

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 02.10.2018 № 5

О присуждении **Попову Евгению Александровичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Расследование дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей» в виде рукописи по специальности 12.00.12 – «криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» принята к защите – 9 июля 2018 г., протокол № 2, 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 от 23 июня 2015 года № 664/нк.

Соискатель **Попов Евгений Александрович**, 1961 года рождения, в 2005 году окончил Калининградский государственный университет по специальности «Юриспруденция» (диплом ВСВ 0569048), в 2017 году окончил очную аспирантуру по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (приказ о зачислении в аспирантуру № 66 ас от 20 августа 2014 г.). В 2018 г. ФГАОУ ВО «Балтийский

федеральный университет имени Иммануила Канта» выдана справка о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении № 3247). В период написания диссертации работал в должности ассистента кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики юридического института ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта».

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики юридического института ФГАОУ ВО «Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта» – **Волчецкая Татьяна Станиславовна**.

Официальные оппоненты:

1. **Росинская Елена Рафаиловна**, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор Института судебных экспертиз, заведующая кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. **Степаненко Диана Аркадьевна**, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего образования РФ, заместитель директора по научной работе, заведующая кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" -

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – **ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»**, г. Барнаул, в своем положительном отзыве, подготовленном Кимом Дмитрием Владимировичем, доктором юридических наук, профессором, заместителем начальника института по учебной работе, и Шебалиным Александром Владимировичем, кандидатом юридических наук, доцентом, заместителем начальника кафедры криминалистики, и утвержденном начальником ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидатом политических наук, доцентом Буряковым Сергеем Константиновичем, указала, что диссертация,

выполненная на тему «Расследование дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей», по содержанию и характеру полученных результатов полностью соответствует научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, отвечает критериям, предусмотренным п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, и является самостоятельной научно-квалификационной работой, значимой для теории и практики решения соответствующих криминалистических задач на современном этапе.

Вместе с тем, указано на замечания: 1. Необходимы пояснения диссертанта относительно целесообразности выделения информации о грузовых транспортных средствах в самостоятельный элемент криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений. 2. При описании криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений автор говорит о лицах, которым могут быть известны сведения о совершенном дорожно-транспортном преступлении с участием большегрузных автомобилей, однако среди элементов этой характеристики информация об идеальных следах отсутствует. 3. Автор отмечает, что в качестве факультативного элемента криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений выступают причины и условия, способствующие дорожно-транспортному преступлению, что требует дополнительных пояснений. Также не ясна позиция автора о соотношении причин и условий, способствующих дорожно-транспортному преступлению с их криминалистической профилактикой. 4. В тексте диссертации на с. 37, 39 используется выражение «коллективный потерпевший», которое объединяет, в том числе и семьи погибших. В связи с чем необходима ремарка автора относительно целесообразности оперирования указанным термином в рамках диссертационного исследования с позиций научности. 5) При рассмотрении алгоритма действий в первой, четвертой ситуациях первоначального этапа расследования автор указывает на необходимость проведения осмотра места происшествия, опросов очевидцев ДТП, освидетельствования водителя на состояние опьянения и т.п. Однако анализ судебно-следственной практики позволяет утверждать, что на первоначальном этапе расследования осуществляются допросы подозреваемых, свидетелей и т.д. Данное обстоятельство требует пояснения автора. 6) На с. 90 диссертации автор употребляет выражение «экспертиза видеозаписей с камер наружного наблюдения и видеорегистраторов». Необходимы пояснения, какой вид экспертизы он имел в виду и какова цель её назначения и производства. 7) На с. 171 диссертации автор указывает

конкретные меры профилактики рассматриваемых преступлений: предусмотреть расширение дорог, разделение транспортных потоков, освещение опасных участков, нанесение разметки и т. д.). Возникает вопрос о конкуренции отнесения этих мер в рамках криминологического предупреждения преступлений, либо к криминалистической профилактике.

Соискатель имеет 12 опубликованных научных работ по теме диссертации общим объемом 7,55 п.л., в том числе одно учебно-методическое пособие, 4 статьи – в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 5 – в материалах всероссийских и международных конференций, 2 – в иных научных изданиях. 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 Е.А. Поповым работах отсутствуют.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. **Попов Е.А.** Основные направления и возможности ситуационного подхода в расследовании ДТП // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. - 2015. - Т. 25. № 6. - С.108-115. (1,0 п.л.)

2. **Попов Е.А.** Возможности криминалистической профилактики дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2017. - № 1-2. - С. 158-166. (0,45 п.л.)

