

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Уфимский университет
науки и технологий»

И.Ф. М. н., доцент

И.Ф. Шарафуллин

2026 г.



ОТЗЫВ

ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» на диссертацию Джола Всеволода Александровича на тему «Методика расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Рассмотрение методики расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы, является актуальным ввиду постоянного роста числа экологических правонарушений, нарушений водного законодательства и техногенных аварий, затрагивающих водные объекты. Гидросфера представляет собой жизненно важную составляющую окружающей среды, обеспечивающую условия существования человечества и экосистем планеты. В связи с этим преступления против водных ресурсов наносят значительный ущерб природному балансу и экономике государства, создавая угрозу здоровью населения и экологической стабильности регионов.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки эффективных методов выявления, фиксации и документирования признаков противоправных деяний, совершенных в водной среде либо посредством воздействия на нее. Современные тенденции развития криминалистики требуют учета особенностей объектов и субъектов преступных посягательств, обусловленных спецификой водоемов и прилегающих территорий. Это включает разработку специальных технических средств и технологий

обнаружения следов и вещественных доказательств, адекватных условиям акваторий, а также создание алгоритмов взаимодействия правоохранительных органов с органами контроля и надзора за состоянием водных ресурсов.

Таким образом, разработка специализированной методики расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы, приобретает особую значимость в современных условиях глобального изменения климата, увеличения антропогенной нагрузки на природные системы и усиления международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Представленная диссертация обладает научной новизной, поскольку это работа монографического уровня, в которой на основе системного, междисциплинарного и ситуационного подходов разработана частная методика расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Научная новизна определяется: обоснованием необходимости выделения преступлений, связанных с использованием гидросферы, с целью разработки укрупненной криминалистической методики расследования; выявлением особенностей указанного вида преступной деятельности и авторской разработкой криминалистической классификации преступлений, связанных с использованием гидросферы, имеющей значение для разработки методических и тактических основ расследования этих преступлений; определением структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений, связанных с использованием гидросферы, и выявлением связей между ее отдельными элементами; на основе ситуационного подхода к преступной деятельности выделены типовые криминальные ситуации в рамках механизма совершения преступлений, связанных с использованием гидросферы и другими положениями, подтверждающими научную новизну исследования. Автором сформирована целостная система теоретических положений и практических рекомендаций, раскрывающих специфические особенности методики расследования преступлений, связанных с

использованием гидросферы; обозначены актуальные направления практического применения положений данной методики.

Ведущая организация признает и разделяет мнение о научной новизне, теоретической и практической значимости подавляющего большинства выносимых на защиту положений. В частности, хотелось бы особо выделить следующие полученные автором научные результаты:

- на основе анализа эмпирических материалов выявлены типовые следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы;
- разработаны тактические особенности и приемы проведения осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов;
- для разработки дифференцированных тактических приемов допроса разработана классификация свидетелей преступлений, связанных с использованием гидросферы, в зависимости от источника осведомленности;
- 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;
- 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;
- выделены особенности и основные направления методов криминалистической превенции преступлений, связанных с использованием гидросферы и др.

Диссертация В.А. Джола обладает высокой теоретической значимостью, заключающейся в том, что сформулированные в ней положения, рекомендации и предложения существенно расширяют научные представления по вопросам особенностей расследования преступлений, связанный с использованием гидросферы, а также их криминалистической профилактики, обогащая научные знания криминалистической методики, и могут рассматриваться как решение научной задачи, имеющей значение для дальнейшего развития криминалистической науки.

Результаты исследования соответствуют и критерию практической значимости, которая определяется возможностью применения полученных результатов в деятельности дознавателя, следователя по расследованию преступлений, связанных с использованием гидросферы, и криминалистической профилактикой данных правонарушений; в научно-исследовательской работе и учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля, на курсах повышения квалификации практических работников.

Структура диссертации обусловлена решением научной проблемы; целью, задачами, предметом и объектом исследования, а также гносеологическим системным подходом к диссертационному исследованию и его результатам. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 8 параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений.

