

На правах рукописи

ДЖОЛА ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОСФЕРЫ**

Специальность: 5.1.4. Уголовно-правовые науки

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Калининград

2026

Работа выполнена в Высшей школе права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта».

- Научный руководитель:** **ВОЛЧЕЦКАЯ Татьяна Станиславовна**
доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»
- Официальные оппоненты:** **КОМАРОВ Игорь Михайлович**
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
- ГРИБУНОВ Олег Павлович**
доктор юридических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»
- Ведущая организация:** **ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»**

Защита состоится «17» апреля 2026 года в 10 час. 00 мин. на заседании объединенного диссертационного совета 99.2.127.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», по адресу: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г.Калининград, ул. Университетская, д.2).

Электронные версии диссертации и автореферата размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»: <https://kantiana.ru>

Автореферат разослан « » _____ 2026 года.

Ученый секретарь
объединенного диссертационного совета,
кандидат юридических наук, доцент

Е.В. Осипова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.

Охрана окружающей среды – одна из важнейших сфер в деятельности государства. Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»¹.

В течение практически всего периода развития человеческого общества отношение к природе базировалось на постулате безграничности и неисчерпаемости природных ресурсов планеты. Относительно невысокая численность населения создавала среди людей веру в миф о том, что состояние окружающей среды всегда возвращается в исходное, несмотря на неограниченное антропогенное воздействие на нее. Ситуация кардинально изменилась в середине XX века, когда рекордный рост населения, интенсивное развитие промышленности и добычи полезных ископаемых, бурное развитие сельского хозяйства и рыбопромысловой отрасли стали очевидными катализаторами процесса отрицательных антропогенных нагрузок на окружающую среду, тем самым доведя человечество до точки невозврата. Теперь проблемы экологии невозможно разрешить локально, поскольку они приобрели транснациональный и трансграничный характер, угрожая не только экономической стабильности государств, но дальнейшему существованию человеческого вида.

Многие из воздействий на природу настолько серьезные, что могут привести к потере средств к существованию людей, увеличению заболеваемости и смертности, замедлению экономического роста. Отдельно стоит отметить, что последующие за этим изменения могут дать серьезный толчок для возникновения насильственных военных конфликтов, массовой миграции людей и снижения социальной устойчивости в мире.

Растущий масштаб, глобальный охват и скорость изменений состояния окружающей водной среды создают необходимость применения неотложных мер для решения проблем изменения климата и стабильности экологической обстановки в целом. Понимание окружающего мира и степень развития науки не позволяли человечеству осознавать всю остроту и катастрофичность этой проблемы, но лишь в начале XXI века мировое сообщество начало понимать, что воздействие на водные объекты стало все более масштабным, равно как и постигать то, что характер этих изменений может стать необратимым.

В условиях быстрого роста экономической деятельности в развивающихся странах все более актуальным становится вопрос соотношения материального развития государств и защиты гидросферы. В

¹ Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

последние несколько лет проблемы, связанные с водными ресурсами, стали приобретать все более разрушительный характер.

Так, по данным ООН, к 2025 году уже более 2,2 млрд людей не имеют свободного доступа к источникам чистой питьевой воды, а половина населения нашей планеты в той или иной мере испытывают дефицит водных ресурсов в течение года².

Такое состояние гидросферы является прямым следствием деятельности человека и влияет не только на население, но и на стабильность государства. Несмотря на то что в Российской Федерации эта проблема может показаться малозначительной, официальные данные свидетельствуют, что некоторые регионы страны начали сталкиваться с засухами в летние периоды³. В связи с этим государственная охрана существующих водных объектов становится одним из приоритетов национальной безопасности, а их уголовно-правовая защита выступает в роли одной из самых строгих мер ее обеспечения.

Решение проблем, связанных с преступным воздействием на объекты гидросферы, в настоящее время также приобретает черты общественного запроса среди населения Российской Федерации. По данным исследований Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал», каждый второй гражданин обеспокоен фактами негативного влияния на водоемы и считает это значимым для него, исследования общественного мнения показывают, что более 43% граждан считает эту проблему наиболее актуальной.⁴

Такое мнение граждан РФ имеет прямую корреляцию с официальными данными МВД о характере нанесенного вреда таким негативным воздействием. Несмотря на то что официальная оценка материального ущерба, нанесенного в рамках совершения противоправных деяний в сфере экологии, с 2022 года больше не публикуется, за 2021 год он составил около 23,86 млрд. рублей, что составляет около 3% от ущерба, причиненного всеми преступлениями на территории РФ за указанный год⁵.

² United Nations, The United Nations World Water Development Report 2024: Water for Prosperity and Peace. UNESCO, Paris [Электронный ресурс]. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388948> (Дата обращения: 23.08.2025)

³ Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2024 год / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), 2025 [Электронный ресурс]. URL: <http://downloads.igce.ru/publications/reviews/review2024.pdf> (дата обращения: 08.06.2025).

⁴ Официальный сайт НКО Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» Официальное социологическое исследование // [Электронный ресурс]. URL: https://plus-one.ru/ecology/2020/07/10/kazhdyy-vtoroy-rossiyanin-schitaet-zagryaznenie-vodoemov-ostroy-problemoy?utm_source=web&utm_medium=article&utm_content=link&utm_term=scroll. (Дата обращения 17.04.2025)

⁵ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2021 года : официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://media.mvd.ru/files/application/2315310> (дата обращения: 10.03.2025).

Более того, в 2023 такой ущерб году достиг уже более 17,4 млрд рублей, что по-прежнему составляет около 3 % от размера материального ущерба, причиненного всеми преступлениями⁶.

Кроме того, заметна отчетливая тенденция роста фактов преступного воздействия на объекты гидросферы. По данным проведенного нами опроса, ежегодно фиксируется увеличение доли преступлений, связанных с использованием гидросферы, в рамках всех видов экологических преступлений, а уровень раскрываемости некоторых из них остается на катастрофически низких показателях.

Основной фактор низкой раскрываемости преступлений, связанных с использованием гидросферы – недостаточная эффективность методик с учетом современных условий их выявления и расследования. При этом сами контролирующие органы, ввиду отсутствия специалистов и необходимого технического обеспечения деятельности, во многом лишены возможности организовывать постоянные мероприятия с целью выявления фактов нарушения водного и природоохранного законодательства. В силу этого тема диссертационного исследования является актуальной и практически значимой.