3. Волчецкая Т.С., Ренер Н.А., **Попов Е.А.** Региональные особенности криминалистической характеристики ДТП (по материалам ГИБДД Калининградской области) // Вестник БФУ им. И. Канта. - Выпуск 9: Экономические и юридические науки. - 2015. - С. 68-75. (0,6 п.л.; авторское участие 0,2 п.л.). Лично Е.А. Поповым: предложена криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей; установлены особенности личности водителя, механизма и обстановки; выявлены причины и условия совершения рассматриваемых преступлений.

4. Макарова О.А., Ренер Н.А., **Попов Е.А.** Использование ситуационного подхода в ходе осмотра места происшествия при расследовании ДТП // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 1. - С. 211-215. (0,4 п.л.; авторство не разделено). Лично Е.А. Поповым: обоснована целесообразность использования ситуационного подхода при расследовании ДТП для анализа криминальной и оптимизации следственной деятельности; выявлены исходные типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования; доказано, что при подготовке к производству осмотра места происшествия наиболее эффективным методом является ситуационное перспективное моделирование.

5. Чава И.И., **Попов Е.А.** Транспортно-трасологическая экспертиза. Учебно-методическое пособие. - М.: Судэкс, 2017. – 224 с. (7 п.л.; авторское участие 3,5 п.л.). Лично Поповым Е.А. описаны особенности исследования следов на месте ДТП и их классификация; с позиций ситуационного подхода в механизме совершения ДТП были выделены соответствующие этапы (фазы) с учетом специфики криминальной ситуации.

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов:

1) *Отзыв доктора юридических наук, доцента, заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики Казанского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский университет юстиции (РПА Минюста России)» Подольного Николая Александровича* содержит 1 замечание. Требуется пояснения фраза автора: «При нарушении правил дорожного движения жертва сама стимулирует возникновение криминальной ситуации» (с. 16). Может, необходимо было говорить не о стимулировании, а о провоцировании нарушения правил дорожного движения?

2) *Отзыв доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» Гармаева Юрия Петровича* содержит 2 замечания: 1. Автор предложил криминалистическую типологию водителей грузовиков в зависимости от стратегии их поведения при попадании в аварийную ситуацию. Думается, с теоретических позиций оптимально обозначить эти данные как типичные следственные ситуации на допросах, выделенные по признаку правовой позиций обвиняемого по существу предъявленного ему обвинения. 2. В том же фрагменте выделен тип водителей, которые «рассматривают аварийную ситуацию как

возможность развиваться, выдвигают и обосновывают версию случившегося». Данное утверждение требует пояснения.

3) *Отзыв доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» Макаренко Илоны Анатольевны* содержит 3 замечания: 1. К элементам обстановки совершения исследуемой категории преступлений автор относит статические объекты и предметы окружающей среды, динамические элементы, а также условия восприятия обстановки происшествия со стороны участников и свидетелей дорожного движения. Вместе с тем, традиционно в структуре криминалистической характеристики преступлений место и время совершения преступления рассматриваются как самостоятельные элементы. 2. В автореферате отсутствует изложение вопроса о типичных материальных следах, присущих определенным видам дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей. Требуется пояснение. 3. Работа имела бы большее практическое значение, если бы автор подробно исследовал проблемы взаимодействия следователя с сотрудниками уголовного розыска, ОБЭП, ГИБДД, участковыми уполномоченными полиции.

4) *Отзыв доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой криминалистики ФГБОУ ВО «Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина» Меретукова Гайса Мосовича* содержит 1 замечание. На стр. 11 автореферата содержится четыре типовые следственные ситуации первоначального этапа расследования. По содержанию автореферата не представляется возможным выяснить, насколько эти следственные ситуации отличаются от других преступлений, совершаемых на транспорте.

5) *Отзыв кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина», подготовленный начальником кафедры, доцентом Чиненовым Евгением Владимировичем и профессором кафедры Щукиным Владимиром Ивановичем замечаний не содержит.*

