

УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника ФГКОУ ВО
«Дальневосточный юридический
институт МВД России»
полковник полиции



А.В. Буховец

2021 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации – Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» на диссертацию Савченко Нины Игоревны «Особенности предварительного и первоначального этапов расследования получения, дачи взятки», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Рецензируемое диссертационное исследование посвящено одной из наиболее актуальных проблем современной правоприменительной практики. Указанный факт объясняется тем, что среди деструктивных процессов в Российской Федерации взяточничество как коррупционное проявление, препятствующее осуществлению прав и свобод физических и юридических лиц, занимает одно из первых мест среди отрицательных общественно-социальных явлений. Оно стала одним из движущих факторов стагнации экономики, превратилась в серьезную угрозу верховенству закона, демократическим преобразованиям и правам человека, привела к тяжелейшим социальным последствиям. Взятничество является типичным проявлением коррупции – опаснейшего социального явления, которое дестабилизирует обстановку в государстве и рушит основы государственной власти и управления, подрывает авторитет государственной власти в лице государственных служащих в глазах населения, затрагивает законные права и интересы граждан, которые не могут быть защищены в коррумпированном государстве. Паразитируя в государственных учреждениях, взяточничество дискредитирует органы власти, влечет нарушение конституционных принципов.

Вместе с тем, как верно отмечает автор, анализируемые преступные деяния обладают существенной спецификой: ввиду вовлеченности в преступную деятельность лиц, обладающей государственными полномочиями, вследствие чего, складывается особая ситуация противодействия расследованию. Обладая

чего, складывается особая ситуация противодействия расследованию. Обладая административным ресурсом, виновные часто могут влиять на порядок расследования и следователей.

Деятельность правоохранительных органов и органов расследования Российской Федерации по борьбе со взяточничеством вряд ли можно назвать успешной. Аргументов для такого вывода множество, в том числе и отсутствие правовых и фактических возможностей раскрытия этих преступлений, совершаемых должностными лицами, принадлежащими к высшим эшелонам власти России.

В связи с чем, противодействие взяточничеству в последнее время стала одной из основных задач в работе правоохранительных органов России, что подчеркивает актуальность темы исследования, выбранной Н.И. Савченко и, несомненно, делает ее интересной с научной и практической точек зрения.

Исследование криминалистических особенностей взяточничества связано с необходимостью решения практических задач определения направлений расследования уголовных дел, возбужденных по фактам взяточничества, выработки алгоритма действий в сложившейся следственной ситуации, выбором тактики проведения отдельных следственных и иных действий. В конечном итоге использование грамотно составленной, научно обоснованной и апробированной на практике системы знаний о расследовании преступлений обеспечит наиболее эффективное решение задач уголовного судопроизводства и обеспечит установление истины по уголовным делам, возбужденным по фактам получения, дачи взятки.

Излагая степень научной разработанности проблемы, соискатель показывает достаточную осведомленность и компетентность. Так, анализ научных публикаций, посвященных данной проблематике позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день ряд вопросов, в том числе получивших освещение в диссертации Н.И. Савченко, открыт, недостаточно рассмотрен или носит дискуссионный характер.

По мнению ведущей организации, поставленная цель исследования соответствует проблематике диссертационного исследования и характеру данной работы, которая заключается в разработке частной криминалистической методики предварительного и первоначального этапов расследования получения, дачи взятки.

Корреспондируют заявленной цели и обуславливают ее поэтапное достижение разработанные задачи, отображая собой определенные стадии на пути к ее достижению.

Предмет и объект диссертационного исследования вполне отвечают

общепринятым в научном сообществе положениям о подобных категориях, соответствуют паспорту научной специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, названию темы диссертации и ее содержанию.

Для выполнения исследования, отвечающего уровню кандидатской диссертации, Н.И. Савченко сформировала теоретическую и эмпирическую основы, определила методику исследования. Методологическая основа диссертационного исследования построена исходя из диалектического метода познания с использованием других научных методов, обеспечивающих глубину познания и объективность научных выводов.