Степень разработанности проблемы. Анализируемые в рамках диссертационного исследования проблемы вызывали и вызывают научный интерес среди представителей научного сообщества.

Вопросам уголовно-правового исследования преступности в сфере экологии, в частности преступлений, связанных с загрязнением вод и морской среды, посвящены труды Е. В. Овчаренко (1997), Р. А. Гурбанова (2002), А. Ю. Филаненко (2002), О. В. Попова (2003), Ю. В. Надточий (2005), П. В. Еремкина (2006), А. А. Романова (2010), А. О. Швейгера (2013), А. Ю. Боковни (2016) и других авторов.

Отдельные проблемы расследования экологических преступлений исследовались в диссертационных работах Е.В. Виноградовой (2001), С. А. Рузметова (2003), В.А. Попова (2005), Е.В. Осиповой (2005), О. М. Головань (2008).

Концептуальные основы методики расследования экологических преступлений заложены М. А. Васильевой (2022).

Отдельные аспекты расследования преступлений, связанных с загрязнением вод, морской среды, анализировались в трудах Л.А. Ивановой (2003), А.С. Кузовкина (2008).

В работах Ю.П. Гармаева (2003), С.Ю. Косарева (2005), Р.Н. Боровского (2018), С.А. Куемжиевой (2020) исследовались вопросы формирования укрупненных методик расследования преступлений.

⁶ Комплексный анализ экологической преступности в РФ : аналитический обзор / МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2024 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://consortium.msaf.ru/wp-content/uploads/2025/04/Sostoyanie-ekologicheskoy-prestupnosti-2023-g.pdf> (дата обращения: 19.01.2025).

Несомненно, данные научные труды имеют большое значение для криминалистической науки, но стоит отметить, что при современном уровне развития науки и практики теоретические и прикладные аспекты расследования преступлений, связанных с использованием водных ресурсов и гидросферы в целом, нуждаются в комплексном научном исследовании с учетом современных реалий. Таким образом, при наличии потребностей следственной практики в методических и тактических рекомендациях по расследованию преступлений, связанных с использованием гидросферы, и при отсутствии комплексных современных научных разработок в этой области, имеется насущная необходимость научного исследования этой проблемы, что и предопределило выбор темы данного диссертационного исследования.

Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность в сфере нарушения порядка охраны, пользования и эксплуатации водных ресурсов и гидросферы в целом, а также криминалистическая деятельность, связанная с расследованием этих преступлений.

Предметом диссертационного исследования стали закономерности преступной деятельности лиц, совершающих преступления, связанные с использованием гидросферы, а также организационные, методические, тактические закономерности расследования и профилактики таких преступлений.

Цель диссертационного исследования заключается в разработке методики расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения **следующих задач:**

- определить понятие и сущность преступлений, связанных с использованием гидросферы, выделить их виды;
- выявить отличительные особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с использованием гидросферы, и описать ее отдельные элементы;
- установить особенности выявления преступлений, связанных с использованием гидросферы, и разработать научные рекомендации по усовершенствованию способов их выявления;
- выделить типовые исходные следственные ситуации и разработать типовые версии в рамках расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы, складывающиеся на первоначальном этапе расследования;
- разработать научно обоснованные тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы;
- определить тактические особенности взаимодействия следователя с природоохранными органами и органами государственной власти, общественностью и средствами массовой информации при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы;

– выявить проблемы и разработать научно обоснованные рекомендации по применению специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы;

– установить особенности и разработать меры криминалистической профилактики преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Методологическую основу диссертации составили общенаучные и частные методы, основанные на диалектическом методе научного познания.

Применение междисциплинарного подхода обусловлено, прежде всего, природой науки криминалистики, а также особенностью предмета исследования, что дало возможность разработать методические основы расследования и профилактики преступлений, связанных с использованием гидросферы. С целью выявления общих закономерностей, рассматриваемой группы преступлений, определения и их сущностной характеристики применялся метод синтеза, что позволило интегрировать разрозненные знания из смежных областей в единую теоретическую модель. Метод дедукции использовался с целью логического выведения частных положений из массива общих теоретических и практических данных для определения структуры и элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с использованием гидросферы. Метод индукции применялся для обобщения информации о таких противоправных деяниях, на основе чего были выявлены повторяющиеся, устойчивые связи, которые в итоге составили систему типовых тактических рекомендаций. Системно-структурный метод дал возможность установить корреляционные связи и взаимодействие элементов криминалистической характеристики, преступлений рассматриваемой категории, объединив их в целостную структуру.

Применение статистического метода способствовало анализу и обобщению эмпирического материала о практике расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы. В ходе диссертационного исследования применялся ситуационный подход, который позволил осуществить научную разработку унифицированных научно-методических рекомендаций, учитывающих специфические особенности различных ситуаций расследования данного вида преступлений.

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, международные правовые акты, затрагивающие проблематику исследования, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, административное, гражданское, водное законодательство, акты официального толкования норм права, подзаконные нормативные акты, регулирующие деятельность сотрудников правоохранительных органов, а также нормативные акты и инструкции иных государственных органов в области экологического контроля и надзора.

Теоретической основой исследования послужили труды видных ученых-криминалистов: Т. В. Аверьяновой, Ф. Г. Аминова, Р. С. Белкина, А. А. Бессонова, Л. В. Бертовского, М. А. Васильевой, А. Г. Волеводза, Т. С. Волчецкой, Ю. П. Гармаева, А. Ю. Головина, О. П. Грибунова,

Л. Я. Драпкина, Е.С. Дубоносова, С.Ю. Журавлева, В.Н. Карагодина, А. С. Князькова, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, В.И. Комиссарова, А. М. Кустова, Н.П. Майлис, И.А. Макаренко, М.Ш. Махтаева, А.Л. Осипенко, Н.А. Подольного, О.В. Полстовалова, Е.Р. Россинской, И.В. Тишутинной, Т. В. Толстухиной, Е.Н. Холоповой, Л.Г. Шапиро, Н.П. Яблокова и других авторов.

