

В диссертационный совет
99.2.127.02 ФГАОУ ВО «Балтийский
федеральный университет имени
Иммануила Канта», ФГБОУ ВО
«Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена»

236006, г. Калининград, ул. Фрунзе,
д.6.

О Т З Ы В

официального оппонента на диссертацию Михаила Владимировича Хорева по теме: «Источники повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений: криминалистические аспекты», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Диссертация М.В. Хорева является относительно самостоятельным научным исследованием (под научным руководством Т.В. Толстухиной), посвящённым восполнению пробелов в криминалистических знаниях об источниках повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений. Данные знания будут способствовать совершенствованию организационно - тактических особенностей расследования неосторожных преступлений, связанных с нарушением правил эксплуатации источников повышенной опасности.

Данные преступления характеризуются повышенной общественной опасностью и возможностью наступления масштабных и необратимых негативных последствий. Они характеризуются связью с непрерывным ускорением научно-технического прогресса и применением новейших, часто сложных технических систем, относящихся к источникам повышенной опасности.

Диссертантом справедливо отмечается, что экономический, социальный и экологический ущерб от неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, зачастую значительно превышает ущерб, наносимый умышленными преступлениями. Число техногенных аварий постоянно растёт, а сами источники повышенной опасности становятся всё более сложными, что обуславливает необходимость постоянного совершенствования организации и методики расследования связанных с ними неосторожных преступлений.

В этом аспекте избранная М.В. Хоревым тема исследовательской работы представляется не только актуальной, но и социально значимой.

Диссертационная работа М.В. Хорева является одной из немногих исследований, посвященных криминалистическому изучению источников повышенной опасности, определению их места и роли в механизме неосторожных преступлений, а также – организационным, методическим и тактическим особенностям первоначального этапа расследования преступлений данной категории.

Диссертант вполне обоснованно определяет в качестве предмета исследования закономерности влияния источников повышенной опасности механизма неосторожных преступлений на организацию, методику и тактику первоначального этапа расследования преступлений данной категории (с.8).

Полагаем, что указанная диссертантом цель исследования, заключающаяся в разработке криминалистических положений об источниках повышенной опасности в механизме неосторожного преступления, – вполне отвечает предмету исследования (с.8).

Как видно из текста диссертации, для достижения указанной цели автором был поставлен и успешно решен ряд фундаментальных задач, к числу которых отнесены: осуществление анализа существующих точек зрения на понятие источника повышенной опасности; разработка определения источника повышенной опасности в криминалистике;

определение места источника повышенной опасности в механизме неосторожного преступления; разработка научно-обоснованных критериев отнесения объектов к источникам повышенной опасности; классификация источников повышенной опасности по природе их происхождения и по пространственному перемещению; выявление криминалистически значимых закономерностей формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источником повышенной опасности, и его отражение в окружающей среде; типизация исходных следственных ситуаций по делам о неосторожных преступлениях, связанных с источниками повышенной опасности, разработка рекомендаций по их разрешению; систематизация уровней сложности организации расследования (с.8-9).

Оценивая работу с точки зрения научной новизны (с.11-14), следует отметить ее новаторский, поисковый характер. М.В. Хоревым одним из первых авторов на монографическом уровне проведено криминалистическое исследование источников повышенной опасности, определено их место и роль в механизме неосторожных преступлений, а также описаны организационные, методические и тактические особенности первоначального этапа расследования преступлений данной категории.

Автором проведен анализ организации, методики и тактики расследования преступлений указанного вида на первоначальном этапе, поскольку именно на этом этапе определяются дальнейшие действия следователя по своевременному собиранию криминалистически значимой информации и по взаимодействию с правоохранительными органами и иными участниками расследования.

Криминалистическая оценка субъектом расследования исходной следственной ситуации существенно влияет на выдвижение соответствующих версий, на организацию, тактику и планирование первоначального этапа расследования, от чего и будет зависеть эффективность расследования в целом.

Итогом научных изысканий М.В. Хорева явились 10 положений,

выносимых на защиту, которые в концентрированном виде отражают новизну работы (с.14-21). Достоверность этих положений подтверждается определенной эмпирической базой и представлена результатами изучения и обобщения следственной практики (изучены 170 уголовных дел за период с 2008 – 2022 гг. расследованных в Тульской, Рязанской, Орловской, Калужской, Брянской и Московской областях, из них - 30 уголовных дел возбуждены органами дознания МЧС России); 40 материалами технического расследования, также в качестве эмпирической базы использовались статистические данные, размещённые на официальных сайтах Следственного комитета РФ, МВД России, МЧС России, Прокуратуры РФ, Судебного Департамента при Верховном суде РФ (с.11).

