



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Академии управления МВД России
доктор юридических наук, доцент
генерал-майор полиции

С.А. Синенко

«16» 10 / 2023 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации – **Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»** на диссертацию **Пахомова Сергея Валерьевича** на тему **«Криминалистическая теория и практика расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса»**, представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности **5.1.4. Уголовно-правовые науки**.

Изменения экономико-политической ситуации в стране, экономическая нестабильность, рост инфляции, несовершенство и противоречия в законодательстве, отсутствие у граждан страны опыта участия в рыночных отношениях создали для одних причину, а для других благоприятную базу для совершенствования преступных навыков и в целом роста корыстных преступлений в различных сферах экономической деятельности, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

Сегодня влияние данной экономической ситуации, слияние в отдельных случаях государственных органов с лидерами «теневой экономики», рост цен на потребительские товары и снижение покупательской способности основной массы населения на состояние преступности в стране ощущается все больше и повсеместно. Криминальная обстановка в этой связи обостряется, техническая оснащенность, организованность и агрессивность имеют тенденцию к еще большему распространению на криминальные группировки.

Данная проблема тесно связана с проблемой расследования преступлений корыстно-насильственной направленности в сфере агропромышленного комплекса. Раскрываемость данных преступлений в среднем по стране составляет немного более 60%, а рассмотренные в судах уголовные дела отличались невысоким уровнем полноты и доказанности.

Актуальность темы диссертационного исследования, подготовленного С.В. Пахомовым, не вызывает сомнений, о чем свидетельствует ряд обстоятельств. Прежде всего, следует отметить, что агропромышленный комплекс, это сложная система взаимообусловленных хозяйственных отраслей, вовлеченных в обеспечение продовольственной безопасности

страны, а потому является экономико-производственной сферой, имеющей явно выраженный стратегический характер. По этой причине важными государственными задачами является дальнейшее развитие системы общественных отношений в рамках данного сектора экономики, создание экономических, правовых, организационных и других условий для бесперебойного и эффективного функционирования агропромышленного комплекса, удовлетворение потребности населения в качественных продуктах, обеспечение сырьевых и продовольственных запасов государства для возможных продовольственных интервенций, а также для ведения внешнеэкономической деятельности.

Все вышесказанное обуславливает необходимость выработки не только мер государственного регулирования рассматриваемых отношений, но и действенных форм контроля и надзора за деятельностью субъектов агропромышленности. В качестве одной из таковых выступают средства уголовно-правового воздействия на указанных субъектов, преступная деятельность которых приводит к наступлению общественно опасных последствий в силу нарушения установленных правил ведения агропромышленной деятельности, а также прямого посягательства на имущественные интересы государства, организаций и физических лиц. Особенно это актуализируется в связи с активной криминализацией агропромышленной сферы, динамика которой наглядно представлена в диссертационном исследовании соискателя (с. 7-8 дис.). В данном контексте агропромышленная сфера выступает той основой, которая предопределяет специфику разновидовых преступлений, включенных в объектную область проводимого диссертационного исследования.

Эффективность реализации мер уголовно-правового воздействия имеет прямую зависимость от разрабатываемых криминалистических средств и методов борьбы с преступлениями в агропромышленном комплексе. В этой связи также возникают определенные проблемы, отмеченные автором исследования. В частности, они обусловлены:

- отсутствием единого методического подхода к расследованию данных преступлений, обусловленного региональной правоприменительной практикой;

- отсутствием унифицированного подхода к квалификации деяний, отражающих одни и те же признаки преступной деятельности;

- низким оперативно-розыскным и информационным обеспечением процесса раскрытия и расследования преступлений;

- отсутствием действенных мер противодействия преступлениям рассматриваемой категории, их предупреждению (с. 8-9 дис.).

Автором в работе выделяются и иные проблемы, влияющие на развитие российского агропромышленного комплекса и его защиту от преступных действий уголовно-правовыми и криминалистическими средствами и методами (с. 9 дис.).

Следует отметить и то, что отсутствие в правоприменительной деятельности единого подхода к расследованию преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, негативно сказывается на определении общего подхода к пониманию системы расследования преступлений рассматриваемой категории.