Эмпирическую основу исследования составили данные, полученные в результате изучения и обобщения материалов 85 уголовных дел, из которых 57 дел о преступлениях, предусмотренных статьями 246, 247, 250, 252, 257, 259 263 УК РФ, рассмотренных судами первой, апелляционной и кассационной инстанции г. Москвы, Московской, Калининградской, Пензенской, Ульяновской областей, Краснодарского, Красноярского краев, Республик Крым, Коми и других, за период с 2012 по 2025 год, а также данные 28 уголовных дел и материалов доследственных проверок Следственного комитета Российской Федерации, отделов МВД России и природоохранной прокуратуры Калининградской и Ростовской областей по составам, предусмотренным статьями 246, 247, 250, 252, 257, 259 263 УК РФ. Эмпирическую основу также составили данные анкетирования 60 следователей Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации из Краснодарского края, Ростовской и Калининградской областей, данные опросов центров общественного мнения, а также статистические данные, размещенные на официальных сайтах Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2020-2025 годы и Министерства внутренних дел Российской Федерации за период с 2019 по 2025 год.

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе системного, междисциплинарного и ситуационного подходов автором на монографическом уровне разработана методика расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Научная новизна диссертации, в частности, состоит в том, что в ней:

– обоснована необходимость выделения преступлений, связанных с использованием гидросферы, с целью разработки укрупненной криминалистической методики расследования и предложено их криминалистическое определение;

– на основе выявленных особенностей указанного вида преступной деятельности разработана авторская криминалистическая классификация преступлений, связанных с использованием гидросферы, имеющая значение для разработки методических и тактических основ расследования этих преступлений;

– определена структура и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с использованием гидросферы, и выявлены связи между ее отдельными элементами;

– на основе ситуационного подхода к преступной деятельности выделены типовые криминальные ситуации в рамках механизма совершения преступлений, связанных с использованием гидросферы;

– установлена криминалистическая специфика выявления преступлений, связанных с водными ресурсами и гидросферой в целом;

– раскрыт потенциал использования информационно-коммуникационных технологий при выявлении преступлений, связанных с использованием гидросферы;

– на основе анализа следственной практики выделены типовые следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы, разработаны типовые версии и алгоритмы разрешения указанных ситуаций;

– разработаны тактические особенности проведения осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов;

– разработана классификация свидетелей, исходя из которой дифференцирована тактика допросов различных групп свидетелей;

– разработаны ситуационно обусловленные тактические приемы и рекомендации по проведению отдельных следственных действий

– установлены основные направления взаимодействия следователя с природоохранными органами, органами государственной власти, общественностью и средствами массовой информации при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы, а также предложены рекомендации по углубленному взаимодействию с интернет-СМИ и цифровыми системами;

– выявлены пути эффективного применения специальных знаний в рамках расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы;

– выдвинута и обоснована научная гипотеза о целесообразности применения социальной инженерии в рамках криминалистической профилактики преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обоснована необходимость выделения преступлений, связанных с использованием гидросферы, с целью разработки укрупненной криминалистической методики их расследования. С позиций криминалистики эти преступления можно определить как общественно опасные противоправные деяния, совершаемые в форме действия или бездействия, посягающие на общественные отношения в области охраны и рационального использования водных ресурсов Мирового океана, континентальных и подземных вод, ледников и снежников, причиняющие или создающие реальную угрозу причинения существенного вреда водным объектам, водным биологическим ресурсам, окружающей среде, здоровью населения и безопасности государства в целом, характеризующиеся идентичной специфической материальной обстановкой, следами и общими особенностями

их выявления, фиксации, изъятия и исследования с применением унифицированных специальных криминалистических технических средств, тактических приемов, специальных знаний и методик.

2. Разработана криминалистическая классификация преступлений, связанных с использованием гидросферы, в качестве классификационных оснований которой взяты отдельные элементы их криминалистической характеристики. Так в зависимости от способа совершения преступления были выделены:

- деяния, связанные с загрязнением водных объектов;
- деяния, связанные с незаконной эксплуатацией водных объектов.

В зависимости от субъекта совершения предложено выделять:

- деяния, совершаемые физическими лицами;
- деяния, совершаемые физическими лицами в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества;
- деяния, совершаемые должностными лицами и лицами, имеющими специальный статус;
- деяния, совершаемые должностными лицами и лицами, имеющими специальный статус в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества.

3. Определена структура и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с использованием гидросферы, а также выявлены связи между ее элементами. Анализ материалов уголовных дел позволил сделать вывод о том, что структура криминалистической характеристики включает в себя типовую информацию: о способе и механизме совершения преступления; о субъекте и мотиве совершения преступления; о месте и обстановке совершения преступления; а также типовую информацию об ущербе.

4. На стадии возбуждения уголовного дела может быть установлено, что обнаруженные следы воздействия на гидросферу имеют естественный характер происхождения и вызваны природными факторами; либо следы воздействия на гидросферу малозначительны по своему характеру и объему, что является признаком административного правонарушения; либо следы свидетельствуют о значительном ущербе, что имеет признаки преступного деяния.

5. На основе анализа эмпирических материалов выявлены типовые следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Ситуация 1. Преступное воздействие и его источник очевидны.

Ситуация 2. Имеются последствия преступного воздействия, но не обнаружен их источник.

Ситуация 3. Ущерб гидросфере причинен несколькими субъектами.

Для каждой из указанных ситуаций определены соответствующие им типовые версии, а также предложены алгоритмы их разрешения.

6. Разработаны тактические особенности и приемы проведения осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Среди них выделены: обследование места совершения преступления путем организации первоначальной обзорной съемки; проведение детализированной съемки с использованием различных режимов облетов и съемки; применение мультиспектральной съемки территории; применение датчиков лидара (LIDAR) для создания трехмерной модели места происшествия.

7. Для разработки дифференцированных тактических приемов допроса разработана классификация свидетелей преступлений, связанных с использованием гидросферы. В зависимости от источника осведомленности были выделены:

- свидетели-очевидцы негативного антропогенного воздействия на объекты гидросферы;
- «компетентные» свидетели, являющиеся специалистами-экологами, или лицами, чья деятельность профессионально связана с объектами гидросферы;
- иные свидетели, которые не имели прямого визуального контакта с совершенным преступлением, но по тем или иным причинам могут сообщить о нем часть необходимой информации.

8. Установлены основные направления взаимодействия следователя с природоохранными органами, органами государственной власти, общественностью и средствами массовой информации при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы, предложены рекомендации по углубленному взаимодействию с интернет-СМИ и цифровыми системами. При разработке тактических приемов взаимодействия следователя с общественностью в рамках расследования были выделены:

- лица, заинтересованные в положительном исходе дела, к которым можно отнести местных жителей, экологических активистов, представителей хозяйствующих субъектов и членов обществ рыболовов;
- лица, не желающие вступать в контакт, к которым можно отнести граждан, опасющихся мести, случайных свидетелей и иных лиц.

