

## ОТЗЫВ

официального рецензента на диссертационную работу  
**Жандыкеевой Гульнар Есенбековны** на тему «Тенденция развития уголовной политики Республики Казахстан в сфере  
 противодействия организованной преступности», предоставленную на соискание степени доктора философии (PhD) по  
 специальности «БД030100 – Юриспруденция».

№ п/п	Критерии	Соответствие критериям (необходимо отметить один из вариантов ответа)	Обоснование позиции официального рецензента
1.	Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки и/или государственной программы	1.1 Соответствие направлениям развития науки или государственным программам: 1) Диссертация выполнена в рамках проекта или целевой программы, финансируемого(ой) из государственного бюджета (указать название и номер проекта или программы) 2) Диссертация выполнена в рамках другой государственной программы (указать название программы) 3) Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан (указать направление)	Диссертация соответствует следующим приоритетным направлениям государственных программ: Посланию Президента Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года «Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства»; Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674; Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года; Программы Министерства внутренних дел Республики Казахстан по защите имущества на 2021-2023 годы, утвержденной приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 ноября 2020 года № 787.
2.	Важность для науки	Работа вносит/не вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта/не раскрыта	Анализ содержания диссертации, сделанных на ее основе выводов, рекомендаций и предложений свидетельствует о том, что она вносит существенный вклад в науку уголовного права и криминологии, а ее важность хорошо раскрыта.
3.	Принцип самостоятельности	Уровень самостоятельности: 1) <u>Высокий</u> ;	Подготовленная диссертация соответствует принципу самостоятельности. Анализ содержания диссертации показал, что



СТИ	<p>2) Средний;  3) Низкий;  4) Самостоятельности нет</p>	<p>уровень самостоятельности выполнения диссертации носит <u>высокий характер</u>.</p> <p>Самостоятельность выполнения диссертации прослеживается в анализе эмпирической базы работы, в том числе нормативных правовых источников, статистических данных, исследований в данной сфере и др. Сформулированные выводы, предложения и рекомендации диссертации получены в соответствии с принципом самостоятельности подготовки научных исследований.</p> <p>Положения, выносимые на защиту, а также другие предложения, рекомендации и выводы автора обладают необходимыми для научной работы свойствами оригинальности, исключают заимствование и являются личным вкладом автора в уголовно-права и криминологии.</p> <p>Анализ опубликованных по теме исследования статей, также свидетельствует о самостоятельности в подготовке диссертации: из 13 подготовленных публикаций, только 2 из них выполнены в соавторстве, остальные были подготовлены автором единолично.</p>
4. Принцип внутреннего единства	<p>4.1 Обоснование актуальности диссертации:  1) <u>Обоснована</u>;  2) Частично обоснована;  3) Не обоснована.</p>	<p>Диссертация выполнена на весьма актуальную тему, посвященную исследованию тенденций развития уголовной политики Республики Казахстан в сфере противодействия организованной преступности.</p> <p>Актуальность работы <u>обоснована</u> необходимостью совершенствования законодательства, обеспечивающего защиту прав и свобод граждан от преступных посягательств, в том числе организованной преступности, выработке рекомендаций для правоохранительных органов по эффективному противодействию ей.</p> <p>Учитывая наличие проблем противодействия организованной преступности и определения тенденции развития уголовной политики в данной сфере автором в работе были выявлены и проанализированы теоретические и практические проблемы, деятельность правоохранительных органов, а также научные разработки в данной области.</p>



