

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

Адрес: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, БФУ имени Иммануила Канта

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию

Воткина Владимира Александровича по теме:

«Особенности первоначального этапа расследования разбоев (по материалам Северо-Кавказского федерального округа)», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (научный руководитель Кучин Олег Стасьевич, доктор юридических наук, доцент)

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

Известно, что разбой представляет собой открытое насильственное завладение чужим имуществом и характеризуется степенью реального и возможного насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Рост разбоев начался в постсоветской России в 1990-е годы. Эти деяния к 2005-2006 гг. возросли по сравнению с 1992 г. в два раза. В последующие годы их уровень снижался с некоторыми колебаниями. Определенное влияние на их учёт и работу системы правоохраны оказали политические события (президентские и парламентские выборы). Динамика совершения разбоев в различных регионах России неодинакова, но качество следствия по делам данной категории везде оставляет желать лучшего. Одной из причин такого положения является низкое методико-криминалистическое обеспечение

расследования разбоев, в частности на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации (далее по тексту – СКФО). Как свидетельствует практика, следователи субъектов СКФО слабо владеют методико-криминалистическими основами первоначального этапа расследования преступлений данной категории, что приводит к безвозвратной потере доказательств по уголовному делу в самом начале расследования. Цельного монографического исследования особенностей первоначального этапа расследования разбоев в регионах СКФО не проводилось. Поэтому актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений, поскольку посвящена важной в практическом плане и недостаточно разработанной в теоретическом отношении теме.

Автор диссертации, в целом, правильно определил объект и предмет исследования (с. 8 диссертации, с. 6 автореферата).

Поставленные цель и задачи, сформулированные перед диссертационным исследованием, вполне определяют проблему, обозначенную в названии работы, и могут быть реализованы в рамках кандидатской диссертации (с. 8-9 диссертации, с. 6-7 автореферата).

Методологической основой диссертационного исследования является диалектический метод познания социальных явлений окружающей нас действительности. При решении конкретных вопросов применялись общенаучные и частные методы познания (исторические, статистические, формально-логические, социологические и др.). При подготовке работы использована большая репрезентативная эмпирическая база (с. 10 диссертации, с. 8 автореферата).

Диссертационная работа отвечает требованиям научной новизны. Основным ее аспектом является осуществление на монографическом уровне комплексного криминалистического исследования первоначального этапа расследования разбоев, совершаемых на территории СКФО, на основе системного подхода, на базе собранного соискателем эмпирического материала, а также с учетом ментальных и иных особенностей народов,

проживающих на территории данного субъекта федерации (с. 11-13 диссертации; с. 8-10 автореферата).

Научная новизна и положения, выносимые на защиту, в целом обуславливают теоретическую и практическую значимость полученных результатов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты могут послужить основой для проведения дальнейших научных исследований по проблемам науки криминалистики и по проблемам разработки методических рекомендаций по расследованию уголовных дел о разбоях; а также могут быть использованы при разработке образовательных программ специалистов юридического профиля.

Практическая значимость проведенного 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.

Достоверность результатов диссертационного исследования определяется использованием нормативно-правовых актов; научных источников; обобщением и анализом статистических данных, эмпирического материала, итогов анкетирования; апробацией результатов исследования в научно-педагогической практике и практической деятельности следственных органов.

Основные положения представленной к защите работы получили апробацию в выступлениях соискателя на 9 конференциях, а также при обсуждении на заседаниях кафедры судебной экспертизы Юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет».

Наиболее важные положения диссертационного исследования изложены в 17 научных трудах, из которых 6 опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 8,0 п.л.

Отдельные рекомендации в практику и апробированы в практической деятельности оперативных сотрудников МВД России по Чеченской Республике, следователей СК РФ по Чеченской Республике, Управления СК РФ по Республике Ингушетия, Управления СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания.

Все это позволяет прийти к выводу о достаточной степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Таким образом, структура представляется достаточно обоснованной и не вызывает каких-либо серьезных замечаний. Диссертационное исследование обусловлено целью, задачами и логикой анализа (от общего к частному) соответствующих проблем.

В первой главе диссертации «Криминалистическая характеристика разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа» автор дает подробный анализ общей криминалистической характеристики разбоя, которая является непосредственным источником типовой характеристики разбойных нападений, совершаемых на территории субъектов федерации Северо-Кавказского федерального округа (с. 21-51). Диссертант пришёл к правильному выводу о том, что отразить эти особенности можно посредством методологии анализа элементов типовой криминалистической характеристики разбоев для данных регионов посредством установления соответствующих особенностей полной общей характеристики преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ, общей криминалистической характеристики указанного состава, социальных,

культурных и иных особенностей менталитета населения, проживающего в Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике и Ставропольском крае - субъектах, объединенных в Северо-Кавказский федеральный округ. Раскрытые элементы общей криминалистической характеристики разбоев являются источниками формирования их типовой криминалистической характеристики, характерной для регионов СКФО.

