

В диссертационный совет 35.2.019.01,
созданный на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации «Первоначальный этап расследования
злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа»
Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича, представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4.
Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Взятая для научного анализа тема на всех этапах существования российского государства являлась актуальной в силу особой важности задачи защиты его суверенитета, а в настоящий момент приобретает особое звучание. Между тем, имеющиеся научные работы в данном познавательном сегменте касаются лишь отдельных аспектов соответствующей криминалистической методики и объективно требуют своего системного дополнения. На это в значительной мере указывают цель и задачи, а также объект и предмет диссертационного исследования.

Несмотря на внимание автора лишь к криминалистической деятельности на этапе проверки заявления о преступлении и первоначальном этапе расследования, полученные результаты указывают на включение им в научное осмысление всех элементов частной криминалистической методики. Об этом свидетельствует развернутое оперирования положениями криминалистической теории организации расследования, криминалистической ситуологии, версионного анализа, первоначальных следственных действий, типичных судебных экспертиз и т.д.

В силу обозначившейся тесной взаимосвязи криминастики с уголовным правом и уголовным процессом заслуживающими внимание являются рассуждения о предмете преступного посягательства как элементе состава преступления, а также о предмете доказывания, строящемся на

выяснении отступлений от управленческого и производственного процессов, опосредующих выполнение государственного оборонного заказа (первое положение, выносимое на защиту).

Нельзя не отметить тщательность исследования вопросов криминалистической характеристики злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа, а кроме того – ситуационных характеристик как этапов криминалистической деятельности, так и производства отдельных следственных действий.

В традициях кубанской научной школы криминалистической организации расследования преступлений на высоком уровне осуществлено рассмотрение возможностей задействования познавательной системы «организация расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа».

В диссертации, судя по её автореферату, имеются и иные положения, заслуживающие поддержки.

Вместе с тем, следует сказать о небесспорных моментах, требующих дальнейшего осмысления:

1. Считая в качестве предмета диссертационного исследования закономерности *организации* и *методики* первоначального этапа расследования злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, автор тем самым без развернутой аргументации вычленяет из содержания частной криминалистической методики её организационные начала, связанные с организационно-тактическими особенностями следственных действий, изучение которых является одной из задач исследования (с. 4), положения, касающиеся взаимодействия следователя, и другие.

2. К числу *особенностей тактики допроса* подозреваемого соискатель относит учет преддопросной ситуации, сведений о злоупотреблении подозреваемого соответствующими должностными полномочиями, отношения подозреваемого с соучастниками преступления (7-е положение, с.

7). Представляется, что речь здесь идет преимущественно о факторах, на которых должен базироваться тактический план следователя при допросе подозреваемого, но не об особенных тактических построениях, включающих приемы тактического воздействия на допрашиваемого.

3. Автор полагает, что результаты получения объяснений лиц, зафиксированные с помощью информационных технологий, должны иметь доказательственное значение (с. 11). Между тем, в ч. 1¹ ст. 144 УПК РФ уже имеется норма, позволяющая считать полученные в ходе проверки сообщения о преступлении (в том числе, существующие в виде объяснений) сведения доказательствами при условии соблюдения требований, названных в ст. 75 и 89 указанного закона.

Вместе с тем, высказанные замечания в большей мере имеют дискуссионный характер, и по этой причине не влияют на высокую оценку осуществленного исследования.

Диссертация Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа» является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистики, соответствует требованиям пунктов 9–11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 16.10.2024 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Сведения о лице, давшем отзыв на автореферат диссертации:

Князьков Алексей Степанович, доктор юридических наук (диссертация защищена по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), профессор; заведующий кафедрой криминалистики Юридического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Рабочий адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; раб. тел.: 783576; сот. тел: +7-903-953-2000.; e-mail: ask011050@yandex.ru

Дополнительно сообщаю о согласии на передачу и обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем отзыве, предоставляемых в диссертационный совет 35.2.019.01 для размещения на сайте ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина».

Заведующий кафедрой криминалистики
Юридического института федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»,
доктор юридических наук, профессор

Алексей Степанович Князьков

Л -

4 ноября 2025 года



Подпись утверждения
Специалист по кадрам
Отдела кадров
Е. Г. Длогникова
Е. Г. Длогникова

В диссертационного совета 35.2.019.01 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, главный учебный корпус университета ауд. 106

Отзыв

на автореферат диссертации «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа» Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича, представленный на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Оборона страны является священной обязанностью российского государства, народа нашей страны. Все, что связано с защитой Отечества, священно и неприкасновенно и должно осуществляться законно и в оптимальной форме. Поэтому диссертация Калиоропуло А.Е. актуальна, имеет теоретическое и практическое значение.

