

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационного совета 6D.КОА-043 при Академии МВД Республики Таджикистан по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Аттестационное дело № _____

Решение Диссертационного совета от 26 июня 2025 года, № 16 о присуждении Карлу Ардаку Маратовичу, гражданину Республики Казахстан, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация Карла Ардака Маратовича на тему: «Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан» (сравнительно-правовое исследование) представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки) была принята к защите Диссертационным советом 6D.КОА-043 при Академии МВД Республики Таджикистан 18 апреля 2025 года, протокол № 12 (734012, г. Душанбе, ул. М. Мاستонгулова, 3, Распоряжение Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от 01 мая 2023 г., №73/дс)

Соискатель Карл Ардак Маратович родился 10 августа 1992 года в Республике Казахстан. В 2009 году он поступил на факультет очного обучения Костанайской академии МВД Республики Казахстан по специальности «5B030300-Правоохранительная деятельность» и в 2013 году окончил данное образовательное учреждение. С 2013 года по 2015 года работал в оперативном отделе учреждений УИС г. Костаная и Астаны на должности оперуполномоченным. Также С 2013 года по 2015 года обучался в Костанайском социально-техническом университете им. академика З. Алдамжара и получил академическую степень магистр юридических наук по специальности 6M030100-Юриспруденция. С 2015 по 2017 годы работал преподавателем кафедры ОРД Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева. С 2017 по 2020 годы являлся адъюнктом адъюнктуры Санкт-Петербургского университета МВД России. С 2020 года по настоящее время является старшим преподавателем кафедры ОРД Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева.

Тема кандидатской диссертации Карла Ардака Маратовича «Законодательное регулирование оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан» (сравнительно-правовое исследование), на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), обсуждалась на заседании кафедры оперативно-розыскной деятельности в

органах внутренних дел и была утверждена Ученым советом Санкт-Петербургского университета МВД России (протокол № 9 от 28 ноября 2017 г.).

Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоено квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» протокол №31 от 03 сентября 2020г. Диплом об окончании адъюнктуры 107824 3487261 регистрационный номер 550 дата выдачи 04 сентября 2020 г.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано Санкт-Петербургским университетом МВД России 11 марта 2020 г., № 4.

Кандидатские экзамены (минимумы) сданы с оценками:

1. История и философия науки – «отлично» от 13.06.2018 г.,
2. Иностранный язык (английский) – «хорошо» от 07.06.2018 г.,
3. Специальность 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки) – «хорошо» от 12.09.2018 г.

Также повторно был сдан кандидатский экзамен по специальности и выдан Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева от 5 октября 2024 г., № 5-1-3346.

Кандидатские экзамены (минимумы) сданы с оценками:

1. Специальность 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки) – «хорошо» от 11.10.2024 г.

Диссертационная работа была подготовлена, обсуждена и рекомендована к защите на кафедре оперативно-розыскной деятельности Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева (протокол обсуждения на кафедре оперативно-розыскной деятельности от 15.10.2024 г.; заключение Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева от 14.12.2024 г.).

Научный руководитель:

Шахматов Александр Владимирович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Санкт-Петербургского университета МВД России.

Официальные оппоненты:

Рахимзода Рамазон Хамро – доктор юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Таджикистана, Министр внутренних дел Республики Таджикистан.

Чечетин Андрей Евгеньевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Барнаульского юридического института МВД Российской Федерации.

Ведущее учреждение – Юридический факультет Таджикского национального университета (г. Душанбе) в своем положительном отзыве, подготовленным А.К. Назаровым – заведующим кафедрой криминалистики и

судебно-экспертной деятельности университета, доктором юридических наук, профессором, указано, что диссертация соответствует требованиям Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267.

Диссертация написана автором самостоятельно и имеет единое внутреннее содержание и логику. Уровень научной новизны диссертации, научные положения, практические предложения и рекомендации, выносимые на защиту, научные статьи и доклады на научно-практических конференциях подтверждают личный вклад автора. Кроме того, способ написания, постановка вопросов и стиль научного исследования указывают на личный вклад автора диссертации. Соискателем ученой степени по теме диссертации опубликованы 20 научных статей, в том числе 8 из них в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации и Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, а также входящих в международные информационные ресурсы Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier) и 12 – в других изданиях. Публикации автора отражают основные положения и выводы диссертации, свидетельствующие о личном вкладе автора.

Публикации соискателя ученой степени по теме диссертации:

1 Карл А.М. Сущность осуществления оперативно-розыскных мероприятий по Модельному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и оперативно-розыскных законодательств государств-участников СНГ: сравнительно-правовой анализ [Текст] / А.М. Карл // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – 2019. – № 1 (41) – С. 207-216; ISSN 2412-141 X.

