

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ФГБОУ ВО  
«Байкальский государственный университет»,  
доктор юридических наук, профессор  
В.В. Игнатенко

«10» февраля 2022 г.

### ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертацию Рябенковой Натальи Леонидовны на тему: «Расследование корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Современная миграционная политика, осуществляемая Российской Федерацией, стимулирует приток активного населения для решения целого ряда задач социально-экономического характера. Результатами интенсификации миграционных процессов является достаточно серьезное представительство иностранных граждан в структуре российского населения, многие из которых проживают в Российской Федерации постоянно или преимущественно, выразив желание о приобретении гражданства. Как и любое иное значимое социальное явление, миграция, наряду с положительными факторами, неизбежно влечет за собой ряд сопутствующих проблем, к числу которых относятся неконтролируемая миграция, усугубление криминогенной обстановки, рост социальной напряженности, вызванный разницей в этнокультурном выражении представителей различных этносов. Не смотря на относительно небольшой удельный вес преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без гражданства в структуре российской преступности (по данным МВД России, за 2021 год, удельный вес преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства составил 3,5%, из которых 2,8%

приходится на иностранных граждан государств - участников СНГ<sup>1</sup>), проблема расследования преступлений данного вида стоит достаточно остро, поскольку очень велик процент латентных преступных посягательств, и, кроме того, каждое совершенное преступление вызывает широкий общественный резонанс.

Расследование преступлений, совершенных мигрантами, характеризуется особым механизмом преступления, на который в ряде случаев оказывает влияние этническое воспитание, мировоззрение, ценности, обычаи. Собираение и исследование доказательств при расследовании таких преступлений осложнено различиями в структуре личности иностранных преступников и потерпевших, что создает необходимость в выработке особых тактических приемов осуществления следственных действий и тактических комбинаций, а также методических рекомендаций по планированию и организации расследования данной категории дел. В этой связи диссертационное исследование Н.Л. Рябенковой характеризуется **высокой степенью актуальности.**

Можно согласиться с автором, что личность мигранта главным образом обуславливает специфику расследования преступлений, поскольку отражает особенности условий, в которых оказываются люди, прибывшие в непривычную среду – необходимость адаптации к новой среде, этническая и культурная дифференциация, сложные социально-экономические условия жизнедеятельности, дефицит рабочих мест, высокая конкуренция на рынке труда, возрастающая безработица, а также культурные и этнопсихологические особенности мигранта (с. 34). Все обозначенные автором особенности действительно характеризуют обстановку формирования и развития личности, оказывающие влияние на все формы осуществляемой деятельности, в том числе преступную. Вполне логично, что

---

<sup>1</sup> Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года// <https://xn--b1acw.xn--p1ai/reports/item/28021552/>

разработка и применение тактических приемов следственных действий должна основываться на данной личностной информации.

Примечательно, что, рассматривая личностные особенности мигрантов, автор изучил не только характеристики, связанные с наличием иностранного гражданства либо отсутствием российского гражданства, но и не обошел вниманием внутренних мигрантов, находящихся в тех же обозначенных условиях, вызванных перемещением в иную, непривычную среду. Учет криминалистически значимых признаков позволил автору сформулировать и вынести на защиту понятие мигранта в криминалистическом аспекте (с.11, 52), правильно не акцентирующего внимание на гражданстве субъекта, а сосредоточенного на факте перемещения на длительный период времени и отличии от местного населения совокупностью социокультурных свойств, оказывающих влияние на его преступную деятельность.

Выделение данных криминалистически значимых свойств обусловили разработку классификации мигрантов и типовых моделей механизма совершения корыстно- насильственных преступлений. Эти и многие другие положения, разработанные впервые и вынесенные на защиту в 10 пунктах (с. 11-15), обусловили **научную новизну** и важность представленного диссертационного исследования.

Н.Л. Рябенская убедительно и разнопланово обосновала актуальность выбранной темы диссертационного исследования, степень ее научной разработанности. Верно определен объект и предмет диссертации, ее нормативная база и теоретическая основа, состоящая из трудов известных ученых в области криминалистики, уголовного процесса, уголовного права, криминологии, судебной экспертизы и юридической психологии.

Основной целью исследования стала разработка научно обоснованной системы организационных, тактических и методических рекомендаций, направленных на оптимизацию расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами, что обусловило постановку и решение ряда промежуточных задач.

В качестве серьезной эмпирической основы работы использованы материалы 150 уголовных дел о преступлениях о преступлениях корыстно – насильственной направленности, совершенных мигрантами на территории Российской Федерации, рассмотренных судами первой инстанции Калининградской области, Московской области, Ленинградской области и города Санкт – Петербург за период с 2015 - 2021 г. г., Краснодарского края за 2018 – 2021 г. г.; а также анкетирования 106 следователей следственных подразделений МВД России и Следственного комитета Российской Федерации, анкетирования 37 сотрудников органов прокуратуры, проведенного в Калининградской области, Ленинградской области, Самарской области, Краснодарском крае, городе Москва и городе Санкт - Петербург в 2015 - 2021 г. г., данные иных открытых статистических источников.