Определена специфика и описаны соответствующие тактические приемы осуществления взаимодействия следователя с представителями каждой из названных групп.

9. С целью повышения эффективности применения специальных знаний разработаны научно обоснованные рекомендации по использованию Big Data для анализа данных о месте и времени совершения преступления, связанного с использованием гидросферы, возможных способах его совершения и используемых средств для целей назначения экспертного исследования. Предложено применение данных систем для анализа результатов экспертных исследований и проведения сравнения таких данных с уже имеющейся

информацией для определения списка планируемых следственных действий и закрепления криминалистически значимой информации.

10. Выделены особенности и основные направления методов криминалистической превенции преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Группа 1. Методы, направленные на выявление основных детерминант совершения преступлений, связанных с использованием гидросферы, а также определения условий и механизма осуществления преступной деятельности.

Группа 2. Методы, направленные на надлежащее устранение причин совершения преступлений, связанных с использованием гидросферы, и ликвидации возможных условий их совершения.

11. Адаптированы к процессу расследования преступлений меры социальной инженерии, которые могут применяться в рамках превенции преступлений, связанных с использованием гидросферы, как способ воздействия на поведенческие модели лиц, потенциально способных нанести ущерб объектам гидросферы, посредством формирования у них устойчивых механизмов правомерного поведения, среди которых выделяем:

- проведение комплексных и целенаправленных информационно-пропагандистских мероприятий, базирующихся в своей основе на принципах социальной доказательственности и эмоционального воздействия;
- внедрение систем, построенных на основе общественного мониторинга и краудсорсинга, включающих элементы геймификации;
- меры психологического воздействия, которые основаны на создании ощущения у граждан постоянного контроля.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что представленные в диссертации результаты научной разработки по проблемам расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы, могут внести определенный вклад в развитие криминалистической науки, обогатив научные знания в области криминалистической техники, тактики, методики расследования и профилактики преступлений.

Практическая значимость диссертации заключается в разработке комплекса научно обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы, и деятельности по их выявлению и предупреждению. Материалы диссертационного исследования могут применяться:

- в работе органов предварительного расследования при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы;
- в практической деятельности природоохранных и транспортных прокуратур при осуществлении надзора за органами предварительного расследования, а также при поддержании государственного обвинения по делам, связанным с незаконным использованием гидросферы;

- в работе органов предварительного расследования и органов прокуратуры при профилактике преступлений, связанных с использованием гидросферы;
- в деятельности природоохранных органов при выявлении деяний, связанных с использованием гидросферы;
- при повышении квалификации должностных лиц следственных органов и прокуратуры;
- в учебном процессе образовательных организаций юридического профиля при освоении обучающимися дисциплины «Криминалистика» и специальных курсов, ориентированных на изучение методик расследования отдельных видов преступлений.

Апробация результатов исследования.

Основные результаты исследования докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-практических конференциях, проходивших в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) Карагандинском университете Казпотребсоюза (Казахстан) (2022, 2024), Санкт-Петербургском филиале Университета прокуратуры Российской Федерации (2023), Кубанском государственном аграрном университете (2023), Академии ФСИН России (2025), Тюменском государственном университете (2025), Саратовском филиале Института государства и права Российской академии наук (2024) Центральном филиале Российского государственного университета правосудия (2024).

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, нашли отражение в 13 научных статьях, 3 из которых были опубликованы в научных журналах, входящих в перечень, рекомендуемый ВАК при Минобрнауки России для публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Положения диссертации обсуждались на заседаниях экспертного совета по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки ОНК «Институт управления и территориального развития» Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Результаты диссертации внедрены в практическую деятельность Ростовского следственного отдела Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД России по Калининградской области, Калининградской транспортной прокуратуры, Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Калининградской области.

Отдельные положения диссертационного исследования также внедрены в учебный процесс Высшей школы права Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Структура диссертации predetermined целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, рассматривается современное состояние научной разработки изучаемой проблематики, указываются цель и задачи, объект и предмет исследования, характеризуется научная новизна работы, сформулированы выносимые на защиту положения, раскрывается теоретическая и практическая значимость результатов исследования, содержатся сведения об апробации и внедрении полученных результатов.

Первая глава «Понятие, виды и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с использованием гидросферы» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Понятие, сущность и виды преступлений, связанных с использованием гидросферы» анализируется генезис научного понимания категории преступлений, связанных с использованием гидросферы.

На основе анализа научной литературы и эмпирических материалов автором было предложено рассматривать гидросферу в криминалистическом аспекте как целостную динамическую совокупность водных объектов, включая поверхностные, подземные и почвенные воды, ледники и снежники, которая обладает комплексом свойств, определяющих специфические условия следообразования, пространственно-временные рамки проведения следственных действий, применения технических средств, тактических приемов и использования специальных знаний, напрямую влияющих на процесс расследования.

Предложено относить к числу преступлений, связанных с использованием гидросферы, деяния, совершаемые в форме действия или бездействия, посягающие на общественные отношения в области охраны и рационального использования водных ресурсов Мирового океана, континентальных и подземных вод, ледников и снежников, причиняющие или создающие реальную угрозу причинения существенного вреда водным ресурсам, окружающей среде, здоровью населения и безопасности государства в целом, характеризующиеся идентичной специфической материальной обстановкой, следами и требующимися для их выявления, фиксации, изъятия и исследования унифицированных специальных криминалистических знаний, методик и технических средств.

Отмечено, что преступления, связанные с использованием гидросферы, оказывают преступное воздействие на все ее ключевые элементы, включая экосистемы, источники питьевой воды, сырьевую базу для экономики и сельского хозяйства, в том числе напрямую угрожая жизни и здоровью населения. Кроме того, на современном этапе данные преступления трансформируются в инструмент неконвенционального гибридного воздействия, представляя собой атаки на стратегические объекты гидросферы. Целевые диверсии на критическую водную инфраструктуру (плотины, системы водоснабжения, ГЭС), экотерроризм с применением современных технологий и биохимические диверсии и экоциды направлены на дестабилизацию государства и подрыв его безопасности.

