

О Т З Ы В ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации Цурбанова Сергея Александровича «Установление состояния необходимой обороны и эксцесса обороны в условиях противодействия предварительному расследованию (криминалистические аспекты)», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминастика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Актуальность темы диссертационного исследования С.А. Цурбанова определяется тем, что современное состояние насильственной преступности в России по-прежнему остается достаточно серьезным фактором, негативно влияющим на обеспечение государством конституционных прав и свобод граждан, что автор подтверждает результатами анализа статистических данных последних лет. В судебно-следственной практике в силу оценочного характера ряда условий правомерности необходимой обороны, особенностей установления и доказывания факта и обстоятельств совершения оборонительных действий возникает немало трудностей в разрешении уголовных дел данной категории. Правоприменители еще недостаточно обеспечены необходимыми криминалистическими рекомендациями по установлению состояния необходимой обороны, превышения пределов необходимой обороны, в том числе в условиях противодействия расследованию преступлений. В этой связи возможности криминалистической науки по изучению указанных явлений, разработке криминалистических рекомендаций по их установлению в ходе предварительного расследования пока остаются недостаточно реализованными, что отражает и актуальность соответствующих исследований.

Цель проведенного исследования обоснована разработкой частной криминалистической методики расследования действий в состоянии необходимой обороны, совершения преступлений, составляющих эксцесс обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ, ч. 1 ст. 114 УК РФ), противодействия предварительному расследованию по установлению факта и обстоятельств совершения оборонительных действий, а также обоснования на их основе ситуационно определенных криминалистических рекомендаций по установлению состояния необходимой обороны и эксцесса обороны в условиях противодействия предварительному расследованию.

Научная новизна диссертационной работы выражается в том, что разработана частная криминалистическая методика расследования, которая содержит научные основы и структуры криминалистических характеристик состояния необходимой обороны и эксцесса обороны, уточненные на их основе системы криминалистических рекомендаций, раскрывающих методы установления и проверки факта и обстоятельств совершения оборонительных действий в условиях противодействия расследованию.

Основное отличие настоящей работы от предшествующих исследований состоит в том, что в диссертации на основе анализа современных данных судебно-следственной практики и в соответствии с ситуационным подходом выделены типичные следственные ситуации установления и проверки факта и обстоятельств совершения оборонительных действий и предложены рекомендации по разрешению таких ситуаций, раскрыты особенности выдвижения и проверки

криминалистических версий об имевшем место состоянии необходимой обороны (эксцессе обороны). Предложены рекомендации по повышению эффективности взаимодействия следователя с органами дознания и, использованию специальных знаний по уголовным делам рассматриваемой категории. Уточнены имеющиеся и предложены новые криминалистические рекомендации по проведению отдельных следственных действий, направленных на собирание материальных следов, получение и проверку показаний о необходимой обороне и эксцессе обороны в условиях противодействия расследованию.

Необходимый научный уровень диссертации обеспечен благодаря использованию 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 тем, что результаты настоящей работы могут быть использованы в научных исследованиях, направленных на создание новых и совершенствование имеющихся частных криминалистических методик расследования действий в состоянии необходимой обороны, совершения преступлений, составляющих эксцесс обороны, противодействия предварительному расследованию по установлению факта и обстоятельств совершения оборонительных действий. Научно обоснованные выводы и предложения по результатам исследования закладывают теоретические основы дальнейшего развития общих положений криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, а также учений о криминалистической характеристики преступлений, следственных ситуациях и следственных версиях.

Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в том, что они могут быть использованы для повышения эффективности расследования преступлений, связанных с действиями в состоянии необходимой обороны, совершения преступлений, составляющих эксцесс обороны, противодействия предварительному расследованию по установлению факта и обстоятельств совершения оборонительных действий; в учебном процессе в юридических вузах; при подготовке учебных, учебно-методических и практических пособий; проведении занятий в системе профессиональной подготовки сотрудников следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов.

Достоверность и обоснованность сформулированных в диссертации выводов и положений подтверждается объемной эмпирической базой, которая включает в себя опубликованную судебную практику; результаты изучения материалов 130 уголовных дел по расследованию действий в состоянии необходимой обороны, совершения преступлений, составляющих эксцесс обороны, противодействия предварительному расследованию по установлению факта и обстоятельств совершения оборонительных действий; в том числе материалов 35 уголовных дел, прекращенных в связи с установлением состояния необходимой обороны; итоги опроса 168 следователей Следственного Комитета Российской Федерации и сотрудников органов дознания, занимающихся раскрытием и расследованием преступлений против жизни и здоровья.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации успешно апробированы автором в тринадцати научных статьях, семь из которых

опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России. Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на пяти научно-практических конференциях. Основные положения работы внедрены в образовательный процесс Тульского государственного университета, а также в практическую деятельность правоохранительных органов.

Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК. Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Она включает в себя введение, три главы, объединяющие 8 параграфов, заключение, список литературы и приложения.

В первой главе рассмотрено состояние необходимой обороны и эксцесс обороны, противодействие их установлению в ходе предварительного расследования как объекты криминалистического изучения.

В первом параграфе на основе криминалистического анализа рассмотрены вопросы состояния необходимой обороны и эксцесс обороны. Автором работы достаточно подробно исследуется значимость и полезность уголовно-правовой характеристики в системе криминалистических рекомендаций по расследованию действий, связанных с необходимой обороной и эксцессом обороны, противодействию их установления в ходе предварительного расследования. В этом процессе им исследована научная дискуссия относительно данного понятия и приведена собственная обоснованная позиция, в соответствии с которой в его основу положены обстоятельства общественной опасности посягательства, его наличие и действительность, допустимость причинения вреда только посягающему лицу и соразмерность защиты характеру и опасности посягательства. Содержательная характеристика этих элементов отражена авторской аргументацией. Отмечается, что при установлении состояния необходимой обороны или эксцесса обороны существенное внимание должно уделяться ситуационным особенностям поведения нападавших и обронявшихся лиц. В этой связи автор рассматривает понятие криминальной ситуации и дает определения понятий необходимая оборона и обстановки эксцесса обороны. В итоге представлен авторский вывод о том, что необходимо формирование криминалистических характеристик состояния необходимой обороны и эксцесса обороны, а также разработки на их основе системы методико-криминалистических рекомендаций по установлению и проверке факта и отдельных обстоятельств оборонительных действий, разоблачения и преодоления противодействия предварительному расследованию.

Во втором параграфе рассмотрены криминалистические характеристики и методико-криминалистические основы установления состояния необходимой обороны и эксцесса обороны. В начале данного параграфа соискатель отмечает, что криминалистическое познание состояния необходимой обороны и эксцесса обороны во взаимосвязи с ситуацией и механизмом совершения общественно опасного посягательства (преступления), от которого совершились оборонительные действия, позволяет типизировать и описать их. В соответствии с этим в данной части работы используются термины «криминалистическая характеристика состояния необходимой обороны» и «криминалистическая характеристика эксцесса обороны». Им даются авторские определения и предлагаются соответствующие структуры, которые определяются в соответствии с данными изученной судебно-следственной практики. Далее автором рассматриваются вопросы, связанные с

содержанием и структурой частных криминалистических методик, определяется собственныйный подход относительно предмета исследования.

В третьем параграфе рассмотрены особенности противодействия установлению состояния необходимой обороны и эксцесса обороны в ходе предварительного расследования. Автором исследуются вопросы, связанные с криминалистической дискуссией относительно понятия «противодействие предварительному расследованию». На этой основе для целей изучения и описания противодействия установлению состояния необходимой обороны или эксцесса обороны в ходе предварительного расследования обоснованы и систематизированы советующие формы противодействия. Делается промежуточный вывод о том, что указанная систематизация форм будет положена в основу описания криминалистических особенностей противодействия установлению и проверке состояния необходимой обороны или эксцесса обороны, в том числе его отдельных способов и приемов. В этой части исследования раскрывается ряд ключевых признаков, отражающих специфические особенности противодействия установлению состояния необходимой обороны или превышения ее пределов. Раскрывается содержание длительного и кратковременного противодействия, характеризуются его формы (утаивание, уничтожение, маскировка и пр.). Детально раскрывается такая форма противодействия как фальсификация и его комплексная форма – инсценировка.

Во второй главе исследованы ситуационные и тактико-организационные аспекты установления состояния необходимой обороны и эксцесса обороны в условиях противодействия предварительному расследованию.