2 Карл А.М. Исторические основы зарождения оперативно-розыскных мероприятий в Казахском ханстве [Текст] / А.М. Карл // Ғылым = Наука: Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева. – 2019. – № 1(60). – С. 125-129; ISSN 2306-451 X.

3 Шахматов А.В., Карл А.М. К вопросу о законодательном регулировании перечня оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан [Текст] / А.В. Шахматов, А.М. Карл // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 2 (35). – С. 97-102; ISSN 2542-1735.

4 Карл А.М. Соотношение негласных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / А.М. Карл // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 3 (83). – С. 144-151; ISSN 2071-8284.

5 Карл А.М. О видах оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Республики

Казахстан [Текст] / А.М. Карл // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 4 (58). – С. 108-112; ISSN 2227-7226.

6 Карл А.М. Сущность оперативно-розыскных мероприятий и розыскных мер в Республике Казахстан: сравнительно-правовой анализ [Текст] / А.М. Карл // Журнал правовых и экономических исследований. – 2022. – № 4. – С. 138-142; ISSN 1995-1248.

7 Карл А.М., Мухамеджанов Е.О., Биекенов Н.А., Бекмуханбетов М., Беркишев Е.О. Problems of Countering the Criminal Subculture in the Penitentiary System of Kazakhstan [Текст] / А.М. Карл, Е.О. Мухамеджанов, Н.А. Биекенов, М. Бекмуханбетов, Е.О. Беркишев // Pakistan Journal of Criminology. – 2024 (01-14). – Vol. 16, No. 03. – С. 1-14; ISSN 2074-2738.

8 Карл А.М. Теоретическая модель законодательного регулирования оперативно-розыскных мероприятий [Текст] / А.М. Карл // Образование. Наука. Научные кадры. – 2024. – № 4. – С. 156-162; ISSN 2073-3305.

II. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:

9 Карл А.М. Захват лиц, подозреваемых в совершении преступлений, органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность [Текст] / А.М. Карл // Актуальные проблемы науки и практики: Материалы VI Международной научно-практической конференции Гатчинские чтения 2019 (г. Гатчина, 17-18 мая 2019 г.). – Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2019. – Т. 1. – С. 326-329;

10 Карл А.М. Оперативно-розыскные мероприятия в странах-участниц Евразийского экономического союза [Текст] / А.М. Карл // Актуальные проблемы юридической науки и практики. VI Ежегодные научные чтения: в 2-х томах. Т. 2: Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 20 ноября 2019 г.). – Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2019. – С. 76-80;

11 Карл А.М. О некоторых оперативно-розыскных мероприятиях Республики Казахстан [Текст] / А.М. Карл // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной: материалы всероссийской научно-практической конференции / сост. М.Л. Родичев (г. Санкт-Петербург, 28 ноября 2019 г.). – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. – С. 113-115;

12 Карл А.М. К вопросу о проведении сбора образцов для сравнительного исследования [Текст] / А.М. Карл // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: материалы всероссийской научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 1 ноября 2019 г.). – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2020. – С. 389-392;

13 Шахматов А.В., Карл А.М. К вопросу правового регулирования перечня оперативно-розыскных мероприятий стран-участниц СНГ [Текст] / А.В. Шахматов, А.М. Карл // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции (г. Краснодар, 18 октября 2019 г.). – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2020. – С. 236-243;

14 Карл А.М. О необходимости законодательного определения оперативно-розыскного мероприятия в Республике Казахстан [Текст] / А.М. Карл // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в контексте современных научных исследований: материалы региональной научно-практической конференции / сост.: А.А. Сарсенова, Э.Х. Мамедов (г. Санкт-Петербург, 6 декабря 2019 г.). – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2020. – С. 74-78;

15 Шахматов А.В., Карл А.М. Оперативно-розыскное мероприятие, связанное с компьютерной информацией, в Российской Федерации и Республике Казахстан [Текст] / А.В. Шахматов, А.М. Карл // Новеллы права, экономики и управления 2019: в 2 т.: сборник научных трудов по материалам V международной научно-практической конференции (г. Гатчина, 22 ноября 2019 г.). – Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2020. – Т. 1. – С. 230-234;

16 Родичев М.Л., Литвиненко А.Н., Карл А.М., Ахметов Т.Ч. Inadmissibility of Information Disclosure concerning the Implementation of the Operational-search Activity: Shortcomings of Legal Regulation [Текст] / М.Л. Родичев, А.Н. Литвиненко, А.М. Карл, Т.Ч. Ахметов // CLOSA 2021 - VII International scientific-practical conference «Criminal law and operative search activities: problems of legislation, science and practice» (Москва, 23 апреля 2021 г.). – 2021. – С. 93-97;