Соискатель обоснованно избрал основные, узловые вопросы методики первоначального этапа расследования злоупотребления при выполнении гособоронзаказа, при этом уделил внимание всем элементам методики расследования данного вида преступлений. Такой подход имеет важное значение при том условии, что в криминалистике нет монографических работ криминалистического содержания расследования рассматриваемого вида преступлений. При этом отдельные вопросы: криминалистическое содержание предмета преступного посягательства, криминальные ситуации и другие исследует впервые. Уделено значительное внимание организации расследования указанных преступлений. При этом Калиоропуло А.Е. оперирует основными положениями криминалистики: организации

расследования, проблемы следственной тактики, криминалистической методики, теорией следственных версий и других.

В диссертации изучены особенности криминалистической характеристики злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа, особенно характеристики структурных элементов утверждения, формирования, размещения и выполнения гособоронзаказа, способов нарушения процесса реализации гособоронзаказа, методики предварительной проверки и неотложных следственных действий и других вопросов.

Заслуживает одобрения исследования соискателем основных положений методики расследования и тактических особенностей производства различных следственных действий. Новизной отличается подход автора к сочетанию следственных действий по выявлению материальных следов злоупотребления при выполнении гособоронзаказа и исследовании этих вопросов путем допроса лиц (свидетелей, подозреваемых), причастных к событию преступления.

В диссертации видны и другие положения, заслуживающие одобрения.

Вместе с тем, есть и замечания.

1. Из текста автореферата можно считать, что первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении гособоронзаказа задается до установления причастности лица к совершению преступления и подготовки материалов для предъявления обвинения. Вместе с тем, не указан временной промежуток данного этапа и окончания первоначального этапа.

2. В автореферате недостаточно уделено внимания понятию выгоды лица, злоупотребляющего полномочиями, и процессу установления ее обстоятельств.

Вместе с тем, замечания носят частный характер, дискуссионны и не влияют на общую положительную оценку.

Автореферат по теме: «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа»

и отзыв обсужденены на заседании кафедры «Уголовно-правовые дисциплины» Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Протокол № 4 от "13" ноября 2025 года.

Выход: на основании изучения автореферата диссертации «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа» Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича, представленный на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) установлено, что работа является научно-квалификационной, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистической методики и практики расследования отдельных видов и групп преступлений.

2. Автор исследования Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Заведующий кафедрой «Уголовно-правовые дисциплины» ФГБОУ ВО ДВГУПС доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Мерецкий Николай Евгеньевич

13.11.2025

8 (4212) 40-74-78; e-mail: ugpd@rambler.ru (Россия, г. Хабаровск, ДВГУПС)

Мерцкий Николай Евгеньевич
Заведующий кафедрой Уголовно-правовых наук
и юридических гуманитарных
наук
Хабаровск Сергеев



В диссертационный совет
35.2.019.01,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный
аграрный университет
имени И. Т. Трубилина»,

350044, г. Краснодар,
ул. Калинина, 13,
главный учебный корпус,
ауд. 215

ОТЗЫВ
на диссертацию и автореферат Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича
на тему: «Первоначальный этап расследования злоупотребления
при выполнении государственного оборонного заказа»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
5.1.4. Уголовно-правовые науки

Оборона Российской Федерации имеет ключевое значение для обеспечения ее независимости и безопасности, а выполнение государственного оборонного заказа является центральным механизмом реализации оборонных задач. В условиях усилившегося внешнеполитического давления и гибридных угроз нарушения закона, особенно уголовно-наказуемые, при выполнении гособоронзаказа приобретают повышенную общественную опасность, поскольку могут непосредственно подрывать обороноспособность страны. Несмотря на значимость данной сферы, научные исследования в основном сосредоточены на уголовно-правовых аспектах, тогда как криминалистические вопросы, особенно связанные со спецификой первоначального этапа расследования злоупотреблений, остаются недостаточно изученными.

Первоначальный этап расследования имеет решающее значение: именно на этой стадии формулируются версии, фиксируются следы преступления, выявляются ключевые обстоятельства, подлежащие доказыванию, и определяются направления дальнейших следственных действий. Сложность структуры государственного оборонного заказа, высокий уровень секретности,

многоуровневое взаимодействие государственных и коммерческих организаций, а также потребность в специальных знаниях требуют разработки особой криминалистической методики. Недостаточная научная проработанность этих вопросов снижает эффективность расследования, что обуславливает высокую актуальность комплексного исследования первоначального этапа расследования злоупотреблений при выполнении государственного оборонного заказа.