Такая же тенденция прослеживается и в области научного осмысления вышеуказанной деятельности, и опосредованность выработки криминалистических средств и методов какой-либо определенной отраслевой направленностью объекта преступного посягательства (с. 10-11 дис). Их фрагментарный характер в силу ограниченности объектно-предметной области не позволяет использовать в практических целях научно-обоснованные рекомендации в деятельности, связанной с противодействием расследования рассматриваемым преступлениям.

В связи с этим следует в полной мере согласиться с автором в том, что уже давно назрела необходимость в разработке теоретических и прикладных положений криминалистической методики, которая будет являться обобщающей методической системой, отражающей общие принципы и закономерности организации и осуществления расследования схожих в уголовно-правовых и криминалистических признаках преступлений, посягающих на отношения в области агропромышленной деятельности.

В этом смысле важное значение, по мнению С.В. Пахомова, имеет комплексный научно-обоснованный подход к проблеме криминалистического противодействия преступлениям, совершаемым в сфере агропромышленного комплекса.

Сказанное выше и послужило основой для определения соискателем концептуального подхода к разработке научно-обоснованных положений обладающих высокой степенью научной новизны и достоверности и предопределившей *актуальность* темы исследования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что автором:

впервые предложена криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, и обоснована структура данных преступлений на основе общности уголовно-правовых и криминалистических признаков;

научно обоснована концепция методики расследования преступлений рассматриваемой категории и определена ее структура;

показано соотношение разработанной методики с общими положениями методики и частной методикой расследования;

определена структура криминалистической характеристики преступлений в сфере агропромышленного комплекса, ее содержание и назначение;

установлены закономерности преступной деятельности и связанные с ними закономерности деятельности следователя по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств;

определены информационные, аналитические и организационные структуры, обеспечивающие процесс раскрытия и расследования данных преступлений;

сформулированы основные направления формирования систем поисковых, коммуникативных и экспериментальных следственных действий в ходе расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса;

разработаны научно обоснованные рекомендации по криминалистическому предупреждению преступлений в сфере агропромышленного комплекса;

сформулированы авторские понятия, отражающие сущностные характеристики ряда объектов криминалистического познания и внесены предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере агропромышленного комплекса (с. 16-17 дис.).

Научная новизна исследования, выраженная в шестнадцати основных положениях, вынесенных на защиту, не вызывают возражений и поддерживается нами (с. 17-24 дис.).

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования определяется личным вкладом С.В. Пахомовым в разработку теоретических аспектов расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, результаты которой выражаются в уточнении научных положений, отражающих концептуальные подходы к разработке системы криминалистических методик расследования преступлений, а также в формулировании положений вносящих вклад в развитие криминалистической науки в части ее отдельных направлений, в возможности проведения дальнейших научных исследований, ориентированных на создание частных криминалистических методик расследования преступлений рассматриваемой категории, а также отдельных направлений криминалистической деятельности.

С точки зрения достигнутых результатов прикладного характера, таковые могут, по мнению автора, применяться при осуществлении расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, для совершенствования информационно-аналитических ресурсов, обеспечивающих процесс раскрытия, расследования и предупреждения этих преступлений, а также быть использованы в рамках учебного процесса и специальной профессиональной подготовки.

Проводя оценку *эмпирической основы* проведенного исследования, следует отметить ее высокую репрезентативность. Наряду с изучением статистических данных о состоянии преступности в сфере агропромышленного комплекса в период с 2018 по 2022 гг., С.В. Пахомовым изучены: более 140 уголовных дела по преступлениям, совершенным в сфере агропромышленного комплекса, около 220 вступивших в законную силу приговоров судов, размещенных на официальном информационно-телекоммуникационном ресурсе.

Автором проведено анкетирование более 220 следователей органов внутренних дел и 180 следователей СК РФ, имеющих опыт расследования преступлений в сфере экономики, а также более 180 оперативных работников ЭБиПК, принимавших непосредственное участие в выявлении и раскрытии данных преступлений.

Соискателем проинтервьюированы 83 следователя органов внутренних дел, проходивших повышение квалификации на базе Краснодарского университета МВД России и Ростовского юридического института МВД России в период с 2016 по 2021 гг. Исследованием охвачено 24 субъекта Российской Федерации (с. 15-16 дис.).

