

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника  
Краснодарского университета  
МВД России

доктор технических наук, профессор  
генерал-майор полиции



О.М. Булгаков

«6» ноября 2018 г.

### ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертацию Воткина Владимира Александровича «Особенности первоначального этапа расследования разбоев (по материалам Северо-Кавказского федерального округа)», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

**Актуальность темы диссертационного исследования** определяется тем, что охраняемые Конституцией Российской Федерации жизнь и здоровье граждан, имущество физических и юридических лиц являются наивысшими ценностями государства. Посягательства на охраняемые законом объекты, совершаемые путем разбойных нападений, характеризуются тяжестью наступающих последствий и высокой степенью общественной опасности. Раскрытие и расследование таких преступлений требуют методических научно-обоснованных подходов, отвечающих современному развитию криминалистических средств и методов.

Социальные, политические и экономические процессы, протекающие в Северо-Кавказском федеральном округе (далее СКФО), формируют свойственную данному региону микросреду. Система общественных отношений, существующая в указанном регионе, оказывает влияние и на непростую криминогенную обстановку, которую определяют: клановость, высокий уровень коррупции и низкая степень государственного управления; слабая экономическая база, распространенность безработицы; межэтнические и межконфессиональные конфликты; высокие террористические и криминальные

риски; значительная доля теневой экономики, недостаточный уровень развития социальной и базовой инфраструктуры; ограниченные возможности по обеспечению занятости населения, особая ментальность проживающего там населения и т.д., что требует детального криминалистического анализа.

Преступления, совершаемые в СКФО, разнообразны, и характеризуются как экономической, так и общеуголовной направленностью. В ряду общеуголовных преступлений важное место занимают разбои, совершаемые с особой дерзостью и носящие групповой характер. Указанные обстоятельства, обуславливающие криминогенную обстановку региона, создают необходимые предпосылки для выработки адекватных мер преодоления противодействия со стороны преступников при раскрытии и расследовании разбоев, формирования методико-криминалистических рекомендаций по осуществлению указанной деятельности субъектами раскрытия и расследования.

Наряду с объективными факторами, затрудняющими процесс раскрытия и расследования разбоев в СКФО, существуют и субъективные обстоятельства: ментальная связь должностных лиц с населением региона, низкий уровень их профессиональной подготовленности, искажение недобросовестными сотрудниками территориальных правоохранительных органов отдельных обстоятельств по криминалистической оценке совершенного деяния, сокрытие ими совершенных разбоев и пр. Субъекты расследования в СКФО не достаточно владеют криминалистической методикой расследования обозначенных преступлений, что приводит к неустранимой потере доказательств по уголовному делу, особенно на первоначальном этапе расследования. В связи с этим возникла необходимость в разработке криминалистических рекомендаций по проведению комплексных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования разбоев применительно к особенностям, имеющим место в СКФО.

**Достоверность и новизна научных положений** рецензируемого исследования определяются личным вкладом соискателя в разработку научно-

методических рекомендаций по планированию и проведению первоначальных следственных действий, реализации тактических операций при расследовании разбоев в СКФО.

Достоверность результатов проведенного исследования определяется использованием нормативных правовых актов, научных источников; обобщением и анализом статистических данных, эмпирического материала, итогов анкетирования отдельной категории субъектов расследования; апробацией результатов исследования в образовательной деятельности и деятельности следственных подразделений органов внутренних дел.

На новизну научных положений рецензируемой работы указывают сформулированные соискателем концепции и модели криминалистического обеспечения раскрытия и расследования разбойных нападений, совершающихся в СКФО, с учетом складывающихся следственных ситуаций, типичных моделей механизма совершения рассматриваемых преступлений, а также корреляционных связей между элементами, позволяющих устанавливать обстоятельства совершенных преступлений на основе особенностей криминалистической характеристики.

