Хижняк Денис Сергеевич. Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход: диссертация ... доктора Юридических наук: 12.00.12 / Хижняк Денис Сергеевич;[Место защиты: ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации], 2018.- 488 с.

|  |
| --- |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **Введение к работе**  **Актуальность темы исследования** обусловлена: 1) отсутствием нормативно-правового закрепления термина «транснациональные преступления», что в значительной степени затрудняет развитие категорий криминалистической науки и их адекватное отражение в языке следственной и оперативно-разыскной деятельности;   1. разнообразием классификаций транснациональных преступлений в международном праве, а также в правовой науке, что затрудняет разработку методологических подходов к их расследованию и формированию криминалистической систематики; 2. необходимостью дальнейшего развития методологической основы следственной деятельности на базе интеграции знаний как определяющего фактора развития криминалистики; 4) потребностью развития информационно-аналитического обеспечения предупреждения, выявления, раскрытия и расследования транснациональных преступлений; 5) необходимостью выявления особенностей транснациональной криминальной деятельности в России для дальнейшего определения направлений сотрудничества правоохранительных органов РФ с правоохранительными органами других государств; 6) необходимостью рассмотрения стратегических задач российского государства в сфере противодействия транснациональной криминальной деятельности для эффективного руководства криминалистической деятельностью в этой сфере и осуществления стратегических задач по соблюдению и охране конституционных прав и интересов граждан.   **Степень разработанности проблемы.** В современных правовых науках существует обширная литература, посвященная проблемам транснациональных преступлений, что свидетельствует о значимости и сложности этой категории. Так, в рамках специальности *«Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»* рассматривался историко-правовой аспект сотрудничества стран в деле проти-  водействия преступлениям международного характера в ХХ-начале ХХI вв. (Р.В. Нигматуллин). В *уголовно-правовой науке и криминологии* исследовались про блемы определения понятия, признаков, классификации, криминологической характе ристики транснациональной преступности, транснациональных преступных организа ций, а также вопросы уголовно-правовой политики и мер противодействия транснаци ональной преступности, сотрудничества правоохранительных органов РФ и других стран в борьбе с транснациональной преступностью (И.Н. Баранник, П.Д. Биленчук и С.Е. Еркенов, Э.Г. Гасанов, И.В. Годунов, И.И. Карпец, А.Л. Репецкая,  Ю.В. Трунцевский, Ph.C. Jessup, J.R. Richards и др.). В *международно-правовых иссле дованиях* разрабатывались проблемы соотношения понятий международных и транс национальных преступлений, международного сотрудничества в сфере борьбы с пре ступлениями и деятельности Интерпола (П.Н. Бирюков, Д.М. Валеев, Л.Н. Галенская, И.И. Лукашук и А.В. Наумов, Т.Т. Мансуров, В.В. Меркушин, И.М. Нурбеков, К.С. Родионов, В.В. Устинов, N. Boister и др.). В *уголовно-процессуальной науке* изу чалось регулирование проблем международного сотрудничества (А.Г. Волеводз, А.Ю. Лыков и др.). В *криминалистике* исследовались проблемы расследования от дельных видов транснациональных преступлений (В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз, Л.Я. Драпкин и Я.М. Злоченко, Н.А. Иванов и др.), роль специальных знаний в рассле довании транснациональных преступлений (Ж.Р. Дильбарханова), тактико- организационные особенности взаимодействия правоохранительных органов госу дарств при расследовании преступлений международного характера (С.Е. Еркенов, И.М. Нурбеков), ряд проблем разработки криминалистической стратегии расследо вания транснациональных преступлений (Г.А. Зорин, О.В. Танкевич).  Отдавая должное положениям, разработанным в указанных исследованиях, необходимо отметить, что комплексного методологического подхода к проблеме расследования транснациональных преступлений не осуществлялось. Вместе с тем эта весьма динамическая категория криминальной деятельности требует разработки применительно к ней общего методологического подхода в криминалистической науке, что возможно на основе: 1) уточнения понятия и классификации транснациональной криминальной деятельности, 2) моделирования криминальной транснациональной деятельности субъектов, криминалистических (следственных) ситуаций, версий и планов расследования; 3) учета стратегических задач, стоящих перед государствами в сфере борьбы с транснациональными преступлениями и криминалистической стратегии их расследования.  **Объект исследования** – транснациональная криминальная деятельность, следственная и судебная практика, а также законодательные и иные международные и российские нормы, относящиеся к сфере противодействия транснациональным преступлениям.  **Предмет исследования** – методологические основания расследования транснациональных преступлений с использованием метода фреймового моделирования криминалистических (следственных) ситуаций и версий, криминалистической стратегии и планирования расследования транснациональных преступлений с учетом особенностей криминальной деятельности ее субъектов.  **Цель исследования –** разработка методологической концепции расследования транснациональных преступлений на основе анализа существующих теоретических положений криминалистики, определения методологических положений исследования, изучения судебной практики и практики расследования транснациональных преступлений.  В основе работы лежит **гипотеза**, согласно которой появление категории транснациональных преступлений в юридических науках послужило одной из причин бифуркации в криминалистике, что в свою очередь не только способствовало парадиг-мальным изменениям в этой науке, но также предопределяет специфику методологии расследования таких преступлений.  Указанная цель и выдвинутая гипотеза обусловливают решение следующих **задач**:   1. рассмотреть особенности современной общефилософской и общенаучной методологии с целью выяснения степени ее влияния на: а) взаимосвязанные проблемы методологии правовой науки и криминалистики, б) формирование современной парадигмы криминалистической науки; 2. изучить исторический аспект формирования транснациональных преступлений, противодействия им и развития методологии их расследования; 3. определить методологические подходы к проблеме моделирования в сфере расследования транснациональных преступлений; 4. охарактеризовать эмпирическую базу исследования с точек зрения: а) влияния транснациональной криминальной деятельности на криминальную обстановку в РФ, б) существующих проблем в сфере расследования транснациональных преступлений на основе изучения следственной и судебной практики, а также анкетирования работников органов МВД РФ и Следственного комитета РФ; 5. уточнить и систематизировать терминологический аппарат, отражающий системные связи понятий сферы транснациональной криминальной деятельности на основе: а) изучения характерных признаков транснациональной криминальной деятельности, б) существующих международно-правовых классификаций транснациональных преступлений; 6. провести сопоставительный анализ международной классификации транснациональных преступлений и классификации преступлений в УК РФ на основе фреймового моделирования с целью дальнейшего научного и практического применения результатов такого сопоставления в криминалистике и деятельности следственных органов; 7. на основе анализа российской судебной и следственной практики, а также фреймового моделирования: а) определить состав субъектов транснациональной   криминальной деятельности, б) выявить наиболее типичные признаки транснациональной криминальной деятельности, осуществляемой разными категориями ее субъектов, в том числе в сравнительном плане;  8) исследовать специфику: а) криминалистических (следственных) ситуаций; б) выдвижения версий; в) планирования расследования транснациональных преступ лений; г) фреймового моделирования указанных следственных ситуаций и версий;  9) обосновать необходимость принятия национальной стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности с учетом: а) международного и зару бежного опыта; б) практики принятия стратегических документов в РФ и специфики их структурно-содержательных элементов; в) анализа концептуальных и стратегических документов РФ, посвященных национальной безопасности и противодействию отдель ным видам особо опасных преступлений, которые могут приобретать транснациональ ный характер, а также федеральных законов;   1. изучить общее и специфическое в содержании общегосударственной стратегии противодействия преступности и стратегии расследования транснациональных преступлений в РФ (криминалистической стратегии), а также характер их соотношения на основе фреймового моделирования; 2. представить проект Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации; 3. обосновать научно-практические рекомендации по совершенствованию процесса расследования транснациональных преступлений.   **Методологию и методы исследования** составляют положения общефилософской методологии, методологии юриспруденции и криминалистики, свидетельствующие о современном их парадигмальном развитии, что позволило в качестве центральной категории, способствующей решению практических задач моделирования, выдвинуть категорию знания, а также связанные с ней категории информации и данных. В исследовании были использованы такие специальные и частные методы, как статистический, – для анализа эмпирического материала (судебных приговоров, практики следственной работы МВД РФ и Следственного Комитета РФ, результатов анкетирования работников правоохранительных органов), историко-правовой метод, позволивший рассмотреть исторические аспекты формирования категории транснациональных преступлений и выявить ее влияние на развитие криминалистической науки; логико-юридический метод и метод моделирования, способствовавшие реализации теоретических и практических задач исследования; метод формализации моделей для обоснования возможностей использования предложенных моделей в информационных системах.  **Теоретическую основу исследования** составляют труды в областях философии и науковедения (Т. Кун, Л.А. Микешина, Г.И. Рузавин, В.С. Степин, Г. Хакен и др.); методологии правовой науки и теории государства и права (С.И. Вележев,  Д.А. Керимов и др.); семиотики (И.В. Враймуд, Ч.С. Пирс и др.); информатики, ма тематики, криминалистической кибернетики и искусственного интеллекта (Л.С. Болотова, И.В. Максимей, М. Минский, Г.В. Рыбина, З.И. Кирсанов,  Н.С. Полевой, Г. Хаук и др.); криминалистики, оперативно-разыскной деятельности, криминологии, уголовного права и уголовного процесса (О.Я. Баев, Р.С. Белкин, В.К. Гавло, А.М. Голощапов, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, А.Г. Волеводз,  Т.С. Волчецкая, Г.А. Густов, А.Ю. Головин, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, Г.А. Зорин, Е.П. Ищенко, Д.В. Ким, В.Я. Колдин, И.М. Комаров, В.И. Комиссаров,  А.М. Кустов, Д.Н. Лозовский, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, А.Н. Халиков,  Ш.Н. Хазиев, С.А. Шейфер, Н.П. Яблоков и др.), международного права (Г. Гроций, И.И. Лукашук, А.В. Наумов и др.). Проанализированы положения научных работ, ка сающиеся уголовно-правовых, криминологических и криминалистических проблем транснациональной преступности (Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, П.Д. Биленчук, Э.Г. Гасанов, И.В. Годунов, С.Е. Еркенов, Г.А. Зорин, И.И. Карпец, А.В. Кофанов, В.В. Меркушин, Р.В. Нигматуллин, А.Л. Репецкая, О.В. Танкевич,  Ю.В. Трунцевский, В.Е. Эминов и др.).  **Нормативная база исследования.** Основополагающую базу исследования составляют международно-правовые акты **(**Устав ООН, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма и др.), законодательные и иные правовые акты РФ (Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О международных договорах Российской Федерации», «О полиции», «О прокуратуре Российской Федерации», «О Следственном комитете Российской Федерации» и др., Указы Президента РФ об утверждении стратегических документов РФ и др.), иностранные стратегические документы по борьбе с преступностью, в том числе транснациональной.  **Эмпирическая база исследования.** В работе использовались статистические данные, содержащиеся в отчетах Управления ООН по наркотикам и преступности (УПН), отражающие уровень транснациональной преступности в мире в целом и в отдельных его регионах, аналитические отчеты о мировом терроризме Института экономики и мира (Institute of Economics & Peace), ежегодные отчеты МВД РФ о состоянии преступности в России и материалы Пресс-центра МВД России, аналитические материалы о преступности и международной деятельности, размещенные на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ и на сайте Следственного комитета РФ. Кроме того, использовались приговоры судов Российской Федерации, размещенные на сайтах Архива судебных решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Государственной автоматизированной системы «Правосудие», иных сайтах судебной практики (11372 приговора за 2000-2016 гг.), материалы дел  контрольного производства Следственного комитета РФ (32 дела), материалы уголовных дел, рассмотренных районными судами г. Саратова и Саратовской области (72 дела за 2011-2016 гг.), а также результаты анкетирования сотрудников МВД РФ и СК РФ (203 чел.).  **Научная новизна диссертационного исследования** состоит в разработке: 1) целостной криминалистической методологии организации расследования транснациональных преступлений как системы взаимосвязанных и взаимообусловленных закономерностей организации следственной деятельности в сфере нарушения законов более чем одной страны и норм международного права; 2) методологического обоснования возможности применения информационного моделирования на основе фреймового подхода, сформировавшегося в работах по искусственному интеллекту и опирающегося на категории знания, информации и данных, в целях организации расследования транснациональных преступлений.  В работе впервые на концептуальной основе систематизирован и уточнен терминологический и понятийный аппарат, относящийся к сфере транснациональной криминальной деятельности.  На основе использования метода информационного фреймового моделирования разработаны модели, отражающие специфику транснациональной криминальной деятельности и методологические основы применения фреймовых моделей в криминалистике: сравнение классификаций транснациональных преступлений в международном праве с классификацией преступлений, закрепленной в УК РФ; модели криминальной деятельности, осуществляемой различными субъектами транснациональной криминальной деятельности; модели криминалистических (следственных) ситуаций и следственных версий; модель плана расследования транснациональных преступлений, модель соотношения общегосударственной стратегии противодействия преступлениям и стратегии расследования транснациональных преступлений.  Научная новизна обусловлена также рассмотрением стратегических основ противодействия транснациональным преступлениям на международном и внутригосударственном уровнях в РФ, обязательных для учета и использования в практической работе следственных органов.  Обращение к теории стратегии позволило: обосновать такую категорию криминалистики, как «стратегия расследования транснациональных преступлений» в качестве частной криминалистической стратегии, предложить модель ее соотношения с общегосударственной стратегией противодействия преступности, представить процедурную (алгоритмическую) модель стратегии расследования транснациональных преступлений; сформулировать проект Стратегии противодействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации. В ней, наряду с иными, прямо отражены криминалистические аспекты стратегии расследования транснациональных преступлений.  **Основные положения, выносимые на защиту:**  *Комплекс научных положений, касающихся методологических основ расследования транснациональных преступлений в аспекте моделирования и с учетом парадигм развития современных наук, в том числе криминалистики:*   1. Вывод о том, что методологические основы расследования транснациональных преступлений не могут рассматриваться вне парадигмы постнеклассического научного рационализма, учитывающего сложные взаимосвязи и взаимозависимости методологических исследовательских подходов разных наук, а также процессы глобализации, происходящие во всех сферах жизни современных сообществ. 2. История развития транснациональной криминальной деятельности – сложной синергетической системы – показывает, что каждый из выделенных четырех периодов истории противодействия преступлениям международного характера (транснациональным преступлениям) характеризовался собственными точками бифуркации в одной системе (криминальной деятельности) и в ответах на ее вызовы и угрозы в другой (системе противодействия криминальной деятельности на международном и национальных уровнях). 3. В соответствии с эволюцией правового осмысления категории транснациональных преступлений, противодействия им и развития методологии их расследования менялся подход к разграничению различных преступлений международного характера и их видов. 4. Методология расследования транснациональных преступлений как часть общей методологии криминалистики должна основываться на: 1) изучении закономерностей возникновения, собирания, исследования и использования доказательств о транснациональных преступлениях, 2) необходимости соотнесения международно-правовой классификации транснациональных преступлений с классификацией преступлений, содержащейся в национальном уголовном законодательстве; 3) разработке типовой информационной базы для их расследования, в которой в качестве обязательных составляющих должна быть представлена система знаний о транснациональной криминальной ситуации и деятельности ее субъектов, специфике типовых следственных ситуаций и версий, а также стратегическом выбранном и текущем планировании расследования транснациональных преступлений. 