

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГКОУ ВО
«Московская академия
Следственного комитета
Российской Федерации
имени А.Я. Сухарева»,

доктор юридических наук, доцент

А.А. Бессонов

«16» февраля 2024 года



ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**на диссертацию Хорева Михаила Владимировича
«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**

Актуальность темы исследования. Анализ состояния неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, на протяжении последних десятилетий свидетельствует о том, что одна из угроз безопасности мирового сообщества – чрезвычайные ситуации в техногенной сфере – значительно обострилась. Основной особенностью таких преступлений является, с одной стороны, их связь с непрерывным ускорением научно-технического прогресса и применением новейших, зачастую, очень сложных технических систем, а также их связь с повышенными рисками, обусловленными управлением и обслуживанием этих систем, а, с другой стороны, – эксплуатация устаревшего оборудования, которое требует либо модернизации, либо полной замены.

Несмотря на то, что расследованию неосторожных преступлений в техногенной сфере уделяется достаточное внимание, тем не менее, эти преступления, за исключением дорожно-транспортных, по-прежнему остаются не до конца изученными.

Статистика аварийных чрезвычайных ситуаций указывает на постоянный рост числа неосторожных преступлений в техногенной сфере, а также об увеличении экономического ущерба.

В криминалистике понятие источника повышенной опасности не получило должного рассмотрения, развития и теоретического обоснования. Отсутствует и системное научное знание, связанное

с классификацией источников повышенной опасности; их криминалистическим пониманием и оценкой; местом источников повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений и особенностями их расследования. Отдельные вопросы организационного и тактического характера при расследовании неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, до сих пор остаются дискуссионными.

Одной из задач, реализация которых необходима для обеспечения государственной и общественной безопасности, является повышение эффективности мер по раскрытию, расследованию и предупреждению неосторожных преступлений техногенного характера. Механизм преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, обуславливает закономерности их расследования, особенно на первоначальном этапе. Наряду с этим, высокая степень общественной опасности данных преступлений обусловили необходимость обращения пристального внимания к изучению данной проблемы. Перечисленные факторы достоверно обусловили актуальность темы диссертационного исследования.

М. В. Хорев корректно определил цель исследования (с. 8), успешному достижению которой способствовали поставленные и решенные задачи исследования (с. 8-9), а также правильно выбранная методология исследования (с. 10).

Соискатель получил новые знания, дополняющие криминалистическую методику науки криминалистики. Новые знания направлены на развитие рекомендаций по организации первоначального этапа расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности. В частности, получены следующие научные результаты:

1. На основании проведенного исследования автором предложено рассматривать источник повышенной опасности как материальный объект, обладающий повышенно опасными свойствами и криминалистически значимыми критериями, созданный и эксплуатируемый человеком, характеризующийся потенциально повышенной вероятностью возникновения криминальной ситуации, влекущей разнообразные общественно опасные последствия.

2. Разработана классификация источников повышенной опасности по природе их происхождения (технические (производственные и транспортные), биологические, физические, химические) и по пространственному перемещению (стационарные, перемещаемые).

3. Впервые автор установил закономерности и разработал критерии отнесения технических производственных объектов, отходов производства и потребления, а также вредных веществ к источникам повышенной опасности.

4. Выявлены криминалистически значимые закономерности формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, и их отражение в окружающей среде, которые определяют особенности расследования этих преступлений.

5. Диссертантом предложено обстановку механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, классифицировать по месту (локальные участки открытого пространства, комбинированного закрыто-открытого пространства и закрытого пространства) и времени (одномоментные, длительные) совершения преступления с целью разработки рекомендаций по организации и тактике первоначального этапа расследования.

6. Наряду с общим субъектом преступной деятельности, автором выделен и специальный субъект, преступное поведение которого носит длящийся характер, и оно является составной частью его служебной и производственной деятельности. Выявлены основные риски персонала, влияющие на надежность работы с источниками повышенной опасности (уровень образования и обучения; психологические качества (рискогенность); вредные привычки; соответствие занимаемой должности).

7. Выделены основные типовые исходные следственные ситуации, характерные для первоначального этапа расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

8. Определены уровни сложности организации расследования, разработанные в зависимости от масштабов и многопорядковости воздействия источников повышенной опасности на объекты жизнедеятельности при аварийных чрезвычайных ситуациях, а также от места совершения преступления.

9. Разработаны научно обоснованные криминалистические рекомендации организационного и тактического характера, на основе исходных типовых следственных ситуаций и криминалистически значимых особенностей первоначального этапа расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

10. Установлено, что организация и тактика первоначальных следственных действий, в первую очередь, характеризуется криминалистической значимостью неотложности их проведения,

что в условиях чрезвычайной ситуации в большей степени обеспечивает эффективность расследования в целом.

11. Выявлены объективные ситуационные условия, влияющие на невозможность безотлагательного проведения следственных действий и своевременного получения криминалистически значимой информации.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что разработанные в диссертации научные основы 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.