Соискатель обосновал и сформулировал научно-практические предложения и рекомендации по криминалистическому обеспечению расследования указанных преступлений, совершаемых в субъектах СКФО, которые возможно применить при совершенствовании методического обеспечения органов предварительного расследования не только на обозначенной территории субъекта Российской Федерации, но и в иных регионах страны (с учетом личностных характеристик подозреваемого и ментальности проживающего в регионе населения), а также использовать в образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов в области юриспруденции, применять в дальнейших научных исследованиях.

**Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется**

применением соискателем диалектического метода познания, общенаучных и частных научных методов, а также специальных криминалистических методов.

При подготовке работы соискатель неоднократно обращался к монографическим исследованиям ведущих отечественных и зарубежных ученых в области криминалистической науки. Используемые в диссертации научные источники характеризуются новизной и фундаментальностью отражаемых криминалистических знаний, что позволило соискателю обосновать научные положения, выводы и рекомендации, выносимые на защиту. К положительным аспектам работы нужно отнести также то, что соискатель широко и обоснованно использует результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов.

Результаты диссертационного исследования, его основные положения, идеи и выводы нашли отражение в шести опубликованных соискателем научных работах.

**Личный вклад соискателя в разработку научной проблемы, репрезентативность эмпирического материала.** Оценивая конкретный вклад соискателя в развитие криминалистической науки, необходимо отметить, что заслуживают внимания выводы, сделанные в части разработки рекомендаций по рациональному, эффективному и качественному производству предварительного следствия на первоначальном этапе расследования уголовных дел о разбоях, совершаемых на территории СКФО (с. 123–158). Так, формулируя данные рекомендации, автор исследовал специфику, структурно-логическое и ситуационное содержание первоначального этапа расследования разбоев в СКФО, раскрыл его функциональное содержание и криминалистические составляющие.

Личным вкладом соискателя в дальнейшее теоретическое развитие криминалистической науки является обоснование структурированных особенностей проведения доследственной проверки и первоначального этапа расследования уголовных дел о разбоях, совершаемых на территории СКФО. Автором установлены и описаны ситуационные особенности планирования

расследования и тактики производства комплекса оперативно-розыскных и следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев с учетом сложившихся ситуаций, территориальных и ментальных особенностей населения исследуемой территории (с. 91–158); определены место, значение и роль сведущих лиц и специальных знаний при расследовании анализируемых в диссертационной работе преступлений (с. 158–173); установлены организационно-тактические и ситуационные особенности взаимодействия следователя и сотрудников оперативных подразделений полиции с учетом выявленных особенностей раскрытия и расследования преступлений в СКФО (с. 173–196). Соискатель обозначил типичные исходные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования разбоев в СКФО, и предложил пути их разрешения, выдвинул типичные версии по уголовным делам данной категории, сформулировал тактические рекомендации по производству комплекса отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие совершенного разбоя (с. 123–158).

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в ходе исследования, основываются на результатах изучения 165 уголовных дел и 80 материалов проверок о разбоях, совершенных на территории субъектов СКФО. Проведено анкетирование и интервьюирование 40 оперативных сотрудников полиции и 60 следователей, участвовавших в раскрытии и расследовании разбоев на Северном Кавказе.

Исследование проводилось в республиках: Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская и Чеченская Республики, а также в Ставропольском крае с 2012 по 2017 г. В ходе работы над диссертацией использовался личный опыт соискателя.

Проделанная соискателем научная работа, направленная на глубокий анализ проблем, возникающих на первоначальном этапе расследования разбоев на территории СКФО, и репрезентативность эмпирической базы позволили провести исследование на высоком научно-теоретическом и научно-

практическом уровне. Полученные при этом данные, безусловно, подтверждают высокую степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в представленной на рецензию диссертации.

