

В объединенный диссертационный совет Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6

ОТЗЫВ

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

Диссертация и автореферат, а также опубликованные по теме работы доставлены по почте с сопроводительным письмом. В структурном отношении сама диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 10 параграфов, заключения, списка литературы, приложений. Объем диссертации – 324 с., объем автореферата – 28 с.

Актуальность диссертационного исследования. Активные миграционные процессы, происходящие в мире, характерны и для нашей страны. Безусловно, привлечение мигрантов имеет множество положительных моментов, однако усматриваются и негативные стороны этого глобального явления. Прежде всего, речь идет о совершении мигрантами преступных посягательств. При этом, значительная часть противоправных деяний, совершенных мигрантами, носит насильственный характер и преследует корыстные мотивы. Верно и то, что несмотря на относительно малую долю совершаемых ими корыстно-насильственных преступлений в общей структуре российской преступности, даже единичное преступление подобного рода способно вызвать общественный резонанс, привести к нарастанию социальной напряженности в отдельно взятом населенном пункте, местности.

Не вызывает сомнений, что выявление и расследование преступлений анализируемой категории зачастую представляет серьезные затруднения следователей (С. 3-4 автореферата; С. 3-5 диссертации).

С учетом изложенного Н.Л. Рябенкой была поставлена цель исследования – разработка научно обоснованной системы организационных, тактических и методических рекомендаций, направленных на оптимизацию расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами (С. 5 автореферата; С. 6 диссертации). Таким образом, актуальность исследования сомнений у официального оппонента не вызывает.

Научная новизна диссертационного исследования обуславливается тем, что автор одна из первых провела комплексное монографическое исследование теоретических и практических проблем расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами на территории Российской Федерации. Разработана оригинальная, не имеющая достаточно близких по содержанию и структуре аналогов частная криминалистическая методика расследования анализируемых преступных посягательств, содержащая в основном традиционные структурные элементы системы научных положений и прикладных рекомендаций подобного рода (С. 8 автореферата; С. 10 диссертации).

Научная новизна диссертационного исследования Н.Л. Рябенкой проявляется и в творческих, оригинальных и логично обоснованных положениях, выносимых на защиту, подробно раскрытых в тексте.

Оппонент подтверждает, что содержание диссертации соответствует заявленной тематике. Объект, предмет, цель исследования и подлежащие разрешению задачи сформулированы в целом корректно. Методологическая основа исследования сомнений не вызывает.

О **должной теоретической значимости** исследования свидетельствует целый ряд положений из работы Н.Л. Рябенкой. Представленные в диссертации результаты научной разработки по методике расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, действительно могут рассматриваться как решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистической науки, поскольку они расширяют и углубляют научные знания в области криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений. Они также могут быть использованы для проведения дальнейших научных и исследований по аналогичной или смежной проблематике, при подготовке научно-методических пособий (С. 11 автореферата; С. 15 диссертации). Вместе с тем, по мнению официального оппонента, автор проявила некоторую скромность при формулировании положений о теоретической значимости исследования. В соответствующей части введения можно было бы указать, что сформулированные научно-теоретические положения вносят определенный вклад и в развитие таких частных криминалистических теорий как теория криминалистической характеристики, криминалистической ситуологии, криминалистической профилактики, учения о личности

преступника и некоторые другие (С. 47-83, 120-138, 163-181, 182-208 и др. диссертации).

Теоретическая значимость исследования и научная новизна диссертации выражаются также в оригинальных и концептуально значимых положениях:

- авторском подходе к определению элементов криминалистической характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, корреляционных связей между ее элементами. Особый интерес вызывают типовые модели механизма совершения анализируемых посягательств (положения, выносимые на защиту № 1, 3-4; С. 8-10, 13-17 автореферата; С. 11-12, 18-97 диссертации);

- рекомендациях, повышающих эффективность деятельности правоохранительных органов на этапе проверки сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела о корыстно-насильственных преступлениях, совершенных мигрантами. Заслуживают внимания и дальнейшей проработки (но уже не в рамках науки криминалистики) предложения: 1) о введении электронного удостоверения (карточки) для всех иностранных граждан, въезжающих на территорию Российской Федерации на срок более 30 суток, содержащего, в том числе и дактилоскопическую информацию; 2) о создании региональных межведомственных реестров лиц, которые могут выступать в качестве переводчиков при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории (положение, выносимое на защиту № 5; С. 10, 17-18 автореферата; С. 12-13, 107-108, 116 диссертации);

- типовых следственных ситуациях, характерных для первоначального этапа расследования, и типовых ситуациях, обуславливающих необходимость задействования каналов Интерпола (положения, выносимые на защиту № 6, 7; С. 10, 17-20 автореферата; С. 13, 121-138, 252-254 диссертации);

- в иных положениях диссертации.