Автором сделан верный вывод о том, что методология общей характеристики разбоя включает в свое содержание определенный алгоритм, то есть логически правильное, поэтапное, пошаговое описание общих и отличительных признаков элементов состава преступления. Этот алгоритм составляют: определение рассматриваемого преступления согласно криминалистического исследования диспозиции статьи; уголовно-правовая характеристика объекта преступления; характеристика объективной стороны преступления; субъекта его совершения и субъективной стороны; характеристика стадий совершаемого преступления, соучастия в его совершении; квалификационного состава преступления и его отграничение от смежных преступлений.

Заслуживает внимания авторское обоснование положения о том, что в криминалистическом аспекте наиболее значимыми являются элементы диспозиции уголовно-правовой характеристики, связанные с объектом разбойного нападения и его объективной стороной, поскольку они в следственной деятельности наиболее насыщены криминалистически значимой информацией, которая позволяет выделить обстановку, следовую картину, способ и другие факторы совершенного преступления, пригодные для розыска и установления преступника.

Соискателем на высоком научном уровне излагаются результаты исследования источников формирования криминалистической характеристики разбойных нападений, совершенных на территории СКФО,

и, в частности, им указано, что криминалистическая характеристика преступлений – полиструктурная криминалистическая категория, элементы которой не являются постоянными и стабильными для ее системы. Причиной этому являются обстоятельства того, что данная категория связана не только с объективными и субъективными изменениями состояния преступности в том или ином регионе России, другими особенностями этого общественного явления, но также и особенностями той или иной территории, где это явление присутствует и отражается в отношениях социума, населяющего данную территорию (с. 51-91). Диссертантом установлено, что на криминалистическую характеристику преступлений, совершаемых на определенной территории, типовую криминалистическую характеристику определенного вида (группы) преступлений, или отдельного состава преступления указанной территории, влияют не только отдельные обстоятельства их уголовно-правовой характеристики и общей криминалистической характеристики преступлений, но и также социальные, экономические, культурные и иные особенности населения, связанные с определенной территорией РФ и проживающим на ней населением.

Соискатель приходит к верному выводу о том, что учет всех этих особенностей позволяет объективизировать типовую криминалистическую характеристику, а, следовательно, сделать ее настоящей информационной базой для эффективного расследования разбоев.

В итоге Воткин В.А. обоснованно приходит к выводу о том, что важными элементами криминалистической характеристики разбоев в субъектах СКФО являются социально-культурные и иные территориальные факторы, поскольку они отражают менталитет населения указанных субъектов, а это обстоятельство, в свою очередь, существенно обуславливает некоторые особенности преступности региона, учет которых способствует эффективной деятельности правоохранительных органов.

Автором верно указано, что данные о способе совершения разбоя являются одним из самых важных элементов его криминалистической

характеристики. Способ совершения нападения проявляется в различного рода следах, которые обладают информативными свойствами. Судебная и следственная практика свидетельствует, что та или иная форма насилия применяется преступниками для преодоления сопротивления потерпевшего, случайных лиц, ставших свидетелями разбойного нападения; выяснения мест сокрытия материальных ценностей; предотвращения обращения потерпевшего от разбоя или свидетелей в правоохранительные органы.

Соискатель в своей работе обоснованно отмечает, что способ совершения разбоя и объект преступного посягательства тесно связаны со следами, которые оставляют преступники на месте совершения преступления. Следы преступления позволяют установить криминалистически значимую информацию о важнейших элементах характеристики данного вида преступлений, например, видах и характере примененного оружия, подозреваемых, мотиве, цели, личности нападавших.

Во второй главе диссертации «Методические особенности первоначального этапа расследования разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа» автором излагаются особенности рассмотрения сообщений о разбойных нападениях в субъектах СКФО. Соискателем излагаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела о разбойных нападениях, совершенных в субъектах СКФО, которые расставлены по убыванию вероятности их возникновения в практике правоохранительной деятельности (с. 91-123).

Результаты изучения материалов предварительных проверок и уголовных дел, специальной литературы, проведенного опроса позволил соискателю выделить типичные следственные ситуации, которые могут возникать на стадии возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования разбоев, совершаемых на территории СКФО.

Представляет интерес предложенный автором алгоритм действий следователя в каждой из сложившихся ситуаций. Кроме того, предложены

тактико-криминалистические рекомендации по подготовке и проведению отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В работе отмечено, что самым распространенным следственным действием при расследовании разбойных нападений в субъектах СКФО является допрос. Главной рекомендацией, которую обязательно нужно соблюдать при расследовании разбоев в регионах СКФО, – это неотложность допроса потерпевшего. Допрашивать данную категорию лиц следует как можно быстрее, стараясь не допустить возможность влияния на них со стороны подозреваемого или лиц, которые оказывают противодействие расследованию.

Диссертант обоснованно указывает, что культурно-гендерные особенности, бытующие на территории СКФО, влияют на показания мужчин – многие из них утаивают детали произошедшего, боясь показаться слабыми, немужественными, не способными себя защитить. В таких случаях соискатель рекомендует учитывать типичную для жителей маленьких населенных пунктов СКФО социальную сплоченность. Комплексное применение тактических приемов предъявления доказательств, в качестве которых будут выступать правдивые показания уважаемого для допрашиваемого лица, использование положительных качеств личности допрашиваемого будут способствовать получению достоверных сведений в ходе допроса.