Кроме указанных оснований, позволяющих считать работу репрезентативной, следует отметить и *высокую достоверность* полученных результатов проведенного исследования. Такие результаты обеспечены обширным перечнем исследованных соискателем нормативных правовых актов, затрагивающих отношения, касаемых предметной области исследования.

При подготовке диссертации С.В. Пахомовым неоднократно обращался к изданиям монографического характера, подготовленным известными учеными-криминалистами, а также специалистами в иных областях правовых (и не правовых) знаний. Используемые автором фундаментальные знания позволили уверенно обосновать научные положения, сформулировать выводы и рекомендации, вынесенные им на защиту.

Автором было изучено более 50 нормативных правовых источника, 145 монографий, научно-практических пособий, более 65 диссертаций и авторефератов, около 240 научных публикаций, изданных в периодических научных журналах и сборниках научно-представительских мероприятий, проанализировано более шестидесяти приговоров судов (с. 497-557 дис.).

Несомненным достоинство работы следует отметить большое количество примеров из судебно-следственной практики, иллюстрирующие полученные научные результаты.

Диссертационное исследование прошло, на наш взгляд, *должную апробацию*, в том числе и посредством внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов, образовательный процесс, а также в деятельность государственных контрольно-надзорных органов. Кроме того, автором по теме проведенного исследования опубликовано тридцать шесть работ, в том числе двадцать четыре в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России.

Содержание и структура диссертации отвечают всем предъявляемым требованиям, соответствуют логике, а также целям и задачам исследования, заявленным соискателем. Автореферат диссертации содержательно отражает основные положения диссертации.

Оценивая *личный вклад* соискателя в разработку научной проблемы, а также в совершенствование практической деятельности, следует выделить

ряд положений и научных выводов, нашедших отражение в содержании диссертационной работы.

Первая глава *«Концептуальные положения криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса»* содержит теоретические проблемы познания преступности в сфере агропромышленного комплекса, причин его криминализации, качественно-количественных показателей и определяет связанный с этим авторский подход к криминалистическому классифицированию преступлений, совершаемых в исследуемой сфере. Здесь же исследованы методологические аспекты формирования системы криминалистических методик расследования преступлений в сфере АПК и научно-обоснованные элементы, определяющие их структуру.

К числу наиболее значимых результатов, содержащихся в данной главе следует отнести то, что С.В. Пахомовым верно подчеркивается, что при исследовании факторов криминализации агропромышленной сферы важное значение имеют вид агропромышленной деятельности, организационно-правовая форма деятельности предприятия, должностные и административно-распорядительные полномочия должностных лиц агропромышленного предприятия, а также особенности использования в деятельности предприятий средств государственной поддержки (с. 38-50 дис.).

С этим учетом автором сформированы признаки, по которым деяния относятся к совершаемым преступлениям в агропромышленной сфере:

наличие специальных организационных и производственных режимов, связанных с агропромышленной деятельностью;

реализация субъектом *профессиональных* знаний (технических, агрономических, химических, экономических, юридических, медико-биологических и др.), направленных на разработку и производство специфических средств и методов, а также создание условий, необходимых для решения задач агропромышленного производства:

их реализация осуществляется только в связи с осуществлением профессиональной деятельности (с. 56-59 дис.).

Сформулировано авторское понятие преступления, совершаемого в сфере агропромышленного комплекса (с. 69-70 дис.), в полной мере отражающее сущностную характеристику данных преступлений.

Приведена обладающая научной значимостью классификационная система преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, которая объединяет в себе несколько распределенных групп преступлений, для которых системообразующим фактором являются уголовно-правовые и криминалистически значимые признаки, обусловленные направленностью преступных посягательств на конкретные виды отношений и опосредующие наступление преступных последствий в виде вреда, причиняемого физическим лицам, организациям и государствам (с. 63-69 дис.).

На основе существующих научных подходов определен авторский подход к построению системы криминалистических методик расследования

преступлений, совершаемых в сфере АПК. При этом разработанная С.В. Пахомовым методика отражает общие закономерности возникновения информации о преступлениях, совершаемых в данной сфере, а также их участниках, образует систему закономерностей, общих принципов, целей и задач организации и расследования данных преступлений, и направлена на решение теоретических, методологических задач исследуемой криминалистической деятельности, и является общей методикой по отношению к частным методикам расследования (с. 70-85 дис.).