Выявлены и описаны формы проявления преступного посягательства на водные объекты и гидросферу в целом, среди которых выделены механизмы прямого воздействия, включающие загрязнения (химические, тепловые, биологические) и физические формы изменения объектов гидросферы. Также выделены и иные формы преступного воздействия, включая опосредованные и кумулятивные.

Описана криминалистическая классификация преступлений, связанных с использованием гидросферы, в зависимости от способа совершения преступления, среди которых выделены: деяния, связанные с загрязнением водных объектов; деяния, связанные с незаконной эксплуатацией водных объектов. Кроме того, предложена классификация в зависимости от субъекта совершения преступления.

Сделан вывод о необходимости построения укрупненной (базовой) криминалистической методики расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Во втором параграфе «Особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с использованием гидросферы» обоснован ее структурный и содержательный состав, обозначено практическое значение в раскрытии и расследовании данного вида преступлений.

Автором сделан вывод о том, что в структуру криминалистической характеристики преступлений, связанных с использованием гидросферы, следует включать типовую информацию о способе совершения преступления; типовую информацию о механизме совершения преступления; типовую информацию о субъекте совершения преступления; типовую информацию о мотиве совершения преступления; типовую информацию об обстановке места совершения преступления; типовую информацию об ущербе.

Результаты проведенного анализа судебной и следственной практики показали, что основными способами совершения таких преступлений являются загрязнения, возникающие из-за нарушения технологических

процессов, правил эксплуатации транспорта, правил захоронения вредных веществ и отходов, а также изменение исходного состояния объектов гидросферы путем их полного либо частичного истощения, обеднения, засорения.

Выявлен механизм преступной деятельности при совершении преступлений, связанных с использованием гидросферы, отображенный в виде типовых моделей криминальных ситуаций, среди которых выделены следующие. Предкриминальная ситуация, в рамках которой субъект выбирает объект воздействия, проводит техническую подготовку и разведку местности для минимизации рисков. Криминальная ситуация, в которой происходит непосредственное совершение деяния с акцентом на скрытность для избегания локального обнаружения. Посткриминальная ситуация, когда субъект покидает место по подготовленному маршруту, а для сокрытия может применять специфичные для водной среды методы, включая затопление орудий преступления, утилизацию предметов в зонах с высокой биоактивностью или химико-физическое изменение состояния водного объекта.

Криминалистическая характеристика преступлений позволяет говорить о специфической характеристике субъектов преступлений, связанных с использованием гидросферы. В результате проведенного исследования установлено, что подобные преступления чаще всего совершаются мужчинами, что обусловлено спецификой данных противоправных деяний, предполагающих применение физической силы и технических навыков, включая использование оборудования и управление водными транспортными средствами. Было выявлено, что установки таких личностей базируются на позиции экологического нигилизма, ими отрицается значимость окружающей среды, как важного объекта для человеческого общества, и рассматривают они ее лишь с позиции утилитарности.

Предложено классифицировать мотивы совершения преступлений, связанных с использованием гидросферы, выделено три группы: корыстные мотивы, из хулиганских побуждений, мотивы, обусловленные нежеланием исполнять возложенные обязательства. Определено, что корыстный мотив имеет прямую взаимосвязь с уровнем дохода лица, его возможно продемонстрировать с помощью шкалы, на которой градация мотивационных признаков будет зависеть от материального положения лица. Деяния с позиции хулиганских побуждений в основном совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, либо в результате сознательного пренебрежительного отношения к природоохранным правилам, не исключены также и случаи вандализма.

Что касается третьей группы мотивов – нежелание исполнять возложенные обязательства – отметим следующее: это ситуации, когда руководящие или ответственные лица производственных объектов и объектов

транспортной инфраструктуры не уделяют должного внимания процессу модернизации производства для обеспечения его безопасности, или же имеет место халатное отношение к проведению ремонтно-наладочных работ, что провоцирует возникновение критических ситуаций, приводящих к негативным последствиям для гидросферы.

Показана целесообразность классификации составляющих ущерба в рамках криминалистической характеристики преступлений, связанных с использованием гидросферы. Среди них выделены вред жизни и здоровью граждан, возникшие в связи с указанными преступлениями. Он может наступить как в результате контакта человека с загрязняющим веществом, загрязненной водой, так и вследствие употребления загрязненных водных биоресурсов. Экологический ущерб проявляется в потере биоразнообразия пресноводных и морских экосистем, тем самым не только сокращается численный состав животных и растений, но и происходит утрата функционального разнообразия. Понесенный экономический ущерб, представляющий собой сложную систему финансовых потерь, развивается по принципу каскадного эффекта, затрагивая как прямые материальные издержки, так и долгосрочный экономический потенциал территории.

Вторая глава «Расследование преступлений, связанных с использованием гидросферы» состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Криминалистические особенности выявления преступлений, связанных с использованием гидросферы» рассмотрены, вопросы получения информации о преступлении, связанном с использованием гидросферы на этапе проведения доследственных проверок.

Отмечена важность оперативного установления и фиксации следов преступного воздействия на гидросферу, что обусловлено большой вероятностью их утраты в силу специфики источников следовой информации и природной среды.

В рамках данного исследования, помимо изучения следственной практики, автором проведен мониторинг сети Интернет с целью определения возможности фиксирования первичной информации о таких преступлениях. Сделан вывод, что за последнее время объем такой информации в сети Интернет кратно увеличился, а сами материалы содержат значительный объем данных.

Раскрыт потенциал применения информационно-коммуникационных технологий при выявлении преступлений, связанных с использованием

гидросферы, для усовершенствования методов получения информации и фиксации первичных данных из большого количества источников.

К факторам, оказывающим значительное положительное воздействие на процесс сбора и фиксации следов, отнесено производство совместных действий с органами, отвечающими за соблюдение природоохранного и водного законодательства. Поскольку указанные ведомства обладают опытом проведения проверок в отношении граждан и организаций, то координирование доследственной проверки с действиями таких органов способствует получению качественной первичной информации об основных характеристиках совершенного деяния, обстановке места происшествия и следах противоправной деятельности.

Разработана модель, которая может применяться в рамках процесса выявления преступлений, связанных с использованием гидросферы, для проверки их возможной относимости к транснациональным преступлениям.

Обозначены три типовые ситуации, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с использованием гидросферы, выделенные на основе анализа обнаруженных следов: 1) следы воздействия на гидросферу имеют естественный характер происхождения и вызваны природными факторами; 2) следы воздействия на гидросферу малозначительны по своему характеру и квалифицируются как административное правонарушение; 3) следы воздействия на гидросферу имеют значительный характер и должны быть квалифицированы как преступление, связанное с использованием гидросферы.

