

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.017.03
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА
КАНТА», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 10.12.2018 г. № 2

О присуждении **Воткину Владимиру Александровичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Особенности первоначального этапа расследования разбоев (по материалам Северо-Кавказского федерального округа)» в виде рукописи по специальности 12.00.12 – «криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» принята к защите 8 октября 2018 г., протокол № 3 объединенным диссертационным советом Д 999.017.03 при ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», адрес: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015 года № 664/нк.

Соискатель **Воткин Владимир Александрович**, 1984 года рождения, в 2006 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «юриспруденция», с 2015 г. по настоящее время проходит обучение в заочной аспирантуре по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (приказ ректора

№ 2182-СТ от 28 августа 2015 года). В 2016 г. в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» выдана справка об обучении (№ 99 от 24 августа 2016 г.). В период написания диссертации работал на должностях следователя и затем старшего следователя в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, преподавателем кафедры государственно-правовых дисциплин в Образовательной организации высшего образования «Открытый юридический институт» в г. Владивостоке.

Диссертация выполнена на кафедре судебной экспертизы и криминалистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры судебной экспертизы и криминалистики ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» – **Кучин Олег Стасьевич**.

Официальные оппоненты:

1. **Корма Василий Дмитриевич**, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

2. **Тишутина Инна Валериевна**, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя» -

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – **Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский университет МВД России»**, г. Краснодар, в своем положительном отзыве, подготовленном Данильян Элиной Сергеевной, кандидатом юридических наук, доцентом, подполковником полиции, доцентом кафедры криминалистики, обсужденном и одобренном на

заседании кафедры криминалистики (протокол № 4 от 16.10.2018 г.), подписанном Пахомовым Сергеем Валерьевичем, кандидатом юридических наук, доцентом, полковником полиции, начальником кафедры криминалистики, и утвержденном первым заместителем начальника ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России», доктором технических наук, профессором, генерал-майором полиции Олегом Митрофановичем Булгаковым, указал, что диссертация, выполненная на тему **«Особенности первоначального этапа расследования разбоев (по материалам Северо-Кавказского федерального округа)»**, по содержанию и характеру полученных результатов полностью соответствует научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, отвечает критериям, предусмотренным пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г.) и является самостоятельной научно-квалификационной работой, значимой для теории и практики решения соответствующих криминалистических задач на современном этапе, в которой отражены особенности первоначального этапа расследования разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, обеспечившая разработку теоретических положений, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области криминалистики.

Вместе с тем, в отзыве ведущей организации указаны замечания, носящие дискуссионный характер: 1) Не ясно, каким образом общая характеристика разбоя может считаться «источником формирования типовых криминалистических характеристик разбойного нападения». 2) Не совсем ясно, почему автор не объединил данные о подготовке к совершению разбоя, о способах совершения разбойного нападения и о способе сокрытия преступника в единое понятие «сведения о способе совершения разбойного нападения». 3) Утверждение автора о том, что задачей группы немедленного реагирования является «...определение состава следственно-оперативной группы по расследованию преступления...» ошибочно, поскольку группа немедленного реагирования не является уполномоченным субъектом на определение состава следственно-оперативной

группы. 4) В диссертации соискатель указывает различные по наименованию, но единые по смыслу категории: «следственно-оперативная группа» и «оперативно-следственная группа». Соискателю следует уточнить свою позицию по данному вопросу. 5) Описывая алгоритм действий следователя в первой следственной ситуации, когда виновный задержан с поличным, автор указывает: «... важным аспектом доследственной проверки в такой ситуации является необходимость определить, совершил ли заподозренный разбой...». В данном случае следует сделать уточнение, какова необходимость установления факта совершения разбоя конкретным лицом, если лицо задержано с поличным. 6) На с. 148 диссертации в первом абзаце соискатель указывает, кого считают подозреваемым в совершении разбоя, и ссылается на ст. 46 и 223.1 УПК РФ, однако в соответствии со ст. 151 УПК РФ по уголовным делам о преступлении, предусмотренном ст. 162 УК РФ, производится предварительное следствие следователями органов внутренних дел, тогда как регламентация ст. 223.1 УПК РФ применяется при проведении предварительного расследования в форме дознания. Необходимо пояснение соискателя о его позиции по данному замечанию.