17 Шахматов А.В., Карл А.М. К вопросу соответствия понятия оперативно-розыскного мероприятия государств-участников СНГ Модельному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» [Текст] / А.В. Шахматов, А.М. Карл // Эффективность международно-правового регулирования и преодоление кризисных явлений в международном праве. – Санкт-Петербург: Изд-во Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2021. – С. 189-195;

18 Карл А.М. Оперативно-розыскная деятельность и принуждение [Текст] / А.М. Карл // Деятельность оперативных подразделений: теория и практика / сост. А.Г. Гришин (г. Санкт-Петербург, 19 ноября 2019 г.). – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2021. – С. 25-27;

19 Карл А.М. О соответствии оперативно-розыскных мероприятий стран-участниц СНГ Модельному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» [Текст] / А.М. Карл // Парадигма современной науки глазами молодых: сборник материалов XV международной науч.-практ. Конференции (г. Костанай, 12 апреля 2021 г.). – Костанай: «ЧелГУ» Костанайский филиал, 2021. – С. 93-95;

20 Шахматов А.В., Карл А.М. К вопросу проведения оперативно-розыскного мероприятия «опрос» [Текст] / А.В. Шахматов, А.М. Карл // «Шумиловские чтения – 2022»: сборник материалов международной науч.-практ. конференции (г. Москва, 25 ноября 2022 г.). – Москва: Научные труды Российской таможенной академии, 2022. – С. 66-69.

На автореферат диссертации в Диссертационный совет поступили отзывы от следующих лиц:

Шохмурод Р. – Председатель Комитета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по законодательству и правам человека, кандидат юридических наук.

Исмагамбетов М.А. – Начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова, кандидат юридических наук.

Назаркулова Ч.Н. – Оперуполномоченный Главного управления уголовного розыска МВД Кыргызской Республики, кандидат юридических наук.

Катков С.В. – Профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной техники Волгоградской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент.

Глубоковских Р.В. – Преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук.

Все отзывы положительные, содержат отдельные замечания дискуссионного характера, в частности указывается, что в работе не проводился анализ международного опыта ближнего и дальнего зарубежья по данной проблематике; в исследовании не нашли полное отражение вопроса совершенствования оперативно-розыскного мероприятия «установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности»; в пятом положении необходимо учесть «потенциальные злоупотребления», которые могут возникнуть при реализации такого мероприятия как «оперативный досмотр», без должного ведомственного или же процессуального контроля, равно как прокурорского надзора; во втором положении выделение «только гласные» является спорной без приведения соответствующих пояснений и примеров; в пятом положении предложение в ФЗ РФ «Об ОРД» по закреплению самостоятельного мероприятия «электронное наблюдение» необходимо получить дополнительную аргументацию, ввиду того что, оно является лишь одной из форм ОРМ «наблюдение»; сближение и совершенствование норм ОРМ Российской Федерации и Республики Казахстан возможно и путем принятия одного рекомендательного акта в этой сфере деятельности. В частности, таким актом выступает Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» государств-участников СНГ.

Официальные оппоненты и ведущее учреждение были выбраны и назначены с учетом пунктов 67-70 и 74 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г., № 267.

Выбор официальных оппонентов и ведущее учреждение обосновывается тем, что они обладают необходимой квалификацией по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), имеют соответствующие публикации и занимаются исследованиями по профилю диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- осуществлен анализ существующих научных подходов и нормативных определений понятия оперативно-розыскного мероприятия, содержащихся в законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан, а также в теории оперативно-розыскной деятельности;
- исследована структура и содержание системы оперативно-розыскных мероприятий, закреплённой в нормативно-правовых актах обеих стран;
- разработана теоретическая модель гармонизации законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан в части регулирования оперативно-розыскных мероприятий;
- выполнен сравнительно-правовой анализ нормативного регулирования отдельных видов оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законами Российской Федерации и Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- выработаны предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего проведение оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих конституционные права и свободы личности, в правовых системах обеих государств;
- определить возможные направления оптимизации законодательства в сфере регулирования общих оперативно-розыскных мероприятий в России и Казахстане.

Теоретическая значимость диссертационного исследования вытекает из актуальности темы, новизны ряда теоретических положений, определяется также прикладным значением выводов, предложений и рекомендаций автора, возможностью правового закрепления; состоит в дальнейшем развитии науки оперативно-розыскной деятельности, в частности её разделов, включающих учение о правовой основе оперативно-розыскной деятельности и теории оперативно-розыскных мероприятий в Российской Федерации и Республике Казахстан.