Практическая значимость исследования состоит в том, что изложенные в диссертации научно обоснованные рекомендации по организации и тактике первоначального этапа расследования могут способствовать эффективности и оптимизации деятельности следователя по расследованию неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, в целом. Научно-практические рекомендации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке обучающихся образовательных организаций юридического профиля и при проведении занятий, в том числе при повышении квалификации сотрудников органов предварительного расследования.

Обоснованность и достоверность результатов диссертации гарантируется высокой надежностью методологии и методики исследования, репрезентативностью эмпирического материала, на котором базируются авторские выводы и предложения. Теоретический анализ рассматриваемой проблемы обеспечивает научную обоснованность сформулированных положений. При этом изучены широкий круг источников специальной литературы, статистические данные и практика расследования неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

Результаты диссертационного исследования прошли достаточную апробацию и отражены в 16 опубликованных научных статьях, 4 из них опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Основные выводы исследования были апробированы на международных (12) и всероссийских (2) научно-практических конференциях (с. 22). Кроме того, результаты диссертационного исследования успешно внедрены в практическую деятельность ГУ МВД России по г. Москве, ГСУ СК России

по г. Москве, СУ УМВД России по г. Туле. Также научные положения, содержащиеся в диссертации, используются в учебном процессе Тульского государственного университета в виде дополнения к лекционному материалу и практическим занятиям, о чём имеются соответствующие акты (с. 22-23).

Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложений.

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного исследования и степень ее научной разработанности; определяются цель, задачи, объект, предмет, методология, эмпирическая база, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования в учебный процесс и практическую деятельность органов МВД России и Следственного комитета Российской Федерации, определяется степень достоверности результатов исследования.

Первая глава «Источники повышенной опасности как объект криминалистического исследования» состоит из двух параграфов и отражает современное состояние, роль и место источников повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений, проводится анализ взглядов ученых и практиков на понятие источника повышенной опасности.

В результате исследования под источником повышенной опасности в криминалистике диссертантом предлагается понимать материальный объект, обладающий повышенно опасными свойствами и криминалистически значимыми критериями, созданный и эксплуатируемый человеком, характеризующийся потенциально повышенной вероятностью возникновения криминальной ситуации, влекущей существенный ущерб здоровью человека, гибель людей, разрушение инфраструктуры, а также тяжелые социальные, экономические и экологические последствия.

Диссертантом разработаны классификации источников повышенной опасности и критерии, позволяющие выявить именно те криминалистически значимые признаки, учитывая которые, можно отнести те или иные объекты к источникам повышенной опасности и определить роль источника повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений.

Вторая глава «Механизмы неосторожных преступлений как объект криминалистического исследования» состоит из трех параграфов, в которых рассмотрены вопросы формирования механизмов неосторожных преступлений, связанных с источниками повышенной опасности. Диссертантом проведен анализ обстановки и выявлены причины, способствующие совершению неосторожных преступлений данной

категории, а также раскрываются проблемы, связанные с изучением личности преступника и ее местом в механизме преступления.

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

Проведен 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 источников повышенной опасности.

Диссертантом изучены проблемы, связанные с изучением личности и ее местом в механизме преступления.

Третья глава «Организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности» состоит из трёх параграфов, в которых автором типизированы следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, разработаны типичные версии и даны рекомендации по разрешению каждой из них.

Диссертантом 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. Наиболее сложный механизм данных преступлений представлен в виде чрезвычайной экологической ситуации, последствиями которой являются биологическое, радиационное, химическое заражение морских и речных вод,

атмосферы, почвы или химическое отравление населения (опасными инфекциями, радиацией, парами хлора) и т. п.

Характерной особенностью всех исходных следственных ситуаций следует считать специфические условия (повышенная опасность для жизни людей, сохранности материальных и культурных ценностей, возможность отравления людей вредными веществами и т. п.) не только жизнедеятельности поселка, города или региона, но и специфические условия проведения первоначальных следственных действий. В этой связи диссертантом делается вывод о том, что отделять этап проверки сообщения о преступлении от первоначального этапа расследования представляется ошибочным, поскольку последнее обязательно повлечет за собой, в силу погодных условий, работы спасательных и аварийных служб, противодействия расследованию, невосполнимую утрату криминалистически значимой информации.

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, поисковых работ, внутреннего и внешнего взаимодействия, ведение документирования и т. п. Стоит согласиться с диссертантом в том, 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, оказывающими влияние факторами, происходящими от источников повышенной опасности, что необходимо учитывать при организации их расследования.

В ходе исследования диссертантом обнаружилось проблемы, связанные с недостаточным опытом работы следователей при расследовании рассматриваемых преступлений, в том числе при обнаружении, фиксации, изъятии, проверке и использовании криминалистически значимой информации; отсутствием необходимых методических материалов по организации и методике расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности, что подтверждено опросом следователей и дознавателей; недостаточной степенью эффективности организации осмотра 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;

неэффективным использованием специальных знаний (как утверждает соискатель во всех изученных им уголовных дел не назначалась ситуационная экспертиза).