Использование серьезной эмпирической базы, а также применение системы методов, адекватных целям, задачам и логике исследования; согласованность разработанных положений с теоретическими положениями криминалистической науки в сочетании с успешным внедрением результатов исследования в практику деятельности органов предварительного следствия и дознания и учебный процесс позволяет сделать вывод о **достоверности и обоснованности** полученных Н.Л. Рябенкой **результатов**.

Дополняет такой вывод и **апробация результатов** в рамках международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях, проходивших в 2014-2021 годах.

Работа соответствует требованиям **теоретической и практической значимости**, поскольку в ней присутствует авторский вклад в развитие криминалистики, позволяющий расширить представление о специфике расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами. Результаты диссертационного исследования Н.Л. Рябенкой решают научные проблемы, имеющие существенное значение для развития криминалистики, о чем свидетельствует разработанная система

организационных, тактических и методических рекомендаций по оптимизации расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена практической направленностью его проблематики, наличием комплекса добротных, интересных, креативных рекомендаций по повышению результативности расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, которые могут быть использованы в деятельности органов предварительного расследования и в оперативно-розыскной деятельности; при реализации функций прокурорского надзора за предварительным следствием, а также в учебном процессе и повышении квалификации практических работников.

**Структура и содержание диссертации.** Структура и содержание диссертационного исследования соответствует законам логики, а также цели и задачам, изложенным соискателем. Диссертация содержит введение, три главы, объединяющие 10 параграфов, заключение, список литературы, приложения.

Введение содержит все необходимые для данного раздела сведения. Обосновав актуальность данной темы исследования, степень научной разработанности проблемы, диссертант поставил цель и задачи, обозначил объект и предмет исследования, его нормативную, теоретическую, эмпирическую, методологическую базы. Авторское видение научной новизны проведенного исследования подтверждается комплексом выводов, предложений и рекомендаций, вынесенных на защиту. Также показаны теоретическая и практическая значимость данной работы, достоверность и обоснованность результатов исследования, с чем ведущая организация полностью солидаризируется. Здесь же приведены сведения об апробации исследования и об ее структуре.

В первой главе «Понятие и криминалистические особенности корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами» автор

рассматривает проблему интенсификации миграционных процессов, анализирует сложившиеся в науке понятия «миграция», «мигрант», выявляет их криминалистически значимые признаки. Заслуживает внимания и ракурс рассмотрения современного состояния миграции в Российской Федерации, учитывающий влияние пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, на все механизмы миграционного процесса. Анализ деятельностных характеристик субъекта преступления, действующего уголовного законодательства и существующих в науке точек зрения на сущность корыстных и насильственных мотивов позволил автору сформулировать понятие корыстно-насильственного преступления, под которым предлагается понимать умышленное противоправное деяние, совершенное мигрантом в целях получения материальной выгоды в отношении другого лица (группы лиц) посредством оказания на него физического или психического воздействия против его воли (с.33).

Заслуживают внимания выделенные автором специфические элементы, характеризующие обстановку совершения корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантом, к которым отнесены: чрезмерное скопление мигрантов, в том числе нелегальных, в привлекательных в экономическом отношении регионах, что приводит к повышенной нагрузке на инфраструктуру данных областей, особенно в крупных городах; слабый процесс ассимиляции мигрантов, обусловленный отличием их менталитета, религиозными убеждениями, социально-культурными и этно-психологическими особенностями, негативным отношением значительной части коренного населения к приезжим данной категории; и неблагоприятные социально-правовые условия, в которых осуществляют свою деятельность трудовые мигранты, отсутствие социальных гарантий и правовой защиты, что создает предпосылки для совершения преступлений мигрантами (с.40). Именно эти характеристики обуславливают не только совершение преступлений мигрантами, но и их нежелание обращаться за

помощью в правоохранительные органы в случае совершения преступных посягательств в отношении них.

Значительный научный и практический интерес представляют положения главы, посвященные вопросам криминалистического изучения личности мигранта и обусловленных его результатами тремя типовыми моделям механизма совершения корыстно-насильственных преступлений, совершаемых: одним лицом либо группой лиц по предварительному сговору (с. 90-92); в составе преступной группы с неустойчивыми связями, организованной для осуществления одного или нескольких преступлений (с.92-94); в составе организованной преступной группы (с. 95 -97). Выделенные модели механизма преступления позволили дифференцировано охватить все модели преступного поведения при совершении мигрантами корыстно-насильственных преступлений.