Автором проведены: анкетирование и опросы 24 следователей СК России, 46 дознавателей МВД России и МЧС России, 25 инспекторов Ростехнадзора.); исследование, основанное на комплексе различных методов познания теоретического и эмпирического материала; апробация результатов на научно-практических конференциях и в практической деятельности Главного Управления МВД России по городу Москве и Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, СУ УМВД России по г. Тула.

Научные положения, сформулированные и содержащиеся в диссертации, были применены в учебном процессе Тульского государственного университета, о чём имеются соответствующие акты о внедрении.

Оценка достоверности результатов диссертационного исследования, проведённого М.В. Хоревым, выявила, что теоретические выводы диссертации основываются на глубоком и всестороннем анализе широкого круга научных трудов в области криминалистики, материального и процессуального права. Репрезентативность исследования сомнений не вызывает.

Достоверность полученных результатов подтверждается полнотой

анализа теоретических и практических разработок отечественных и зарубежных ученых и практиков.

Использованные автором научные методы соответствуют поставленным целям и задачам исследования.

Положения, выносимые на защиту (с.14-21), являются научно обоснованной авторской позицией, основанной на творческом подходе к теме исследования и новаторском взгляде на проблемы расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности. Полученные в ходе работы выводы, затрагивающие ключевые блоки исследования, опубликованы в 16 научных работах, 4 из которых были опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Таким образом, апробацию можно признать достаточной.

Личный вклад соискателя, как это явствует из текста диссертации, состоит в самостоятельной постановке цели и решении задач диссертационного исследования, выборе методов исследования, формулировании основных положений, выносимых на защиту, подготовке научных публикаций, отражающих основные выводы диссертации. Диссертация является самостоятельным авторским исследованием, характеризующимся последовательностью изложения, взаимосвязью выводов, отражающих научную новизну, теоретическую и практическую значимость.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, сомнений не вызывает.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке научных основ криминалистических знаний об источниках повышенной опасности, являющихся элементом механизмов неосторожных преступлений, могут рассматриваться как совершенствование ряда научных задач, имеющих существенное значение для развития

криминалистической тактики и методики, а, следовательно, криминалистики, в целом (с.21).

Расценивая неосторожные преступления, связанные с источниками повышенной опасности, как изначально имеющие ситуационный характер, диссертант считает возможным предложенные подходы применить к расследованию, например, экологических преступлений, а также некоторых умышленных преступлений, например, террористических актов, диверсий и т.п.

Практическая значимость исследования заключается в том, что изложенные в диссертации научно обоснованные рекомендации по организации, методике и тактике первоначального этапа расследования могут способствовать эффективности и оптимизации деятельности следователя по расследованию неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, в целом (с.21-22).

Научно-практические рекомендации, сформулированные в работе, могут быть использованы в учебном процессе при подготовке юристов и при проведении методических занятий со следователями и дознавателями, при повышении квалификации должностных лиц органов предварительного расследования.

Сама диссертационная работа М.В. Хорева выполнена машинописным текстом в объеме 277 страниц и состоит из введения, трёх глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка литературных и правовых источников и приложений.

Первая глава «Источники повышенной опасности как объект криминалистического исследования» включает два параграфа и отражает современное состояние, роль и место источников повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений. В первом параграфе «Криминалистические особенности и понятие источника повышенной опасности» исследованы взгляды ученых и практиков, судебная и следственная практика, а также стандарты, относящиеся к источникам

повышенной опасности. Результатом исследования является авторское определение источника повышенной опасности, который характеризуется материальным объектом, обладающим повышенно опасными свойствами и потенциальной вероятностью возникновения криминальной ситуации с серьезными последствиями.

Во втором параграфе «Криминалистическая классификация источников повышенной опасности и критерии, позволяющие отнести объекты к данной категории» автор разработал классификации источников повышенной опасности, основываясь на критериях, которые помогут определить их роль в неосторожных преступлениях.

Таким образом, автор справедливо приходит к выводу, что понятие источника повышенной опасности может использоваться в криминалистике только применительно к неосторожным преступлениям, и перечень объектов, отнесенных к этой категории, должен быть ограниченным и обусловленным характеристиками этих объектов, которые способны причинить серьезный вред людям, инфраструктуре и экологической системе.