Научная новизна исследования сомнений не вызывает и заключается в том, что впервые на монографическом уровне были исследованы проблемы, посвященные методике расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Исследование, проведенное А.Е. Калиоропуло, отличается системностью и комплексностью, что проявляется в том, что диссертантом сформулированы и обоснованы новые подходы к решению ключевых теоретических и практических задач первоначального этапа расследования: уточнено криминалистическое содержание предмета преступного посягательства, конкретизированы наиболее значимые структурные элементы криминалистической характеристики, определена система значимых сведений о материальных следах и показаниях участников, а также предложены рекомендации по их эффективному выявлению, фиксации и использованию в следственной практике.

Обладающими качествами новизны являются: положения о криминалистическом содержании предмета преступного посягательства злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа; рекомендации по учету организационно-методических особенностей первоначального этапа расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа; обоснованные научно-практические рекомендации по созданию системы взаимосвязанных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий первоначального этапа расследования; разработанные научно-практические рекомендации по допросу подозреваемого с учетом характеристики следственной ситуации и личности допрашиваемого.

Заслуживают внимания и поддержки авторские взгляды: на собственную редакцию и содержание криминалистической характеристики злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа (С. 4, 8-9 автореферата; С. 13-42 диссертации; положение, выносимое на защиту № 2); на рекомендации по содержанию доследственной проверки, оптимальному сочетанию проверочных, организационно-подготовительных и отдельных следственных действий при возбуждении уголовного дела по злоупотреблению выполнением гособоронзаказа (С. 6, 11 автореферата; С. 44-46 диссертации; положение, выносимое на защиту № 3); на предлагаемую классификацию свидетелей в расследовании рассматриваемых преступлений (С. 7, 17-19 автореферата; положение, выносимое на защиту № 6); на рекомендации по использованию специальных знаний в расследовании злоупотребления (С. 7-8, 19-20 автореферата; С. 126-149 диссертации; положение, выносимое на защиту № 8).

Теоретическую основу диссертации составили научные труды отечественных ученых в области уголовного права, криминалистики и других наук антикриминального цикла. Теоретические положения диссертации могут быть использованы для дальнейшего исследования методики расследования злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Рекомендации автора диссертации могут быть реализованы в практике расследования злоупотребления и других преступлений, направленных против гособоронзаказа; в повышении квалификации следователей и оперативных работников. Выводы, высказанные в работе, могут быть использованы в подготовке методических материалов по методике расследования, а также в научно-исследовательской работе по дальнейшей разработке соответствующей и смежных криминалистических методик расследования (С. 3-4 автореферата, С. 5-6 диссертации).

Эмпирическую основу работы составили результаты изучения, обобщения и анализа: материалов уголовных дел, статистические данные Генеральной прокуратуры России о показателях преступности за 2021-2024 гг., данные о состоянии преступности в России. Диссидентом было изучено

68 уголовных дел о расследовании преступлений, предусмотренных ст. 201.1 УК РФ. При проведении исследования источником информации послужили также данные анкетирования и интервьюирования 85 следователей СК РФ по Краснодарскому краю и Волгоградской области.

Результаты исследования имеют должную аprobацию, поскольку нашли отражение в 4 научных статьях, 3 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ (С. 8, 20 автореферата).

Полагаем, что диссертация А.Е. Калиоропуло представляет собой законченное, целостное, самостоятельное научное исследование.

В то же время, ознакомление с диссертацией и авторефератом дает повод для приглашения к дискуссии.

В положении на защиту № 4 и на стр. 69-72 диссертации автор верно размышляет о целеопределении – организационно-аналитическом процессе определения и конкретизации предмета расследования. Процесс включает построение следственных версий, среди которых стоило бы особо выделить версии о совершении в совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 201.1 УК РФ, иных тяжких и особо тяжких преступлений – мошенничества и взяточничества в особо крупных размерах и ряда других, широко распространенных в практике расследования посягательств на государственный оборонный заказ.

Указанное замечание не оказывает влияния на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Оценивая актуальность темы и степень обоснованности выводов диссертанта, достоверность и новизну научных положений, монографичность характера исследования и личный вклад автора в решение поставленной научной проблемы, репрезентативность эмпирического материала и аprobацию полученных результатов, можно сделать следующий вывод:

диссертация Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа», является завершенной научно-квалификационной

работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение как для науки криминалистики, так и для иных уголовно-правовых наук, а также для практики борьбы с преступностью; в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, предусмотренным п. 9-11, 13-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (с изм. и доп.), а ее автор – Калиоропуло Ангелис Евгеньевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова
доктор юридических наук,
профессор



Юрий Петрович Гармаев

«19» ноября 2025 г.

