

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника университета
по научной работе Заслуженный юрист
Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор



М.В. Бавсун

2021 г.

ОТЗЫВ

**ведущей организации ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Санкт-
Петербургский университет МВД России)
на диссертацию Горбаня Александра Сергеевича
«Особенности организации расследования при производстве дознания в
сокращенной форме», представленную на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 –
криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность**

Актуальность темы диссертационного исследования.

Актуальность выбранной для исследования темы обусловлена в целом необходимостью повышения качества расследования преступлений в сокращенной форме дознания.

В этой связи возрастает необходимость совершенствования и разработки соответствующих криминалистических средств, использование которых позволяло бы концентрировать усилия правоохранительных органов в определенные периоды расследования и эффективно организовать их деятельность при переходе к сокращенной форме дознания и после производства требуемых процессуальных действий.

Выполненная соискателем работа представляет комплексное монографическое исследование, отвечающее авторскому взгляду на его объект и предмет, цель и задачи, а в научном плане – соответствующее

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

Диссертационное исследование А.С. Горбаня обладает **научной новизной**, находящей свое выражение в том, что на основе криминалистического учения об организации расследования преступлений был уточнен категориально-понятийный аппарат, а также, с учетом совершенствования положений криминалистической тактики, сформулированы криминалистические рекомендации по формированию у подозреваемого и потерпевшего согласия на производство дознания в сокращенной форме.

В частности, предложено авторское понятие сокращенной формы дознания и организации дознания в сокращенной форме, исследовано содержание и место сокращенного порядка в системе криминалистического учения об организации расследования преступлений. В теоретико-прикладном плане научной новизной также обладают положения об алгоритмах расследования преступлений, предусмотренных нормами ст.ст. 115, 116, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 322¹.

Достоверность полученных результатов подтверждается использованной актуальной **методологией исследования**, представленной различными научными подходами и методами, совокупностью использованных **теоретических источников** в области уголовного процесса, криминалистики, судебно-экспертной деятельности, а также существенной **эмпирической базой**, которую составляют проанализированные автором 211 материалов уголовных дел указанных категорий, расследованные в подразделениях дознания Министерства внутренних дел России по четырем субъектам Российской Федерации и результаты анкетирования дознавателей по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Обоснованность изложенных в работе выводов и предложений находит выражение в **апробации** результатов исследования: так, автором опубликовано 9 научных статей, отражающих основные положения

соискателя, 4 из которых – в рецензируемых научных журналах, включенных в перечень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России. Также концептуальные положения диссертационного исследования были предметом выступления соискателя на научно-практических конференциях различного уровня.

Представленное исследование обладает **теоретической значимостью**, проявляющуюся в возможности использования полученных выводов для целей дальнейшего совершенствования организации расследования преступлений при производстве дознания в сокращенной форме, в том числе разработки отдельных аспектов алгоритмизации расследования преступлений небольшой сложности.

Исследование обладает **практической значимостью**, поскольку его результаты могут быть успешно применены на практике расследования преступлений различного вида. Отдельные положения диссертации целесообразно использовать в учебном процессе при преподавании криминалистики и других дисциплин, а также в рамках подготовки дознавателей.

Результаты исследования автора **внедрены** в деятельность Управления организации дознания ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а кроме того, используются в преподавании учебной дисциплины «Криминалистика» на юридическом факультете им. А.А. Хмырова Кубанского государственного университета.

Исходя из изучения текста диссертационного исследования следует, что объект диссертационного исследования соответствует паспорту научной специальности 12.00.12: криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

А.С. Горбанем в свое исследование поставлена **цель исследования**, заключающаяся в разработке теоретических и практических положений о способах оптимизации и эффективной организации расследования преступлений в сокращенной форме дознания, получающую развитие в

таком целевом направлении, как выработка категориально-понятийного аппарата в рамках учения об организации расследования преступлений, рекомендаций по организации комбинаций тактических приемов и деятельности должностных лиц в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении и дознания в сокращенном порядке по отдельным видам преступлений в форме соответствующих алгоритмов.