Судя по имеющимся в работе рассуждениям автора, очевидно, что Н.И. Савченко на достаточно высоком уровне владеет методикой научного исследования, последовательно анализирует различные точки зрения, касающиеся сложных и неоднозначных вопросов, высказанных другими исследователями, полемизирует с некоторыми из них, приводя убедительные доводы и аргументы в обоснование собственной позиции, корректно критикует позиции некоторых оппонентов.

В работе просматривается глубокий анализ общетеоретических проблем предварительного и первоначального этапов расследования получения, дачи взятки. Автор системно рассматривает основные элементы изучаемой темы исследования, включая криминалистическую характеристику данного рода преступлений и теоретические основы формирования методики расследования.

Эмпирическая база, заложенная в основу исследования вполне репрезентативная, включает: результаты изучения 210 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 290, 291 УК РФ, а также об иных деяниях, совершаемых с использованием подкупа должностных лиц; результаты анкетирования сотрудников следственных и оперативных подразделений, имеющих опыт выявления, раскрытия и расследования указанных преступлений, данные опубликованной статистики и судебной практики, иные открытые информационные источники. Импонирует, что автор активно и аргументировано приводит примеры из материалов уголовных дел, умело иллюстрируя ими те или иные положения своего исследования, что придает результатам исследования и сделанным выводам объективный характер.

Представленное диссертационное исследование удовлетворяет критериям научной новизны. Она проявляется в наличии четкой, оригинальной авторской позиции по вопросам обоснования и разработки научных положений, а также выводах об особенностях расследования предварительного и первоначального этапов расследования получения, дачи взятки.

Ведущая организация считает, что рецензируемая научно-квалификационная работа соответствует таким критериям, как теоретическая и практическая значимость. Полагаем, что полученные диссертантом выводы, предложения и рекомендации найдут широкий отклик у научной юридической общественности и будут восприняты в последующей научной деятельности, при осуществлении дальнейших исследований по аналогичной или смежной тематике.

Практическая значимость диссертации Н.И. Савченко несомненно высока, поскольку в работе представлены подробное описание механизма совершения данных преступных деяний и специфика их раскрытия и расследования на различных его этапах и в зависимости от возникающих следственных ситуаций, что на наш взгляд, должно позволить поднять качество данной деятельности на более высокий уровень.

Работа имеет хорошую степень апробации. Диссертация обсуждалась по месту ее выполнения в Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказания; по теме диссертации издано 18 публикаций. При этом в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России, издано 3 научные статьи, что вполне достаточно для апробации материалов кандидатской диссертации. Кроме того, диссертант принимал участие в проведении научных конференций всероссийского и международного уровня, что также повышает достоверность апробации материалов исследования.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, объединенных единой авторской концепцией и общей логической нитью научного познания, содержащих 9 параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

Изложение Н.И. Савченко всего материала диссертационного исследования в трех главах, содержащих 9 параграфов, на наш взгляд позволило сделать параграфы менее объемными и более целенаправленными, что, по нашему мнению, положительно сказалось на восприятии всего материала и отдельных его составляющих.

Введение построено традиционно. В нем подчеркнута актуальность, степень разработанности, указаны цели и задачи исследования, определены его объект и предмет, методологическая, теоретическая и эмпирическая основы, обоснована научная новизна работы, сформулированы положения, выносимые на защиту, аргументированы теоретическая и практическая значимость исследования, описана информация об апробации положений, выводов и предложений соискателя и структуре работы.

Первая глава диссертации «Особенности криминалистической характеристики получения и дачи взятки: роль корреляций в установлении обстоятельств совершения указанных преступлений» состоит из трех параграфов, в ней рассматриваются криминалистически значимые особенности данных деяний. Осуществив подробный научный анализ элементов криминалистической характеристики взяточничества, автором, как полагает ведущая организация, вполне убедительно обоснована потребность разработки, соответствующей частной криминалистической методики, охватывающей вопросы расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 290, 291 УК РФ, а также иными нормами, регулирующими ответственность за преступления, совершенные при получении и дачи взятки. Придя к выводу о том, что задачей субъектов расследования в конкретной обстановке – сделать аппликацию приведенных данных с теми, которые имеют место в, действительности, с целью спрогнозировать субъектов преступления, их окружения, определить круг возможных посредников, их роль в противоправной деятельности, взаимоотношения с взяточдателем, выдвинуть версии о круге свидетелей и других обстоятельствах преступной деятельности.