Во второй главе представлены особенности организации и осуществления возбуждения уголовного дела, расследования и предупреждения корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

Рассматривая характерные вопросы, возникающие при возбуждении уголовного дела, автор правильно отмечает, что по сравнению с иными категориями уголовных дел, преступления, совершенные мигрантами характеризуются необходимостью оперативного проведения проверочных мероприятий, поскольку велика вероятность перемещения мигранта в родной регион или государство. Это обуславливает актуальность принципа наступательности ОРД, который должен выражаться в знании складывающейся оперативной обстановки в отношении мигрантов, пребывающих на территории России и обеспечении своевременного получения информации о признаках подготовки или совершения ими преступлений; расстановке сотрудников оперативно-розыскных органов и распределении между ними функциональных обязанностей по оперативному

обслуживанию линии работы с мигрантами; а также оперативно-розыскное обеспечение раскрытия преступлений, совершенных мигрантами (с.102).

Достаточно интересны предложения автора по решению проблем, связанных с незнанием (недостаточным) знанием русского языка, а также определения правовых оснований нахождения иностранца на территории Российской Федерации, имеющих уголовно-процессуальные последствия.

Анализ следственной и судебной практики, а также использованная научно-теоретическая база позволили автору выделить и охарактеризовать 4 типовые исходные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами (с. 126-132), выдвинуть типовые версии (с. 135-138) и разработать рекомендации по их проверке и определению дальнейших направлений расследования.

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений и другими органами в области розыска и осуществления международного сотрудничества (в том числе с использованием возможностей международной организации «Интерпол»).

Примечательно, что глава содержит разработанные рекомендации по применению общих и специальных мер криминалистической профилактики, особое внимание из которых уделено профилактической деятельности следователя, иных органов по поручению следователя, а также руководителей следственных подразделений (с. 174 - 181).

В третьей главе выявлены тактические особенности расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами. Личностные особенности участника следственного действия, безусловно, являются информационной основой для разработки и применения дифференцированных тактических приемов. В этой связи вполне обосновано, что прежде чем рассмотреть тактику следственных действий, автор подробно останавливается на тактике криминалистического изучения личности



мигранта и применении результатов его в установлении психологического контакта, которой является залогом успешного и информативного производства следственных действий.

Обозначая среди основных целей криминалистического изучения личности мигранта идентификацию и установление психологического контакта, автор разрабатывает рекомендации по изучению источников криминалистически значимой информации, уделяя особое внимание информационному пространству (социальным сетям) – с.196-197.

Глава содержит тактические особенности таких следственных действий, с участием мигрантов, как допрос (с. 211-219), очная ставка (с. 219-223), проверка показаний на месте (с. 223), предъявление для опознания (с. 224-226), осмотр места происшествия (с. 226-268), освидетельствование (с.228), выемка и обыск (с. 228 - 230), следственный эксперимент (с.231.), особо отмечая проблемы, связанные с участием переводчика, краткосрочностью пребывания, а также различий во внешнем виде и культуре мигрантов.

Характеризуя использование специальных знаний в расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, автор анализирует привлечение специалиста и переводчика к производству по уголовному делу, а также проведение судебных экспертиз. Заслуживают одобрения выводы автора о наличии значительных затруднений, связанных с необходимостью установления следователем компетентности переводчика (с. 234-239), а также об учете гендерного фактора в случае участия переводчика в следственных действиях с участием мигрантов-мусульман.

В заключении компактно изложены выводы, предложения, рекомендации, достигнутые автором по результатам исследования.

Список литературы представляется обширным и добротным, включая достаточное количество различных источников теоретической и практической информации.

В приложении нашли отражение статистические данные, характеризующие миграционные процессы в Российской Федерации, наглядные материалы, а также результаты изучения уголовных дел и опроса сотрудников прокуратуры РФ и следователей.

Работа написана доступным научным языком.

Анализ содержания автореферата показывает, что он полностью отражает содержание диссертации

Выражая общий вывод о том, что диссертация Н.Л. Рябенковой соответствует установленным для кандидатских исследований требованиям, вместе с тем, констатируем, что, как и всегда, работы данного уровня не свободны от некоторых дискуссионных моментов, к которым можно отнести следующие:

1. Излагая тактику криминалистического изучения личности преступника-мигранта (с. 182 - 201), автор предлагает изучать источники криминалистически значимой информации, к которым относит человека, документ, информационное пространство и носителей информации о личности – самих мигрантов и иных лиц, располагающих информацией о нем (потерпевший свидетель, оперативный сотрудник) – с. 190. Между тем, не совсем понятен критерий, по которым разграничены эти два понятия – источник криминалистически значимой информации и носитель криминалистически значимой информации, их отличительные черты и необходимость выделения, поскольку дальнейшее изложение способов их изучения не содержит четко выраженных особенностей по каждой выделенной группе.

