

В диссертационный совет 99.2.127.02,  
созданный на базе  
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет  
имени Иммануила Канта»,  
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический  
университет имени А. И. Герцена»,  
236006, Калининград, ул. Фрунзе, д. 6

## **ОТЗЫВ**

**официального оппонента на диссертацию  
Калинина Алексея Николаевича на тему**

**«Реализация специальных знаний на первоначальном этапе расследования  
преступлений в особых условиях», представленную на соискание ученой  
степени кандидата юридических наук по специальности  
5.1.4 – Уголовно – правовые науки.**

Диссертация Калинина Алексея Николаевича представляет собой законченное и самостоятельное исследование, в котором впервые решена актуальная, имеющая значение для криминалистики и судебно-экспертной теории и практики задача – разработаны теоретические и прикладные аспекты реализации специальных знаний в особых условиях расследования преступлений, а также разработана система методических рекомендаций, направленных на совершенствование теоретических и прикладных основ реализации специальных знаний субъектом расследования, специалистами и экспертами с целью повышения эффективности первоначального этапа расследования преступлений в особых условиях.

Преступные действия неосторожного (ЧС) и умышленного (ЧО) характера, объединенные интеграционным понятием *особых условий*, как правильно отмечает автор, формируют сложную, нестандартную, особо ситуационную материальную обстановку места происшествия, а также сложный информационный механизм ее научного и практического познания, что создает особые условия первоначального этапа расследования данных преступлений. Подобные условия создают не только криминальную, но и

посткриминальную ситуацию, поскольку первоначальный этап расследования носит отсроченный характер, что значительно осложняет деятельность субъекта расследования.

О том, что следователи в таких условиях оказываются неготовыми к принятию полномасштабных организационных и тактических решений и действий, подтверждает проведенный диссертантом анализ уголовных дел, расследованных в особых условиях, а также опрос 50 следователей, которые пояснили, что собирание криминалистически значимой материальной информации определяется ими как низкая (8-10 %).

Проведенный диссертантом анализ уголовных дел показал, что только в 10 % случаев осмотров мест происшествий (когда место происшествия не является крупномасштабным и многообъектным, например, теракт в автобусе) при расследовании в особых условиях, следователи относительно качественно справились со своими задачами. Однако, даже при качественном осмотре места происшествия и изъятии материальных следов, в 51 % случаев не были назначены крайне важные в обстановке особых условий расследования ситуационные и комплексные экспертизы, имели место ошибки тактического и организационного характера, а именно: - организационные и тактические задачи, связанные с получением криминалистически значимой информации в особых условиях осмотра места происшествия, не рассматривались следователем комплексно, что обеспечило бы организацию и тактику действий различных структурных подразделений; - лишь в 19 % случаев было привлечено достаточное количество специалистов для содействия в осмотре места происшествия, а в 8 % случаев специалисты не привлекались. В 100% случаев при осмотре места происшествия для обнаружения и изъятия объектов имеющихся общих и специальных технико-криминалистических и вспомогательных средств было явно недостаточно; - при осмотре места преступления не использовалось такое тактическое решение как обратная связь от специалиста, эксперта к следователю, т. е. своевременное уведомление следователя обо всех существенных для расследования полученных

специалистом и экспертом результатах проводимых исследований. Важность подобной тактики сведущих лиц зачастую определяет следственную ситуацию, когда следователь, своевременно получив новую криминалистически значимую информацию, может провести необходимые изменения и корректировки, выдвинуть и проверить версии, дать поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий; - в материалах уголовных дел в 68 % случаев отсутствовала узловая и детальная фото- и видеофиксация места происшествия и др.