**Значимость полученных результатов для развития юридической науки** определяется возможностью их применения в теории и на практике. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут послужить основой для проведения дальнейших научных исследований по проблемам криминалистики и разработки методических рекомендаций по расследованию уголовных дел о разбоях; могут быть использованы при разработке образовательных программ для специалистов юридического профиля.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные методические рекомендации могут быть использованы сотрудниками правоохранительных органов в ситуациях принятия решений на стадии возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе его расследования, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Особую ценность представляет апробация предложений и выводов исследования в практической деятельности правоохранительных органов (МВД России по Чеченской Республике, Следственное управление МВД России по Республике Дагестан, Управление Следственного комитета РФ по Чеченской Республике, Управление Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия, Управление Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия Алания), в учебном процессе Белгородского государственного национального исследовательского университета, Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Башкирского государственного университета, Института повышения квалификации – 5-го факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровске) Института повышения квалификации Московской академии Следственного

комитета РФ, Воронежского института МВД России, ОО ВО «Открытый юридический институт» (г. Владивосток).

**Результаты и выводы представленной диссертационной работы дают возможность рекомендовать ее для использования при проведении новых научных исследований в области методики расследования разбоев.** Дальнейшее использование материалов диссертации в научной деятельности обусловлено их значимостью.

Одним из достоинств рецензируемой работы является **содержание диссертации и высокая степень ее завершенности.** Структура диссертации, представленная тремя главами, включающими шесть параграфов, полностью отвечает заявленной цели и поставленным задачам исследования, обеспечивает всесторонность и логическую последовательность изложения материала, детальное рассмотрение анализируемых соискателем проблем.

Во введении соискатель обосновывает актуальность темы исследования, определяет степень ее разработанности; раскрывает объект, предмет, методологию, теоретическую основу; указывает нормативную правовую и эмпирическую базу исследования, определяет ее научную новизну. Содержится информация о положениях, выносимых на защиту, теоретической и практической значимости исследования, а также сведения о структуре диссертации.

В первой главе представлена криминалистическая характеристика разбоев, совершенных в субъектах СКФО, рассмотрены криминалистические особенности формирования типовой характеристики разбоев и отдельные элементы криминалистической характеристики разбоев, совершенных в субъектах СКФО.

Во второй главе исследуются методические особенности первоначального этапа расследования разбоев, совершенных в субъектах Северо – Кавказского федерального округа. Анализируются особенности доследственной проверки и тактики следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев, совершенных в субъектах

СКФО. Рассматриваются ситуационные особенности проведения розыскных и следственных действий, направленных на раскрытие разбоев, совершенных в субъектах СКФО.

В рамках третьей главы диссертации рассматриваются специальные знания и особенности взаимодействия следователя и оперативных подразделений полиции на первоначальном этапе расследования разбоев, совершаемых в субъектах СКФО. Соискатель обращает внимание на роль и значение специальных знаний на первоначальном этапе расследования разбоев, анализирует вопрос об особенностях взаимодействия следователя и оперативных подразделений полиции на первоначальном этапе расследования разбоев.

В заключении в сжатой форме подводятся итоги проведенного исследования.

Рецензируемая диссертация и автореферат полностью соответствуют требованиям, изложенным в Положении о присуждении ученых степеней. Диссертация проиллюстрирована примерами из практики, легко и с интересом читается. Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание диссертации, соответствует ей, изложен стилистически грамотно, лаконично раскрывает все принципиальные аспекты диссертации. Опубликованные научные статьи соискателя содержат основные научные результаты диссертации.

На основании изложенного диссертацию В.А. Воткина следует признать самостоятельным завершенным монографическим исследованием, выполненным на высоком теоретическом уровне. Диссертация отличается новизной, теоретической и практической значимостью, актуальностью для теории криминалистической науки. Теоретическое использование и практическое применение разработанных соискателем научно-методических рекомендаций, несомненно, будут способствовать повышению эффективности расследования разбоев. Это позволяет широко использовать материалы диссертации в учебном процессе образовательных организаций при



преподавании основного и специальных курсов дисциплины «Криминалистика», а также в системе дополнительной подготовки или переподготовки, программой которых предусмотрено изучение криминалистической теории.