Сведения об авторе отзыва:

Фамилия, имя, отчество: Гармаев Юрий Петрович

Ученая степень: доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность:

Ученое звание: профессор:

Место работы: ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»;

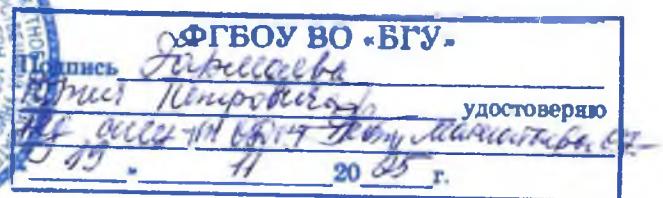
Занимаемая должность: профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики;

Адрес места работы: 670000. Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 24 «а»;

Сайт <https://www.bsu.ru>;

Телефон: 8 (3102) 297-140, моб. 89025644952;

e-mail: garmaeff@mail.ru



В диссертационный совет 35.2.019.01
на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича
Первоначальный этап расследования злоупотребления
при выполнении государственного оборонного заказа» на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4
«Уголовно-правовые науки» (юридические науки)

Представленная в виде автореферата диссертация А.Е. Калиоропуло посвящена одной из наиболее сложных, интересных и до конца не изученных тем - расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа.

Не вызывает возражение авторское определение объекта и предмета диссертационного исследования, - в полном соответствии с паспортом научной специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки, а также в полной мере отражающего содержание данной диссертации.

В соответствии с устоявшимися требованиями сформулирована цель диссертации и ее задачи, методологическая, теоретическая, нормативная, эмпирическая базы исследования. Эмпирическая база вполне добротна, поскольку включает достаточно разнообразные и информативные источники следственно-судебной практики: результаты интервьюирования следователей и оперативных уполномоченных, данные опубликованной статистики и следственно-судебной практики, результаты эмпирического анализа, представленные другими исследователями.

О научной новизне данного исследования можно с очевидностью судить по представленным на защиту 8 положений, которые весьма подробно и разноаспектно характеризуют завершенность разработки исследуемой проблематики, из их содержания можно почерпнуть ряд полезных и креативных суждений.

По содержанию автореферата можно сделать вывод о том, что автор верно обозначил круг проблем, определил цель и задачи диссертационного исследования, правильно выбрал основные направления исследования, пути решения проблем, сформулировал обоснованные выводы, рекомендации и предложения, что свидетельствует о высокой научной значимости анализируемой работы.

Структура и содержание диссертации А.Е. Калиоропуло указывают на владение автором логикой научного исследования. Главы и параграфы данной работы объединены единым авторским подходом, позволяя наиболее оптимально отразить авторскую научную позицию. Работа традиционно предваряется введением, затем содержит три главы, состоящие из восьми параграфов, заключение, список литературы, приложения.

Безусловно, данная работа выполнена на высоком теоретическом и методологическом уровне, в связи с чем заслуживает положительной оценки.

В то же время, задачей рецензента является привлечь внимание научной общественности к отдельным моментам работы, указывающим на ее погрешности, недочеты, либо являющимся поводом для научной полемики, а также требующих дополнительного пояснения:

В положении 3, выносимом на защиту, имеются определенные противоречия. Так, автор указывает, что им изучены три типичных следственных ситуаций. И здесь же, заявляет о выделении четырех основных типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования (с. 6 автореф.).

В названиях 1 и 2 главы автор использовал термин «государственный оборонный заказ». А в 3 главе применил формулировку «Организационно-тактические особенности производства следственных действий в расследовании злоупотреблений при выполнении гособоронзаказа». На публичной защите автору требуется пояснить данную ситуацию.

Изложенные положения ни в коем случае не отрицают ранее выраженную высокую оценку настоящему диссертационному исследованию, а носят рекомендательный характер.

Таким образом, следует констатировать следующее, диссертационное исследование Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа, соответствует критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в ред. от 16.10.2024), а сам соискатель заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

Сведения о лице составившем отзыв

доцент кафедры криминалистики и правовой информатики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», адрес: 350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, телефон: 8(861)219-95-01 Факс: 8(861)219-95-17, E-, официальный сайт <https://kubsu.ru/>
ученая степень кандидат юридических наук (12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность)

7 ноября 2025 г.