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием общей научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, их широкой известностью и достижениями в криминалистической науке, а также тематикой 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** структура и особенности криминалистической характеристики преступлений, сопряженных с ДТП с участием большегрузных автомобилей, описаны ее элементы
- **разработана** криминалистическая классификация грузовых транспортных средств, участвующих в дорожно-транспортных преступлениях;
- **проанализированы** особенности личности водителя грузового транспортного средства как элемента криминалистической характеристики;
- **систематизированы** типовые исходные следственные ситуации и первоначального этапа расследования и предложены оптимальные пути их разрешения;
- **выявлены** тактические особенности и даны научно обоснованные тактические рекомендации проведения отдельных следственных действий по делам данной категории;
- **проанализированы** возможности использования специальных знаний в ходе расследования дорожно-транспортных преступлений в форме участия специалиста и проведения судебных экспертиз;
- **определены** виды необходимых судебных экспертиз, описаны особенности их назначения и производства;
- **выработаны** криминалистические рекомендации по криминалистической профилактике дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- сформулированные в диссертации теоретические положения и выводы *вносят определенный вклад в развитие* криминалистической техники, тактики и методики, а также в развитие судебной экспертизы;
- теоретические выводы и предложения, сформулированные в диссертационном исследовании, *могут стать базой для дальнейших научных исследований проблем*, связанных с расследованием дорожно-транспортных преступлений, в том числе, совершенных с участием большегрузных автомобилей;

- *доказана возможность использования* криминалистической профилактики в структуре криминалистической методики расследования дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей;

- *разработаны научные положения*, раскрывающие особенности использования различных форм специальных знаний при расследовании дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей;

- *раскрыты особенности* личности водителя большегрузного автомобиля как элемента криминалистической характеристики, разработана классификация водителей оп различным основаниям;

- *доказана необходимость* и целесообразность использования ситуационного подхода в ходе расследования дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей;

- применительно к проблематике диссертации результативно *использован комплекс современных методов* научного познания: положения материалистической диалектики, а также общенаучные и частнонаучные методы познания, в частности: анализ, синтез, наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирование, обобщение, системно-структурный анализ, ситуационный подход, интервьюирование, анкетирование и ряд других методов.

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

- *работа носит теоретико-прикладной характер*, и сформулированные в диссертационном исследовании выводы и рекомендации ориентированы на их использование в следственной, 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 типовых следственных ситуаций;

- предложения автора могут быть использованы в законотворческой деятельности по совершенствованию законодательства и подзаконных актов в области безопасности дорожного движения;

- на основании научных положений диссертации соискателем издано учебно-методическое пособие, которое уже получило свое внедрение в деятельность Палаты судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова и экспертную практику;

- отдельные положения работы внедрены в практическую деятельность 4-го отдела Следственного управления УМВД России по г. Калининграду;

- основные положения и выводы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Балтийского федерального университета им. И. Канта, и используются при преподавании курсов криминалистики и судебной экспертологии.

- разработанные автором рекомендации, направленные на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей могут быть применены при повышении квалификации практических работников правоохранительных органов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- методика расследования дорожно-транспортных преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей разработана на научных подходах, проверяемых данных, согласуемых с опубликованными исследованиями по теме диссертации и по смежным наукам, таким как, судебная экспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность;

- теоретические положения, предлагаемые автором, основаны на научных трудах специалистов, признанных криминалистической научной общественностью;

- предложенная частная видовая методика базируется на результатах: изучения 207 уголовных дел по ст.ст. 264, 264.1, 266 в Калининградской, Ростовской, Иркутской областях, Алтайскому краю в период с 2012 по 2017 гг.; 50 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, 78 архивных материалов судов, 82 заключения судебных экспертов. Они также основаны на результатах анкетирования 54 практических работников; 215 руководителей транспортных

компаний, занимающихся грузовыми перевозками в Иркутской, Смоленской, Свердловской, Псковской, Ростовской, Калининградской, Московской областей и Алтайском крае и 450 водителей большегрузных автомобилей из Калининградской, Смоленской, Ростовской областей и Алтайского края;

- использованы авторские данные, полученные в результате исследования региональной выборки грузовых транспортных средств, наиболее часто встречающихся в практике расследования преступлений: 157 большегрузных автомобилей, в основном иностранного производства (Man, Daf, Scania, Volvo, Ford, Iveco, Renault, Mercedes, Hyundai, Freightliner и др.) и 30 моделей шин, распространенных в Калининградской области;

- 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 практики в качественных научно обоснованных методических рекомендациях по расследованию преступлений, совершенных с участием большегрузных автомобилей и отсутствием научных рекомендаций, разработанных с учетом анализа практики совершения и расследования этих преступлений.

На заседании 2 октября 2018 года 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 28 августа 2017 г. № 1024), на основании чего принял решение присудить Е.А. Попову 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 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 18, против присуждения ученой степени – 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председательствующий,
заместитель председателя объединенного
диссертационного совета Д.999.017.03,
доктор юридических наук, профессор

Ученый секретарь объединенного
диссертационного совета Д. 999.017.03
кандидат юридических наук



А.Ю.Головин

Е.В. Осипова

«02» октября 2018 г.