5. Система аргументов, в соответствии с которой в качестве основного методологического подхода для исследования характеристики транснациональной криминальной деятельности и проблем, связанных с ее расследованием, может использоваться моделирование, основанное на общенаучной категории «знание» и построении информационных декларативных и процедурных фреймов, а возможность дальнейшей формализации представленных моделей может способствовать их использованию в современных информационных системах.   6. Концептуальное уточнение классификационно-дефинитивного аппарата, связан ного с системной характеристикой транснациональной криминальной деятельности:  - обоснование того, что категория транснациональных преступлений стала одним из факторов, определяющих особенности развития современной парадигмы крими налистической науки, поскольку способствовала уточнению такого объекта крими налистики, как «криминальная деятельность»;  - уточненная система и дефиниции терминов *транснациональные преступления*, *транснациональная криминальная деятельность, транснациональная криминалистиче - ская (следственная) ситуация, стратегическая транснациональная ситуация, такти ческая транснациональная ситуация, локусно-векторная направленность криминальной деятельности,* в том числе вывод о том, что таксономия транснациональных преступ лений с выделением в особую подвидовую группу *трансграничных преступлений*, со вершаемых на территории государств, имеющих общую границу, должна быть допол нена с учетом логики построения классификаций на виды и подвиды *транстерритори альными преступлениями*, которые совершаются на территории государств, не имею щих общих границ;  - система из 48 признаков транснациональной криминальной деятельности, в раз личной степени проявляющихся в зависимости от осуществляющих ее субъектов, что должно учитываться как при расследовании транснациональных преступлений, так и при их квалификации в судебной практике.  *Комплекс научных выводов, сделанных на основе анализа эмпирической базы исследования и предопределивших научные подходы к формированию моделей транснациональной криминальной деятельности, транснациональной криминалистической (следственной) ситуации, версий, структурно-содержательных элементов стратегии расследования транснациональных преступлений и плана их расследования, как методологических основ расследования транснациональных преступлений.*  7. Выводы о том, что:  современная транснациональная криминальная деятельность в России характеризуется разным субъектным составом, большим разнообразием и динамикой развития;  в сфере транснациональной криминальной деятельности Россия выступает: 1) как территория, на которую направлена криминальная деятельность с территории иностранного государства, 2) как государство, с территории которого криминальная деятельность направлена на территорию под юрисдикцией другого государства, 3) как страна транзита для совершения транснациональных преступлений, причем в практике рассмотрения уголовных дел судами РФ представлены преимущественно дела, соотносящиеся с первыми двумя локусно-векторными характеристиками транснациональной криминальной деятельности;  - криминальная деятельность всех субъектов транснациональных преступлений может носить комплексный характер, не ограничиваясь совершением только одного  вида преступления; в нее могут вовлекаться лица, не подозревающие о совершаемом преступлении, а также должностные лица; она может характеризоваться разной степенью профессионализма, длительности и тяжести, хотя индивидуальные лица и группы лиц, организованные по предварительному сговору, чаще совершают преступления небольшой или средней тяжести;  - ряд научных и практических критериев разграничения ОПГ и ПО (преступных организаций (сообществ)), в том числе транснациональных, на основе разных оце ночных признаков и без учета анализа эмпирического материала являются в большой степени искусственными.  8. Информационная фреймовая модель «Транснациональные преступления», со зданная на основе сравнения международно-правовой классификации транснацио нальных преступлений и классификации преступлений в УК РФ, может служить ти пизированным отражением особенностей транснациональной криминальной дея тельности, средством прогнозирования ее результатов и позволяет характеризовать составы преступлений в УК РФ с ситуативной точки зрения как *безусловные транс национальные преступления*, *условные транснациональные преступления* и *эмер- джентные элементы* транснациональной криминальной деятельности.  