В третьей главе диссертации «Роль специальных знаний и особенности взаимодействия следователя и оперативных подразделений полиции на первоначальном этапе расследования разбоев, совершённых в субъектах Северо-Кавказского федерального округа» соискателем проводится анализ понятий специалиста, эксперта, специальных знаний, рассматриваются классификация и формы их использования (с. 158-173).

Далее в работе рассмотрены вопросы по непосредственному анализу встречающихся в практике выявления и расследования разбойных нападений

на территории СКФО особенностей взаимодействия субъектов предварительного расследования (с. 173-196).

Соискателем проводится обстоятельный анализ понятия «взаимодействие», «оперативно-розыскные мероприятия», «поиск по горячим следам»; рассматриваются вопросы планирования расследования; возможности и формы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел исследуемой категории преступлений, совершаемых на территории СКФО; систематизируются элементы организации взаимодействия следователя и сотрудника, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; основываясь на изучении материалов уголовных дел, соискателем отмечаются проблемные моменты, встречающиеся при данном взаимодействии и др.

В заключении изложены основные выводы и предложения исследования в суммированном виде (с. 196-205).

Приложения диссертации содержат: 1) статистические данные о зарегистрированных разбойных нападениях в СКФО за период 2013-2017 гг.; 2) сведения о раскрываемости разбойных нападений в СКФО (в %) в период с 2013 по 2017 гг.; 3) аналитическая справка по результатам анкетирования 40 оперативных сотрудников и 60 следователей, участвовавших в расследовании разбойных нападений, совершенных на территории СКФО; 4) аналитическая справка по результатам изучения 165 уголовных дел и 80 материалов проверок о разбоях, совершаемых в СКФО (с. 243-247).

Работа написана хорошим научным языком, что способствует целостному восприятию изложенного материала. По своему содержанию диссертация Воткина В.А. представляет собой оригинальную самостоятельную научно-квалификационную работу, имеющую важное научное и практическое значение для развития науки криминалистики.

Диссертация оформлена в соответствии с ГОСТ 7.0.11-2011 и соответствует паспорту специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Автореферат диссертации и опубликованные работы в полной мере отражают основные положения диссертации и соответствуют ей.

Положительно оценивая диссертационное исследование Воткина В.А., полагаю возможным обратить внимание на некоторые дискуссионные положения:

1. В положениях, выносимых на защиту, первые три посвящены криминалистической характеристике разбоев (с. 14-15). Представляется, что важную информацию об источниках формирования криминалистической характеристики разбоев, совершенных на территории Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации, и особенностях её элементного состава можно было сформулировать в одном положении, выносимого на защиту.

2. Соискатель, исследуя элементы криминалистической характеристики разбоев, выделяет термины «следы преступления» и «следы-последствия» (с. 14, 45, 50). Хотелось бы получить пояснения соотношения содержания этих понятий.

3. В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ в ходе проверки сообщения о совершенном преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, то есть, по сути, речь идет о проведении опроса в следственной деятельности. В ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрен опрос как оперативно-розыскное мероприятие. Хотелось бы услышать мнение автора о том, в каких ситуациях следовало бы применять эти виды опроса при рассмотрении сообщения о разбое.

4. Работа бы выиграла, если бы соискатель уделил больше внимания дискуссии по поводу понятия, направленности и структурному содержанию первоначального этапа расследования преступлений в свете различных точек зрения по этому вопросу в криминалистической литературе (с. 95-96).

5. В работе не в полной мере раскрыты особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками и использования результатов

оперативно-розыскной деятельности в доказывании обстоятельств совершенного разбоя (с. 173-195). В частности, это касается аспектов психологической совместимости субъектов взаимодействия, степени осведомленности следователя о возможностях оперативно-розыскной деятельности, упущений в ходе использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.

6. Автор вполне мог уделить внимание в диссертации вопросам организации криминалистической профилактики указанных преступлений, что было бы завершающим итогом исследования.

7. В диссертации не затронуты вопросы использования электронных доказательств в ходе раскрытия и расследования разбоев.

Вместе с тем, отмеченные замечания носят исключительно дискуссионный характер и не снижают научной ценности диссертации Воткина В.А., а призваны ориентировать соискателя на дальнейшую научную работу.

Диссертация Воткина В.А. 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 существенное 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 диссертации в науку криминалистику.

Всесторонний анализ диссертации и автореферата позволяют 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 присуждении ученых степеней утвержденного 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.

25 октября 2018 г.

Официальный оппонент:

профессор кафедры криминалистики
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
доктор юридических наук,
профессор



Корма Василий Дмитриевич

Корма Василий Дмитриевич, профессор кафедры криминалистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность, профессор; адрес: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, кафедра криминалистики, тел. кафедры 8-499-244-84-22, сот. тел.8 9160188838, E-mail: v.d.korma@gmail.com

*Профессор
по научной специальности*



Василий Дмитриевич Корма

ПОДПИСЬ

ЗАВЕРЯЮ

Начальник отдела

Управления кадров Л.Б. Красильников

«25» 10 2018 г.