В первом параграфе рассмотрен ситуационный анализ и версионная работа в ходе установления следователем состояния необходимой обороны и эксцесса обороны. Составитель в начале параграфа раскрывает содержание ситуационного анализа и его прикладного значения для криминалистических исследований. Далее он переходит к рассмотрению понятия «следственная ситуация» и определяет его назначение для расследования. При этом отмечает, что сведение определения следственной ситуации лишь к системе информации о расследуемом событии не в должной степени охватывает возможные ситуации противодействия предварительному расследованию, которое в ряде случаев, непосредственно не связано с негативным воздействием на доказательственную информацию и имеет иные цели и природу. Автор работы систематизирует ситуации применительно к первоначальному этапу предварительного расследования по ряду критериев, в частности по полноте информации о расследуемом событии (очевидные, не достаточно очевидные, неочевидные), а также осуществляемом противодействии предварительному расследованию. Предложен алгоритм действий следователя, направленный на разрешение каждой из указанных типичных следственных ситуаций. Отмечается, что в ситуациях установления и проверки факта и отдельных обстоятельств совершения общественно опасного посягательства и оборонительных действий имеет определенные криминалистические особенности, выступает важным элементом аналитико-мыслительной деятельности следователя. Автор предлагает систему версий в соответствии с их делением на общие и частные.

Во втором параграфе данной главы рассмотрены тактико-организационные аспекты установления состояния необходимой обороны и эксцесса обороны в ходе предварительного расследования. Отмечается, что

тактико-организационные аспекты работы следователя по установлению факта и обстоятельств совершения оборонительных действий охватывают планирование проверки общих и частных версий о факте и обстоятельствах совершения общественно опасного посягательства и оборонительных действий от него, взаимодействие следователя с целью решения этих задач с органами дознания, представителями общественности, а также активное использование специальных знаний. В параграфе исследуются вопросы теории криминалистики, связанные с планированием и следственными версиями. Даются рекомендации по взаимодействию следователя и органов дознания в процессе расследования и проверки сведений об имевшем место состоянии необходимой обороны или эксцесса обороны. Определяются тактические, оперативно-розыскные задачи, а также задачи взаимодействия с общественностью.

В третьем параграфе исследованы особенности использования специальных знаний для установления факта и обстоятельств необходимой обороны (эксцесса обороны) в условиях противодействия предварительному расследованию. С поискателем в числе задач использования специальных знаний при установлении факта и обстоятельств общественно опасного посягательства и обороны от него выделяет: определение реальных обстоятельств произошедшего, его механизма и действий каждого из участников, а также выявление и преодоление осуществленного противодействия расследованию по делам рассматриваемой категории и лицах, его совершивших или осуществляющих. Отмечается особое значение для решения указанных задач, проведение судебных экспертиз. В этой связи в параграфе рассмотрены судебно-медицинские, судебно-генетические, судебные психиатрические и психологические экспертизы, судебно-баллистические, трасологические, почековедческие и компьютерно-технические экспертизы. Особое место отведено исследованию значения ситуационной экспертизы для проведения расследования действий по необходимой обороне и эксцесса обороны. Рассмотрены проблемы заключения специалиста по данным расследованиям.

В третьей главе исследована тактика проведения отдельных следственных действий при установлении состояния необходимой обороны или эксцесса обороны в условиях противодействия предварительному расследованию.

В ее первом параграфе автор рассмотрел тактические особенности проведения отдельных следственных действий, направленных на собирание материальных следов, в условиях противодействия установлению состояния необходимой обороны (эксцесса обороны). Отмечается значение материальных следов для объективного исследования обстоятельств события. Выделены типичные материальные следы, указывающие на имевшее место состояние необходимой обороны либо эксцесс обороны. Отмечено значение первоначального, дополнительного и повторного осмотра места происшествия, для фиксации следов указанного вида. Обращено внимание на необходимость учета негативных обстоятельств при осмотре места происшествия и использование метода моделирования. С поискателем в процессе исследования данных вопросов использует методы ситуационного подхода. В аспекте проблемы исследованы возможности обыска, следственного эксперимента.

Во втором параграфе рассмотрены особенности тактики получения и проверки показаний о необходимой обороне и эксцессе обороны в условиях противодействия расследованию. В этой связи отмечается актуальность

вербальной криминалистически значимой информации, которая является важным источником сведений о возникновении и развитии состояния необходимой обороны или эксцесса обороны, средством выявления и разоблачения ситуаций противодействия расследованию по уголовным делам рассматриваемой категории. Указывается на тот факт, что в системе вербальной информации ключевое место занимают показания различных участников предварительного расследования, получаемые преимущественно в ходе допросов, а также очных ставок и проверок показаний на месте. На этой основе раскрыты значение и тактика проведения данных следственных действий.