Исследование обладает и характеристиками **практической значимости**, выразившейся в создании авторской методики расследования корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, которая может способствовать оптимизации практической деятельности органов предварительного расследования. Так, несомненной практической значимостью обладают рекомендации:

- по проведению отдельных следственных действий (допрос, очная ставка, осмотр места происшествия, обыск и выемка), включая рекомендации: по идентификации личности неустановленного преступника-мигранта, ее криминалистическому изучению, а также использованию полученной криминалистически значимой информации в установлении психологического контакта и проведении отдельных следственных действий (положение, выносимые на защиту № 8; С. 10, 23-25 автореферата; С. 13, 182-232 диссертации); назначению и производству судебных экспертиз;

участию специалиста и переводчика (положение, выносимые на защиту № 9; С. 10-11, 25-26 автореферата; С. 14, 232-246 диссертации). Соответствующие рекомендации приведены с учетом этнических и культурных особенностей мигрантов;

- по определению перечня и специфики реализации предупредительных мер, направленных на криминалистическую профилактику корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами (положение, выносимые на защиту № 10; С. 11, 21 автореферата; С. 14-15, 163-181 диссертации);

Следует отметить, что результаты исследования могут служить источником для дальнейших научных изысканий по заявленной и смежным тематикам, а также быть использованы в учебном процессе юридических вузов и в рамках повышения квалификации правоприменителей.

Достоверность и научная обоснованность сформулированных в диссертации выводов, а также их апробация обеспечены:

- обозначенной теоретической основой диссертационного исследования, которая определена, в том числе с учетом изучения степени разработанности заявленной Н.Л. Рябенкой проблематики (С. 7 автореферата; С. 5-6, 11 диссертации);

- методологической основой, которая раскрывается, в том числе, в соответствующем разделе введения применительно к направлениям проведенного исследования (С. 6-7 автореферата; С. 8-9 диссертации);

- нормативной базой, которую составили: Конституции Российской Федерации, нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, иные федеральные законы, в том числе подзаконные акты (С. 7 автореферата; С. 8 диссертации);

- вполне репрезентативной эмпирической базой, включающей данные, полученные в результате обобщения и анализа: 1) материалов 150 уголовных дел о преступлениях корыстно-насильственной направленности, совершенных мигрантами на территории РФ, рассмотренных судами в ряде регионов за период с 2015-2021 г.г.; 2) анкетирования 106 следователей следственных подразделений МВД России и Следственного комитета РФ, 37 сотрудников органов прокуратуры, проведенного в нескольких субъектах страны; 3) данных официальной статистики; 4) официальных данных судебной статистики; 5) результатов социологических исследований, размещенных в открытом доступе в сети Интернет (С. 7-8 автореферата; С. 9 диссертации);

- надлежащей апробацией полученных результатов, которая подтверждается участием соискателя в 15 научных конференциях разного уровня; публикацией 15 научных работ, в том числе 5 – в научных изданиях, рекомендованных ВАК, и 10 – в иных изданиях; внедрением выводов и рекомендаций в учебный процесс при подготовке юристов двух вузов, в том числе ведомственного вуза системы МВД России; внедрением прикладных

рекомендаций в практическую деятельность прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края, Тимашевского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного Комитета РФ по Краснодарскому краю и отдела МВД России по Тимашевскому району Главного управления МВД России по Краснодарскому краю (С. 12 автореферата, С. 16 диссертации).

Таким образом, можно утверждать, что сформулированные в диссертации научные положения, выводы и рекомендации являются апробированными, обоснованными и достоверными, **свидетельствуют о личном вкладе автора в проведенное исследование, указывают на самостоятельность его проведения.** Кроме того, о личном вкладе автора и ее планомерной работе над диссертационным исследованием свидетельствует последовательное, ежегодное, начиная с 2013 года, участие в научных мероприятиях и публикация научных работ (С. 12, 26-28 автореферата, С. 16 диссертации).

Структура диссертации логична, обусловлена целью и задачами исследования и состоит, как уже отмечалось, из введения, трех глав, объединяющих 10 параграфов, заключения, списка литературы, приложений. Заявленная структура научно обоснована, обладает внутренним единством, что в целом позволило автору надлежащим образом раскрыть выбранную ею тематику.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям Положения о присуждении ученых степеней официальный оппонент подтверждает.

