

Диссертационный совет на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 999.017.03, на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет».

ОТЗЫВ

официального оппонента по диссертации Рябенковой Натальи Леонидовны «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.

Актуальность темы настоящего диссертационного исследования определяется тем, что корыстно-насильственные преступления, совершаемые мигрантами на территории Российской Федерации, в последние годы стали представлять для государства проблемный характер, который выражается в особом социальном резонансе последствий их совершения. Расследование данных преступлений имеет определенную специфику, обусловленную главным образом, особенностями личности мигранта как специфического для России субъекта преступной деятельности. Это проявляется в особенностях его социокультурных свойств, определяющих отличие данного субъекта от субъектов населения, постоянно проживающих на определенной территории. Данное обстоятельство обуславливает тот факт, что расследование преступлений данной категории представляет повышенную сложность, а криминалистические проблемы его расследования, в науке разработаны недостаточно, что наряду с вышеизложенным, повышает актуальность данного исследования.

Цель проведенного исследования состоит в развитии знаний об особенностях корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами и разработке на этой основе научно-обоснованной системы организационных, тактических и методических рекомендаций, направленных на оптимизацию их расследования.

Научная новизна диссертационной работы обусловлена ее тематикой, в соответствии с которой в исследовании системно обобщены теоретические и практические аспекты, связанные с расследованием корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами на территории Российской Федерации.

Необходимый *научный уровень* диссертации обеспечен использованием автором большого количества монографической, учебной,

справочной и другой специальной литературы. Применение в работе общих и частных методов научного исследования обусловило аргументированность изложенных выводов и обоснованность представленных на защиту положений.

Теоретическая значимость исследования определена разработкой обновленных научных основ, выраженных в выводах, предложениях и рекомендациях по расследованию корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами на территории Российской Федерации.

Практическая значимость результатов диссертации заключается в том, что они могут быть использованы для повышения эффективности расследования указанных преступлений.

Достоверность и обоснованность определяется сформулированными в диссертации выводами и положениями, связанными исследованием, проведенным на достаточной эмпирической базе.

Апробация результатов исследования, происходила в форме обсуждения диссертационных материалов на научно-практических конференциях и семинарах, подготовки научных публикаций, внедрения соответствующих разработок в учебный процесс, а также практическую деятельность правоохранительных органов.

Первая глава диссертации «Понятие и криминалистические особенности корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами» содержит три параграфа.

Первый параграф раскрывает понятие и особенности криминалистической характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами. В ней соискательница раскрывает содержание понятия «миграция», характеризует его географические и структурные признаки. В данной части работы дается определение понятия данного вида корыстно-насильственных преступлений, под которым предложено 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. Исследованы элементы соответствующей криминалистической характеристики данных преступлений: обстановка совершения, место и время совершения, способ совершения, сведения о личности преступника и потерпевшего от преступления.

Во втором параграфе детально рассматриваются данные типичной информации о личности преступника и потерпевшего. Соискательница предлагает свое определение понятия «мигрант» и дает классификацию видов мигрантов. В параграфе личность мигрантов рассмотрена в соответствии с уголовно-правовым, уголовно-процессуальным и криминалистическим аспектами, исследованы их биологические, психологические и социально-психологические свойства, особенности психических процессов, эмоциональных состояний, мировоззренческих, мотивационно-ценностных установок. Преступники-мигранты в данной

части работы типизированы, что актуально для организации расследования совершенных ими корыстно-насильственных преступлений.

В третьем параграфе проведено изучение типовых моделей механизмов совершения корыстно-насильственных преступлений мигрантов. Соискательница проводит анализ содержания и структуры понятия «механизм преступления» и отмечает, что криминалистический анализ механизма корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, позволяет разработать его типовые модели. На этом основании ею в соответствии с изученными данными анализа судебно-следственной практики выделено три типовых модели механизма корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами: первая модель совершается, как правило, одним лицом, либо в некоторых случаях группой лиц по предварительному сговору; вторая модель характерна для разбойных нападений и грабежей, совершаемых, как правило, в составе преступной группы с неустойчивыми связями, организованной для осуществления одного или нескольких преступлений; третья модель характерна для преступлений, нередко сопряженных с причинением тяжкого вреда здоровью, убийством, совершаемых мигрантами, как правило, в составе организованной преступной групп. Отмечено, что типичные модели механизма преступления отражают закономерный состав частных версий и служат для построения иерархической системы типовых версий, которые строятся и разрабатываются в методиках расследования преступлений.

Вторая глава диссертации «Теоретические основы расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами», содержит четыре параграфа.

Первый параграф рассматривает особенности организационных и проверочных мероприятий на стадии возбуждения уголовного дела. В ней автор рассматривает основные задачи стадии, а также отдельные оперативно-розыскные мероприятия, связанные с раскрытием корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами. Проведено исследование значения поводов и оснований к возбуждению уголовных дел, по соответствующей категории преступлений. Рассматривается проблема привлечения переводчика на данной стадии расследования.