В *заключении* диссертации даны аргументированные выводы и рекомендации.

На основе проведенного тщательного изучения официального текста диссертации мною положительно оценивается исследование С.А. Цурбанова.

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 по установлению состояния необходимой обороны или эксцесса обороны в условиях противодействия предварительному расследованию, представлена научно-обоснованная частная криминалистическая методика расследования указанных действий.

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

По нашему мнению, это следующие положения:

1. *Соискатель на стр. 10 своего исследования, а также в других местах диссертации, использует понятие «криминалистические версии» не определяя его существенных признаков, отличных, например, от традиционного для криминастики и часто употребимого понятия – «следственные версии». Поэтому во время публичной защиты, желательно, услышать, что он подразумевает под данным понятием, как оно соотносится с понятием «следственная версия» и каково его методологическое значение для раскрываемой в работе темы исследования?*

2. *Способы противодействия расследованию преступлений (автор работы считает их формами) и их классификации в криминалистике достаточно хорошо исследованы. Опираясь на данные этих исследований, соискатель рассматривает криминалистические аспекты проблем установления состояния необходимой обороны и эксцесса обороны в условиях противодействия предварительному расследованию. В этой связи он в диссертации, рассматривая следственные ситуации, неоднократно употребляет способы фальсификации и инсценировки как однопорядковые понятия. Между тем, эти способы являются альтернативными, так как инсценировка относится к способам смешанного характера, который может быть представлен различным набором действий по фальсификации, утаиванию, уничтожению, маскировки и т.п. способам противодействию расследования. На этом основании было бы более правильно рассматривать их установление следователем раздельно, то есть для каждой ситуации в отдельности, где факт фальсификации или инсценировки определяется в качестве способа противодействию расследованию.*

3. В параграфе 1.1. первой главы автором диссертации рассмотрен криминалистический анализ состояния необходимой обороны и эксцесса обороны. Работа в этой части выиграла, если бы соискатель представил свое видение понятия криминалистического анализа и его структуры, так как это, фактически, теоретическая основа решения им задачи, определенной данной частью исследования.

4. Следующий, второй параграф диссертации посвящен рассмотрению криминалистической характеристики состояния необходимой обороны и эксцесса обороны, а также методико-криминалистическим основам их установления. На наш взгляд, научно-прикладное значение криминалистической характеристики вообще и рассмотренной в работе автором, в частности, несколько преувеличено. Мы полагаем, данные этой криминалистической категории только основа для выдвижения следователем типичных следственных версий на первоначальном этапе расследования в ситуациях, когда преступление совершено в условиях неочевидности.

5. Автор диссертации не всегда корректно использует классический научный понятийный аппарат криминастики. Не подвергается сомнению, что криминалистически значимая информация представляет собой сведения, данные, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления и подразделяется на доказательственную информацию, содержащуюся в доказательствах, и ориентирующую – полученную из непроцессуальных источников и доказательственного значения не имеющую; последняя может быть использована для выдвижения версий, определения направления расследования и пр. Соискатель в работе употребляет словосочетания «доказательственная и иная криминалистически значимая информация» (стр. 74, 77, 84, 87 и пр.), «основная и дополнительная криминалистически значимая информация» (стр. 80 и пр.), «следы и иная криминалистически значимая информация (п. 1 заключения), что не правильно.

Между тем диссертация С.А. Цурбанова 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 С.А. Цурбановым опубликованы в рецензируемых научных изданиях, автореферат соответствует содержанию диссертации.

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

На основе изучения диссертации Цурбанова Сергея Александровича «Установление состояния необходимой обороны и эксцесса обороны в условиях противодействия предварительному расследованию (криминалистические аспекты)», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических

наук, прихожу 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 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 Цурбанов Сергей Александрович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Декан ЮФ МГУ имени М.В. Ломоносова,
член-корреспондент РАО,
профессор



Голиченков Александр Константинович



Официальный оппонент: и.о. заведующего кафедрой
криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова
доктор юридических наук, профессор

Комаров Игорь Михайлович

(специальность 12.00.09 – уголовный процесс;
криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность)

«15» апр. 2020 г.

(119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й учебный корпус),
8-495-938-26-42, mgu.ikomarov@mail.ru, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, кафедра криминалистики, и.о. заведующего кафедрой).