Бондаренко Юрий Алексеевич



В диссертационный совет 35.2.019.01
на базе ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»,

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13,
главный учебный корпус, ауд. 215

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Калиорупло Ангелиса Евгеньевича
«Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении
государственного оборонного заказа», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки

Тема диссертационного исследования является высокоактуальной в современных условиях. Государственный оборонный заказ играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности и национальной безопасности Российской Федерации. Особую значимость тема приобретает в контексте проведения специальной операции, когда неукоснительное выполнение оборонного заказа становится критически важным. Преступные посягательства на процесс выполнения государственного оборонного заказа обладают повышенной общественной опасностью, а их расследование требует специальных криминалистических методик. Недостаточная разработанность таких методик, особенно на первоначальном этапе расследования, обуславливает необходимость проведения данного исследования.

Автореферат демонстрирует высокую научную новизну, которая заключается в следующем: впервые на монографическом уровне проведено комплексное исследование проблем первоначального этапа расследования злоупотреблений при выполнении государственного оборонного заказа; разработаны авторские подходы к криминалистической характеристике преступления, содержанию методики расследования; предложены классификации следственных ситуаций, тактических приемов допроса, а также рекомендации по использованию специальных знаний.

Эмпирическая база исследования является репрезентативной и достаточной для подтверждения достоверности результатов. В работе использованы материалы 68 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 201.1 УК РФ; статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2021–2024 гг., результаты анкетирования и интервьюирования 85 следователей Следственного Комитета Российской Федерации.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии частных криминалистических методик и углублении теоретических основ криминастики. Практическая ценность исследования состоит в разработке конкретных рекомендаций для следователей и оперативных работников, которые могут быть внедрены в практику расследования преступлений, связанных с государственным оборонным заказом, а также использованы в учебном процессе и программах повышения квалификации.

Основные положения и выводы диссертации прошли должную аprobацию в различных формах: участие в конференциях, публикации, внедрение результатов в учебный процесс Кубанского государственного аграрного университета и Кубанского государственного университета.

Автореферат отражает основное содержание диссертации и позволяет утверждать, что автор достиг цели исследования и решил поставленные задачи.

Однако, несмотря на это следует высказать следующее замечание. Приложения диссертации содержат систематизированные результаты анализа уголовных дел, анкетирования и опросов практических работников. Вместе с тем полученные данные не в полной мере отражены в автореферате.

Высказанное замечание не снижает научную и практическую ценность и общую положительную оценку проведенного Калиоропуло А.Е. диссертационного исследования.

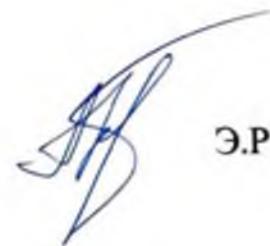
Содержание автореферата свидетельствует о том, что автором проведено самостоятельное исследование, характеризующееся

обоснованностью и достоверностью результатов, содержащее решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистики.

Исследование соответствует требованиям, установленным п. 9-11, 13-14 Раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, и предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидат наук, а его автор – Калиоропуло Ангелис Евгеньевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Доцент кафедры Б6
«Стратегическое управление
высокотехнологичными предприятиями»
ФГБОУ ВО «Балтийский государственный
технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
к.ю.н., доцент

Начальник юридического бюро
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»



Э.Р. Исламова

19.11.2025

Сведения об авторе отзыва:

Фамилия, имя, отчество: Исламова Эльнара Рафисовна;

Ученая степень: кандидат юридических наук по специальности 12.00.09 –
уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-
розыскная деятельность;

Ученое звание: доцент;

Место работы: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;

Занимаемая должность: начальник юридического бюро;

Адрес места работы: 197046, Санкт-Петербург, улица Малая Посадская, д.
30;

Место работы: ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»;

Занимаемая должность: Доцент кафедры Б6 «Стратегическое управление
высокотехнологичными предприятиями»;

Адрес места работы: 190005, ул. 1-ая Красноармейская, д. 1/21;

Тел. +7(911)1304405;

E-mail: alnara@yandex.ru

Настоящим подпись Исламовой Э.Р.

Сл. по первому
категории



В диссертационный совет 35.2.019.01, созданный на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

Отзыв

на автореферат диссертации Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича
«Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении
государственного оборонного заказа», представленную на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Ознакомление с авторефератом диссертации А.Е. Калиоропуло свидетельствует, что им проведена колоссальная работа по исследованию важных вопросов для науки криминалистики. Качественное выполнение государственного оборонного заказа имеет важное значение для российского государства, для его существования. Перед криминалистикой стоит задача дальнейшей разработки организационно-тактических, методических вопросов, использования специальных знаний в расследовании злоупотребления полномочиями и других преступлений при выполнении гособоронзаказа. Ряд вопросов, в том числе организация и методика первоначального этапа расследования должностных преступлений, требуют всестороннего подхода и глубокого исследования.