Определены структуры криминалистических методик, формируемая в зависимости от соответствующего уровня разрабатываемой методики расследования преступлений в сфере АПК (с. 85-9 дис.), сформировано научное определение криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса (с. 92).

Автором исследованы и обоснованы элементы, составляющие общую методику расследования преступлений рассматриваемой категории (с. 92-109 дис.), а также разработана структура криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере АПК, которая является информационной базой для построения криминалистических характеристик отдельных преступлений и групп частных методик, которые, в свою очередь, служат информационной базой для выдвижения типичных следственных версий расследования преступлений, в особенности, если эти преступления совершены в условиях неочевидности (с. 109-157 дис.).

Вторая глава диссертации *«Информационно-аналитические основы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса»* затрагивает вопросы информационного обеспечения процессов раскрытия и расследования преступлений в сфере АПК, проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности, а также правовых и организационных основ проведения предварительной проверки заявлений и сообщений о преступлениях рассматриваемой категории.

К числу наиболее значимых результатов, содержащихся во второй главе следует отнести ряд аспектов.

Автором определены несколько групп информационных данных, которые используются в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, и позволяющие решать различные задачи досудебного производства. В частности, данные:

- способствующие разрешению вопросов организации раскрытия и расследования преступлений;

- используемые в ходе производства следственных и процессуальных действий;

- обеспечивающие разрешение вопросов правоприменения в процессе раскрытия и расследования преступлений;

- направленные на обеспечение субъектов раскрытия и расследования новыми знаниями относительно порядка функционирования организационно-

производственных и финансово-хозяйственных процессов организаций и индивидуальных предпринимателей;

используемые для учета и накопления сведений, связанных с уже установленными обстоятельствами преступления или выявленными фактами преступной деятельности;

позволяющие принимать организационно-управленческие решения в части разработки мер по совершенствованию деятельности, связанной с раскрытием и расследованием преступлений.

Сказанное позволило автору определить круг субъектов использования информационных данных, источники их накопления и тактические особенности получения криминалистически значимых сведений с учетом имеющихся возможностей информационных ресурсов.

Заслуживают, на наш взгляд, положительной оценки исследованные автором вопросы использования в вышеуказанных целях информационных данных о финансово-хозяйственной жизни субъектов АПК, формирующихся в обязательном порядке в информационно-телекоммуникационной среде органами государственной власти и негосударственными организациями (с. 167-181 дис.).

На основе проведенного исследования сформулировано авторское определение информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса (с. 182 дис.).

Выводы, сформулированные автором, относительно теоретических и практических предпосылок использования результатов оперативно-розыскной деятельности следователем в ходе раскрытия и расследования преступлений в сфере АПК. Автором исследуются юридические и тактические особенности использования сведений, полученных оперативно-розыскным путем с учетом форм их производства – гласной и негласной. Представленные результаты исследования в указанном контексте имеют важное прикладное значение (с. 183-207 дис.).

Сформулированные автором задачи, решаемые на этапе предварительной проверки, предопределяющие выбор способов осуществления указанной процессуальной деятельности. Таковыми С.В. Пахомовым определены:

разрешение общих уголовно-правовых и уголовно-процессуальных вопросов, например, квалификации преступления, определения законности повода к возбуждению уголовного дела, установления правомочия лиц по принятию решения о возбуждении уголовного дела, определения подследственности и др.;

разрешение специальных правовых вопросов, которые позволяют установить место субъекта АПК в системе экономико-производственных отношений, оценить наличие реальной возможности осуществить противоправные действия в конкретных правовых и экономических условиях функционирования АПК, определить характер нарушений нормативных

требований по распоряжению имущественными ценностями, распределению продукции и получаемой прибыли, ценных бумаг и прочих аспектов хозяйственной жизни (с. 210-211 дис.).