<p>4.2 Содержание диссертации отражает тему диссертации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Отражает;</u></li> <li>2) Частично отражает;</li> <li>3) Не отражает</li> </ol>	<p>Содержание диссертации отражает тему исследования. Приведенная структура работы позволила достаточно комплексно исследовать тему диссертации, сформулировать выводы, предложения и рекомендации.</p> <p>В диссертации достаточно полно исследованы основные проблемные вопросы, связанные с уголовно-правовыми и криминологическими аспектами противодействия организованной преступности. Диссертация состоит из нормативных ссылок, определений, обозначений и сокращений, введения, трех разделов, включающих в себя восемь подразделов, заключения, списка использованных источников. Полученные в ходе исследования результаты имеют достаточно высокую степень теоретической и практической значимости. Комплексность и системность проведенного исследования обеспечили единство результатов и их конкретную направленность на достижение целей и задач исследования.</p>
<p>4.3. Цель и задачи соответствуют теме диссертации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>соответствуют;</u></li> <li>2) частично соответствуют;</li> <li>3) не соответствуют</li> </ol>	<p>Сформулированные цели и задачи диссертационного исследования соответствуют обозначенной теме.</p> <p>Правильно сформулированные задачи позволили обеспечить выполнение поставленной цели - комплексном исследовании уголовной политики и разработке рекомендаций по противодействию организованной преступной деятельности в Республике Казахстан.</p>
<p>4.4 Все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>полностью взаимосвязаны;</u></li> <li>2) взаимосвязь частичная;</li> <li>3) взаимосвязь отсутствует</li> </ol>	<p>Анализ содержания работы показал, что все разделы и положения диссертации полностью логически взаимосвязаны.</p> <p>Диссертация характеризуется логичностью и взаимосвязанностью, последовательностью рассмотрения как теоретических, так и практических вопросов, поднимаемых в разделах и подразделах диссертации.</p> <p>Внутреннее единство полученных результатов в диссертации достигнуто выработанной структурой работы, наличием связей</p>



<p>результатов между собой в рамках научного решения поставленных целей и задач.</p>	<p>Представленная работа содержит критический анализ. Предложенные автором новые решения, сформулированные в выводах и рекомендациях, аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями. Диссертантом в полном объеме рассмотрены известные национальные и зарубежные концепции противодействия преступности и сделан критический анализ по ним. Представленный анализ основан на эмпирической базе исследования, в том числе правовой статистике, законодательстве, регламентирующем противодействие организованной преступности, зарубежном опыте, научных разработках и исследованиях в данной сфере.</p>		<p>4.5 Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями:  1) критический анализ есть;  2) анализ частичный;  3) анализ представляет собой не собственные мнения, а цитаты других авторов</p>		
<p>Научная новизна исследования характеризуется получением относительно новых значимых результатов.</p> <p>В работе диссертант формулирует научные результаты, связанные с функциональной особенностью квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой», определением «устойчивости» и «сплоченности» организованной группы как одних из основных ее признаков, а также необходимостью совершенствования правоприменительной практики уголовного законодательства посредством внесения изменения в Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии».</p>	<p>5.1 Научные результаты и положения являются новыми?  1) полностью новые;  2) частично новые (новыми являются 25-75%);  3) не новые (новыми являются менее 25%)</p>	<p>5. Принцип научной новизны</p>			
<p>Анализ представленных научных результатов и положений позволяет сделать вывод о признании их <u>частично новыми (75%)</u>.</p> <p>* При формулировании выводов автор основывался на анализе и обобщении ранее известных результатов. Комплексный анализ и системный подход позволил диссертанту достаточно полно и всесторонне исследовать уголовно-правовые и криминологические</p>	<p>5.2 Выводы диссертации являются новыми?  1) полностью новые;  2) частично новые (новыми являются 25-75%);</p>				



3) не новые (новыми являются менее 25%)

проблемные аспекты противодействия организованной преступности и формулировать теоретические выводы\* рекомендации и предложения. Указанные выводы с позиции научной новизны можно охарактеризовать следующим образом.

Вывод: «Квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» выполняет две функции в современном уголовном праве – выступает основой для выделения такой формы соучастия, как преступная организация и является квалифицирующим признаком для многих статей Особенной части УК РК» является частично новым (75%).

Вывод: «Устойчивость организованной группы является одним из основных ее признаков и определяется наличием следующих составляющих: длительный или интенсивный период активной преступной деятельности, организованность членов группы, которая характеризуется определенной структурой и системой управления, предварительный сговор, системность методов противоправной деятельности» является частично новым (75%).

Вывод: «Сплоченность преступного сообщества выступает одним из основных его признаков и заключается в устойчивости, иерархичности, наличии членов из числа государственных служащих, круговой поруки, наличием одного или нескольких руководителей» является частично новым (75%).