Соискатель имеет 17 опубликованных научных работ по теме диссертации общим объемом 8,0 п.л., в том числе 6 статей – в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 11 – в материалах всероссийских и международных конференций. В данных работах раскрыты основные положения, выносимые соискателем на защиту. Материалы диссертации с достаточной полнотой изложены в работах, опубликованных соискателем. Недостоверные сведения в опубликованных соискателем В.А. Воткиным в работах отсутствуют.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. *Воткин В.А., Кучин О.С.* Особенности криминалистической характеристики разбойных нападений, совершаемых на Северном Кавказе // Библиотека криминалиста. – 2016. - № 3 (26). - С. 194-205. (0,6 п.л.; авт. уч. 0,5 п.л.) Лично В.А. Воткиным проанализированы криминалистические элементы в структуре криминалистической характеристики преступлений, выявлены факторы

обуславливающие латентностью разбойных нападений. Проведен анализ материалов уголовных дел позволивший выделить типичные механизмы совершения разбоев по месту и объекту преступного посягательства.

2. *Воткин В.А.* Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. Вып. 3. Ч. II.– Тула: ТулГУ. - 2016. – С. 210-218. - 0,5 п.л.

3. *Воткин В.А.* Особенности взаимодействия следователя и оперативных сотрудников при раскрытии разбойных нападений на Северном Кавказе // Российский следователь. - 2017. - № 3. - С. 3-8. - 0,4 п.л.

4. *Воткин В.А.* Ситуационные особенности тактики розыскных и следственных действий, направленных на установление лиц, совершивших разбойное нападение на Северном Кавказе // Российский следователь. – 2017. - № 8. - С. 3-6. - 0,4 п.л.

5. *Воткин В.А.* О некоторых особенностях тактики осмотра на первоначальном этапе расследования разбойных нападений в СКФО // Российский следователь. – 2017. - № 23/2017. - С. 11-13. - 0,4 п.л.

6. *Воткин В.А.* Значение специальных знаний для раскрытия и расследования разбойных нападений в СКФО // Российский следователь. – 2018. - № 1/2018. - С. 60-62. - 0,4 п.л.

На автореферат диссертации поступило пять положительных отзывов:

1). *Отзыв доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Махтая Шапиевича Махтаева* содержит три замечания: 1) требует уточнения, почему в диссертации не были рассмотрены вопросы криминалистической профилактики разбоев; 2) требует пояснения, почему в диссертации не было уделено значительного внимания вопросу возбуждения уголовных дел о разбоях по материалам оперативно-розыскной деятельности; 3) предлагается рассмотреть вопрос об участии переводчиков в проведении следственных действий.

2). *Отзыв кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», подписанный доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой криминалистики Гайсой Мосовичем Меретуковым, содержит два замечания: 1) предлагает пояснить насколько криминалистическая характеристика преступления соотносится с механизмом совершения преступления; 2) необходимо уточнить, какие авторские рекомендации разработаны по криминалистическому обеспечению первоначального этапа расследования разбоев в СКФО.*

3) *Отзыв доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» Асляма Наилевича Халикова содержит два замечания: 1) предлагает уточнить вопрос, связанный с проведением тактических операций и системы типовых следственных ситуаций; 2) указывает на необходимость уточнить соотношение общей криминалистической характеристики и типовой характеристики разбоев.*

4) *Отзыв кандидата юридических наук, доцента, директора Юридического института ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» Дмитрия Владимировича Алёхина содержит два замечания: 1) требует пояснения, почему к числу элементов криминалистической характеристики отнесены только данные о способах совершения и сокрытия; 2) Также требует пояснения, относится ли доследственная проверка к первоначальному этапу расследования.*

5) *Отзыв доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина» Юрия Петровича Гармаева содержит два замечания: 1) требует уточнения понятие «общей криминалистической характеристики» преступлений; 2) требует уточнения мнение автора о взаимосвязи разбоев с иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями в СКФО.*

б) *Отзыв кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова», подписанный начальником кафедры криминалистики и предварительного расследования в органах внутренних дел, кандидатом юридических наук, доцентом Александром Викторовичем Булыжским содержит два замечания: 1) требует уточнения вопрос об элементах*

криминалистической характеристики разбоев; 2) требует раскрытия вопрос об особенностях тактических приёмов расследования разбоев в СКФО.