Поэтому, как справедливо отмечает диссертант, единственно эффективным способом собирания криминалистически значимой информации и возможности моделирования ситуации криминальной, имевшей место на момент совершения преступления, по мнению следователей, является использование специальных знаний специалистов и экспертов. В ходе опроса следователей 92 % пояснили, что в особых условиях расследования сами не применяют технико-криминалистические средства, полагаясь полностью на специалистов, поскольку решают другие организационные и тактические задачи (обеспечивают общее руководство, значительного времени и сил требует работа с пострадавшими, установление психологического контакта, проведение опознания погибших, обеспечение координации и взаимодействия с общественностью, службами и т.д.).

Анализ научных трудов и степени научной разработанности темы исследования свидетельствуют о том, что учеными рассматривались вопросы расследования отдельных видов преступлений в особых условиях, однако отсутствуют комплексные, учитывающие ситуационность криминальной и посткриминальной обстановки особых условий, системные исследования, посвященные реализации специальных знаний следователями, специалистами и экспертами на первоначальном этапе расследования преступлений в особых условиях, что и **определило выбор и актуальность темы диссертационного исследования.**

Диссертантом правильно сформулированы объект, предмет, цель и задачи исследования.

*Объектом диссертационного исследования* выступают теория и практика реализации специальных знаний субъектом расследования, специалистом и экспертом на первоначальном этапе расследования преступлений в особых условиях.

*Предметом диссертационного исследования* являются объективные научные закономерности совершенствования теоретических и прикладных основ реализации специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в особых условиях.

*Целью* диссертационного исследования явилось выявление проблем, возникающих при реализации специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в особых условиях, а также разработка оптимальных путей их разрешения в виде совершенствования теоретических основ и практических рекомендаций по наиболее эффективной реализации специальных знаний в особых условиях расследования преступлений.

Можно говорить, что цель диссертационного исследования достигнута, а задачи успешно решены.

Правильно сформулирована методологическая основа диссертационного исследования.

*Научная новизна* результатов диссертационного исследования заключается в том, что в работе впервые определены и решены актуальные теоретико-прикладные проблемы, связанные с реализацией специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в особых условиях, в частности: - разработано определение особых условий как нестандартной, криминалистически системно неопределенной материальной криминальной (посткриминальной) обстановки, возникшей в результате преступного действия (бездействия) лица (лиц), а также в результате действия иных лиц, обеспечивающих ликвидацию криминальных последствий и спасение людей, в которой осуществляется деятельность по расследованию

преступления; - предложено определение *тактики сведущих лиц* как системы научных положений, рекомендаций, методов и методик, определяющих мыслительную деятельность сведущих лиц, направленную на выбор наиболее рационального и эффективного получения и исследования доказательственной информации с использованием специальных знаний. Тактическая деятельность сведущих лиц имеет выраженный ситуационный характер, который обусловлен обстановкой особых условий (криминальной или посткриминальной), количеством и качеством изъятых объектов, решаемыми задачами, используемыми техническими средствами, применяемыми методами и методиками; - предложено понятие обратной связи от специалиста и эксперта к следователю. т. е. своевременное уведомление следователя обо всех существенных для расследования полученных специалистом и экспертом результатах проводимых исследований, что позволит следователю своевременно провести необходимые изменения и корректировки, выдвинуть и проверить версии, дать поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий; - выявлено, что особые условия результата преступной деятельности (бездеятельности) определяют: а) особую специфику первоначального этапа расследования, обусловленную его отсроченным характером и особым характером формирования материальной криминалистически значимой информации; б) особую организацию и тактику реализации специальных знаний специалистом и экспертом; - обоснован особый ситуационный характер обстановки особых условий и его влияние на закономерности формирования материальной информации о преступлении на первоначальном этапе расследования преступления. Установлено, что в обстановке особых условий материальная информация на месте происшествия, как правило, формируется в два этапа - по результатам криминальной и посткриминальной ситуаций. По существу следователь сталкивается именно с посткриминальной ситуацией, что существенно влияет на организацию и тактику собирания криминалистически значимой материальной информации и реализацию специальных знаний сведущими