Как и любое самостоятельное монографическое научное исследование, рецензируемая диссертация не лишена определенных недостатков и спорных моментов, которые при защите диссертации могут стать основой для дискуссии.

1. В первом положении, выносимом на защиту (с. 14), и в первом параграфе на с. 33–39 диссертант приводит уголовно-правовую характеристику разбоя. Вместе с тем не ясно, каким образом общая характеристика разбоя может считаться «источником формирования типовых криминалистических характеристик разбойного нападения».

2. В диссертации на с. 41–43 указаны элементы типовой криминалистической характеристики разбойных нападений. Не совсем ясно, почему автор не объединил данные о подготовке к совершению разбоя, о способах совершения разбойного нападения и о способе сокрытия преступления в единое понятие «сведения о способе совершения разбойного нападения».

3. На с. 92 диссертации соискатель указывает, что задачей группы немедленного реагирования является «...определение состава следственно-оперативной группы по расследованию преступления...». Полагаем, что утверждение автора ошибочно, поскольку группа немедленного реагирования не является уполномоченным субъектом по определению состава следственно-оперативной группы.

4. В диссертации на с. 92–93 соискатель указывает различные по наименованию, но единые по смыслу категории: «следственно-оперативная группа» и «оперативно-следственная группа». Соискателю следует уточнить свою позицию по данному вопросу.

5. В диссертации на с. 116 автор указывает первую следственную ситуацию «1. Виновное лицо поймано с поличным на месте совершения преступления либо через небольшой промежуток времени после его совершения», однако далее автор указывает: «...важным аспектом доследственной проверки в такой ситуации является необходимость определить, совершил ли заподозренный разбой...». В данном случае следует сделать уточнение, какова необходимость установления факта совершения разбоя конкретным лицом, если лицо задержано с поличным.

6. На с. 148 диссертации в первом абзаце соискатель указывает, кого считают подозреваемым в совершении разбоя, и ссылается на ст. 46 и 223.1 УПК РФ, однако в соответствии со ст. 151 УПК РФ по уголовным делам о преступлении, предусмотренном ст. 162 УК РФ, производится предварительное следствие следователями органов внутренних дел, тогда как регламентация ст. 223.1 УПК РФ применяется при проведении предварительного расследования в форме дознания. Необходимо пояснение соискателя о его позиции по данному замечанию.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки рецензируемой работы.

На основании изложенного необходимо сделать вывод о том, что подготовленная В.А. Воткиным диссертация является научно-квалификационной работой, в которой отражены особенности первоначального этапа расследования разбоев, совершенных в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, обеспечившая разработку теоретических положений, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области криминалистики.

### **Заключение**

Диссертационная работа Воткина Владимира Александровича «Особенности первоначального этапа расследования разбоев (по материалам Северо-Кавказского федерального округа)» отвечает требованиям ч. 2 п. 9, п. 10

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842 (ред. от 01.10.2018) «О порядке присуждения ученых степеней», а соискатель заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв на диссертацию Воткина Владимира Александровича подготовлен доцентом кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России кандидатом юридических наук, доцентом подполковником полиции Данильян Элиной Сергеевной, обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики 16 октября 2018 г. (протокол № 4 от 16.10.2018).

Начальник кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России  
кандидат юридических наук, доцент  
полковник полиции

 Сергей Валерьевич Пахомов  
  
Подпись Пахомова С.В.  
Д.А. Моисев

**Контактная информация:**

Адрес: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 128, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский университет МВД России», тел.: 8-861-258-31-81, e-mail: post\_krdu@mvd.ru, WEB-сайт: <https://крду.мвд.рф>

Данильян Элина Сергеевна, кандидат юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность, доцент, доцент кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России»; почтовый адрес: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 128; тел.: 8-861-258-31-81; e-mail: foxelina@mail.ru

Пахомов Сергей Валерьевич, кандидат юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность, доцент, начальник кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД России»; почтовый адрес: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 128; тел.: 8-861-258-31-81; e-mail: post\_krdu@mvd.ru