Кроме того, на основе анализа правоприменительной практики ряда публикаций доказывається важность элементов криминалистической характеристики и отмечается, о возможностях формирования региональных криминалистических характеристик преступлений, которые детерминированы особенностями национальных обычаев, условиями ведения бизнеса. Ведущая организация разделяет такой подход, считая его авторской оригинальной и аргументированной научной позицией, поскольку такой подход важен для практического использования специальных познаний при расследовании не только взяточничества, но и других отдельных видов преступлений.

Интересна также сформулированная соискателем классификация способов совершения взяточничества, отражающая имеющиеся точки зрения исследователей, и, в то же время, содержащая и признаки авторского вклада. Авторской оригинальностью характеризуется система способов совершения данных деяний, базирующаяся на криминалистическом учении о способе совершения преступлений.

Глава вторая «Специфика и содержание предварительного этапа расследования взяточничества» содержит два параграфа. В ней рассматриваются вопросы повышения эффективности различных организационных аспектов расследования данных преступных деяний.

Так, рассматривая особенности поступления и проверки исходной информации в стадии возбуждения уголовного дела о признаках преступлений, связанных с получением и дачей взятки, автор уделяет внимание различным

источникам первичной информации, наиболее типичными из которых являются следующие: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Отмечается, что наличие повода еще не означает принятие одного из решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ. Поэтому сообщение о взяточничестве подлежит объективной оценке с целью установления достаточности данных, указывающих на признаки преступления. Если таковые не усматриваются, то сообщение подлежит рассмотрению (предварительной проверке). При этом деятельность субъекта содержательно будет представлять расследование, включающее поиск, сбор, систематизацию, оценку дополнительной информации о предполагаемом преступлении.

Далее соискателем рассматривается авторский перечень ситуаций задержания подозреваемого по делам об анализируемой группе преступлений, и предлагается комплекс рекомендации по проведению тактической операции «Задержания взяточников с поличным», с учетом специфики обстановки, приводит общий алгоритм по использованию оперативного эксперимента на предварительном и первоначальном этапе расследования взяточничества.

Глава третья «Типичные следственные ситуации и тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования получения и дачи взятки» содержит четыре параграфа. В этой главе предлагается авторский перечень типичных исходных следственных ситуаций по делам о рассматриваемой категории преступлений, в ряде случаев также включающий выявление данных деяний в условиях информационной неопределенности, а также предлагаются направления действий следователей и иных уполномоченных субъектов по реагированию в рамках ситуационного подхода.

Далее, в этой главе описаны криминалистические рекомендации по повышению результативности проведения отдельных следственных действий в рамках расследования данных деяний.

Диссертантом уделено определенное внимание вопросам использования информационно-технических средств сбора доказательств в рамках производства следственного действия – получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, обращая внимание на отдельные процессуальные положения его проведения.

Соискателем также предлагаются рекомендации по использованию тактических приемов, технических средств и информационных технологий при производстве: осмотра места происшествия, преследующего цель разрешение

обозначенных диссертантом задач, а также проведения обыска и выемки. Автором также проанализированы различные виды допроса по делам о преступлениях, связанных с получением и дачи взятки, представлены рекомендации по повышению эффективности данного следственного действия, в зависимости от процессуального статуса допрашиваемого, степени его осведомленности относительно фактических обстоятельств, отношения к расследованию.

В заключении к работе сформулированы выводы, системно отражающие основные результаты исследования.

Список использованных диссертантом литературных источников представляется обширным и добротным, свидетельствуя об углубленном, тщательном и разностороннем подходе соискателя к выполнению исследования.