Во втором параграфе «Типовые исходные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования» обоснована целесообразность применения метода ситуационного моделирования для повышения эффективности расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Описаны типовые исходные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы, разработаны характерные для них типовые версии, а также программы по разрешению следственных ситуаций. Среди них выделены:

1. Преступное воздействие и его источник очевидны и могут быть идентифицированы. Основными версиями в рамках которой являются: преступное воздействие произошло вследствие неосторожности в результате нарушения технологических процессов, правил эксплуатации, несоблюдения должностных обязанностей, аварии на оборудовании; преступное воздействие стало следствием умышленных действий руководства/сотрудников или экипажа судна с целью экономии на утилизации отходов или уменьшении иных финансовых издержек. Способом разрешения данной следственной

ситуации станет перенос очевидных фактов в основу доказательственной базы.

2. Обнаружение последствий преступного воздействия при отсутствии его очевидного источника, а общественно опасное деяние было совершено за продолжительный период времени до непосредственного возбуждения уголовного дела. Основными версиями в рамках которой являются: преступление совершено в результате воздействия с мобильного объекта; преступления было совершено в результате воздействия со стационарного объекта. Для разрешения данной следственной ситуации целесообразно проводить дифференциацию по типам источников воздействия для дальнейшей выработки методов их выявления.

3. Преступное воздействие происходит с помощью нескольких источников, а ущерб гидросфере причинен несколькими субъектами. Основными версиями в рамках которой являются: ущерб причинен преимущественно одним доминирующим источником, остальные источники не оказали существенного воздействия; преступное воздействие на объект гидросферы имеет признаки значительного ущерба только в рамках совокупного воздействия нескольких субъектов; преступное воздействие на объект гидросферы имеет признаки значительного ущерба, только формируясь посредством кумулятивного эффекта одного источника. Для разрешения данной следственной ситуации необходимо предпринимать действия, направленные на индивидуализацию субъекта, действия которого содержат признаки состава преступления.

В третьем параграфе «Тактика проведения отдельных следственных действий» рассмотрена тактика производства ряда следственных действий (в частности, с учетом особенностей среды совершения преступлений) при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы, представлены научно обоснованные рекомендации, реализация которых может способствовать повышению эффективности данных действий.

На этапе подготовки осмотра места происшествия целесообразно определить оптимальный состав и роли участников следственно-оперативной группы, а также периметр осмотра. По прибытии в первую очередь следует установить территориальные пределы преступления, географические и природные условия, произвести анализ криминалистической обстановки и определить ключевые точки. Выбор метода осмотра (центральный/периферийный, затем выборочный/сплошной) зависит от характера местности и ландшафта. Для точной фиксации границ в водной среде предлагается комбинированный подход, предполагающий описание относительно постоянных ориентиров и использование спутниковых координат. Поиск следов включает выделение узловых точек и применение тактики периферийного последовательного осмотра с акцентом на наиболее значимые элементы. Также предложена модель применения беспилотных

летательных аппаратов, включающая: обзорную съемку места происшествия; детализированную съемку с различными режимами; мультиспектральную съемку; использование лидара (LIDAR) для создания 3D-модели.

Установлены особенности тактики получения образцов для сравнительного исследования. Обозначена важность определения, от каких объектов и с какой целью требуется получить те или иные сравнительные образцы. На основании чего даются рекомендации, какие образцы необходимо получить для дальнейшей идентификации источника загрязнения или для подтверждения возможных технологических нарушений, повлекших за собой причинение вреда объектам гидросферы. Даны тактические рекомендации по отбору и фиксации таких образцов, включая их немедленную консервацию, фиксацию условий отбора, с указанием координат GPS, времени, температуры, прозрачности воды и других аспектов.

Предложены дифференцированные тактические приемы допроса свидетелей при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы, на основе разработанной классификации свидетелей. Так, следует выделять: свидетелей-очевидцев негативного антропогенного воздействия на объекты гидросферы; «компетентных» свидетелей, непосредственно связанных с предметом совершения противоправного деяния в отношении объектов гидросферы; иных свидетелей, которые не имели прямого визуального контакта с совершенным преступлением, но по тем или иным причинам могут сообщить о нем часть необходимой информации, на основе которой могут быть выявлены тактические особенности и разработаны дифференцированные тактические приемы проведения допроса для каждой выделенной группы.

При расследовании преступлений, связанных с гидросферой, важным источником доказательственной информации является обыск и выемка. Поскольку преступники часто обладают специальными технологическими знаниями (о работе очистных сооружений, логистике и т.п.), для преодоления их противодействия эффективно сочетать силовое и интеллектуальное давление во время обыска. Тактика заключается в параллельных действиях, когда оперативные сотрудники проводят физический поиск предметов, не изымая их, а следователь в это же время ведет допрос работников или экипажа судна. Следователь, опираясь на заранее подготовленные данные о специфике объекта, задает вопросы, мимикрирующие под уточнение производственных или технических особенностей. Фиксируя несоответствия между объяснениями, имеющимися данными и фактической обстановкой, он получает информационную «зацепку», указывающую на вероятное место сокрытия предметов.

Кроме того, при проведении выемки важным является внезапность и физический контроль. Первоначально блокируется объект и изолируется экипаж/персонал от возможных мест хранения предметов, чтобы

предотвратить сброс улик за борт или их уничтожение. Изъятие ведется в порядке уменьшения признака уязвимости таких предметов: сначала документы и электронные носители, затем биологические объекты, потом орудия и в последнюю очередь объемные предметы. Все изъятые должны фиксироваться с привязкой к географическим координатам.

Установлено, что особенности тактики проведения следственного эксперимента при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы, предполагают проверку ключевых элементов в рамках позиции следователя, не ставя при этом своей целью проведение реконструкции события в целом. Эксперимент должен ответить на вопросы о технической возможности преступного воздействия, то есть могло ли конкретное судно или механизм выполнить определенное действие; также о восприимчивости преступного воздействия: могли ли действия быть видимы или слышимы с определенной точки в заданных погодных условиях; и о динамике процессов: могло ли такое действия при конкретных гидрометеорологических условиях реально причинить ущерб.