7) *Отзыв кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт МВД РФ», подписанный начальником кафедры криминалистики, кандидатом юридических наук, доцентом Кругликовой Олесей Васильевной* содержит 2 замечания: 1) требуется пояснение, что автор понимает под выражением «общая характеристика разбоя»; в чем соотношение этого понятия и «типовой характеристики разбоя»; что автор понимает под выделенным им элементом «легальное определение рассматриваемого преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ»; 2) требуется уточнение позиции автора относительно специфики применения специальных знаний при расследовании разбоев на территории СКФО.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием общей научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, их широкой известностью достижениями в криминалистической науке, а также тематикой их научных работ, опубликованных за последние пять лет в ведущих рецензируемых и иных изданиях, связанной с тематикой диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- **выявлены** основные закономерности и особенности первоначального этапа расследования разбоев применительно к субъектам Северо-Кавказского федерального округа на базе собранного соискателем эмпирического материала, а также с учетом ментальных и иных исследованных особенностей народов, проживающих на обозначенной территории;

- **установлены** проблемы и причины слабого уровня криминалистического обеспечения раскрытия и расследования разбоев в Северо-Кавказском федеральном округе, выявлены местные особенности противодействия, оказываемого при расследовании разбоев в регионах Северо-Кавказского федерального округа;

- **разработана** новая прикладная часть криминалистической методики расследования разбоев применительно к субъектам Северо-Кавказского федерального округа;

- **определена** структура, описаны особенности и содержание элементов криминалистической характеристики разбоев, совершаемых на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа; **описаны** культурные, социальные и иные научные источники формирования криминалистической характеристики разбоев, совершённых в субъектах этого округа;
- **предложена** типовая информационная модель преступления рассматриваемой категории с учетом Северо-Кавказского федерального округа;
- **выявлены** типовые исходные следственные ситуации первоначального этапа расследования, **установлены и описаны** ситуационные особенности планирования расследования и тактики производства комплекса оперативно-розыскных и следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев с учетом сложившихся ситуаций и территориальных и ментальных особенностей, с учетом специфики личностей потерпевших и обвиняемых по преступлениям рассматриваемой категории;
- **разработана** комплексная система криминалистических и организационно-тактических особенностей взаимодействия следователя и оперативных подразделений полиции в процессе раскрытия и расследования разбойных нападений применительно к особенностям субъектов Северо-Кавказского федерального округа РФ;
- **выявлены** закономерности и **оптимизирована** система криминалистических рекомендаций комплексной процедуры использования специальных знаний для раскрытия и расследования расследовании разбоев совершенных на территории Северо-Кавказского федерального округа;
- **определена** область использования криминалистических рекомендаций на первоначальном этапе расследования разбоев совершенных на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- сформулированные в диссертации теоретические положения и выводы *вносят определенный вклад в развитие теории* криминалистики в части криминалистической методики расследования преступлений;

- теоретические выводы и предложения, сформулированные в диссертационном исследовании, *могут стать базой для дальнейших научных исследований проблем*, связанных с расследованием разбоев и иных преступлений, совершенных на территории Северо-Кавказского федерального округа;

- *доказана возможность использования* в науке авторского подхода к структуре частной криминалистической характеристики разбоев, совершенных на территории Северо-Кавказского федерального округа;

- *разработаны научные положения*, раскрывающие особенности обстановки и способов преступлений, совершенных на территории Северо-Кавказского федерального округа;

- *раскрыты особенности* специфики личности потерпевших, а также лиц, совершающих подобные преступления, разработана их многоуровневая криминалистическая классификация;

- *доказана необходимость* и целесообразность использования ситуационного подхода к расследованию разбоев, совершенных на территории Северо-Кавказского федерального округа;