На корректность такого подхода, отражающего авторский взгляд на указанный вид деятельности, указывает совокупность исследовательских **задач** (стр. 7-8 автореферата и стр. 9-10 диссертации):

- уточнение понятийного аппарата, в рамках которого соискатель предлагает авторские определения понятий «сокращенная форма дознания» и «организация дознания в сокращенной форме»;
- анализ процессуальной регламентации сокращенной формы дознания в сравнении с дознанием, производимым в общем порядке;
- изучение зарубежного опыта организации и применения способов упрощения досудебного производства по делам об очевидных и незначительных преступлениях;
- на основе исторического исследования выявление организационных недостатков отечественного опыта применения упрощенной формы расследования;
- рассмотрение организационных недостатков и проблем практики расследования преступлений небольшой и средней тяжести в сокращенной форме дознания;
- разработка научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию сокращенной формы дознания на основе использования достижений криминалистической науки в области организации расследования преступлений;
- исследование возможностей алгоритмизации и программирования при производстве дознания в сокращенной форме по некоторым видам

преступлений и выработка алгоритмов, направленных на их совершенствование;

Во введении соискатель обосновывает актуальность выбранной для исследования темы, показывает степень научной разработанности соответствующей проблематики, определяет объект, предмет, цель и задачи, методологию исследования, характеризует его теоретическую и эмпирическую основу, научную новизну, теоретическую и практическую значимость исследования, формулирует выносимые на защиту положения, обозначает направления использования результатов исследования в теории и практике, приводит сведения об их апробации.

В первой главе **«Общие положения организации сокращенной формы дознания»** изучению подвергнуты актуальные направления исследований сокращенного порядка дознания, подходы к организации упрощенных процедур расследования в зарубежных государствах, проанализирован отечественный опыт реализации сокращенной формы расследования и его организационные недостатки. Результатом стало формирование авторского понятия сокращенной формы дознания, а также уточнение определения понятия организации расследования применительно к аспектам сокращенного порядка расследования.

Значимым является указание на организационные начала рассматриваемой в работе формы расследования как обуславливающим отграничение сокращенного порядка дознания от процессуальных условий дифференциации от дознания, производимого в обычном порядке и предварительного следствия.

Вторая глава **«Криминалистические аспекты сокращенной формы дознания»** направлена на исследование особенностей изучаемой формы с учетом разработок криминалистической науки в области организации расследования преступлений.

Следует поддержать автора в стремлении выявить отличия между сокращенным порядком дознания и иными формами предварительного

расследования: дознанием, производимым в обычном порядке и предварительным следствием. В частности, соискатель, на основе проанализированных точек зрения на основания разграничения между формами расследования, предлагает использовать в качестве такого основания критерий криминалистической сложности расследования. В рамках такого критерия дифференциации, наряду с существующими уголовно-правовым и процессуальным, деятельность субъектов расследования в условиях сокращенной формы дознания возможно структурировать. Структурирование осуществляется с учетом реально необходимого количества сил и средств для установления указанных в законе обстоятельств и интенсивности их применения. Также следует признать имеющим криминалистическое значение уточненную автором систему целей организации сокращенного порядка дознания, которая позволяет сформулировать направления деятельности субъектов расследования на стадии рассмотрения сообщения о преступлении, а также реализацию ряда тактических инструментов уже после принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

В вопросе определения организационной структуры производства дознания в сокращенной форме автором предлагается уточненная система криминалистических версий, направленная на эффективную реализацию субъектами расследования имеющихся средств в установленный законом срок.

В рассматриваемом разделе автором также рассмотрены и предложены тактические рекомендации, направленные на формирование согласия подозреваемого, а также потерпевшего на производство дознания в сокращенной форме. Представляется необходимым поддержать автора в разработке обозначенных в работе тактико-криминалистических средств, обеспечивающих достижение обозначенных целей расследования, снижающих возможные неблагоприятные последствия оговора или самооговора указанных лиц.