2. Вызывает сомнение отнесение автором участия переводчика при расследовании корыстно-насильственных уголовных дел, совершенных мигрантами, к форме использования специальных знаний – п.3.3 диссертации, с. 232 - 240. Несмотря на то, что в науке высказывались такие предложения, позиция автора в этом вопросе не обозначена. Представляется, что, участвуя при производстве следственных действий в ходе расследования

корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, переводчик не высказывает суждений, не осуществляет исследований, не дает заключений, а результаты его работы не являются самостоятельным источником доказательственной информации. Возможно, что автор имел в виду те случаи, когда необходимы специальные знания в области иностранного языка (участие специалиста-лингвиста), однако таких упоминаний работа не содержит.

3. Как указывает автор в п. 3.3. «Использование специальных знаний при расследовании корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами», кроме участия переводчика, «еще одной формой использования специальных знаний является проведение судебной экспертизы» (с. 240). Далее изложены общие вопросы назначения и производства судебных экспертиз, и в качестве специфических видов применительно к расследованию рассматриваемой категории дел указаны специальные знания в области медицины и этнологии (с. 242), однако не обозначены ни виды, ни задачи, ни вопросы, ни возможности использования этих специальных знаний, отличающие их в случае применения в расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

4. На основе анализа следственной практики автор выделил 5 групп этнологической информации, могущей представлять существенный интерес при расследовании корыстно насильственных преступлений, совершенных мигрантами, к которым отнес информацию о об этнопсихологических, демографических, лингвистических особенностях, о семейно-родовом укладе, проведения национальных, религиозных праздников (с. 313). Признавая криминалистическую значимость выделенных сведений, хотелось бы уточнить критерий классификации, научно-теоретическую основу, а также направления и механизмы практического использования данной

информации в расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

5. Изложение материала в п. 3.2. «Тактические особенности проведения следственных действий при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами» характеризуется некоторой неравномерностью в изложении материала – так, рассмотрение вопросов тактики проверки показаний на месте и следственного эксперимента заняли по полстраницы соответственно (с. 226, с. 231) освидетельствования – три строчки (с. 228), сведенных к необходимости обеспечения участия переводчика в том случае, если освидетельствуемый не владеет языком уголовного судопроизводства. Может быть, такая низкая информативность была вызвана отсутствием специфики производства данных следственных действий при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, но тогда было бы более методологически верно обозначить этот факт и не рассматривать данные следственные действия вообще.

Изложенные замечания ни в коем случае не снижают ранее высказанной общей высокой оценки настоящего диссертационного исследования, а выражены, скорее, в целях побуждения к научной полемике, выступающей содержанием любой защиты диссертационного исследования.

Ведущая организация приходит к выводу о том, что диссертационное исследование Н.Л. Рябенкой представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу, посвященную актуальной проблеме теоретико-прикладного характера, содержит в себе комплекс теоретических выводов и практических рекомендаций, развивающих в определенной степени криминалистическую науку и служащих ценным подспорьем для повышения эффективности практической деятельности следственных и судебных органов в сфере расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

Диссертация Рябенковой Натальи Леонидовны по теме: «Расследование корыстно - насильственных преступлений, совершенных мигрантами» соответствует специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, а также критериям, установленным п. 9-11 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 г., с изм. от 26.05.2020 г.), а соискатель – Рябенкая Наталья Леонидовна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом Фойгель Е.И. обсужден на заседании кафедры криминалистики судебных экспертиз и юридической психологии Института юстиции Байкальского государственного университета (в составе двух докторов юридических наук и пяти кандидатов юридических наук по специальности 12.00.09, одного доктора юридических наук и одного кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 и двух кандидатов юридических наук по специальности 12.00.08), протокол №12 от 09 февраля 2022 г.

Заведующий кафедрой криминалистики,  
судебных экспертиз и юридической психологии  
Института юстиции  
Байкальского государственного университета  
Заслуженный юрист Российской Федерации,  
доктор юридических наук,  
профессор

Протасевич А.А.



Подпись	_____	удостоверяю
	<i>Протасевич А.А.</i>	
	Старший делопроизводитель ФГБОУ ВО «БГУ»	
	Шелкунова Г. А.	
	«10» 02	2022 г.

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Фойгель Елена Игоревна, кандидат юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная

деятельность), доцент, директор Института юстиции ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», тел. +7 3952 500008, доб. 309, email: [FojgelEI@bgu.ru](mailto:FojgelEI@bgu.ru)

*Сведения о ведущей организации:*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет»

Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11.

Тел. +7 (3952) 52-26-22.

Электронная почта [info@bgu.ru](mailto:info@bgu.ru)

Веб-сайт: [bgu.ru](http://bgu.ru).