В заключении изложены основные результаты диссертационного исследования в виде конкретных предложений по совершенствованию теоретических, методических и организационно-тактических особенностей первоначального этапа расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности.

Приложения содержат результаты социологического опроса следователей, дознавателей; схемы и таблицы, отражающие данные статистической отчетности, связанной с неосторожными преступлениями в сфере эксплуатации источников повышенной опасности.

Ознакомление с содержанием диссертации позволяет сделать вывод о том, что соискателю удалось достичь поставленной цели. Он успешно решил все поставленные задачи исследования и получил результаты, характеризующиеся научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Оценивая, в целом, положительно и весьма высоко диссертацию Хорева Михаила Владимировича, нужно вместе с тем отметить, что она, как и всякое иное научно-квалификационное исследование данного уровня, не лишена дискуссионных моментов, которые позволяют высказать по некоторым из них нашу точку зрения:

1. При описании общего и специального субъектов совершения неосторожных преступлений (с.104-108) представляется необходимым более подробно раскрыть типичные свойства личности данных субъектов преступной деятельности.

2. В диссертационной работе не достаточно уделено внимания организации расследования преступлений, связанных с происшествиями на воздушном, водном и железнодорожном транспорте.

3. Диссертант на с. 176 диссертации указывает, что к причинам, вызывающим в деятельности следователя тактические ошибки, относится «низкая профессиональная подготовка (как вузовская, так и послевузовская – профессиональная)». В этой связи хотелось бы услышать мнение соискателя о том, каким образом следует решить данную проблему: каким образом следует осуществлять подготовку будущих следователей для расследования рассматриваемых преступлений?

4. В § 3.3 «Тактические особенности проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с источниками повышенной опасности» диссертант

уделяет большое внимание допросу и особенностям первоначального этапа расследования, исходя из типовых исходных следственных ситуаций.

В данном параграфе подробно не рассмотрены тактические особенности допроса отдельных категорий лиц (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля), а также проведения других следственных действий: осмотра места происшествия (в зависимости от разных ситуаций и видов объектов повышенной опасности), обыска и выемки с целью обнаружения различных документов, имеющих отношение к рассматриваемым преступлениям, назначения судебных экспертиз (с указанием объектов, вопросов, видов учреждений, где проводятся назначаемые экспертизы).

5. В приложениях к диссертации, когда соискатель демонстрирует результаты анкетирования, на наш взгляд, следовало бы:

- выразить результаты опроса помимо процентов еще и в числовом эквиваленте;

- несколько скорректировать названия некоторых наименований (например, на с. 272: «2. Уголовное дело возбуждено: а) следователем ОВД б) следственным комитетом г) органом дознания». В данном случае стоит указывать однообразно субъект расследования (например, следователь ОВД, следователь Следственного комитета). На с. 273: «14. В ходе осмотра места происшествия принимал участие специалист в области аварийных взрывов». В данном случае требуется пояснение о данном специалисте (из какой организации приглашается данное лицо)?

6. В диссертации имеются некоторые погрешности в оформлении.

Важно отметить, что высказанные замечания носят частный, дискуссионный или рекомендательный характер, они не влияют на ранее выраженную положительную оценку настоящему диссертационному исследованию.

Автореферат и научные труды соискателя отражают основные положения диссертации. Автор опубликовал достаточное количество работ, соответствующих требованиям, предъявляемым к работам такого уровня.

Изложенное позволяет сделать вывод, что диссертация на тему «Источники повышенной опасности в механизме неосторожных преступлений: криминалистические аспекты» соответствует критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, указанным в пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 в ред. 25.01.2024). Она является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение

для развития соответствующей отрасли знаний – науки криминалистики. Автор диссертации – Хорев Михаил Владимирович – заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен заведующим научно-исследовательским отделом факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева кандидатом юридических наук, доцентом Ильиным Николаем Николаевичем.

Обсужден на заседании кафедры криминалистики факультета подготовки криминалистики (протокол № 3 от 14 февраля 2024 года).

Проректор
(по учебной и научной работе),
доктор юридических наук, доцент

16.02.2024



О.Ю. Антонов

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Ильин Николай Николаевич, кандидат юридических наук (специальность 12.00.12. Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент, заведующий научно-исследовательским отделом факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-исследовательской работы, тел. +7 (495) 587-09-01 (доб. 122), email: nick703@yandex.ru

Сведения о ведущей организации:

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева».

Адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12.

Телефон: +7 (495) 587-09-01.

Сайт: <https://academy-skrf.ru>

Электронная почта: akskrf@yandex.ru

Подпись Антонова О.Ю. 16.02.2024

Старший инспектор отделения кадров
ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»

Гамарова И.С.
подпись расшифровка подписи

ОТДЕЛЕНИЕ
КАДРОВ

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева» * ОГРН 1107746174630 * 0890

16.02.2024