лицами, а следовательно, -- на эффективность первоначального этапа расследования; - типизированы исходные криминальные ситуации по степени сложности формирования материальной информации, в которой необходимо обнаружить, зафиксировать, изъять и исследовать *криминалистически значимую* материальную информацию (исходные криминальные ситуации *повышенной сложности*; исходные *сложные* криминальные ситуации; исходные криминальные ситуации); - выявлены экспертные и следственные ошибки, допускаемые в особых условиях расследования преступлений, их взаимосвязь и влияние на принятие следователем ошибочных тактических, процессуальных и организационных решений; - разработаны научно обоснованные рекомендации организационного и тактического характера по реализации специальных знаний следователем, специалистом и экспертом на первоначальном этапе расследования преступлений с учетом исходных криминальных и посткриминальных ситуаций обстановки особых условий.

Научная новизна результатов проведенного исследования нашла отражение в 9 положениях, выносимых на защиту, которые сформулированы четко, грамотно, аргументированы и не вызывают сомнений.

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке научных основ реализации специальных знаний субъектом расследования и сведущими лицами в особых условиях расследования преступлений, и могут рассматриваться в качестве совершенствования ряда научных криминалистических и судебно-экспертных задач, направленных на повышение эффективности организации и тактики первоначального этапа расследования, а, следовательно, криминалистики, в целом.

Результаты проведенного исследования имеют и практическую значимость в виде разработанных научно обоснованных комплексных рекомендаций организационного и тактического характера по реализации специальных знаний, которые могут существенно способствовать повышению эффективности и оптимизации деятельности следователя, специалистов и экспертов в особых условиях первоначального этапа расследования

преступлений. Существенную помощь разработанные рекомендации могут оказать и в учебном процессе, при повышении квалификации должностных лиц органов предварительного расследования и экспертов.

Работа состоит из введения, 2-х глав, включающих 7 параграфов, заключения, списка источников и литературы, 10 приложений.

Диссертантом в **первой главе** «Особые условия первоначального этапа расследования преступлений: понятие, правовое регулирование и криминалистические особенности» проанализированы понятие особых условий расследования, точки зрения ученых по этому вопросу; дана характеристика особых условий первоначального этапа расследования преступлений (с. 20 – 44). По результатам исследования разработано авторское определение особых условий как нестандартной, криминалистически системно неопределенной материальной криминальной (посткриминальной) обстановки, возникшей в результате преступного действия (бездействия) лица (лиц), а также в результате действия иных лиц, обеспечивающих пресечение дальнейших преступных действий, ликвидацию криминальных последствий и спасение людей, в которой осуществляется деятельность по расследованию преступления. Результатами исследования обусловлено, что в большинстве случаев, следователь сталкивается с посткриминальной ситуацией расследования, которая потребует от него принятия особых организационно-тактических и иных мер, направленных на обеспечение разрешения возникающих задач на первоначальном этапе, и расследования преступления, в целом. В свою очередь, особые условия преступной деятельности (бездеятельности) определяют и *особую* специфику первоначального этапа расследования, обусловленную его отсроченным характером и особым характером обнаружения и изъятия материальной криминалистически значимой информации, что требует особого системно – ситуационного подхода.

Подробному анализу и исследованию подлежала ситуационная обусловленность обстановки особых условий и ее влияние на закономерности формирования материальной криминалистически значимой информации о преступлении (с. 44 – 72). Обстановку особых условий диссертант рассматривает в качестве целостного процесса, как систему взаимосвязанных ситуаций, участвующих в возникновении и развитии преступного деяния. Данная обстановка всегда ситуационно обусловлена рядом криминогенных (предкриминальных), криминальных и посткриминальных закономерностей. Обстановка особых условий преступления дает возможность понять динамическую (временную, последовательную, ситуационную, предкриминальную) сторону конкретной криминальной ситуации.

