

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»

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Воткина Владимира Александровича на тему «**Особенности первоначального этапа расследования разбоев (по материалам Северо-Кавказского федерального округа)**», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальностям 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

(Научный руководитель доктор юридических наук, доцент Кучин Олег Стасьевич)

Диссертация выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» под руководством доктора юридических наук, доцента О.С. Кучина.

Тема диссертационного исследования В.А. Воткина характеризуется высоким уровнем актуальности и научно-практической значимости, как для теории криминалистики, так и для практики расследования преступлений.

В общем объеме научно-исследовательской деятельности в области криминалистики сегодня значительную долю составляют разработка и модернизация криминалистических методик расследования различных видов преступлений. Преступления против собственности составляют абсолютное большинство в структуре общей преступности. При этом их раскрываемость остается на низком уровне. Северо-Кавказский федеральный округ РФ (далее по тексту – СКФО) отличает, сложная криминогенная обстановка, которую характеризуют: клановость, высокий уровень коррупции и низкая степень государственного управления; межэтнические и межконфессиональные конфликты; высокие террористические и криминальные риски; особая ментальность населения и др. Эти обстоятельства обуславливают необходимость поиска новых подходов к организации расследования преступлений против собственности в целом, и разбоев, в частности, в том числе с использованием криминалистических методов, средств и рекомендаций, а соответственно, - и тему данного диссертационного исследования.

Эффективность расследования разбоев напрямую зависит от адекватности ответных действий квалифицированных сотрудников правоохранительных органов. В этой связи очевидна потребность в систематическом изучении структуры, механизма и способов разбоев, совершаемых на территории СКФО. Этим и определяется в значительной степени *актуальность* темы диссертационного исследования В.А. Воткина.

Степень научной разработанности достаточно полно и содержательно представлена во введении к работе. По-существу активные разработки проблем расследования разбоев осуществляются на протяжении последних двадцати лет. И, как отмечает сам соискатель, в том числе – на Северном Кавказе. Однако, при всей очевидной научной и практической значимости имеющихся диссертационных исследований по данной теме, требуют приспособления отдельные аспекты формирования системы методических рекомендаций по расследованию разбоев, а некоторые результаты исследований являются дискуссионными.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что сегодня скорость научно-технического и общественного прогресса, требует от правоохранительных органов идти в ногу со временем и совершенствовать методические рекомендации наравне с динамично изменяющейся преступностью. Все это предопределяет необходимость проведения дальнейших исследований в целях поиска новых подходов к совершенствованию практики расследования преступлений рассматриваемого вида. По этой причине диссертация Воткина В.А. оценивается нами как вклад в решение данной проблемы.

Научная новизна исследования определяется автором в обосновании концепции и модели криминалистического обеспечения раскрытия и расследования разбойных нападений, совершающихся в СКФО, с учетом сложившихся ситуаций, типичных моделей механизма совершения указанных преступлений, принимая во внимание корреляционные связи между элементами, позволяющие устанавливать обстоятельства совершённых преступлений на основе особенностей их криминалистической характеристики.

В обоснование *научной новизны* работы автором представлены следующие выводы и результаты:

- методические рекомендации в отношении первоначального этапа раскрытия и расследования разбоев, совершаемых на территории субъектов СКФО;
- комплексное криминалистическое исследование первоначального этапа раскрытия и расследования разбоев, совершаемых на территории СКФО, на основе системного подхода, на базе собранного соискателем эмпирического материала, а также с учетом ментальных и иных исследованных особенностей народов, проживающих на территории данного субъекта федерации;
- научные рекомендации по рациональному, эффективному и качественному производству предварительного следствия на первоначальном этапе расследования уголовных дел о разбоях, совершаемых на указанной территории;

- анализ проблем и причин слабого уровня криминалистического обеспечения раскрытия и расследования разбоев в СКФО, показаны местные особенности противодействия, оказываемого при расследовании разбоев в регионах СКФО;

- выделены криминалистические особенности формирования типовой характеристики разбоев, совершаемых на исследуемой территории, изучены и описаны отдельные элементы и источники, используемые для формирования их криминалистической характеристики;

- разработана криминалистическая характеристика разбоев, совершаемых на территории СКФО;

- рекомендации по криминалистическому обеспечению первоначального этапа расследования разбоев в СКФО;

- выявлены и описаны типичные исходные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования разбоев в СКФО, и предложены пути их разрешения, выявлены и описаны типичные версии по уголовным делам данной категории, сформулированы тактические рекомендации по производству комплекса отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие совершённого разбоя.