В диссертации выделено пять позиций, послуживших основаниями для проведения предварительной проверки (с. 212-213 дис.). Определены основные объекты, исследуемые следователем в процессе проведения предварительной проверки, в частности, документы, подразделяемые автором на содержащие сведения о результатах преступной деятельности (характере наступивших последствий); и содержащие сведения о признаках продолжающегося преступного события. Осуществлена их систематизация с учетом того, какую криминалистически значимую информацию они отражают (с. 214-218 дис.).

Предложены рекомендации относительно порядка проведения предварительной проверки с учетом уголовно-процессуальных и тактико-криминалистических особенностей (с. 218-226 дис.) и круга устанавливаемых в рамках предварительной проверки обстоятельств.

Третья глава диссертации *«Организационные положения раскрытия и расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса»* затрагивает проблематику ситуационного подхода к раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, версионного анализа и построения типовых версий, технологии планирования расследования данных преступлений и особенностей взаимодействия следователя с должными лицами правоохранительных органов и органов государственного контроля и надзора.

Наиболее значимые результаты, содержащиеся в третьей главе, определяются рядом научно-обоснованных выводов и рекомендаций.

Автором определена система исходных следственных ситуаций, возникающих на момент начала расследования преступлений в сфере АПК, в качестве основного, выделяется информационный компонент, который в свою очередь обуславливает дальнейшее развитие следственных ситуаций, имеющих информационно определенный или информационно неопределенный характер. При этом информационно неопределенная ситуация есть суть проблемная следственная ситуация, поскольку наличие признака «проблемности» является неотъемлемой составляющей информационно неопределенной следственной ситуации (с. 234-236 дис.).

Определены компоненты информационной структуры типичных исходных следственных ситуаций, возникающих при расследовании преступлений в сфере АПК (с. 237-238 дис.).

Разработаны три типовые информационные модели следственных ситуаций и типовые направления (алгоритмы) деятельности субъектов расследования применительно к каждой исходной или последующей типичной следственной ситуации (с. 238-245 дис.).

Предложена структура версионного анализа, включающего несколько взаимообусловленных компонентов, которые влияют на процесс перехода

вероятностного в достоверное: информационный компонент; компетентностный компонент; мыслительный компонент; деятельностный компонент (с. 252 дис.), дано их авторское обоснование.

Предложена и научно обоснована структура планирования, предопределяющая построение мысленной модели предстоящего расследования, определяемая автором в качестве метода организации расследования. Материальное выражение вышеуказанного мыслительного процесса, определено в качестве средства решения задач расследования. Предложена научно-обоснованная технология осуществления указанной деятельности (с. 271-294 дис.).

С.В. Пахомовым выделены две основных формы взаимодействия: процессуально-процедурная и организационная форма.

Автором определено несколько основных направлений (видов) взаимодействия, обусловленные необходимостью решения определенных задач расследования: направленное на обмен или получение криминалистически значимой информации, направленное на решение тактико-криминалистических и методических задач расследования, направленное на реализацию обеспечительных мер, направленное на осуществление предупредительной и профилактической деятельности (с. 295-298 дис.).

Соискателем определены критерии, позволяющие относить разные категории должностных лиц к субъектам взаимодействия (с. 298 дис.).

Сформулированы научно-обоснованные выводы, направленные на целесообразность формирования постоянно действующих межведомственных следственно-оперативных групп при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере АПК (с. 301-307 дис.).

Четвертая глава диссертации *«Тактико-криминалистические положения раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса»* посвящена исследованию проблем реализации систем поисково-познавательных, коммуникативных и экспериментальных следственных действий, а также вопросам использования специальных знаний в ходе расследования рассматриваемых преступлений.

Наиболее значимые результаты, содержащиеся в четвертой главе, выражаются в разработке и обосновании системы поисковых следственных действий, ее основой выступают следственный осмотр, обыск и выемка. При этом автором сформированы внутривидовые и межвидовые системы поисковых следственных действий, проявляющих разноуровневые (вертикальные и горизонтальные) связи и зависимости.

Данные связи зависят от круга решаемых задач посредством вышеуказанных систем следственных действий, а также характеристик объектов поисковых следственных действий.