Глава вторая диссертации «Механизмы неосторожных преступлений как объект криминалистического исследования» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Закономерности формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, и их отражение в окружающей среде» рассмотрены вопросы формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

Механизм неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, автор рассматривает в качестве целостного процесса, как систему взаимосвязанных элементов, участвующих в возникновении и развитии преступного деяния. Верно отмечено, что всегда данный механизм обусловлен рядом криминогенных закономерностей ему предшествующих (нарушение определенных норм и правил).

По степени сложности механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, диссертантом выделены три криминалистически значимые группы, обусловленные характером последствий: простой механизм преступлений, механизм средней сложности и сложный механизм преступлений. В этой связи, под степенью сложности механизма преступления диссертант указывает наличие и характер материальной информации, которой располагает следователь; масштабы, разнохарактерность и многопорядковость последствий, вызванных нарушением определенных правил обращения с данными объектами.

По мнению автора, формирование механизмов криминалистически сходных групп преступлений по степени и характеру последствий, наличие и характеру следовой картины, является необходимым условием для разработки методических рекомендаций организационного и тактического характера, а также – частных методик расследования данных групп преступлений.

Автор в результате исследования пришёл к выводу, что механизмы подобных преступлений, в силу их связи с источниками повышенной опасности, обладают некоторыми криминалистически значимыми особенностями, которые проявляются в наличии общих для них признаков. Среди них автором выделены: признаки, общие для всех преступлений, независимо от конкретных обстоятельств, при которых они были совершены; признаки меньшей степени общности, присущие только той или иной группе преступлений, которые обусловлены степенью и характером последствий.

Для криминалистических признаков, являющихся общими в механизмах преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, диссертант выделил: обязательное наличие криминогенной ситуации (нарушение определенных правил и норм); экономический ущерб; причастность к таким преступлениям не только отдельных лиц, но и различных государственных (контрольных, надзорных) органов и должностных лиц.

Криминалистические признаки, присущие тем или иным отдельным группам механизмов преступлений, проявляются, по мнению автора, в зависимости от степени и характера общности следовой информации на месте преступления, например, признаки, присущие ДТП; признаки, присущие авариям в шахтах; признаки, присущие авиакатастрофам, и т.д.

Во втором параграфе «Криминалистический анализ обстановки неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности» диссертантом проведен подробный анализ обстановки и выявлены причины, способствующие совершению неосторожных преступлений данной категории.

Обстановка неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, имеет ключевое криминалистическое значение. Именно система криминалистически значимых нарушений (криминогенная ситуация) и способствующая этим нарушениям обстановка приводит к криминальным последствиям. К обстоятельствам, способствовавшим совершению неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, диссертант относит слабый контроль и надзор за эксплуатируемым оборудованием, использование неисправного оборудования, его некачественный и несвоевременный ремонт, ненадлежащее использование и хранение опасных производственных отходов, коррупционный механизм получения разрешающих документов при строительстве и эксплуатации ИПО и т.п.

Третий параграф «Личность преступника в механизмах неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности» раскрывает проблемы, связанные с изучением личности и ее местом в механизме преступления. Автор установил, что типологические черты обеих категорий таких правонарушителей, несмотря на отнесение их к специальному и общему субъектам, имеют много общего. В частности, им свойственны внутренняя неорганизованность, отсутствие должной осмотрительности и осторожности, излишняя самоуверенность, вредные привычки,

безнаказанность. На взгляд автора, мотивами, приведшими к подобного рода преступлениям со стороны специального субъекта, могут быть экономические соображения, корыстные, карьеристские и другие. Имеет место и ситуационный характер преступлений.

Третья глава диссертации «Организационно - тактические особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности», состоит из трех параграфов. В первом параграфе «Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые исходные следственные ситуации и версии» автором выделены и описаны пять типовых исходных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, разработаны типичные версии и даны рекомендации по разрешению каждой из них. Выявлены особенности механизмов преступлений, обусловивших типовые исходные следственные ситуации.

Второй параграф «Особенности организации и планирования первоначального этапа расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности» посвящен рассмотрению организационных особенностей расследования на первоначальном этапе.

Диссертантом справедливо отмечено, что в зависимости от масштабов неосторожного преступления, состав следственной группы (подгрупп) может включать несколько следователей, основными направлениями деятельности которых являются: организация осмотра места происшествия (изоляция территории места аварии или катастрофы от посторонних лиц, эвакуация пострадавших, установление личности погибших, взятие проб, проведение экспертиз на месте происшествия); организация поисковых работ (вещественных доказательств; покинувших место происшествия, а иногда и регион, жителей, потерпевших и свидетелей); организация взаимодействия как внутреннего, так и внешнего; ведение документирования и т.п.