В первой главе «Понятие, виды и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с использованием гидросферы» автор раскрывает понятие гидросферы как ключевого объекта, объединяющего в себе все водные ресурсы, как фундаментальный стратегический актив, определяющий устойчивое развитие, суверенитет и безопасность государства; обосновывает важность формирования укрупненных методик расследования преступлений; представляет теоретическое и практическое обоснование целесообразности выделения преступлений, связанных с использованием гидросферы, в отдельную группу для разработки единых методических рекомендаций. Здесь

же В.А. Джола акцентировал внимание на самых распространенных способах загрязнения гидросферы, влекущих за собой глобальные нарушения экосистемы, и предложил понятие преступлений, связанных с использованием гидросферы, в криминалистическом аспекте. Всесторонний анализ классификации преступлений с криминалистической точки зрения позволил соискателю прийти к выводу, что виды преступлений, связанных с использованием гидросферы, следует классифицировать в зависимости от способа их совершения, в зависимости от субъекта, совершающего такие преступления.

Во втором параграфе автор рассмотрел особенности криминалистической характеристики преступлений, связанных с использованием гидросферы, и основных ее элементов:

- способ совершения преступления, как системообразующий элемент криминалистической характеристики;
- механизм совершения преступления как динамическая система действий, условий и процессов, определяющих возникновение, развитие и реализацию преступного деяния, опосредованных личностью преступника и обстановкой, формирующих устойчивую взаимосвязь между способом, следами и преступным результатом;
- типовую информацию о субъекте совершения преступления;
- мотивы совершения преступлений, связанных с использованием гидросферы;
- типовая обстановка преступлений, связанных с использованием гидросферы;
- рассмотрен ущерб жизни и здоровью граждан, экологический и экономический ущерб.

Вторая глава «Расследование преступлений, связанных с использованием гидросферы» начинается с описания криминалистических особенностей выявления преступлений, связанных с использованием гидросферы. Автор, обобщив следственную практику, сделав мониторинг сети

Интернет, пришел к выводу, что значительная информация о загрязнении водоемов поступает от граждан. Далее были рассмотрены вопросы, связанные с действиями, происходящими после непосредственного обнаружения следов преступного воздействия, при использовании основ ситуационного моделирования. Соискателем были сформулированы три типовых ситуации, возникающих по его мнению на стадии возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с использованием гидросферы.

Следующий параграф второй главы посвящен типовым исходным следственным ситуациям и версиям первоначального этапа расследования. Обосновав целесообразность и эффективность применения метода ситуационного моделирования, на основе анализа уголовных дел и правоприменительной практики, В.А. Джола выделил ряд типовых следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования рассматриваемой группы преступлений, и в рамках каждой выделяемой ситуации им были сформулированы типовые следственные версии, последовательность проведения оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий.

В третьем параграфе рассмотрена тактика проведения отдельных следственных действий. Основное внимание, безусловно, было уделено тактике проведения осмотра места происшествия. В.А. Джола сформулировал ряд задач, которые, по его мнению, являются основными при проведении указанного следственного действия: определение состава следственно-оперативной группы, установление территориальных границ осмотра, определение узловых точек проводимого осмотра, поиск и исследование следов преступления, применение специальной криминалистической техники, в частности, беспилотных летательных аппаратов и др. Автор предложил тактическую модель использования БПЛА при осмотре места происшествия с детализацией этапов его применения. Особое значение автор уделил правильной фиксации, упаковке и хранению изъятых следов. Также им была рассмотрена тактика получения образцов для сравнительного исследования и

тактика проведения допроса свидетелей. Для применения наиболее эффективных тактических рекомендаций при допросе свидетелей, автор классифицировал их на три группы: очевидцев совершения преступления, «компетентных» свидетелей, все иные лица, способные сообщить необходимую информацию. Не оставлена без внимания тактика обыска, выемки, следственного эксперимента.

В четвертом параграфе второй главы проанализированы проблемы взаимодействия следователя с природоохранными органами и органами государственной власти, общественностью и средствами массовой информации при расследовании преступлений, связанных с использованием гидросферы. Перечислены формы взаимодействия следователя с указанными органами: получение от них информации о совершенном преступлении, использование информационно-технического ресурса органов экологического контроля или надзора, содействие в проведении отдельных следственных действий. Перечислены формы взаимодействия с органами оперативно-розыскной деятельности, с общественностью, не исключает автор целесообразность организации международных следственно-оперативных групп при расследовании трансграничных преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Третья глава «Использование специальных знаний и профилактика преступлений, связанных с использованием гидросферы» включает два параграфа. В первом автор вынес на обсуждение проблемы применения специальных знаний при расследовании рассматриваемых преступлений, в частности, им акцентировано внимание на особые условия для отбора, сохранения и транспортировки доказательств в силу того, что пробы воды и биологических образцов крайне неустойчивы и несоблюдение необходимых правил приведет к негодности полученных доказательств. В.А. Джола постарался изложить, в чем заключается роль специалиста при расследовании рассматриваемых преступлений, в чем состоят его функции и значимость

использования специальных знаний в ходе производства следственных действий.