В третьей главе **«Алгоритмизация и программирование расследования преступлений в сокращенной форме дознания»** автор рассматривает возможности алгоритмизации как средства организации и эффективного производства дознания в сокращенной форме. В данном разделе освещены практические способы реализации рассмотренных ранее положений в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении и на этапе возбуждения уголовного дела по отдельным видам преступлений. Установлено, что дознание в сокращенной форме по отдельным видам преступлений предполагает сначала производство общих проверочных действий (опрос заявителя и очевидцев, получение объяснений, осмотр места происшествия, предметов, документов, назначения судебных экспертиз), а затем – следственных действий, направленных на установление типичных обстоятельств по конкретным видам преступлений.

Следует отметить, что одним из оснований разработанных диссертантом алгоритмов явились результаты изучения им материалов уголовных дел о причинении легкого вреда здоровью, кражах и других преступлений, отнесенных к категории небольшой тяжести, что предполагает востребованность содержащихся в работе выводов и рекомендаций.

Следует также подчеркнуть, что автореферат диссертации соответствует структуре и содержанию работы и позволяет составить полное представление о выносимых на защиту положений.

Вместе с тем, нельзя не сказать о некоторых неоднозначных положениях, высказанных соискателем:

1. Дискуссионным является положение об объединении в названии одной из глав работы терминов «алгоритмизация» и «программирование» (Гл. 3), поскольку в криминалистической науке по-разному понимается их содержание. Так, под алгоритмом понимается обоснованное предписание о выполнении в заданном порядке системы последовательных операций, рекомендуемых следователю для решения задач определенного типа использования в практической деятельности субъектов

расследования преступлений, а под программой – систематизированный перечень тактико-методических рекомендаций по уяснению ситуации, определению цели и выбору средств решения некоторых типичных следственных задач. Думается, что в диссертационной работе следовало бы обозначить пределы использования указанных категорий.

2. Работа бы выиграла, если в п. 2.1.2 диссертации, с учетом проанализированных доктринальных положений о принципах организации расследования, соискатель предложил бы авторское определение принципов организации дознания в сокращенной форме. Учитывая прикладной характер криминалистики, в этом же разделе А.С. Горбаню следовало бы указать на преломление основных начал организации дознания в сокращенной форме в практическом аспекте.

3. В разделе 3.1. диссертации автор указывает, что криминалистическими алгоритмами является совокупность методических рекомендаций, однако не совсем ясно, что имеется ввиду под методическими рекомендациями, в частности их содержание, что, на наш взгляд, вносит неоднозначность в вопросе включения в криминалистические алгоритмы расследования отдельных видов преступлений (гл. 3), разработанных в изучаемой работе, автором иного процессуального действия в виде уведомления субъектов предварительного расследования о возможности производства дознания в сокращенной форме.

Данные замечания носят дискуссионный характер и не умаляют высокой оценки научной и практической значимости рецензируемого научного исследования, представляющего собой самостоятельную научную работу, в котором в на достаточном уровне обоснованы рекомендации и предложения.

Диссертация Горбаня Александра Сергеевича «Особенности организации расследования при производстве дознания в сокращенной форме», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-

экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для науки криминалистики и практической деятельности подразделений дознания, соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 01.08.2018), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор диссертации Горбань Александр Сергеевич заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв утвержден на заседании кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России «04» мая 2021 г., Протокол № 9

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом, полковником полиции, заместителем начальника кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России Лантухом Эдуардом Владимировичем.

Заместитель начальника кафедры криминалистики

Санкт-Петербургского университета

МВД Российской Федерации,

кандидат юридических наук, доцент

полковник полиции

«31» мая 2021 г.



Э.В. Лантух

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

(Лантух Эдуард Владимирович кандидат юридических наук, доцент полковник полиции 198206 г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д.1, заместитель начальника кафедры криминалистики тел. 89119662780. e-mail: lantuh71@mail.ru).