С учетом признаков и сущностных характеристик система поисковых следственных действий, проводимых в ходе расследования преступлений, совершенных в сфере АПК, по мнению С.В. Пахомова характеризуется

общностью их гносеологической природы и взаимовлиянием результатов поисково-познавательной деятельности, обуславливающих установление обстоятельств протекания преступного события, а также выявление и закрепление материально-выраженных признаков преступления, проявляющихся в документах, вещах, ценных бумагах и деньгах (с. 313-339 дис.).

Автором определена система коммуникативных следственных действий (допрос, очная ставка и др.) и экспериментальных – проверка показаний на месте, предъявление для опознания. Им определены некоторые тактические особенности проведения указанных следственных действий. Как и в случае с поисковыми следственными действиями, вышеуказанные образуют внутренние и внешние связи и зависимости. Автором внесены предложения в части совершенствования уголовно-процессуального законодательства (с. 339-372 дис.).

С.В. Пахомовым сформулированы научно-обоснованные предложения по повышению эффективности использования специальных знаний в ходе расследования преступлений в сфере АПК.

В качестве форм использования специальных знаний автором определены: производство судебных экспертиз, проведение документальных исследований и ревизий, оказание консультационной и справочной поддержки. Каждая из форм использования специальных знаний определяется правовыми, организационными и тактическими особенностями, учитываемыми следователем при решении соответствующих задач расследования (с. 372-405 дис.).

В пятом параграфе диссертации *«Особенности расследования отдельных групп преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса»* сформированы две частные методики расследования преступлений, связанных с хищениями (с. 406-436 дис.) и криминальными банкротствами (с. 436-461 дис.), совершаемыми в сфере агропромышленного комплекса. Это прикладная часть диссертационного исследования, которая позволяет проследить предложенные автором системно-уровневые связи криминалистических методик и доказывает состоятельность разработанной автором теоретической (методической) модели общей методики расследования преступлений, совершаемых в сфере АПК.

Кроме того, наиболее значимые результаты проведенного исследования, отраженные в данной главе, выражаются в разработке рекомендаций по осуществлению следователем мероприятий предупредительного характера, направленных на устранение соответствующих причин и условий, обусловленных факторами внутренней и внешней среды (с. 461-481 дис.).

Изучение диссертационной работы и его автореферата указывают на то, что проведенное С.В. Пахомовым исследование направлено на глубокий анализ проблем раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, изучение состояния правоприменительной практики, экспертного мнения практических

работников, что в конечном итоге позволило выполнить его на высоком научно-теоретическом и практическом уровне.

Результаты проведенных исследования в полной мере удовлетворяют современным запросам науки и практики в части разработки мер противодействия преступлениям в рассматриваемой сфере, поскольку решает ряд теоретических и прикладных проблем раскрытия и расследования преступлений.

Признавая научную состоятельность диссертационного исследования, его теоретическую и практическую значимость, авторский подход и оригинальность в решении задач исследования, следует указать на наличие в работе отдельных дискуссионных или спорных моментов и недостатков, требующих уточнения, конкретизации и пояснения автора:

1. Поскольку криминалистическая характеристика *преступлений*, по мнению ученых-криминалистов, это научно разработанная на основе изучения и обобщения следственной и судебной практики система сведений об устойчивых (типичных) и взаимосвязанных криминалистически значимых свойствах (признаках), присущих преступлениям определенного вида или подвида (т.е. сформированная на основе анализа большого массива уголовных дел), то описывать, указывать и ссылаться на криминалистическую характеристику *преступления* (как это делает автор на стр. 101-109 и далее) или сокращать данную научную категорию до «криминалистической характеристики» (криминалистическая характеристика чего?) , по меньшей мере, не корректно, не правильно и ошибочно.

Хотелось бы пояснить, что характеристика отдельного совершенного преступления может быть описана в обвинительном заключении по уголовному делу или в приговоре суда по рассмотренному делу о преступлении, но не как информационная модель преступлений в структуре криминалистической методики.

2. С.В. Пахомов в своей работе не высказал своего мнения по поводу рекомендаций отдельных ученых-криминалистов о наличии в структуре криминалистической методики двух частей:

1) информационной части в виде информационных моделей совершенных преступлений определенного вида или подвида (т.е. обстоятельства, подлежащие доказыванию, криминалистическая характеристика преступлений и типичные модели механизмов преступлений); 2) практической (прикладной) части с описанием методических рекомендаций по всем этапам расследования с учетом сложившихся типичных следственных ситуаций и выдвигаемых криминалистических версий.