Перечислив некоторые из возможных экспертиз, которые назначаются в процессе расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы, автор остановился на судебно-экологических экспертизах, ключевая функция которых заключается в обеспечении идентификации следов рассматриваемого преступного деяния в окружающей среде, установлении его источников и проведении оценки масштаба причиненного ущерба экосистемам и здоровью граждан. Отметил отличие данной экспертизы от иных, проводимых при расследовании указанных преступлений, обозначил ее цель и задачи. Также были затронуты вопросы, решаемые ихтиологической экспертизой, строительско-технической, инженерно-технической, ветеринарной и др.

Ставя основной целью установление всех обстоятельств совершенного преступления, автор справедливо считает, что следователь должен использовать весь возможный арсенал научных достижений современной криминалистической техники, одним из которых являются системы, построенные на основе анализа Больших данных (Big Data) и перечисляет ее возможности.

Полагаем абсолютно обоснованным рассмотрение в завершении диссертационного исследования вопросов криминалистической профилактики преступлений, связанных с использованием гидросферы, с подробным перечислением элементов криминалистической превенции, в том числе с использованием современных технологий, например, социальной инженерии, основной целью которой будет являться формирование в социуме устойчивых антикриминальных установок, которые строятся на убеждениях о нетерпимости к противоправным деяниям. Полагаем, никому не повредит трансляция материалов, которую предлагает демонстрировать автор, запускающих формирование психологических установок в целях снижения числа факторов преступных воздействий на объекты гидросферы.

В заключении сделаны выводы и рекомендации о концептуальных положениях, связанных с методикой расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы.

Эмпирическую базу диссертации 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.

Изучение диссертации и автореферата В.А. Джола позволяет заключить, что исследование проведено на достаточно высоком теоретико-методологическом уровне. Выдвигаемые автором тезисы аргументированы и оценены по сравнению с другими научными решениями. Соискатель в полной мере демонстрирует навыки проведения научного исследования, умение корректно обосновывать свою позицию по дискуссионным вопросам.

Вместе с тем, наряду с высокой положительной оценкой диссертации, в ней содержатся следующие дискуссионные положения и выводы.

1. В пятом положении, выносимом на защиту, автор перечисляет 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 происходит, но не обнаружен их источник.

Ситуация 3. Ущерб гидросфере причинен несколькими субъектами (стр. 14, 117-124 диссер.).

Полагаем, что третья ситуация не может рассматриваться обособленно, поскольку ущерб гидросфере несколькими субъектами может быть причинен как в первой, так и во второй ситуации.

2. При разработке тактических приемов взаимодействия следователя с общественностью в рамках расследования автором 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 (стр. 15 диссер.).

Однако считаем, что разделение граждан на указанные группы не представляется логичным в силу того, что лица, не желающие вступать в контакт, также могут быть заинтересованы в положительном исходе дела, но опасаются мести или имеют какие-либо свои на это причины.

3. В.А. Джола была разработана модель для использования при проверке возможной относимости преступлений, связанных с использованием гидросферы, к транснациональному деянию. В рамках такой модели базовым показателем является уровень, когда транснациональная преступность в сфере использования гидросферы минимальна, а при резком изменении в одной из переменных происходит ее взаимосвязанный рост. Среди таких переменных были выделены: наличие адекватного спроса, на природные ресурсы, то есть

отсутствие их дефицита; сформированный рынок труда и нормальный уровень заработной платы, то есть отсутствие высокой безработицы и заниженных сумм выплат работникам; умеренный уровень общей преступности; относительно устойчивая политическая обстановка в конкретном регионе, и (или) в сопредельном государстве, непосредственно граничащими с данным регионом (стр. 107 диссер.).

В ходе обсуждения диссертационной работы хотелось бы услышать, на основании чего автор пришел к выводу, что перечисленные им элементы могут повлечь рост преступлений, связанных именно с гидросферой, и встречались ли ему примеры такой взаимосвязи.