Анализируя диссертационное исследование в целом, ведущая организация приходит к выводу, что диссертационная работа Н.И. Савченко является состоявшимся завершенным серьезным монографическим трудом теоретико-прикладного характера, поскольку содержит комплекс интересных и креативных теоретических положений, практических рекомендаций, обладающих высокой теоретической и практической значимостью, которые не вызывают сомнения в достоверности. Диссертация Н.И. Савченко сформулирована грамотным научным языком, свидетельствующим о широком общем кругозоре, а также о высокой компетентности ее автора в рассматриваемых вопросах, способности к творческому научному анализу, достаточной научной смелости, умению вести научную полемику, а также формулированию предложений, способных внести посильный вклад в развитие криминалистического научного знания и в повышение эффективности следственно-судебной деятельности. Реализация ряда рекомендаций соискателя в практической деятельности правоохранительных органов позволит повысить эффективность предварительного расследования по уголовным делам исследуемой категории. Поэтому, несомненно, диссертация Н.И. Савченко заслуживает положительного отзыва.

Автореферат диссертации Н.И. Савченко полностью соответствует содержанию диссертации.

Вместе с тем, как и в каждой работе данного уровня, в рецензируемой диссертации имеются спорные или недостаточно аргументированные положения и выводы, которые носят дискуссионный характер и требуют пояснения:

1. В своей работе диссертант ведет речь о подготовке к совершению преступления, способах его совершения, приемах сокрытия следов преступной деятельности. Представляется необходимым уточнить считает ли автор

указанные элементы самостоятельными либо объединяет их в способ совершения преступления.

2. Во втором параграфе диссертации автор утверждает, что существует четкая корреляция данных о взяточничестве с информацией об отрасли, в которой совершается взяточничество. Означает ли это, что, например, способ совершения рассматриваемого преступления зависит от сферы деятельности, в которой оно совершается?

3. Диссертант утверждает, что факты передачи взяток за законно принятые решения не оставляют следов. Однако подобное высказывание является спорным, ввиду того, что как минимум остаются отражения деяния в сознании участников преступного события – идеальные следы (память): сведения, сохранившиеся в памяти людей об обстоятельствах совершения преступления.

4. Автор констатирует тот факт, что в рамках расследования недостаточно изучается личность преступника. В частности, в уголовных делах имеются формальные по отношению, небольшие по содержанию характеристики с места жительства обвиняемых. С чем автор связывает высокую степень необходимости получения таких данных от участковых уполномоченных полиции?

Указанные замечания не снижают ранее выраженной высокой оценки данного диссертационного исследования, они сформулированы, прежде всего, в порядке научной полемики, побуждая автора к дальнейшему научному творчеству в избранном направлении.

Давая оценку актуальности темы исследования, степени обоснованности выводов диссертанта, достоверности и новизны научных положений работы, завершенности характера исследования, личного вклада автора в разработку поставленной научной проблемы, репрезентативности эмпирического материала и степени апробации диссертационных разработок, следует сделать вывод о том, что диссертация Н.И. Савченко по теме «Особенности предварительного и первоначального этапов расследования получения, дачи взятки» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития криминалистики, в частности раздела криминалистической методики. Это соответствует положениям абз. 2 п. 9, п. 10,11, абз. 2 п.13, п.14 раздела II «Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней» Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»). Автор исследования Савченко Нина Игоревна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидатом юридических наук, полковником полиции Жердевым Павлом Александровичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 21 января 2021 г., протокол № 19.

Начальник кафедры криминалистики
Дальневосточного юридического института
МВД России
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции

Александр Сергеевич Пудовиков

Подпись начальника кафедры криминалистики, кандидата юридических наук, доцента, полковника полиции Пудовикова А.С. ЗАВЕРЯЮ:

Заместитель начальника отдела кадров
Дальневосточного юридического института
МВД России
подполковник полиции



Тимофей Александрович Кузьмин

Сведения об авторе отзыва:

Жердев Павел Александрович – доцент кафедры криминалистики Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

680020, г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», тел. 8 (4212) 40-74-78, тел. (4212) 46-54-22, электронная почта dvui@mvd.ru, веб-сайт dvui.mvd.ru).