С целью повышения практической значимости исследования автором разработаны научно-методические рекомендации по планированию и проведению первоначальных следственных действий и тактических операций при расследовании разбоев в СКФО.

Исходя из полученных данных, в работе обоснованы и сформулированы 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 и полиции не только на обозначенной территории РФ, но и в иных регионах страны (с учетом личностных характеристик подозреваемого и ментальности проживающего в регионе населения), а также использовать их в образовательном процессе в высших учебных заведениях, выпускающих специалистов юридического профиля, применять при дальнейших научных исследованиях.

Применительно к проблематике диссертации эффективно, с получением обладающих новизной результатов, использован комплекс существующих базовых методов исследования; осуществлено комплексное криминалистическое исследование первоначального этапа раскрытия и расследования разбоев, совершаемых на территории СКФО, на основе системного подхода, на базе собранного соискателем эмпирического материала, а также с учетом ментальных и иных исследованных особенностей народов, проживающих на территории данного субъекта федерации; разработаны научные рекомендации по рациональному, эффективному и качественному производству предварительного следствия на первоначальном этапе расследования уголовных дел о разбоях, совершаемых на указанной

территории. Впервые были исследованы специфика, структурно-логическое и ситуационное содержание первоначального этапа расследования разбоев в СКФО, раскрыты его функциональное содержание и криминалистические составляющие.

Таким образом, диссертационное исследование Воткина В.А., обладает актуальностью и научной новизной.

Как следует из материалов диссертационной работы, ее цель состояла в разработке научно обоснованной криминалистической методики расследования разбоев, совершённых на территории СКФО, на первоначальном этапе их расследования, а также формировании системы методических рекомендаций по расследованию разбоев в этом субъекте федерации. Представляется, что авторский подход в этом отношении не вполне корректен, так как в таком случае, следуя логике автора и, принимая во внимание особенности различных федеральных округов, каждый из них может претендовать на разработку собственной методики расследования каждого вида преступления. Все же, методика едина, а особенности ее, характерны для каждого региона, и, в этой связи уместнее было бы вести речь именно о системе методических рекомендаций.

Диссертантом успешно изучена и обобщена судебно-следственная практика процесса расследования разбоев на территории СКФО, проанализированы научные источники, законодательные и подзаконные правовые акты по теме исследования. Автором сформулированы конкретные предложения, направленные на повышение эффективности деятельности по раскрытию и расследованию рассматриваемой группы преступлений. Данные предложения, по нашему мнению, могут быть использованы как в практической деятельности правоохранительных органов при решении стоящих перед ними задач, так и при изучении курсов уголовного процесса и криминалистики при подготовке специалистов в юридических вузах.

Структурно диссертация состоит из введения, 3 глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка источников и литературы и приложений.

Во *введении* (С. 4-20) автор аргументирует актуальность; характеризует степень научной разработанности темы исследования; определяет его предмет, объект, цель, задачи и методологию, характеризует эмпирическую базу, научную новизну, теоретическую и практическую значимость полученных результатов; излагает основные положения, выносимые на защиту; указывает формы и направления внедрения результатов исследования в учебный процесс и практическую деятельность органов внутренних дел.

В первой главе – «Криминалистическая характеристика разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа» (С. 21-90), автор раскрывает криминалистические особенности формирования типовой характеристики разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, характеризует отдельные элементы и особенности криминалистической характеристики разбоев.

Совершенно справедливо замечание автора о том, что должны иметь место в криминалистической характеристике преступлений такие сведения, которые

аргументируют предлагаемые методические и тактические рекомендации, способствуют эффективному раскрытию и расследованию преступлений, достижению результата (С.29).

Закономерно, что характерной особенностью для расследования разбоев, совершаемых в субъектах СКФО, является открытое нежелание граждан сотрудничать с правоохранительными органами для изобличения преступника, поскольку в большинстве случаев очевидцами, свидетелями разбойных нападений выступают соседи, знакомые, родственники преступников или потерпевших (С.68).

Во второй главе – «Методические особенности первоначального этапа расследования разбоев, совершенных в субъектах Северо-Кавказского федерального округа» (С. 91-157) диссертантом осуществлен анализ особенностей доследственной проверки и тактики следственных действий на первоначальном этапе расследования разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, а также ситуационные особенности проведения розыскных и следственных действий.