Хотелось бы на защите диссертации услышать мнение автора работы по этому вопросу.

3. Давая оценку практической и теоретической значимости криминалистической характеристике преступлений, следует обратить внимание на результаты анализа следственной и судебной практики по ее применению. Они свидетельствуют о следующем: в том виде, в котором она

представлена в течение последних 30 лет в криминалистической методике, данная характеристика не имеет практического значения, кроме случаев выдвижения криминалистических версий. В ней не описаны корреляционные связи между элементами характеристики, а информационные модели преступлений описаны в статичном виде, а не в динамике.

4. С.В. Пахомов, на наш взгляд, ошибочно включил в структуру криминалистической характеристики преступлений такую информационную модель как «механизм совершенного преступления». Ученые-криминалисты более 20 лет назад доказали, что «криминалистическая характеристика преступлений» и «механизм преступления» - это самостоятельные научные категории, они существенно отличаются друг от друга. Их может объединять лишь один элемент (категория) - это «способ преступлений».

Авторы данной позиции утверждают, что механизм преступления – это система процессов взаимодействия участников преступления, как прямых, так и косвенных, между собой и с материальной средой, сопряженных с использованием соответствующих орудий, средств и иных отдельных элементов обстановки и механизм преступления закономерно обуславливает возникновение криминалистически значимой информации о самом преступлении, его участниках и результатах.

Модель механизма преступления по сравнению с криминалистической характеристикой преступлений описывается в динамике, а ее элементы через корреляционные связи, что существенно отличает ее от такой информационной модели как криминалистическая характеристика преступлений.

5. С.В. Пахомов, описывая криминалистическую характеристику преступлений и его элемент - механизм совершения преступления, коснулся лишь описания способа преступления и уклонился от описания других составляющих механизм преступления элементов.

В юридической литературе указывается, что основными элементами механизма преступления считаются: деятельность (реже – отдельные действия и движения) субъекта преступного события (преступника, преступной группы, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества с учетом свойств, навыков и умений их членов); комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений жертвы преступления (с учетом ее свойств и признаков); комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений лиц, оказавшихся косвенно связанными с преступным событием; отдельные элементы обстановки, используемые участниками преступного события, и предмет преступного посягательства.

Хотелось бы на защите услышать мнение автора по поводу им неописанных элементов такой категории как механизм преступления.

6. Автор, описывая в криминалистической характеристике преступлений такой элемент как «обстановка совершения преступлений», не заслуженно, на наш взгляд, упустил описание важного элемента обстановки -

условия совершения преступлений (т.е. закрытость или открытость территории, где совершалось преступление; время суток - светлое или темное; погодные условия – ясно или дождь; длительность совершаемых преступных действий; наличие или отсутствие косвенных участников преступления и т.д.).

Изложенные замечания носят частный, дискуссионный характер и не снижают общей положительной оценки проведенного исследования. Представленная С.В. Пахомовым диссертация является самостоятельным завершенным научным исследованием. Она в полной мере отвечает требованиям актуальности, новизны, теоретической и практической значимости, а решенные в диссертации задачи имеют существенное научное и практическое значение.

Вывод: диссертация Пахомова Сергея Валерьевича на тему «Криминалистическая теория и практика расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» является целостной, оригинальной и самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно определить, как научное достижение, имеющее важное значение для дальнейшего развития криминалистической науки.

Диссертация С.В. Пахомова соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям, выполненным на соискание ученой степени доктора наук, предусмотренным п. 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (в действующей редакции), а ее автор Пахомов Сергей Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России 11.10.2023 года (протокол № 5).

Врио начальника кафедры
управления органами расследования преступлений
Академии управления МВД России
кандидат юридических наук
полковник полиции
«16» октября 2023 г.

Сергей Иванович Курилов



Сведения о ведущей организации:

Полное наименование организации: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Сокращенное наименование: Академия управления МВД России

Адрес: 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8.

Тел./факс: +7 (499) 150 10 34

Электронная почта: aumvd@mvd.ru

Официальный сайт: <https://a.mvd.ru>