Вывод: «Для совершенствования правоприменительной практики уголовного законодательства в сфере противодействия организованной преступности предлагаем внести изменения в Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии» в части применения уголовной ответственности за совершение преступлений во всех формах соучастия, закрепленных действующим уголовным законодательством Республики Казахстан» является новым.



	<p>5.3 Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми и обоснованными:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) полностью новые;</li> <li>2) частично новые (новыми являются 25-75%);</li> <li>3) не новые (новыми являются менее 25%)</li> </ol>	<p>Анализ по представленной диссертации позволяет сделать вывод о том, что технические, технологические, экономические или управленческие решения являются частично новыми (75%) и обоснованными.</p> <p>Предложенные в работе решения основаны на анализе законодательства, правовой статистике, данными контент-анализа средств массовой информации, а также научных разработок по противодействию организованной преступности.</p>
<p>6. Обоснованность основных выводов</p>	<p>Все основные выводы основаны/не основаны на весомых с научной точки зрения доказательствах либо достаточно хорошо обоснованы (для qualitative research и направлений подготовки по искусству и гуманитарным наукам)</p>	<p>Полученные результаты в диссертационном исследовании представляются в достаточной степени теоретически и методологически обоснованными.</p> <p>Работа базируется на анализе действующего национального уголовного законодательства Республики Казахстан, значительного объема юридической литературы, а материалов органов уголовного преследования и судов, статистических данных и др. Также достоверность полученных результатов обеспечена изучением материалов уголовных дел по фактам преступлений, совершенных организованными преступными группами, результатами анкетирования сотрудников правоохранительных органов и судей.</p> <p>Кроме того, обоснованность и достоверность результатов исследования подтверждается сопоставлением результатов проведенного диссертационного исследования с результатами полученными по отдельным вопросам рассматриваемой проблемы зарубежными и отечественными учеными.</p> <p>Указанное свидетельствует о достаточно хорошей обоснованности научного исследования.</p>
<p>7. Основные положения, выносимые на защиту</p>	<p>Необходимо ответить на следующие вопросы по каждому положению в отдельности:</p> <p>7.1 Доказано ли положение?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) доказано;</li> <li>2) скорее доказано;</li> <li>3) скорее не доказано;</li> <li>4) не доказано</li> </ol>	<p>Основные положения, выносимые на защиту:</p> <p>Квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» выполняет две функции в современном уголовном праве – выступает основной для выделения такой формы соучастия, как преступная организация и является квалифицирующим признаком для многих статей Особенной части УК РК.</p>



	<p>7.2 Является ли тривиальным?  1) да;  2) нет</p> <p>7.3 Является ли новым?  1) да;  2) нет</p> <p>7.4 Уровень для применения:  1) узкий;  2) средний;  3) широкий</p> <p>7.5 Доказано ли в статье?  1) да;  2) нет</p>	<p>7.1 Доказано ли положение?  1) доказано;  2) нет</p> <p>7.2 Является ли тривиальным?  2) нет</p> <p>7.3 Является ли новым?  1) да;</p> <p>7.4 Уровень для применения:  3) широкий</p> <p>7.5 Доказано ли в статье?  1) да, доказано в опубликованной статье.  Жандыкеева Г.Е., Байсалов А.Д. Криминологическая характеристика участников организованной преступности // Вестник Казну им.Аль-Фараби, серия юридическая, №2 (102), 2022.</p> <p>Жандыкеева Г.Е. К вопросу о понятиях и видах организованной преступности // Наука и жизнь Казахстана. Қазақстанның ғылым мен өмірі. №3(58) 2018. –Астана, 2018. –С. 204-207.</p> <p>Жандыкеева Г.Е. К вопросу об организованной преступности // Материалы международной научно-практической конференции «Современные вопросы правовой науки и юридического образования в контексте модернизации общественного сознания», г. Алматы, 23 ноября 2018 г., стр.217.</p> <p>2. Устойчивость организованной группы является одним из основных ее признаков и определяется наличием следующих составляющих: длительный или интенсивный период активной преступной деятельности, организованность членов группы, которая характеризуется определенной структурой и системой управления, предварительный сговор, системность методов противоправной деятельности.</p> <p>7.1 Доказано ли положение?  1) доказано;</p> <p>7.2 Является ли тривиальным?  2) нет</p> <p>7.3 Является ли новым?</p>
--	---	--



1) да;

7.4 Уровень для применения:

3) широкий

7.5 Доказано ли в статье?