Автор много внимания уделил различным аспектам организации доследственной проверки и организации первоначального этапа расследования рассматриваемого вида преступлений. Однако, представляется, что работа существенным образом выиграла бы, если данные, приводимые автором о поводах к возбуждению уголовного дела (С.91), источниках информации о совершенном преступном деянии (С. 98-99), следственных ситуациях, которые могут возникать на стадии доследственной проверки и возбуждения уголовного дела (С. 116-118) он проиллюстрировал бы результатами собственного исследования.

В третьей главе «Роль специальных знаний и особенности взаимодействия следователя и оперативных подразделений полиции на первоначальном этапе расследования разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа» (С. 158-196) соискатель раскрывает роль и значение специальных знаний на первоначальном этапе расследования разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, а также особенности взаимодействия следователя и оперативных подразделений полиции.

В заключении (С. 196-204) аргументируются выводы по результатам изучения проблем первоначального этапа расследования разбоев на Северном Кавказе, обосновываются предложения, направленные на повышение эффективности данной деятельности.

Ознакомление с диссертацией В.А. Воткина позволяет констатировать, что в ней нашли отражение, как результаты теоретических исследований, так и практические рекомендации. Выводы и предложения диссертанта, а также положения, выносимые на защиту, обоснованы и аргументированы. Автор использовал довольно содержательную и объемную эмпирическую базу, что является несомненным достоинством работы. Диссертация отвечает требованиям актуальности, новизны, теоретической и практической значимости. Достоверность положений диссертации, выводов и предложений,

сформулированных автором, сомнений не вызывает. Работа представляет собой завершенное исследование, ее оформление отвечает необходимым требованиям. Работа написана грамотно, современным литературным языком, доступным для восприятия, хотя, в тексте присутствуют спорные речевые обороты и следы некорректной редактуры (С. 22, 25, 28, 30, 35, 47, 76, 78 и др.). Содержание автореферата полностью соответствует содержанию диссертации.

Содержание диссертации в основе своей представлено в опубликованных автором 17 научных работах, из которых шесть статей - в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Содержание автореферата полностью соответствует содержанию диссертации.

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 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.

Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельность МВД России по Чеченской Республике, Следственного управления МВД России по Республике Дагестан, Управления Следственного комитета РФ по Чеченской Республике, Управления Следственного комитета РФ по Республике Ингушетия, Управления Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия-Алания. Внедрение следует признать достаточным для защиты диссертации.

Отмечая достоинства диссертации, необходимо обратить внимание, что представленная работа, как результат любой творческой деятельности содержит дискуссионные или недостаточно аргументированные положения:

1. Некоторые аспекты положений, выносимые на защиту (п.п. 4, 6, 7) остались назывными, поскольку при их формулировании полностью не раскрыто содержание тех рекомендаций, систем, о которых идет речь. Принято считать, что, выносимый на защиту, конкретно сформулированный результат (выводы, предложения, рекомендации и т.д.) целесообразно представлять в развернутом виде с акцентом на внутреннюю сущность, содержательное наполнение.

2. По нашему мнению, требует пояснения автора положение п.5, выносимого на защиту о том, «что особенности тактики разрешения типовых следственных ситуаций подразумевают применение возможностей оперативно-розыскных мероприятий *посредством* следственных действий и тактических операций, направленных на установление лиц, совершивших разбойное нападение в субъекте Северо-Кавказского федерального округа.

3. Судя по обозначенной в диссертации эмпирической базе исследования (С. 10-11), автором проведена значительная по объему и результатам (отраженным в приложениях) работа, убедительно свидетельствующая о самостоятельности исследования и его репрезентативности. Однако по тексту диссертации не всегда очевидно, что берется за единицу отсчета – количество изученных уголовных дел или составляющих их эпизодов преступной деятельности, поскольку, как известно, совершаемые в составе группы разбойные нападения, могут составлять в среднем 5-12 эпизодов в рамках уголовного дела. Не вполне корректно, по отношению к точным наукам и статистике, видится оперирование автором десятыми долями процента при условии, что речь идет о нескольких сотнях изучаемых дел и опрашиваемых респондентов. Даже всероссийские и общемировые статистические исследования, как правило, обращаются к целым цифрам. Кроме того, в отдельных случаях, приводимые в тексте данные результатов исследования не фигурируют в приложениях, к которым отсылает автор (С.63). Все это не лучшим образом влияет на оценку корректности соответствующих выводов автора.