По степени сложности обстановки и формирования криминалистически значимой материальной информации автором выделены и обоснованы три группы криминальных ситуаций:

- *исходные криминальные ситуации повышенной сложности (посткриминальные информационно-неопределенные ситуации);*
- *исходные сложные криминальные ситуации (недостаточно информационно-определенные);*
- *исходные криминальные ситуации (информационно-определенные).*

Рассмотрены особенности правового регулирования в сфере реализации специальных знаний при расследовании преступлений в особых условиях (с.72 – 87). Автором отмечено, что действующее законодательство в сфере судебной экспертизы характеризуется внутренней противоречивостью и отсутствием системности. Значительная часть нормативных актов не обеспечивает оптимальных условий для эффективного применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Автором отмечено, что отсутствие законодательно закрепленной процессуальной индивидуальности лишает комплексную экспертизу четких очертаний, превращая ее присутствие в российском законодательстве в формальную, обезличенную декларацию.

Четкое правовое регулирование позволит устранить коллизии, восполнить пробелы в законодательстве, а также исключить применение устаревших или не соответствующих закону предписаний.

Подробной разработке подлежали теоретические проблемы реализации специальных знаний сведущими лицами в обстановке особых условий расследования преступлений (с. 87 – 113). Существенная помощь в процессе реализации специальных знаний отводится методу моделирования, давно и успешно используемому в различных науках, демонстрируя широкий диапазон познавательной деятельности, в частности, с использованием мысленного, знакового, физического, компьютерного решения различного рода задач. Особенно эффективно метод моделирования используется при анализе посткриминальных ситуаций с целью мысленной реконструкции происходящих событий до, в момент и после совершения деяния при расследовании преступлений в особых условиях. Важнейшим требованием использования специальных знаний является обеспечение принципа научной обоснованности методов, применяемых сведущими лицами (экспертами и специалистами) различных ведомств. Возникает необходимость во избежание экспертных ошибок закрепления принципа высокой степени научной обоснованности применяемых сведущим лицом методик в действующем российском законодательстве, который в настоящее время отсутствует.

**Вторая глава «Реализация специальных знаний как способ информационного обеспечения первоначального этапа расследования преступлений в особых условиях»** посвящена исследованию и оценке организационно-тактических основ реализации специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в особых условиях (с. 114 – 156). Автор отмечает, что при расследовании в особых условиях деятельность следователя дестабилизируется на 100%, по мнению следователей, они не готовы к организации и тактике расследования в особых условиях, а также к принятию необходимых тактических решений, о чем в следующем параграфе будут приведены убедительные примеры. Степень постоянной

готовности при расследовании в особых условиях, в принципе, не может быть обеспечена, поскольку в качестве особых условий выступает нестандартная, криминалистически системно неопределенная материальная обстановка, содержащая признаки нестабильности и хаотичности в деятельности (уполномоченных) лиц по управлению, организации и тактике, в которой предстоит осуществлять расследование преступления. В такой ситуации имеют место следственные ошибки организационного, тактического и технического характера, допущенные при производстве следственных действий, что затрудняет или делает невозможным процесс идентификации пострадавших лиц. Имеют место и экспертные ошибки. Экспертные ошибки, если они своевременно в процессе оценки доказательств не устранены следователем, могут повлечь для него неправильные тактические, процессуальные, организационные или стратегические решения, т.е. следственные ошибки. Автором сформулировано определение тактики сведущих лиц.

Под *тактикой сведущих лиц* автор понимает систему научных положений, рекомендаций, методов и методик, определяющих мыслительную деятельность сведущих лиц, направленную на выбор наиболее рационального и эффективного получения доказательственной информации с использованием специальных знаний.