- применительно к проблематике диссертации результативно *использован комплекс современных методов* научного познания: положения материалистической диалектики, а также исторический метод, метод сравнительного анализа, статистический, формально-логический, социологический. В диссертационном исследовании использовались исходные положения теории познания и методы абстрагирования, обобщения, классификации, моделирования, логические методы и ситуационный подход.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- *работа носит прикладной характер*, и сформулированные в диссертационном исследовании выводы и рекомендации ориентированы на их использование в следственной, оперативно-розыскной, судебной и экспертной деятельности, в частности:

- выявленные закономерности криминалистической характеристики преступлений – в практической деятельности следователя по выдвижению версий;
- рекомендации по методике и тактике расследования указанных преступлений - для разрешения типичных следственных и судебных ситуаций;
- отдельные положения работы внедрены в практическую деятельность оперативных сотрудников МВД России по Чеченской Республике, следователей Следственного управления МВД России по Республике Дагестан, Управления Следственного комитета РФ по Чеченской Республике, Управления Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия, Управления Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия-Алания;
- основные положения и выводы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс в Белгородском государственном национальном исследовательском университете; в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова; в Башкирском государственном университете; в Институте повышения квалификации – 5-го факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровске) Института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета РФ; в Воронежском институте МВД России, а также применяются автором диссертации при проведении занятий по криминалистике в ОО ВО «Открытый юридический институт» (г. Владивосток).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

Особенности первоначального этапа расследования разбоев, совершенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, как основная составная часть частной криминалистической методики, разработана на научных подходах, проверяемых данных, согласуемых с опубликованными исследованиями по теме диссертации и по смежным наукам, таким как, судебно-экспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность;

- теоретические положения, предлагаемые автором, основаны на научных трудах специалистов, признанных криминалистической научной общественностью;
- предложенные методические рекомендации базируются на результатах: изучения 165 уголовных дел и 80 материалов проверок о разбоях, совершённых на

территории субъектов СКФО; проведенном анкетирование и интервьюирование 40 оперативных сотрудников полиции и 60 следователей, участвовавших в раскрытии и расследовании разбоев на Северном Кавказе; на личном многолетнем практическом опыте работы в следственных подразделениях, в том числе и в следственных группах Следственного комитета РФ, откомандированных в Республику Дагестан.

Использованы сравнения авторских данных и результатов, полученных в аналогичных исследованиях по смежным тематикам, связанным с расследованием разбоев и иных преступлений на территориях Северо-Кавказских регионов и установлено совпадение по некоторым позициям (относительно отдельных подходов к рассматриваемым понятиям и др.);

применительно к проблематике диссертации результативно, с получением обладающих новизной результатов, использован комплекс существующих научных методов; современные методики сбора и обработки исходной информации, выборка обоснована и репрезентативна.

Личный вклад соискателя состоит в:

- *непосредственном участии* в получении всех изложенных в диссертации результатов и выводов;
- *самостоятельном подборе* и последующем анализе эмпирического материала;
- *личном участии в апробации* результатов исследования в форме выступления с докладами на всероссийских и международных научно-практических конференциях;
- *самостоятельной подготовке* основных публикаций по выполненной работе;
- *решении* важной научной задачи, направленной на разрешение противоречия между потребностями следственной практики в научно обоснованных криминалистических рекомендациях по тактическому и методическому обеспечению первоначального этапа разбоев с учетом специфики Северо-Кавказского федерального округа и отсутствием в криминалистической науке подобного рода исследований и соответственно, отсутствием научно обоснованных рекомендаций.

На заседании 10 декабря 2018 года объединенный диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01 октября 2018 г.), на основании чего принял решение присудить Владимиру Александровичу Воткину ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 16, против присуждения ученой степени – 1, недействительных бюллетеней – 1.

Председатель объединенного
диссертационного совета Д.999.017.03,
доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь объединенного
диссертационного совета Д. 999.017.03
кандидат юридических наук

10 декабря 2018 г.



Т.С. Волчецкая

Е.В. Осипова