4. В первом параграфе первой главы диссертации «Криминалистические особенности формирования типовой характеристики разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа» (С.21-50), как нам представляется, в ущерб собственно криминалистическим проблемам автор неоправданно много внимания уделил проблемам уголовно-правового характера, в частности элементам уголовно-правовой характеристики данного вида преступлений, особенностям их квалификации, характеристике состава, моменту окончания преступления и т.п. (С. 32-38). При этом, только назывным остался такой важный, традиционно выделяемый элемент криминалистической характеристики данного вида преступлений как следовая картина (С. 45), имеющая колоссальное значения для расследования рассматриваемого вида преступлений. Нельзя согласиться с заявлением автора, что «разбой – преступление неочевидное с точки зрения количества оставленных следов» (С. 68).

5. Небесспорной представляется позиция автора о сути и содержании противодействия расследованию данного вида преступлений. В тексте работы автор приводит весьма своеобразное толкование способов противодействия расследованию данного вида преступлений, оперирует термином «средства защиты», имея ввиду дачу ложных показаний обвиняемого (подозреваемого); отказ от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ; обоснование ложного алиби (С. 44), однако в автореферате (С.18) и приложении 4 (С. 248) относит их к способам противодействия. На наш взгляд, имея ввиду именно практическую значимость определения сущности противодействия расследованию и классификации его способов, следует принимать во внимание, что действия обвиняемого (подозреваемого), направленные на реализацию предоставленного ему законом права на защиту, не целесообразно рассматривать в качестве способов противодействия расследованию, поскольку в таком случае отсутствует важный признак противодействия расследованию –

противоправность совершаемых в этих целях действий. Необходимо признать, что такой подход имеет место в науке, встречается в ряде диссертационных исследований, между тем его следует рассматривать как дискуссионный. Хотелось бы услышать на этот счет позицию автора при защите диссертации.

6. В рамках первой главы работы «Криминалистическая характеристика разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа» (С. 21-90) автор оперирует понятиями «общая характеристика разбоя», «типовая криминалистическая характеристика разбоя» и «криминалистическая характеристика разбоя в СК ФО». При этом, им отмечено, что типовая криминалистическая характеристика – понятие значительно более широкое и многоэлементное чем общая характеристика. (С. 39) Хотелось бы услышать более конкретные пояснения автора по соотношению данных понятий, поскольку, традиционно и с учетом этимологии понятий, нечто общее всегда более емкое понятие по отношению к типовому. К тому же, не понятно о какой «общей криминалистической характеристике», в отличие от видовой или групповой, признаваемых в криминалистике, говорит автор.

Кроме того, не вполне понятна позиция автора о том, какую роль национальные, культурные и социальные характеристики населения СК ФО играют в формировании криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений – основных криминалистических источников, как отмечено на С. 65, или ее элементов (С.66).

Приведенные замечания и пожелания относятся к частным, не принципиальным положениям диссертации и не влияют на ее общую положительную оценку. Некоторые из них могут оцениваться как пожелания для дальнейшей научной работы.

Диссертация Воткина В.А. «Особенности первоначального этапа расследования разбоев (по материалам Северо-Кавказского федерального округа)» на соискание ученой степени кандидата наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки криминалистики и в ней изложены новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие значение для развития криминалистической методики расследования разбоев.

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку криминалистику.

Всесторонний анализ текста диссертации и автореферата позволяет сделать следующий вывод:

Диссертация Воткина Владимира Александровича на тему «Особенности первоначального этапа расследования разбоев (по материалам Северо-Кавказского федерального округа)», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12–криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, полностью отвечает требованиям Положения о присуждени

ученых степеней утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней» (в ред. от 01.10.2018 г.), а ее автор - Воткин Владимир Александрович заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

«30» октября 2018 г.

Официальный оппонент:

Профессор кафедры криминалистики
Федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский университет МВД России
имени В.Я. Кикотя»,
доктор юридических наук

Инна Валериевна Тишутина

Тишутина Инна Валериевна, доктор юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»; почтовый адрес: 117437 Москва, ул. Ак. Волгина, 12; тел. 8 (495) 335-53-11; e-mail: inna_tishutina@mail.ru.