Необходимо исследовать криминалистическое содержание обстоятельств, подлежащих установлению при размещении, выполнении гособоронзаказа. Поэтому, безусловно, данная тема актуальна.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о высокой теоретической значимости автореферата: научные положения и выводы вносят вклад в развитие теоретических положений криминалистики. Полученные криминалистические знания дополняют положения частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в научной деятельности при дальнейшей разработке вопросов расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа.

Диссертационное исследование апробировано, результаты исследования нашли отражение в четырех опубликованных работах автора, три из которых – в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

По содержанию автореферата можно сделать вывод о том, что автор верно обозначил круг проблем, определил цель и задачи диссертационного исследования, правильно избрал основные направления исследования, пути

решения проблем, сформулировал обоснованные выводы, рекомендации и предложения, что свидетельствует о высокой научной значимости данной работы.

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является одной из первых монографических работ по исследованию методики расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. В работе рассмотрены и представлены рекомендации по решению теоретических и практических проблем первоначального этапа расследования: по изучению механизма злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа; по конкретизации предмета расследования рассматриваемого преступления; по определению системы сведений о материальных следах злоупотребления и допросов при выполнении гособоронзаказа и других.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обусловлена эмпирической базой исследования, которую составляют материалы уголовных дел, статистические данные Генеральной прокуратуры России о показателях преступности за 2021-2024 гг., данные о состоянии преступности в России. Изучено 68 уголовных дел о расследовании преступлений, предусмотренных ст. 201.1 УК РФ. При проведении исследования источником информации послужили также данные анкетирования и интервьюирования 85 следователей СК РФ по Краснодарскому краю и Волгоградской области.

Вместе с тем, при всех отмеченных достоинствах автореферат диссертации Калиоропуло Ангелиса Евгеньевича, содержит положения, требующие уточнения:

1) Немаловажным значением для раскрытия и расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа, является необходимость взаимодействия следователя с сотрудниками правоохранительных органов и другими организациями. В данном случае считаем было бы интересно рассмотреть вопрос о взаимодействии указанных субъектов при расследовании указанного преступления.

2) Вместе с тем в результате ознакомления с авторефератом представляется возможным обратить внимание на недостаточно полно, на наш взгляд, раскрытое положение пять (С. 7), выносимое автором на защиту, так как в нем не изложены научно-практические рекомендации по созданию системы взаимосвязанных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий первоначального этапа расследования. Их тезисное включение в текст указанного положения, как представляется, выгодно подкрепило бы авторскую позицию.

Указанный вопрос, не подвергая сомнению актуальность исследованной темы, новизны, степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, относится к научной дискуссии и не снижает положительное впечатление от работы. Полученные автором научные результаты, выводы и рекомендации обладают высокой степенью обоснованности и достоверности, в связи с чем заслуживают высокой оценки и признания в научном сообществе.

Опираясь на положения автореферата А.Е. Калиоропуло на тему «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа», необходимо признать актуальность, завершенность и новизну проведенного научного исследования. Исследование, проведенное А.Е. Калиоропуло, является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для теории криминалистики.

На основании изложенного, считаем необходимым сделать общий вывод, что диссертационное исследование на тему «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа», выполненное Ангелисом Евгеньевичем Калиоропуло соответствует требованиям Раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции), а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Начальник кафедры криминалистики

ФГКОУ «Краснодарский университет МВД России»

кандидат юридических наук, доцент

Элина Сергеевна Данильян

«17» ноября 2025 г.



Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Данильян Элина Сергеевна, кандидат юридических наук (научная специальность: 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность); доцент; начальник кафедры криминалистики ФГКОУ «Краснодарский университет МВД России»: почтовый адрес: Россия, 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 128; тел.: 8 (861)258-46-01; адрес электронной почты: post_krdu@mvdr.ru; сайт: <http://krdu.mvd.ru/>

В диссертационный совет 35.2.019.01,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет им.
И.Т. Трубилина»
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Калиоропуло А.Е. «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

В настоящее время вопрос поддержания обороноспособности нашей страны, модернизации ее армии является первоочередным. Руководство государства, понимая возросшие риски, значительно увеличивает финансирование мер, направленных на поддержание обороноспособности страны, при этом основная часть средств тратится на модернизацию вооружения, создание новых высокотехнологичных образцов техники, способных соперничать с лучшими западными образцами. Очевидно, что обеспечение вооруженных сил России необходимым вооружением, выполнение других работ, связанных с обороной страны является одной из приоритетных государственных задач, качественное выполнение которой в настоящее время имеет особое значение.