Необходимо подчеркнуть, что очень значимой для первоначального этапа расследования следует признать такое тактическое решение как обратная связь (от специалиста, эксперта к следователю), т. е. своевременное уведомление следователя обо всех существенных для расследования полученных специалистом и экспертом результатах проводимых исследований. Важность подобной тактики сведущих лиц зачастую определяет следственную ситуацию, когда следователь, своевременно получив новую криминалистически значимую информацию, может провести необходимые изменения и корректировки, выдвинуть и проверить версии, дать поручения о проведении оперативно-разыскных действий, а также своевременно принять решения в отношении

проведения новых организационных и тактических задач. При осуществлении обратной связи (сведущее лицо – следователь) сведущее лицо должно владеть не только специальными знаниями, но и, в целом, криминалистическими, понимая значимость полученной в ходе исследования информации для раскрытия и расследования преступлений в особых условиях, что позволит наиболее эффективно обеспечить его тактико-криминалистическое сопровождение.

Особое внимание уделено диссертантом исследованию ситуационных особенностей деятельности специалиста в особых условиях первоначального этапа расследования преступлений (с. 156 – 173). Проведенное исследование позволило автору сделать вывод о том, что в особых условиях расследования тактически необоснованный выбор следователем такого следственного действия как опознание в отдельных случаях (по частям тел погибших, фотографиям, элементам одежды, обгоревшим трупам и т.п.) приводит к затягиванию процесса расследования и следственным ошибкам. Во избежание возникновения следственных ошибок тактического характера, необходимо по всем неоднозначно определенным ситуациям безотлагательно назначать молекулярно-генетическую экспертизу.

Диссертантом выявлены ситуационные особенности деятельности специалиста в особых условиях расследования преступлений и даны следующие рекомендации:

- четкое разделение функциональных обязанностей между специалистами, в том числе, правильная постановка и распределение задач с учетом их квалификации, опыта и психоэмоциональных особенностей;
- планирование участия специалистов в следственных действиях;
- оперативное реагирование специалистов, в частности, способность быстро мобилизовать сотрудников и ресурсы для участия в проведении следственных действий и предварительных исследований;
- координация и тесное взаимодействие со следователями и структурами МЧС;

- при работе сведущих лиц на месте происшествия представляется эффективным использование такого тактического решения как их обратная связь к следователю, т. е. своевременное уведомление следователя обо всех существенных для расследования полученных специалистом и экспертом результатах проводимых исследований, что позволит следователю своевременно провести необходимые изменения и корректировки, выдвинуть и проверить версии, дать поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий;

- в особых условиях расследования тактически необоснованный выбор следователем такого следственного действия как опознание в отдельных случаях (по частям тел погибших, фотографиям, элементам одежды, обгоревшим трупам и т.п.) приводит к затягиванию процесса расследования и следственным ошибкам, поскольку, находясь в сильном эмоциональном состоянии, родственники опознают чужих либо не опознают своих родных, что приводит, порой, к необратимым последствиям (захоронению чужих погибших, свои родственники могут находиться в числе неопознанных лиц и т.д.). Во избежание возникновения подобных ошибок необходимо по всем неоднозначно определенным ситуациям безотлагательно назначать молекулярно-генетическую экспертизу.

Диссертация является актуальным самостоятельным научным исследованием, обладающим научной новизной, теоретической и практической значимостью, содержащим решение актуальных теоретических и практических задач, имеющих существенное значение для криминалистики и судебной экспертизы. Соблюдены требования научной этики, диссертант корректно ссылается на используемые источники и авторов.

Основные положения диссертации отражены в 12 публикациях, в числе которых 4 научные статьи опубликованы в научных изданиях, входящих в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и двух научных

- обеспечение своевременного обмена информацией, что позволит оперативно исследовать обстановку преступления и реконструировать его механизм ;

- эффективное использование ресурсной базы: (общего и специализированного оборудования, транспорта, новейших технологий для мониторинга, анализа и исследования объектов и пр.).

Осуществлено исследование особенностей проведения экспертиз в особых условиях первоначального этапа расследования преступлений (с. 174 – 199). Обосновано существенное значение проведения ситуационных и комплексных судебных экспертиз, от которых в особых условиях во многом будет зависеть итог расследования преступлений .