В четвертом параграфе «Проблемы взаимодействия следователя с природоохранными и органами государственной власти, общественностью и средствами массовой информации при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы» автор обращает внимание на то, что при расследовании преступлений указанного вида представители следственных органов зачастую сталкиваются с необходимостью взаимодействия с различными субъектами.

В результате анализа определены наиболее значимые формы взаимодействия следователя с государственными органами, осуществляющими экологический надзор в сфере охраны вод и биоресурсов. Ключевым направлением является получение от этих органов информации о нарушениях, выявленных в ходе их плановых и внеплановых проверок. Кроме того, важную роль играет использование их информационно-технических ресурсов, а также получение практического содействия при организации и проведении отдельных следственных действий.

Определены формы взаимодействия органов предварительного расследования с оперативно-розыскными органами. Отмечено, что следователю предпочтительно сформировать план всей оперативной работы, основанный на проверке наиболее значимых следственных версий, в рамках которого список целевых задач для оперативных подразделений должен строиться как форма целенаправленной проверки выдвигаемых гипотез. Тактически обосновано проведение действий по синхронизации общих мероприятий с целью создания так называемых информационных ловушек, которые представляют собой взаимодействие при организации комплексных мероприятий, где процессуальные и непроцессуальные действия взаимно усиливают друг друга.

Автором предлагается адресно-дифференцированный подход к взаимодействию с общественностью для получения конкретной информации по делу. Работа с первой группой (местные жители, активисты, бизнес, рыболовы) строится на принципе взаимной процессуальной полезности. Им разъясняется, как их данные помогут привлечь к ответственности виновное лицо, что интегрирует общественный запрос на справедливость в формальное сотрудничество. Работа со второй группой, лицами, опасющимися мести, или случайными свидетелями смещается в оперативную плоскость. Цель – получение информации, не раскрывая ее источник, и ее проверка и фиксирование объективными методами, позволяющими трансформировать в допустимое доказательство.

Третья глава «Использование специальных знаний и профилактика преступлений, связанных с использованием гидросферы» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Проблемы применения специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы» речь идет о специфических условиях водной среды, которые диктуют особые условия для отбора, сохранения и транспортировки изучения доказательств, проведения следственных действий и применения технических средств, что прямо обуславливает использование специальных знаний в процессе расследования.

Обозначена важность участия специалиста при проведении следственных действий и выделены его функции, интегрированные в логику производства каждого из таких следственных действий, среди которых наиболее значимы функция по содействию в идентификации и интерпретации следовой картины, в обеспечении сохранности вещественных доказательств, а также функция первичного технико-технологического исследования предметов на месте производства следственного действия.

Определены непроцессуальные формы использования специальных знаний. Описаны особенности проведения консультации со специалистом на этапе доследственной проверки. Также отмечена важность ее проведения в рамках подготовки и организации следственного действия, на этом этапе она отчасти трансформируется в тактическое моделирование. Кроме того, такая форма непроцессуального взаимодействия может применяться при подготовке и формулировании вопросов, подлежащих рассмотрению в рамках экспертного исследования. Такая консультация направлена на приведение следственных задач в соответствие с экспертными возможностями и компетенциями, обеспечивая их разрешимость и однозначность толкования экспертом.

Отмечено, что судебно-экологическая экспертиза обладает определяющим значением в процессе расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы. Выявлено, что ее ключевая функция заключается в обеспечении идентификации следов такого преступного деяния в окружающей среде, установлении его источников и оценке масштаба причиненного ущерба экосистемам и здоровью граждан.

Определены задачи гидроэкологической экспертизы, проводимой в рамках судебно-экологической экспертизы при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы. Среди них выделены: идентификация загрязняющих веществ и их концентрации в пробах воды, донных отложений и тканей гидробионтов; исследование с целью обнаружения источника происхождения этих веществ; оценка причинно-следственной связи для установления того, являются ли выявленные концентрации достаточными для причинения конкретного вреда водному объекту. Результатами такого экспертного исследования становятся данные об установлении прямого источника преступного воздействия и его связи с произошедшим противоправным деянием.

Описаны задачи назначения судебной ихтиологической экспертизы, включая идентификацию и классификацию объектов путем установления их родовой и видовой принадлежности, в том числе целых особей рыб и их частей, включая чешую, кости, икру. С целью проведения диагностики состояния объектов преступного воздействия и определения характера такого воздействия исследуются признаки, позволяющие установить прижизненное или посмертное состояние гидробионтов, причины их гибели. На основе данных следователь может реконструировать способ и механизм совершения преступления. Еще одна задача – трасологическая идентификация для выявления происхождения гидробионтов путем сравнительного исследования микрочастиц биологического происхождения (чешуи, слизи, эпителиальных клеток), изъятых непосредственно с места происшествия, а также расчет материального ущерба на основе идентификации вида, определения количества, возраста и средней массы погибших особей с учетом такс и методики исчисления ущерба.

Кроме того, определены задачи назначения технических экспертиз при расследовании подобных преступлений. В рамках строительно-технической экспертизы анализируются причины аварий и состояние гидротехнических сооружений (плотин, дамб, очистных сооружений), подводных трубопроводов, а также технологического оборудования предприятий (насосов, систем контроля стоков), что позволяет выявить технические неисправности или нарушения режима работы, которые привели к преступному воздействию на гидросферу. Также может назначаться экспертиза строительной техники и транспортных средств, использовавшихся для физического изменения водного объекта, перевозки или сброса отходов.

В рамках исследования разработаны научно обоснованные рекомендации по использованию технологий Big Data для анализа данных о месте и времени совершения преступления, связанного с использованием гидросферы, возможных способах его совершения и применяемых средств с целью назначения экспертного исследования. Предложено использование данных систем для анализа результатов экспертных исследований и проведения сравнения данных с уже имеющейся информацией для составления списка планируемых следственных действий и закрепления криминалистически важной информации.

Во втором параграфе «Криминалистическая профилактика преступлений, связанных с использованием гидросферы» автор предлагает понимать под криминалистической профилактикой преступлений, связанных с использованием гидросферы, совокупность принимаемых сотрудником правоохранительных органов, а также экспертом, специалистом, иными лицами комплекса мер, основная цель которых – устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Выделены две группы методов криминалистической превенции указанной группы преступлений. Первая группа направлена на установление причин, условий и механизма совершения преступлений. Вторая группа методов нацелена на устранение выявленных причин и условий, основные способы реализации которых – это вынесение предписаний следователем, профилактические мероприятия, правовое просвещение граждан и работа со СМИ.

