не исследованы взаимосвязанные с незаконной игровой деятельностью преступления, не проанализированы имеющиеся формы реализации функции безопасности преступной деятельности (противодействия), не сделаны выводы об организационно-тактических особенностях, влияющих на процесс расследования, не предложен перечень оперативно-тактических комбинаций и тактических комбинаций (операций), направленных на разрешение нетипичных следственных ситуаций, равно как отсутствуют обоснованные рекомендации по криминалистической профилактике рассматриваемого вида преступной деятельности.

Существующие ранее криминалистические методики расследования незаконных организации и проведения азартных игр в настоящее время не актуализированы и не учитывают особенности расследования данной преступной деятельности, совершённой организованными преступными формированиями, а также сопряжённой с иными видами преступной деятельности.

В ходе диссертационного исследования соискателем достигнута заявленная цель и решены поставленные научные задачи, в частности исследована сущность незаконных организации и проведения азартных игр, теоретические и правовые основы их расследования, проанализировано содержание механизма организованной незаконной деятельности с позиции деятельностного аспекта, изучено содержание механизма организованной незаконной деятельности с позиции системного аспекта, раскрыта специфика категории «функция безопасности преступной деятельности» применительно к незаконному игорному предприятию, определены организационно-тактические особенности расследования организованной незаконной игровой деятельности, подготовлены предложения по тактике производства следственных и иных процессуальных действий и использования результатов оперативно-розыскной деятельности в целях доказывания признаков

незаконности и организованности незаконной игорной деятельности, а также её криминалистической профилактики, разработаны криминалистические рекомендации по проведению отдельных следственных действий в целях разрешения нетипичных следственных ситуаций при расследовании организованной незаконной игорной деятельности.

Положения, выносимые диссертантом на защиту, отражают самостоятельный характер научного исследования, его теоретическую значимость, полноту и завершённость, и практическую востребованность.

По результатам исследования, в рамках которого диссертантом систематизированы сведения о проведённом анкетировании 493 действующих сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, изучено 250 уголовных дел, выработаны обоснованные положения, представляемые на защиту, и подготовлен целый ряд предложений о совершенствовании методики расследования по указанному виду преступной деятельности.

Так, диссертант пришел к выводам о том, что сущность незаконных организации и проведения азартных игр обуславливает причастность к ним различных форм организованной преступной деятельности – организованной группы и (или) преступного сообщества (преступной организации). По этой причине предложено авторское определение криминалистического понятия «организованная преступная игорная деятельность», которая выражается в работе незаконного игорного предприятия, развивающегося по выделенным в работе закономерностям в рамках предложенных криминалистических моделей преступной деятельности с распределением конкретных преступных ролей, а также использующего возможности криминального консалтинга. Зависимость от работы правоохранительных органов по противодействию организованной преступной игорной деятельности, влечёт повышение роли функции безопасности преступной деятельности при функционировании незаконного игорного предприятия. Выделен ряд организационно-тактических особенностей расследования рассматриваемого вида преступлений и определены ключевые способы доказывания преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр и совершенных организованными преступными формированиями, в рамках типичной следственной ситуации, и предложен ряд оперативно-тактических и тактических комбинаций (тактических операций) с учётом возможностей информационно-аналитической работы для разрешения нетипичных следственных ситуаций.

Содержание научно-квалификационной работы, указанные автором объект и предмет диссертационного исследования, полученные в ходе его проведения выводы соответствуют научной специальности: 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором анализируются проблемы, ранее не являвшиеся предметом самостоятельных диссертационных исследований. Диссертантом разработаны теоретические

положения, создающие концептуальную основу для внедрения, использования и дальнейшего развития методики расследования преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью. Изложенные предложения могут быть использованы в ходе расследования иных видов преступлений, в особенности экономической направленности, совершаемых в рамках организованной преступной деятельности и аддиктивного рынка услуг.

Основные положения диссертации опубликованы в 16 научных статьях, 7 из которых в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

По мнению научного руководителя, диссертационное исследование, выполненное Шевкоплясом Н.П. на тему: «Расследование преступлений, связанных с организованной незаконной игровой деятельностью», полностью соответствует научной специальности: 5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки), требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для данного вида научных работ, а её автор Шевкопляс Никита Павлович заслуживает присвоения искомой учёной степени кандидата юридических наук.

Научный руководитель –
 проректор ФГКОУ ВО «Московская академия
 Следственного комитета Российской Федерации
 имени А.Я. Сухарева» (по учебной и научной работе)
 доктор юридических наук, доцент



О.Ю. Антонов

06.04.2026