Автором даны научно обоснованные криминалистические и судебно-экспертные рекомендации, направленные на реализацию специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений, разработанные с учетом исходных криминальных и посткриминальных ситуаций обстановки особых условий:

- организационные и тактические задачи, связанные с получением криминалистически значимой информации в особых условиях осмотра места происшествия, должны рассматриваться следователем комплексно, что обеспечит своевременную организацию и тактику действий различных структурных подразделений, в частности, участия сведущих лиц в осмотре места происшествия и производстве ситуационных экспертиз;

- при исходных сложных и повышенной сложности криминальных ситуациях необходимо назначать ситуационную экспертизу параллельно с осмотром места происшествия. При этом существенное значение в каждом конкретном случае принадлежит совместной деятельности достаточного количества специалистов и экспертов с целью обнаружения и исследования криминалистически значимой информации, а также выбору технических средств, методов и методик исследования вещественных доказательств;

- реализация экспертной инициативы при производстве экспертиз;

пособиях. Структура работы полностью соответствует ее содержанию. Содержание автореферата полностью отражает содержание диссертации.

Следует отметить, что наряду с положительной оценкой проведенного исследования, в работе имеются дискуссионные вопросы, требующие разрешения:

1. Предложение автора о координации на месте происшествия деятельности специалистов и экспертов (п. 5 Положений, выносимых на защиту), представляет большой интерес. Однако было бы целесообразно вопросы координации сведущих лиц рассмотреть более подробно. Автор справедливо отмечает важность координации между специалистами и экспертами на месте происшествия, однако следовало бы уточнить алгоритм совместных действий, предложить рекомендация по оформлению совместных действий, рассмотреть правовые основания для взаимодействия специалиста и эксперта.

2. Представляется, что более подробно необходимо было бы также рассмотреть вопросы взаимодействия следователя и специалиста. Было бы интересно рассмотреть возможности использования ИИ для оптимизации такого взаимодействия.

3. Диссертантом по степени сложности обстановки и формирования материальной информации исходные криминальные ситуации типизированы на три группы. Тем не менее, автором не представлено аргументов в пользу такой типизации, ее практической значимости.

4. Хорошим дополнением к работе могла бы быть методика проведения ситуационной экспертизы в особых условиях расследования преступлений. Специфика особых условий требует комплексной оценки взаимосвязанных факторов. Методика ситуационной экспертизы позволила бы создать комплексную систему применения специальных знаний в наиболее сложных условиях расследования.

Вышеуказанные рекомендации носят рекомендательный и дискуссионный характер и не оказывают существенного влияния на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Таким образом, диссертация **Калинина Алексея Николаевича** на тему «Реализация специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений в особых условиях», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук, соответствует требованиям п.п. 9 – 14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24. 09. 2013 г. № 842 (ред. от 16.10.2024 г., с изм., вступ. в силу с 01.01.2025 г.), поскольку является научно-квалифицированной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для криминалистической науки и практики, а также для судебной экспертологии, а ее автор, **Калинин Алексей Николаевич**, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно – правовые науки.

**Официальный оппонент,**  
доктор юридических наук, профессор,  
заведующий кафедрой судебных экспертиз  
и криминалистики ФГБОУ ВО  
«Российский государственный университет  
правосудия им. В.М. Лебедева»

16 марта 2026 г.

Подпись профессора Т.Ф.Моисеевой заверяю

**Т.Ф. Моисеева**



Сведения об официальном оппоненте:

**Моисеева Татьяна Федоровна**, доктор юридических наук (по специальности - 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор, заведующий кафедрой судебных экспертиз и криминалистики, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия им. В.М.Лебедева»

117418, Россия, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, Российский государственный университет правосудия; тел. 8 (495) 332-54-38; моб. +7 926-256-18-43, moiseevatf@mail.ru.