К сожалению, большой объём финансирования обороны нашего государства создаёт у недобросовестных должностных лиц мотивационные поводы к злоупотреблениям. И, как указывает автор, статистика неутешительная. На такой вызов криминалистика должна ответить разработкой современных научно обоснованных частных криминалистических методик расследования преступлений, совершаемых в сфере государственного оборонного заказа. Исследования криминалистических проблем расследования данного вида преступлений востребованы, что и определяет актуальность выбранной соискателем темы.

Цель диссертационного исследования – совершенствование методики первоначального этапа расследования злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Под цель и задачи выбрана соответствующая методологическая база исследования. Анализ теоретических, эмпирических,

нормативно-правовых источников позволяет автору сделать в целом обоснованные выводы и сформулировать положения, имеющие научное и прикладное значение.

Диссертация структурно представляет собой традиционное криминалистическое исследование, в котором актуализируется криминалистическая характеристика изучаемых преступлений; раскрываются особенности возбуждения уголовного дела, определяются обстоятельства, подлежащих установлению; акцентируется внимание на вопросах организации первоначального этапа (методические, тактические аспекты) в контексте представленных соискателем типичных следственных ситуаций; раскрываются наиболее эффективные формы и принципы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими ОРД; соискатель останавливается на вопросах тактико-криминалистического обеспечения следственных действий первоначального этапа расследования; рассматривает использование специальных знаний при расследовании злоупотребления полномочиями при выполнении гооборонзаказа.

Новизна работы заключается в том, что это современное комплексное исследование монографического характера, посвященное злоупотреблению полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, в котором раскрыт механизм злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа; конкретизирован предмет расследования рассматриваемого преступления; определена система сведений о следах данного преступления, разработаны криминалистические рекомендации, способствующие повышению качества и эффективности поисково-познавательной деятельности следователя.

В целом положительно оценивая результаты проведённого исследования хочется остановиться на ряде замечаний:

1. Несколько удивило формулирование объекта и предмета исследования. Объект криминалистического исследования лежит в объектном поле криминалистической науки. Традиционно объектом является два вида деятельности – преступная деятельность; поисково-познавательная деятельность следователя. Следовательно, предмет представлен закономерностями механизма преступной деятельности, возникновения криминалистически значимой информации о нём с одной стороны, с другой – закономерностями поисковой, познавательной деятельности следователя, криминалистическое обеспечение расследования и т.п.

2. Во втором положении, выносимом на защиту, автор указывает на то, что им обоснована авторская редакция криминалистической характеристики злоупотребления полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Однако из содержания автореферата (стр. 9-11) не усматривается сама авторская редакция (возможно это дефиниция или иное определение) криминалистической характеристики исследуемых преступлений. Автор дает лишь описание свойств выборочных элементов криминалистической характеристики злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа.

3. Не совсем понятно, о каких преступлениях идёт речь в работе. Соискатель использует термин «злоупотреблениЯ» (в названии работы и в ряде случаев по тексту), но, если брать ст. 258 УК РФ то, она посвящена злоупотреблению должностными полномочиями. В тексте мы видим также использование словосочетание «злоупотребление полномочиями». Вряд ли соискатель использует термин «злоупотреблениЯ» в широком смысле, это бы противоречило уголовно-правовому законодательству.

4. В третьем положении, выносимом на защиту, автор указывает, что им изучены три типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Возникает вопрос: изучены или разработаны? Если разработаны, то в чем проявляется научное обоснование? Если просто изучены, то для чего они включены в положение, выносимое на защиту?

5. В положении 8, выносимом на защиту, соискатель пишет о рекомендациях об использовании специальных знаний, перечень этих рекомендаций отличается от ранее сформулированных другими авторами рекомендаций?

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на положительную оценку, оценку диссертации.