Автор утверждает, что работу необходимо организовать по параллельному принципу – одновременно с функциями, возложенными на

каждую подгруппу. Ситуационность неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, обусловлена именно многопорядковостью оказывающих влияние факторов, происходящих от источников повышенной опасности, что необходимо учитывать при организации их расследования.

В третьем параграфе «Тактические особенности проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности» диссертантом установлена неспособность следователей преодолеть дефицит информации на первоначальном этапе расследования в силу различных причин: недостатка опыта; неумения обнаружить, проанализировать, проверить и использовать всю криминалистически значимую информацию; отсутствия необходимых методических материалов по организации и тактике первоначального этапа расследования преступлений данной категории, что подтверждено опросом следователей и дознавателей; неумением эффективно организовать осмотр места преступления при масштабных катастрофах и в сложных аварийных ситуациях; невозможностью установления истинных причин аварий и катастроф в силу ведомственного противодействия расследованию, а также в связи с возбуждением уголовных дел спустя длительное время (1-3 месяца) после чрезвычайной ситуации; неэффективного использования специальных знаний, в частности, из всех изученных уголовных дел данной категории ни по одному не назначалась ситуационная экспертиза.

В заключении сформулированы основные теоретические выводы и предложения, направленные на совершенствование организационно-тактических особенностей расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

В целом весьма положительно оценивая диссертацию М.В. Хорева, позволим себе не согласиться с некоторыми, на наш взгляд, дискуссионными и спорными положениями, и высказать отдельные замечания.

1. Дискуссионным является вопрос об использовании понятия источников повышенной опасности только применительно к неосторожным преступлениям (см., например, работу В.Д. Корма и др.) (с.32-35). На защите диссертации по данному вопросу требуется авторская аргументация.

2. Представляется дискуссионным вопрос об отнесении к источникам повышенной опасности только объектов, а не деятельности, как предлагают некоторые учёные-юристы (с.28-37).

3. Диссертантом сформулированы критерии отнесения объектов к источникам повышенной опасности (с.15), однако из текста диссертации не усматривается, относит ли диссертант «огонь» к источникам повышенной опасности (с.61-63).

4. На наш взгляд, диссертантом не достаточно полно представлены характеристики, как общего, так и специального субъекта неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности (с.104-108). По данному вопросу требуются разъяснения диссертанта.

5. Диссертантом отмечено на с.136-137, что организация работы по установлению границ места происшествия в случаях, когда оно занимает значительные по протяженности площади, обладает рядом особенностей. Однако, на наш взгляд, данные особенности раскрыты не в полном объёме.

Оценивая диссертацию М.В. Хорева в целом, отметим, что она представляет собой законченное монографическое исследование теоретически и практически важной научной проблемы. Указанные в отзыве замечания носят частный и дискуссионный характер и не снижают общей положительной оценки диссертации.

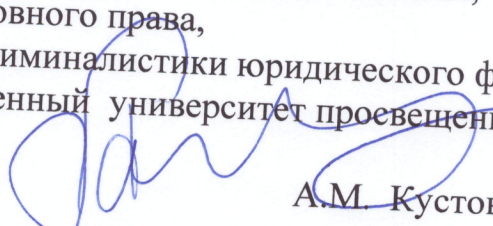
Новизна темы, научная и практическая значимость выводов, сформулированных диссертантом в работе, позволяют охарактеризовать диссертацию М.В. Хорева как научно-квалификационную работу, в которой на основании лично выполненного автором исследования, разработаны теоретические положения, имеющие значение для развития юридической криминалистической науки в целом и судебной экспертологии в частности.

Автореферат диссертации и опубликованные работы диссертантом в достаточной мере отражают научную новизну, основные выводы и содержание диссертационной работы.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что диссертационное исследование Михаила Владимировича Хорева по теме: «Источники повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений: криминалистические аспекты» является научно-квалификационной работой по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки и соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения учёных степеней от 24 сентября 2013г., утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842 (ред. от 25.01.2024), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук., а ее автор, Михаил Владимирович Хорев, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Официальный оппонент –

Заслуженный юрист Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН;
профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики юридического факультета
ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения»


А.М. Кустов

» февраля 2024 г.

Подпись А.М. Кустова, заверяю

Сведения об официальном оппоненте:

Кустов Анатолий Михайлович, профессор, доктор юридических наук, научная специальность, по которой защищена диссертация - 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности - является профессором кафедры уголовного права, уголовного



процесса и криминалистики юридического факультета ФГАОУ ВО
«Государственный
университет просвещения»,

141014, Россия, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 24; тел.
+7 495 25780-09-40, email: info@guppros.ru