9. В сфере расследования транснациональных преступлений в РФ основной пробле мой является трудность установления всей транснациональной цепочки криминальной деятельности; по этой причине, примерно, до 70% рассмотренных судами дел (по дан ным исследования) характеризуются непринятием должных мер по собиранию и иссле дованию доказательств преступной деятельности лиц, находящихся за рубежом, пред определившим искажение информации о транснациональной криминальной деятельно сти. Это не может не влиять негативно на организацию расследования уголовных дел о таких преступлениях, результаты аналитической и статистической работы в сфере борьбы с транснациональной криминальной деятельностью.   1. Несмотря на то, что в международных и российских правовых актах в ряду транснациональных преступлений рассматриваются, как правило, результаты криминальной деятельности ОПГ и ПО, ее следует понимать шире – как деятельность любых субъектов, нарушающую законодательство двух и более государств, а также нормы международного права. 2. Фреймовые информационные модели (имена слотов и значения слотов), могут служить своеобразным семантическим словарем, который может быть использован для создания компьютерных программ, способных помочь следователю в правильной квалификации транснациональных преступных деяний при их расследовании. 3. Характеристика специфики и модели транснациональных следственных ситуаций, включающая:   - типовую модель «Транснациональная криминалистическая (следственная) ситуация»;  - пять вариантов типичных следственных ситуаций, которые могут сложиться на начальном этапе расследования, а также основные направления расследования для каж дой ситуации;  - модель системы криминалистических ситуаций в виде сети, основой которой яв ляется транснациональная криминальная деятельность, а узлы данной модели пред ставлены разновидностями криминалистических ситуаций.  13. Выдвижение версий и их проверка при расследовании транснациональных преступлений должны опираться на следующие компоненты:  - типовые информационные блоки, на формирование которых должен быть направлен версионный анализ (локусно-векторный фактор, состав лиц, совершивших преступление, роль лиц в совершении преступления, характер транснациональной криминальной деятельности и возможные проявления в ней сочетаний разных пре ступлений и правонарушений; способы сокрытия преступлений) и которые выявлены на основе содержательной и количественной обработки эмпирического материала;  сценарные фреймы выдвижения версий, выделенные на основе указанных типовых информационных блоков и ситуационного подхода, характеризуемые вариативностью, обусловленной сущностью версии и особенностями транснациональной криминальной деятельности;  запросы о правовой помощи в иностранные государства как специфический компонент проверки версий при расследовании транснациональных преступлений.  14. Особенности стратегического (выбранного) и текущего планирования рассле дования транснациональных преступлений обусловлены следующими методологиче скими подходами:  выявлением структурно-содержательных элементов стратегии как особого документа на основе анализа различных стратегических документов, принятых в РФ;  обоснованием уровневого характера стратегии противодействия преступности в целом, реализуемой на внутригосударственном и международном уровнях, различными федеральными, региональными и муниципальными органами власти РФ, а также выделением стратегии противодействия транснациональным преступлениям, в рамках которой реализуется текущая стратегия расследования транснациональных преступлений (криминалистическая стратегия);  сущностными характеристиками стратегии противодействия транснациональным преступлениям и их расследования;  созданием фреймовой модели соотношения содержательных элементов общегосударственной стратегии противодействия преступлениям и стратегии расследования транснациональных преступлений, свидетельствующей о том, что системы содержательных элементов двух стратегий представляют собой частично пересекающиеся множества признаков, что обусловлено уровневым характером стратегии;  - созданием процедурной модели расследования транснациональных преступле ний познающим субъектом;  - обоснованием модели плана расследования транснациональных преступлений.  15. *Научно-практические рекомендации по совершенствованию процесса расследования транснациональных преступлений, которые включают в себя обоснование необходимости:*  - нормативно-правового закрепления понятия транснационального преступления и сопряженных с ним понятий;  принятия в РФ специального стратегического документа по противодействию транснациональным преступлениям, который мог бы способствовать лучшей координации и систематизации работы всех государственных органов федерального, регионального и муниципального уровней в сфере противодействия транснациональным преступлениям и их расследования;  организации планирования расследования транснациональных преступлений с учетом их специфики;  улучшения информационного обеспечения работников правоохранительных органов в сфере расследования транснациональных преступлений.  **Теоретическая значимость работы.** Полученные результаты могут способствовать развитию методологии криминалистической науки в плане выявления новых признаков ее современной парадигмы, особенно вызванных новациями проявления криминальной деятельности, не только нарушающими законодательство более двух стран и норм международного права, а также разработке релевантных для криминалистики стратегических проблем борьбы с различными проявлениями криминальной деятельности, обусловливающими взаимосвязь общегосударственных задач в сфере расследования и раскрытия преступлений с научным обоснованием их практической реализации.  Представляется, что предложенные методологические основания расследования транснациональных преступлений, базирующиеся на информационном и формальном моделировании с применением междисциплинарных знаний в криминалистических исследованиях, а также осуществленная систематизация и теоретическое уточнение категориального аппарата, относящегося к сфере транснациональной криминальной деятельности, вносят вклад в совершенствование и развитие методологии криминалистической науки.  **Практическая значимость исследования** обусловлена его направленностью на совершенствование деятельности следственных органов в условиях их межгосударственного сотрудничества. Предложенные методологические основы формирования моделируемого знания о транснациональной криминальной деятельности могут использоваться в качестве информационной базы для работы следователей по делам, связанным с различными проявлениями такой деятельности. Предложенный проект Стратегии проти-  водействия транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации может служить не только моделью принятия государственной стратегии РФ, но и способствовать формированию стратегических документов, посвященных противодействию этому виду криминальной деятельности органами государственной власти разных уровней.  Теоретические положения, изложенные в диссертации, а также практические рекомендации могут быть использованы для совершенствования профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, в преподавании дисциплин «Криминалистика», «Основы оперативно-разыскной деятельности» и спецкурса «Расследование транснациональных преступлений» в юридических вузах, а также при подготовке учебников, учебных и учебно-методических пособий по криминалистике.  **Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования** обусловлены ее комплексным характером, теоретической и нормативно-правовой базой, анализом значительного эмпирического материала и адекватными методами исследования, практическими рекомендациями, апробацией результатов исследования, внедрением их в научную и методическую деятельность, а также в учебный процесс.  **Апробация и внедрение результатов исследования.** Основные положения диссертации отражены в 53 работах автора, общим объемом 55,5 п. л., в том числе в 3-х монографиях и в 21 научной статье в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ. Результаты исследования докладывались на 20 международных конференциях. Апробация также проходила с 2009 г. по 2018 г. в рамках научно-педагогической деятельности автора диссертации при чтении курса по выбору «Расследование транснациональных преступлений» в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» и одноименного онлайнового курса для студентов юридического факультета Белостокского университета (Польша). Результаты работы внедрены в практику преподавания криминалистики в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» в форме монографий (2014 г., 2015 г.) и электронного справочника «Соотношение транснациональных преступлений с составами преступлений, закрепленными в УК РФ». Научные положения работы, а также упомянутый электронный справочник, на основе презентации и обсуждения на кафедре криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) рекомендованы к использованию членам кафедры при преподавании учебной дисциплины «Криминалистика», подготовке учебников, учебных и учебно-методических пособий по криминалистике. Соответствующие справки о внедрении имеются.  **Структура диссертации** обусловлена кругом исследованных проблем в соответствии с ее целями и задачами и состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы, трех приложений, включающих тексты анкеты сотрудников правоохранительных органов, проект Стратегии противодействия транснациональной крими- | |  | |  | | |  | | |  |
|  |  |