Диссертационное исследование Калиоропуло А.Е. «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки), является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой решены актуальные научные задачи, имеющие высокое теоретическое и практическое значение. Работа соответствует требованиям, предъявленным к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным пп. 9-11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции), а ее автор – Калиоропуло Ангелис Евгеньевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

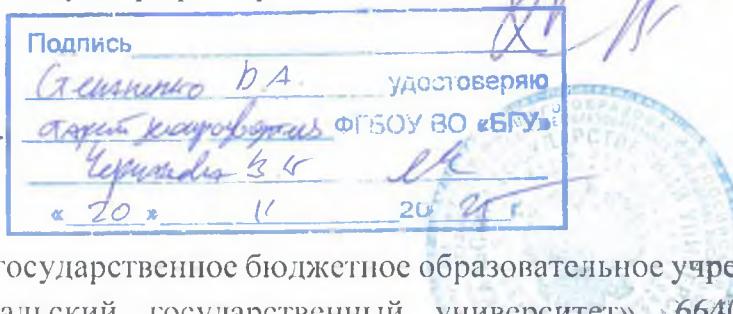
Отзыв подготовлен док-ром юрид. наук, профессором Д.А. Степаненко и канд. юрид. наук, доцентом В. С. Кряжевым.

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (протокол № 11 от 19.10.2025).

Заведующий кафедрой криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», доктор юридических наук, профессор

Д. А. Степаненко

20 » ноября 2025 г.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет», 664003, Сибирский федеральный округ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 11.
Телефон: тел. +7 (3952) 5-0000-8 (вн.143), e-mail: info@bgu.ru

Степаненко Диана Аркадьевна – зав. кафедрой криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск), доктор юридических наук (научная специальность 12.00.09 Уголовный процесс; криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный юрист Иркутской области.

Кряжев Владимир Сергеевич – доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск), кандидат юридических наук (научная специальность 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент, адвокат.

В диссертационный совет 35.2.019.01 на базе
ФГБОУВО «Кубанский государственный аграрный
университет
имени И.Т. Трубилина»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Калиоропуло Ангелиса Евгеньевичана тему:
«Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении
государственного оборонного заказа», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность темы диссертации обусловлена значимостью своевременного, качественного выполнения государственного оборонного заказа, состоящего в выполнении работ, оказании услуг, поставке товаров для целей обороны и безопасности Российской государства. А также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами России. В тех случаях, когда при его выполнении имеет место злоупотребление полномочиями, то всегда причиняется существенный вред, проявляющийся в значительных расходах федерального бюджета. Это может быть связано с устраниением дефектов, допущенных при исполнении государственного оборонного заказа, выполнении строительных ремонтных и иных работ либо при изготовлении и поставке продукции низкого качества. Ущерб государству может происходить от переноса военных учений или иных мероприятий военного характера, нарушений сроков осуществления поставок вооружения военного и иного имущества, строительства оборонительных сооружений. Комплекс негативных факторов вскрыло злоупотребление полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в 173 млн. рублей (некоторые источники указывают на ущерб в 3, 2 млрд. рублей). На эти деньги должны были быть построены опорные пункты, блиндажи и огневые точки для российских военных. А также другие защитные укрепления - заграждения, противотанковые пирамиды. Выполнение такого государственного оборонного заказа должна была спасти жизни наших солдат, жителей региона, могла бы помочь защищать Курскую область от врага, но ...

В расследовании подобных преступлений первостепенную роль играет первоначальный этап, результативность которого позволяет получить не только изобличающие доказательства, но и минимизировать противодействие субъектам, раскрывающим противоправные деяния.

Соискатель совершенно обоснованно построил исследование от общего к частному: в первой главе рассмотрел криминалистическую характеристику злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Во второй главе, организацию первоначального этапа расследования, в третьей – организационно-тактические особенности производства следственных действий по расследованию злоупотребления выполнения государственным оборонным заказом.

Поставленной цели диссертант достиг. Однако во время публичной защиты хотелось бы услышать авторские пояснения о соотношении объекта и предмета исследования, а также некоторые результаты эмпирического исследования (соответствующий подраздел в автореферате отсутствует).

Выводы:

1. Диссертация по теме: «Первоначальный этап расследования злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа», является самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой. В ней содержится решение задачи, имеющей значение для развития специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки и конкретно ее составляющей – науки криминалистики. Это соответствует положениям абз. 2 п. 9, п. 10, абз. 3 п.13, п. 14 раздела II «Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней» Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в посл. ред.) «О порядке присуждения ученых степеней»(вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»).

2. Автор исследования – Калиоропуло Ангелис Евгеньевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Профессор кафедры уголовного права и
процесса Тульского института (филиала)
Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
доктор юридических наук, профессор
Николай Григорьевич Шурухнов
Специальность 12.00.12 – Криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-ре

деятельность
21 ноября 2025 г.
8-960-599-90-69
matros49@mail.ru



Г. Шуршинъ
озыскная