Вместе с тем, работа содержит положения дискуссионного характера и не свободна от недостатков, что в целом лишь подтверждает ее творческий и оригинальный характер.

1. Интересен и нетипичен подход автора к структуре и содержанию криминалистической характеристики анализируемых преступлений. Глава первая диссертации обозначена как «Понятие и криминалистические особенности...» и лишь первый параграф рассматривает особенности соответствующей криминалистической характеристики. При этом в качестве методологической основы принято классическое определение Н.П. Яблокова (С. 38 диссертации). Содержание остальных параграфов главы (как и ее название), таким образом, к криминалистической характеристике не относится. Сам по себе подход представляется оригинальным. Хотелось бы услышать обоснование такого подхода на официальной процедуре защиты, поскольку имеющиеся в диссертации доводы не вполне достаточны.

2. Типизация личности преступников-мигрантов проведена диссертантом на основе критерия «мотив». Причем у «профессионалов» этот мотив ярко выраженный корыстный, у «ситуационных преступников» - не ярко выраженный корыстный, у «случайных» также отсутствует ярко выраженный корыстный мотив (Положение на защиту № 3; С. 11, 78-82

диссертации и др.). Представляется, что критерий типизации здесь мог быть иным. Вероятно это цель и/или уровень криминального опыта, иные критерии, но не мотив. К тому же авторское понятие «профессионалов» сильно отличается от устоявшихся в науке воззрений о том, что профессиональные преступники - это люди: 1) обладающие признаками криминального профессионализма, специализацией, приносящей основной доход; 2) принадлежащие к определенной криминальной среде. Таким образом, может возникнуть терминологическая путаница. Хорошо бы внести ясность в терминологию и критерии.

3. К особенностям обстановки совершения преступлений автор относит, в том числе, отсутствие социальных гарантий и правовой защиты, что создает предпосылки для совершения преступлений мигрантами (С. 41 диссертации). Это достаточно категоричное суждение не вполне справедливо. Законодательство России, ратифицированные ею международные акты содержат комплекс норм, обеспечивающих названные гарантии и защиту, не уступающий многим развитым странам. Корректнее было бы говорить о недостатках реализации этого комплекса, а главное – о правовой неграмотности, неспособности значительной части мигрантов использовать имеющиеся правовые механизмы.

4. Диссертант верно отмечает, что при расследовании корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами, важное доказательственное значение, кроме прочего, имеет проведение таких следственных действий как проверка показаний на месте (С. 223-224), освидетельствование (С. 228-229), следственный эксперимент (С. 231). Однако работа только выиграла бы, если бы автор отметила особенности тактики их проведения (помимо, разумеется, участия переводчика). Например, применительно к предъявлению для опознания (С. 224-226), осмотру места происшествия, обыску, выемке и др. Наталье Леонидовне удалось раскрыть специфику в полной мере.

5. Прекрасно понимая ограничения по объему работы, все же считаем, что работу украсил бы перечень и анализ типичных ошибок, допускаемых оперативными сотрудниками и следователями по делам анализируемой категории, рассмотрение проблем возмещения вреда потерпевшим, заключения досудебных соглашений о сотрудничестве и иным криминалистически значимым компромиссным процедурам.

Вместе с тем, высказанные замечания не снижают общей положительной оценки диссертации. Представленная работа имеет внутреннее единство и своим содержанием **свидетельствует о личном вкладе** автора в развитие науки криминалистики. Требования научной этики соблюдены, диссертант при изложении текста работы корректно ссылается на авторов и источники заимствования, а также свои публикации. Автореферат соответствует содержанию и структуре диссертации.

Выводы: диссертация «**Расследование корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами**» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение как для науки криминалистики, так и для практики борьбы с преступностью.

Диссертация на тему «**Расследование корыстно-насильственных преступлений, совершенных мигрантами**» по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 11.09.2021 г., с изм. от 26.05.2020 г.), а ее автор – Рябенюкая Наталья Леонидовна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

«31» января 2022 г.

Официальный оппонент:

Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доктор юридических наук, профессор

Гармаев Юрий Петрович

Подпись Гармаева Ю.П. заверяю:

Сведения об оппоненте: Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность); профессор, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»; адрес: 670000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, тел. +7(3012)297-170, факс: +7(3012)297-140, моб. тел. 89025644952, e-mail: garmaeff1@mail.ru; сайт: <https://www.bsu.ru/>