Второй параграф главы посвящен использованию ситуационного подхода в разрешении типовых исходных следственных ситуаций и проверке версий на первоначальном этапе расследования корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами. Автор диссертации рассматривает историко-криминалистические аспекты возникновения ситуационного подхода в криминалистике. На основе анализа судебной и следственной практики по рассматриваемой категории преступлений соискательница выделяет следующие типовые ситуации, складывающиеся при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами: на момент возбуждения уголовного дела следователь располагает информацией 1) как об обстоятельствах совершенного корыстно-насильственного преступления, так и о личности преступника; 2) об обстоятельствах

совершенного корыстно-насильственного преступления, но отсутствуют сведения о личности преступника (преступников) или они носят разрозненный характер; 3) следователь не располагает информацией о содержании и обстоятельствах совершенного корыстно-насильственного преступления, но имеются данные о личности преступника; 4) следователь не располагает информацией, как о событии преступления, так и о личности преступника. Раскрывается характер и содержание каждой следственной ситуации.

В третьем параграфе рассматривается взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений, другими органами при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами. Соискательница раскрывает понятие «взаимодействие» и его содержательное значение для совместного расследования преступлений правоохранительными органами. Выделены отличительные признаки данного понятия. В данной части работы выделяются основные оперативно-розыскные и следственные задачи взаимодействия. Раскрывается значение процессуальных и непроцессуальных форм взаимодействия при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами. Исследуются вопросы использования следственно-оперативных групп, как форм взаимодействия, при расследовании названных преступлений.

Четвертый параграф второй главы раскрывает вопросы криминалистической профилактики корыстно – насильственных преступлений, совершенных мигрантами. Автор, в начале параграфа, проводит исследования криминалистического наследия, связанного с проблемами криминалистической профилактики. Выделяются основные задачи криминалистической профилактики вообще и корыстно-насильственных преступлений, в частности, где в качестве основных направлений реализации выделяются мероприятия обще социального характера, направленных на профилактику корыстно-насильственной преступности среди мигрантов. Разработаны и обоснованы общие и специальные меры профилактического характера рассматриваемых преступлений.

Третья глава «Тактические особенности расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами» содержит три параграфа.

В первой главе рассмотрены вопросы тактики криминалистического изучения личности преступника-мигранта и установления с ним психологического контакта в ходе следственного действия. Отмечено, что анализ теории и практики правоохранительной деятельности позволяет сделать вывод о том, что криминалистическое изучение личности преступника-мигранта применительно к исследуемой категории преступлений имеет свои особенности, обусловленные главным образом спецификой биологических, психологических и социальных свойств конкретного лица. В параграфе содержание этих свойств раскрывается и

характеризуется. Отмечено, что для решения задачи идентификации личности неустановленного лица эффективным является использование трех групп методов: 1) криминалистические методы установления личности; 2) организационные мероприятия, направленные на установление личности; 3) оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности. Их содержание подробно раскрывается. Соискательница рассматривает проблемы, связанные с установлением психологического контакта с мигрантом, заподозренным в совершении корыстно-насильственного преступления.

Второй параграф посвящен тактическим особенностям проведения следственных действий при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами. Подробно в данной части работы рассматривается допрос, как основное следственное действие в процессе расследования данных преступлений. Далее исследуются особенности тактики очной ставки, осмотра места происшествия, освидетельствования, выемки и обыска, следственного эксперимента.

В третьем параграфе третьей главы диссертации раскрыто содержание использования специальных знаний при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами. В этой части работы особое внимание уделено участию в расследовании переводчика. Раскрыто значение судебно-медицинских исследований, а также иных судебных экспертиз, отмечено важное значение справочно-консультационному сопровождению расследования.

В заключении отражены авторские выводы, предложения и рекомендации, связанные результатами проведенного исследования.

Представлен обширный список использованной литературы, приведены приложения с результатами эмпирических исследований по рассмотренной в диссертационном исследовании проблеме – расследованию корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

На основе проведенного тщательного изучения содержания диссертации и автореферата Рябенковой Н.Л., ее исследование, в целом, оценивается положительно.

В нем на основе современных данных судебно-следственной практики обобщены сведения изученных материалов уголовных дел, а также результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в расследованиях корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами.

Однако, в данном диссертационном исследовании, судя по содержанию диссертации, собственно, как и любой другой подобной работе соответствующего научно-квалификационного уровня, есть положения, которые носят дискуссионный характер.