1) да, доказано в опубликованной статье.

Жандыкеева Г.Е., Байсалов А.Д. Криминологическая характеристика участников организованной преступности // Вестник Казну им.Аль-Фараби, серия юридическая, №2 (102), 2022. Жандыкеева Г.Е. К вопросу о понятиях и видах организованной преступности // Наука и жизнь Казахстана. Қазақстанның ғылым мен өмірі. №3(58) 2018. –Астана, 2018. –С. 204-207.

Жандыкеева Г.Е. К вопросу об организованной преступности // Материалы международной научно-практической конференции «Современные вопросы правовой науки и юридического образования в контексте модернизации общественного сознания», г. Алматы, 23 ноября 2018 г., стр.217.

3. Сплоченность преступного сообщества выступает одним из основных его признаков и заключается в устойчивости, иерархичности, наличии членов из числа государственных служащих, круговой поруки, наличием одного или нескольких руководителей.

7.1 Доказано ли положение?

1) доказано;

7.2 Является ли тривиальным?

2) нет

7.3 Является ли новым?

1) да;

7.4 Уровень для применения:

3) широкий

7.5 Доказано ли в статье?

1) да, доказано в опубликованной статье.

Жандыкеева Г.Е., Байсалов А.Д. Криминологическая характеристика участников организованной преступности //



Вестник Казну им.Аль-Фараби, серия юридическая, №2 (102), 2022.  
Жандыкеева Г.Е. К вопросу о понятиях и видах организованной преступности // Наука и жизнь Казахстана. Казакстаннын ғылым мен өмірі. №3(58) 2018. –Астана, 2018. –С. 204-207.

Жандыкеева Г.Е. К вопросу об организованной преступности // Материалы международной научно-практической конференции «Современные вопросы правовой науки и юридического образования в контексте модернизации общественного сознания», г. Алматы, 23 ноября 2018 г., стр.217.

4. Для совершенствования правоприменительной практики уголовного законодательства в сфере противодействия организованной преступности предлагаем внести изменения в Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за бандитизм и другие уголовные правонарушения, совершенные в соучастии» в части применения уголовной ответственности за совершение преступлений во всех формах соучастия, закрепленных действующим уголовным законодательством Республики Казахстан.

7.1 Доказано ли положение?

1) доказано;

7.2 Является ли тривиальным?

2) нет

7.3 Является ли новым?

1) да;

7.4 Уровень для применения:

3) широкий

7.5 Доказано ли в статье?

\* 1) да, доказано в опубликованной статье\*

Жандыкеева Г.Е. О предупреждении организованной преступности Инновационные процессы в условиях глобализации мировой экономики: проблемы, тенденции, перспективы // Сборник



<p>научных трудов. Прага. Vědeckovydavatelské centrum «Sociosféra CZ», 2018. –С.100-102; *</p> <p>Жандыкеева Г.Е. Организованная преступность в Республике Казахстан ее гносеологические аспекты, подходы ее изучения и влияние на правовую // Материалы международной научно-практической конференции «Современные вопросы правовой науки и юридического образования в контексте модернизации общественного сознания», г. Алматы, 23 ноября 2018 г., стр.198-202;</p> <p>Жандыкеева Г.Е. Способы борьбы с организованной преступностью в Республике Казахстан // Материалы международной научно-практической конференции «Современные инновационные системы машиностроения и транспорта, интеграция науки, образования и бизнеса», г. Алматы, 2018 г., стр.243.</p>		<p>8.1 Выбор методологии - обоснован или методология достаточно подробно описана</p> <p>1) да; 2) нет</p>	<p>Научная обоснованность основных положений, выносимых на защиту, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждаются применением общенаучных и специальных методов исследования, адекватных исследуемым вопросам.</p> <p>В качестве основного метода исследования использовался диалектический метод познания, который позволил отразить взаимосвязь формы и содержания предмета исследования, теории и практики, а также процессы развития организованной преступной деятельности. Кроме того, диссертантом применялись такие методы как: анализ, синтез, статистический, сравнительно-правовой, исторический методы, а также метод контент-анализа.</p> <p>Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий.</p>
		<p>8.2 Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований* и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий:</p> <p>1) да;</p>	
<p>8. Принципы достоверности источников и предоставляемой информации</p>			