В связи с поставленной в диссертации проблемой, в качестве методологической основы исследования автором использованы ряд методов, в том числе: диалектико-материалистический метод научного познания. Для достоверного и полного исследования темы и выявления

значимых результатов были использованы общенаучные и специально-научные методы, среди которых: сравнительно-правовой, социологический, анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, описание, метод правового моделирования, контент-анализа и другие.

В теории оперативно-розыскной деятельности проблемы совершенствования правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий нашли отражение в работах таких российских и зарубежных ученых как В.М. Атмажитова, Ю.С. Блинова, В.Г. Боброва, О.А. Вагина, К.К. Горяинова, Е.С. Дубоносова, Н.С. Железняк, С.И. Захарцева, А.П. Исиченко, В.Ф. Луговика, В.И. Михайлова, Ю.Ф. Кваши, И.А. Климова, С.С. Овчинского, В.Н. Омелина, А.Л. Осипенко, В.В. Петрова, Р.Х. Рахимзода, Р.Р. Рахмаджонзода, Д.В. Ривмана, Г.К. Синилова, К.В. Суркова, А.Е. Чечетина, М.А. Шматова, А.В. Шахматова, А.Ю. Шумилова и др.

Рассматривая работы авторов Республики Казахстан о проблемах совершенствования законодательного регулирования оперативно-розыскных мероприятий стоит отметить С.Ж. Галиева, В.И. Григорьева, Е.Е. Каймульдинова, С.В. Паташкова, В.С. Плетнева, О.Е. Сапарина, Ж.М. Чокина, А.Д. Шаймуханова и др.

В этих работах исследователи, рассматривая частные случаи, решали более общие вопросы и проблемы оперативно-розыскных мероприятий, начиная от определений конкретных мероприятий, заканчивая общей классификацией и отношений со смежными действиями. Результаты исследований, несмотря на схожую цель, могли как дополнять, так и противоречить друг другу. В каждом из этих исследований отражается специфика научных школ и исследовательских традиций, требующие приведения их результатов в единую систему. Кроме того, в силу недостаточной координации тематики проводимых исследований, некоторые из оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных оперативно-розыскными законами Российской Федерации и Республики Казахстан, могли изучаться одновременно несколькими независимыми исследователями, тогда как другие мероприятия остались без научного внимания. При этом вопросы, связанные с необходимостью гармонизации оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-розыскного законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан до настоящего времени обособленному исследованию не подвергались.

Важность результатов, полученных соискателем ученой степени на практике, подтверждается таким образом, приказом Первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан «О создании рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию законодательства в области оперативно-розыскной деятельности» от 12 февраля 2025 года, № 109 и Плана основных организационных мероприятий по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности и последующего инициирования вопроса о внесении изменений в Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 года.

Обзор достоверности результатов исследования показал, что:

- научные положения диссертационного исследования основаны на научных трудах отечественных и зарубежных исследователей в сфере теории и практики оперативно-розыскной деятельности и соответствует опубликованным соискателем издательским материалам по теме диссертации;
- в диссертационном исследовании были проанализированы мнения, научные положения и выводы трудов ученых в области теории и практики оперативно-розыскной деятельности, а также правоприменительная практика в данной сфере, обеспечивающая достоверность полученных результатов;
- результаты, полученные соискателем, способствуют развитию науки оперативно-розыскной деятельности и других смежных областей знаний.

Личный вклад соискателя учёной степени в исследование заключается в том, что основные идеи, имеющие теоретическую и практическую значимость, выносимые на защиту положения, выводы и обобщения, практические рекомендации могут иметь существенное значение для развития и совершенствования оперативно-розыскного законодательства Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Казахстан. Научные публикации и выступления автора на различных научно-практических и научно-теоретических конференциях международного и республиканского уровня подтверждают его компетентность в исследуемых в диссертации вопросах.

На заседании Диссертационного совета от 26 июня 2025 года было принято решение присудить Карлу Ардаку Маратовичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования из 11 членов Диссертационного совета, утвержденных Распоряжением Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан от 25 октября 2024 года., № 407/дс, присутствовали 10 членов, из них 5 доктора наук по профилю рассматриваемой диссертации. Из 10 членов Диссертационного совета, входящих в состав совета, проголосовали: за – 10, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель: Разрешите зачитать решение диссертационного совета

Председатель диссертационного совета,
доктор юридических наук, доцент



Назарзода Н.Дж.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент

Сафарзода Х.С.

26 июня 2025 г.