Это следующие положения:

1. В процессе проведенного исследования, его автор, допускает не вполне корректное использование понятия «типовая» в отношении

характеристики личности преступника-мигранта и потерпевшего (§1.2), типовых исходных следственных ситуаций (§2.2), типовых следственных версий (с. 13 и др.) и далее по тексту диссертации. Аутентичное толкование понятия «типовая» означает – соответствующая определенному типу, образцу, модели, то есть стандартная, однажды данная. Между тем, приведенные выше понятия следует рассматривать не в качестве «типовых», так как по сути они таковыми не являются, а «типичных», то есть воплощающими в себе характерные особенности какого-либо типа предметов, явлений, лиц и прочее. Очевидно, что это типичное обобщение результатов судебно-следственной практики и выделение на этой основе наиболее часто повторяющихся в определенном пространственно-временном континууме свойств преступника-мигранта и потерпевшего, исходных следственных ситуаций, следственных версий и т.п.

2. Криминалистика разработала свой язык, который отражает содержание ее понятийного и терминологического аппарата, используемого в правоприменительной практике и научных исследованиях. Это язык отличается от языка уголовного процесса, выраженного в понятиях, определенных наукой уголовного процесса и действующим уголовно-процессуальным законодательством. Поэтому, на наш взгляд, более правильно определять особенности организационных и проверочных мероприятий не на стадии возбуждения уголовного дела (§1.2 и далее по тексту диссертации), а в ходе доследственной проверки, которая является частью криминалистического понятия – первоначальный этап расследования, о чем, собственно, и сама соискательница указывает в своей работе (§2.2 и далее по тексту диссертации). Это же относится и к п. 5 положений, выносимых на защиту.

3. На публичной защите следует пояснить на каких основаниях и почему в диссертации выделены элементы криминалистической характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами, отражающие – информацию об обстановке и способе совершения преступления, личностных особенностях преступника и потерпевшего, механизме совершения преступления. Какое значение эта система элементов имеет для организации и проведения расследования? Есть ли какие-либо особые умения и навыки у мигрантов для совершения корыстно-насильственных преступлений, так как именно они имеют значимый криминалистический характер для расследования? Установлены ли исследованием какие-либо особенности следов-последствий преступлений, совершаемых данной категорией преступников?

4. На с. 135 соискательница проводит следственную ситуацию согласно которой на «момент возбуждения уголовного дела следователь не располагает информацией, как о событии преступления, так и о личности

преступника». Требуется детальное разъяснение содержания этой следственной ситуации, возможно ее уточнение, так как очевидно, что фактически отсутствуют процессуальные основания (повод и основание) к возбуждению уголовного дела.

5. На защиту вынесено определение понятия «мигрант» (п. 2). Под ним в криминалистическом аспекте автор предлагает понимать физическое лицо (гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лицо без гражданства), совершающего по различным причинам и с различными целями перемещение через государственную границу Российской Федерации или административные границы ее субъектов на длительный период времени; обладающее криминалистически значимой совокупностью социокультурных свойств, определяющих его отличие от местного населения и оказывающих влияние на его преступную деятельность. На наш взгляд, данное определение, не вполне продуманно с точки зрения выделения его существенных признаков и плохо отражает предмет и объект, определенные в настоящем исследовании. Как, например, это определение соотносится с положением Большой российской энциклопедии, где «мигранты (от лат. *migrans*, род. п. *migrantis* – переселяющийся), определяются как лица, проживающие на законных основаниях в государстве, гражданами которого они не являются и статус мигранта всегда является временным: он утрачивается в связи с выездом из страны пребывания или приобретением её гражданства» (<https://bigenc.ru/>)

Между тем, диссертация Н.Л. Рябенковой является актуальной работой, которая носит самостоятельный авторский характер и обладает внутренним единством. Она содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе соискателя ученой степени в криминалистику.


В исследовании приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а предложенные им теоретические выводы и практические рекомендации аргументированы, обоснованы и оценены по сравнению с другими известными решениями данной криминалистической проблематики.


Научные результаты исследования Н.Л. Рябенковой опубликованы в рецензируемых научных изданиях, автореферат соответствует содержанию диссертации.

Тема, план и содержания диссертации соответствуют научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

На основе изучения диссертации Рябенковой Натальи Леонидовны «Расследование корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук, следует прийти к выводу, что это научно-квалификационная работа, где на основании выполненных автором

исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых содержит решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистики, в частности криминалистической тактики и методики расследования преступлений, что полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 01.10.2018 г.). На этом основании Рябенякая Наталья Леонидовна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Декан Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
член-корреспондент РАО, профессор  Голиченков А.К.

Официальный оппонент: заведующий кафедрой криминалистики
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
доктор юридических наук (по специальности 12.00.09 криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность),
профессор  Комаров И.М.

24.01.22г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Почтовый адрес: 119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д.1. Тел.: +7(495)939-10-00; E-mail: info@rector.msu.ru; Web-сайт: www.msu.ru


Юридический факультет
УДОСТОВЕРЯЮ
2022