4. Автор подробно рассмотрел вопросы, связанные с такой важной криминалистической категорией как следственная ситуация и ее значением для эффективного расследования уголовного дела, а также определил основную цель ситуационного подхода: использование научных, психологических и практических методов для *разрешения правовых вопросов* в процессе установления истины, возникающих в результате совершения преступлений (стр. 116 диссер). Хотелось бы уточнить, почему только для решения правовых вопросов? Ситуационный подход может быть применен и для решения тактических, организационных и иных вопросов.

5. На стр. 141 автор отмечает, что в процессе подготовки к проведению осмотра места происшествия в рамках расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы, надлежит определить наиболее оптимальный состав следственно-оперативной группы, которая будет задействована в его проведении. Важно заранее распределить роли между участниками, определить периметр осмотра.

В ходе публичной защиты хотелось бы услышать, каков может быть оптимальный состав следственно-оперативной группы, кто конкретно должен в нее входить, зависит ли количество человек в следственно-оперативной группе от масштаба загрязнения и как определяется периметр осмотра?

6. При проведении обыска В.А. Джола предлагает использовать сочетание силового и интеллектуального давления. Такой прием может быть реализован следователем путем дачи указания оперативным сотрудникам проводить поиск необходимых улик, но не их изъятие. При этом, сам следователь, опираясь на подготовленные им ранее данные о спецификации используемых на предприятии реагентов, технических процессов и т.п., ведёт допрос-беседу с техническим персоналом производства или капитаном судна в момент проведения следственного действия (стр. 158 диссер).

Не можем согласиться с предлагаемым тактическим приемом, поскольку считаем неприемлемым ни силовое ни интеллектуальное давление в процессе производства следственного действия, считаем, что обыск обязан проводить следователь, а не оперативный сотрудник, а проведение допроса параллельно с проведением обыска считаем незаконным.

В целом, необходимо отметить, что указанные замечания не влияют на высокую оценку диссертационного исследования, имеющего существенное теоретическое и практическое значение для расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы. Представленное исследование обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: актуальностью, научной новизной, теоретической и практической значимостью, достоверностью и обоснованностью выводов и рекомендаций, самостоятельностью и авторской оригинальностью.

Особо следует отметить теоретическую базу представленной диссертации, которая включает более 400 источников. Кроме того, диссертация содержит примеры из практики, которые являются подтверждением многих теоретических выводов, сделанных автором работы.

На основании изложенного следует прийти к заключению, что рецензируемая диссертация Джола Всеволода Александровича «Методика расследования преступлений, связанных с использованием гидросферы», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, является завершённой

самостоятельной научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством, и полностью соответствующей названной специальности, а также требованиям п.п. 9-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 16.10.2024 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2025 г.), к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. На основании выполненных соискателем исследований и путем личного вклада автора в науку в диссертации разработаны теоретические положения, внедрение результатов которых вносит значительный вклад в развитие криминалистики. В связи с этим автор рассматриваемой диссертации – Джола Всеволод Александрович – заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры криминалистики Института права УУНиТ, доктором юридических наук, доцентом Р.И. Зайнуллиным и заведующей кафедрой криминалистики Института права И.А. Макаренко; рассмотрен и утвержден на заседании кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», протокол № 15 от 13 марта 2026 г.

Заведующая кафедрой криминалистики
Института права УУНиТ,
доктор юридических наук, профессор

 И. А. Макаренко



Сделана в отделе криминалистики
И. А. Макаренко И. А.
Готоверю «18» 03 2026 г.
Начальника общего отдела УУНиТ Т. Шуст
Ильминбаева Т. Р.

«18» марта 2026 г.

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» (УУНиТ); 450076, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32. Тел.: + 7 (347) 229-96-16, +7 (347) 272-63-70. Официальный сайт: <https://uust.ru/>. Адрес электронной почты: rector@uust.ru

Сведения о лицах, подготовивших отзыв:

Зайнуллин Руслан Ильдарович; доктор юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность; профессор кафедры криминалистики Института права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий»; почтовый адрес: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131; телефоны: (347) 228-90-30; (347)228-88-14; электронная почта: institutprava@yandex.ru.

Макаренко Илона Анатольевна; доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; профессор; заведующая кафедрой криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий»; почтовый адрес: 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131; телефоны: (347) 228-90-30; (347)228-88-14; электронная почта: institutprava@yandex.ru.