Автором адаптированы к процессу расследования преступлений меры социальной инженерии, которые могут применяться в рамках превенции преступлений, связанных с использованием гидросферы. В качестве наиболее перспективных мер выделены следующие: проведение целевых информационных кампаний, базирующихся на принципах социальной доказательственности и эмоционального воздействия, внедрение систем, сформированных на основе общественного мониторинга и краудсорсинга, включающих элементы геймификации, и использование мер психологического воздействия, основанных на создании ощущения у граждан постоянного контроля.

Обозначено, что разработанные в рамках исследования меры криминалистической профилактики, преступлений, связанных с использованием гидросферы, основываются на ключевых принципах. К этим принципам относятся раннее предупреждение, которое подразумевает мониторинг потенциально опасных объектов, ситуационное предупреждение, предполагающее проведение оптимизации охраны объектов гидросферы в процессе расследования, и вторичное предупреждение, то есть профилактика рецидива преступлений, связанных с использованием гидросферы.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы научно обоснованные выводы, изложены методические и тактические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с использованием гидросферы, определяющие его научную новизну.

В приложениях представлены аналитические справки по результатам изучения уголовных дел и доследственных проверок, справки по результатам опроса следователей и проведенного мониторинга сети Интернет, а также схема криминалистической классификации преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Список работ, опубликованных автором, в котором отражены основные положения по теме диссертации:

В рецензируемых научных журналах, включенных в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Джола В.А. Использование Big Data при назначении и проведении судебно-экологических экспертиз / В. А. Джола // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2024. – № 2. – С. 26–33. – 0,5 п. л. DOI 10.5922/vestnikhum-2024-2-3.

2. Джола В.А. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы / В. А. Джола // Право и практика. – 2025. – № 2. – С. 147–152. – 0,37 п. л. DOI 10.24412/2411-2275-2025-2-147-152.

3. Джола В.А. Особенности выявления преступлений, связанных с использованием гидросферы / В. А. Джола // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2025. – № 5. – С. 121-126. – 0,35 п. л. DOI 10.24412/2220-2404-2025-5–10.

Публикации в иных научных изданиях:

4. Джола В.А. Аспекты противодействия расследованию преступлений, связанных с использованием гидросферы / В. А. Джола // Уголовная политика: ценностные приоритеты и новеллы законодательства: сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной к юбилею известного ученого, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации Людмилы Мильтоновны Володиной, Тюмень, 27 февраля 2025 года. – Тюмень : ТюмГУ-Press, 2025. – С. 246–251. – 0,37 п. л.

5. Джола В.А. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с использованием гидросферы / В. А. Джола // Актуальные вопросы юридической науки глазами молодых исследователей: сборник статей по

итогах Пятой Всероссийской научной конференции курсантов, студентов, адъюнктов, аспирантов и соискателей / Академия ФСИН России, 06 февраля 2025 года. – М.; Н. Новгород: Постер-М; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2025. – С. 413–415. – 0,18 п. л.

6. Джола В.А. Использование ситуационного подхода при расследовании уголовного дела о экологическом преступлении // Санкт-Петербургская школа криминалистики: материалы V Всероссийского криминалистического форума, Санкт-Петербург, 19—21 октября 2023 года / Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации; под общ. ред. А.А. Сапожкова; отв. ред. Е.В. Елагина. — СПб.: СПбЮИ (ф) УП РФ, 2024. – 0,37 п. л.

7. Джола В.А. Перспективы использования следователем (дознавателем) интернет-ресурсов при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы / В. А. Джола // Актуальные проблемы и перспективы развития инновационной экономики, управления и права. Юриспруденция: сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической студенческой конференции, Калининград, 18–20 апреля 2024 года. – М. : ООО «Русайнс», 2024. – С. 329–333. – 0,3 п. л.

8. Джола В.А. Проблемы "Экологической криминалистики" и перспективы ее развития / В. А. Джола // Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы борьбы с преступностью: сборник статей по материалам VII Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 23 ноября 2023 года. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 2024. – С. 316–320. – 0,25 п. л.

9. Джола В.А., Волчецкая Т.С. Криминалистическая классификация преступлений, связанных с использованием гидросферы // Современный мир и молодежь: новое видение и диалектика развития: Международная научно-теоретическая конференция, 11 апреля 2024 года / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. М. Р. Сихимбаева, д-ра юр. наук, проф. Т.А. Ханова. – Қарағанды: КарУ Казпотребсоюза, 2024. – 0,25 п. л. (авторское участие 0,20 п.л.)

10. Джола В.А. Экологический терроризм в контексте национальной безопасности Российской Федерации / В. А. Джола // Современные подходы в противодействии терроризму и экстремизму: материалы Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся в БФУ им. И. Канта, Калининград, 26–28 октября 2023 года. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2023. – С. 82–88. – 0,25 п. л.

11. Джола В.А. Основные направления криминалистической профилактики экологической преступности / В. А. Джола // Актуальные проблемы и перспективы развития инновационной экономики, управления и права: сборник научных статей по итогам ежегодной Всероссийской научно-практической студенческой конференции с международным участием,

Калининград, 27–28 апреля 2023 года. – М.: ООО «Русайнс», 2023. – С. 374–378. – 0,3 п. л.

12. Джола В.А., Волчецкая Т.С. Использование ситуационного моделирования при назначении судебно-экологической экспертизы // Интеграция науки и образования в условиях инновационного развития и реализации целей устойчивого развития, посвященная Дню независимости Республики Казахстан: материалы Международной научно-теоретической конференции, 09 декабря 2022 года / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Е. Накиповой и д-ра юр. наук, проф. Т.А. Ханова. – Қарағанды: КарУ Казпотребсоюза, 2023. – С. 57. 0,25 п. л. (авторское участие 0,15 п.л.)

13. Джола В.А., Панькина И.Ю. Отдельные проблемы технологии доказывания при расследовании экологических преступлений // 30 лет независимости Казахстана: достижения и перспективы развития науки и образования: материалы Международной научно-теоретической конференции, 26 ноября 2021 года / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Г. Е. Накиповой и д-ра юр. наук, проф. Т.А. Ханова. – Қарағанды: КЭУК, 2021. – С. 104–108. – 0,35 п. л. (авторское участие 0,25 п.л.).