	<p>2) нет</p> <p>8.3 Теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием (для направлений подготовки по педагогическим наукам результаты доказаны на основе педагогического эксперимента):</p> <p>1) да;</p> <p>2) нет</p>	<p>Теоретические выводы диссертации, а также выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены посредством участия автора на семинарах, круглых столах, научно-практических и теоретических конференциях республиканского и международного характера; применением в процессе подготовки рабочих учебных программ для студентов юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби по дисциплинам «Уголовное право», «Криминология», «Виктимология»; использованием при проведении лекционных занятий по актуальным проблемам уголовного права и уголовной политики, криминологии и квалификации преступлений на юридическом факультете Казахского национального университета имени аль-Фараби.</p> <p>Важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу, которая была использована в процессе подготовки диссертации.</p>
	<p>8.4 Важные утверждения подтверждены/частично подтверждены/не подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу</p> <p>8.5 Использованные источники литературы достаточны/не достаточны для литературного обзора</p>	<p>Использованные в диссертации источники литературы достаточны для литературного обзора. Автором использованы нормативные правовые источники, фундаментальные, научные и учебные труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов, публикации интернет-ресурсов, а также материалы судебно-следственной практики.</p> <p>Выводы и предложения, изложенные в диссертации, несомненно, представляют теоретический и практический интерес и представляют собой вклад в развитие наук уголовного права и криминологии.</p> <p>Полученные результаты могут стать основой и направлением</p>
<p>9</p> <p>Принцип практической ценности</p>	<p>9.1 Диссертация имеет теоретическое значение:</p> <p>1) да;</p> <p>2) нет</p>	



	<p>9.2 Диссертация имеет* практическое значение и существует высокая вероятность применения полученных результатов на практике:</p> <p>1) да; 2) нет</p>	<p>для дальнейших научных исследований в данной области.</p> <p>Результаты диссертации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании специализированных дисциплин при изучении вопросов, связанных с противодействием организованной преступности; в практической деятельности правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие, расследование и профилактику организованной преступности; в законодательской деятельности – при разработке нормативных правовых актов в данной сфере.</p>
<p>10. Качество написания и оформления</p>	<p>9.3 Предложения для практики являются новыми?</p> <p>1) полностью новые; 2) частично новые (новыми являются 25-75%); 3) не новые (новыми являются менее 25%)</p> <p>Качество академического письма:</p> <p>1) высокое; 2) среднее; 3) ниже среднего; 4) низкое.</p>	<p>Рекомендации и предложения для практики являются полностью новыми могут быть использованы в правоприменительной деятельности правоохранительных органов, осуществляющих противодействие организованной преступности.</p> <p>Анализ содержания работы показал высокое качество академического письма.</p> <p>Текст диссертации изложен с соблюдением профессиональной лингвистической атрибутики и юридической техники, легко и с интересом воспринимается. Построение работы правильно и логично, освещаемые проблемы в заключении объединены общими выводами по материалам проведенного исследования.</p>

Диссертация на тему «Тенденция развития уголовной политики Республики Казахстан в сфере противодействия организованной преступности» является самостоятельной квалифицированной научной работой, соответствует требованиям Правил присуждения степеней, и рекомендуется к публичной защите а ее автор Жандыкеевой Гульнар Есенбековны заслуживает присуждения степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030100 – Юриспруденция».

**Официальный рецензент:**

УО «Alikhan Bukeikhan University»

доктор философии по специальности

Юриспруденция (PhD)

(место работы, научное звание)

*М.Д.*

(подпись)

Караманов Малик Дулатович  
(ФИО)



*Жандыкеева Гульнар Есенбековна*

Копия расставлена / Удостоверяю подпись

*Караманов М.Д.*

КАДР БОЛІМІ

« 01 » 12 2022 ж.г.