

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.038.11, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от 19 февраля 2021 г. № 5

О присуждении Савченко Нине Игоревне, гражданке РФ, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Особенности предварительного и первоначального этапов расследования получения, дачи взятки» по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, принята к защите 15.12.2020 (протокол заседания № 19) диссертационным советом Д 220.038.11, созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Министерство сельского хозяйства РФ, по адресу: 350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 03.12.2012 № 760/нк.

Соискатель Савченко Нина Игоревна, 1986 года рождения, в 2008 году окончила ФГКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», работает в должности преподавателя-методиста юридического факультета ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса и криминалистики ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», Федеральная служба исполнения наказаний РФ.

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Шурухнов Николай Григорьевич, ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», кафедра уголовного процесса и криминалистики, профессор.

Официальные оппоненты:

1. Грибунов Олег Павлович – доктор юридических наук, профессор, ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», заместитель начальника по научной работе;

2. Пахомов Сергей Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

Федерации», заместитель начальника по научной работе, дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Хабаровск) в своем положительном отзыве, подписанном Пудовиковым Александром Сергеевичем, кандидатом юридических наук, доцентом, кафедре криминалистики, начальником кафедры, указала, что диссертация в полной мере соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020).

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы. В опубликованных автором работах отражаются основные результаты диссертационного исследования. Общий объем опубликованных трудов – 3,76 п.л., авторский вклад – 3,53 п.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных работах. Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: Савченко, Н.И. Подкуп, принуждение к даче показаний, уклонение от дачи показаний как разновидности противодействия расследованию преступлений в учреждениях ФСИН России / Н.И. Савченко // Известия Тульского государственного университета. Экономические юридические науки. – 2012. – Вып. 2. – С. 252-260 (0,5 п.л.); Савченко, Н.И. Корректировка отдельных процедур участия адвоката в уголовном судопроизводстве России / Н.И. Савченко, Н.Г. Шурухнов // Евразийский юридический журнал. – 2018. – №10(125). – С. 341-343 (0,2 п.л.); Савченко, Н.И. Содержание некоторых подготовительных действий, предшествующих получению и даче взятки / Н.И. Савченко // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – Краснодар, 2020. – Вып. 9. – С. 146-149 (0,3 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, в которых содержатся следующие замечания, пожелания, вопросы:

1. В отзыве заведующего кафедрой права института социально-гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», д.ю.н., профессора Глушкова Александра Ивановича указывается, что из содержания автореферата не усматривается, исследовал ли диссертант вопросы реализации следователем сведений, полученных оперативно-розыскным путем.

2. В отзыве заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» д.ю.н., профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации Мерецкого Николая Евгеньевича

отмечается, что нужно разработать более подробные рекомендации по использованию технико-криминалистических средств при доказывании получения, дачи взятки; типовую программу действий по обеспечению наложения ареста на имущество.

3. В отзыве заведующего кафедрой криминалистики Юридического института ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» д.ю.н., доцента Князькова Алексея Степановича отмечается, что диссертант исключает ситуации, возникающие на первоначальном этапе, из числа следственных ситуаций; при отнесении проверки сообщения о преступлении к расследованию автор ссылается на нормы УПК РФ, но ничего не говорит о ст. 156 УПК РФ; не раскрывается ретроспективный вид следственных ситуаций.

4. В отзыве профессора кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» д.ю.н., профессора Степаненко Дианы Аркадьевны предлагается автору высказать отношение к понятию «криминалистическая деятельность»; дать классификацию следственных ситуаций и следственных ошибок.

5. В отзыве доцента кафедры уголовного права и процесса Института права и процесса ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» к.ю.н., доцента Петрухиной Ольги Анатольевны высказывается пожелание о дополнении криминалистической характеристики типичным портретом взяткодателя; представлении типичных ситуаций предварительного этапа расследования получения, дачи взятки;

6. В отзыве декана факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» к.ю.н., доцента Алехина Дмитрия Владимировича задан вопрос: какой должна быть регламентация действий следователей, когда взятка находится при задерживаемом и он отказывается ее выдать?

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен их специализацией в сфере криминалистики, высоким уровнем компетенции, публикациями по теме диссертации.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

- разработаны методические рекомендации, включающие особенности предварительного и первоначального этапов расследования получения, дачи взятки;

- сформирована криминалистическая характеристика взяточничества, доказано наличие закономерностей между отраслью, характером действий (бездействия), совершаемых за взятку, местом совершения, возникновением информации о преступном посягательстве;



– доказана необходимость формирования предварительного этапа в системе расследования взяточничества, его связь с другими элементами системы, представлены его содержание, сущность и роль в изобличении преступников;

– выявлены типичные ситуации предварительного и первоначального этапов расследования, предложены алгоритмы их разрешения с использованием специальных знаний, технических средств, информационных технологий;

– показаны особенности тактики допроса подозреваемых во взяточничестве при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, разработан алгоритм производства указанного следственного действия;

– предложен комплекс научно обоснованных методических рекомендаций по эффективному осуществлению предварительного и первоначального этапов расследования взяточничества, позволяющий минимизировать типичные ошибки, допускаемые следователями.

**Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:**

– доказаны и обоснованы теоретические положения о существовании единого комплекса закономерностей расследования, включающего предварительный этап расследования получения, дачи взятки;

– сформулированные в диссертации теоретические положения и выводы вносят определенный вклад в дальнейшее развитие завершающего раздела науки криминалистики «Методика расследования отдельных видов и групп преступлений», в частности в систему методик расследования, а также в совершенствование отдельных частных криминалистических теорий (криминалистической характеристики, криминалистической систематики);

– изложены научно обоснованные аргументы, доказывающие существование потребности практических органов в разработке системы научных положений, относящихся к специфике процесса расследования, проведению отдельных следственных действий, обусловленные заключением подозреваемым, обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве;

– раскрыт авторский подход, позволяющий рассматривать закономерные связи предварительного и первоначального этапов расследования получения, дачи взятки, являющихся обеспечивающими эффективностью последующего расследования и судебного разбирательства уголовных дел о взяточничестве.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:**

– диссертация носит в значительной мере прикладной характер, а сформулированные в ней выводы и рекомендации ориентированы на дальнейшее

совершенствование тактики и методики расследования получения, дачи взятки, позволяющих исключать следственные ошибки;

- разработаны методические рекомендации расследования получения, дачи взятки, которые нашли отражение во внедрении материалов диссертационного исследования в образовательный процесс и практическую деятельность Московского межрайонного следственного отдела города Рязань, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области;

- определены и сформулированы алгоритмы действий субъектов расследования, направленные на установление признаков преступлений и производства первоначальных следственных действий в зависимости от складывающихся типичных ситуаций на основе информации, полученной из различных источников;

- создана система практических рекомендаций для должностных лиц, проводящих задержание взяточника с поличным, направленная, с одной стороны, на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, с другой – на установление оснований для возбуждения уголовного дела;

- представлен комплекс тактических приемов производства отдельных процессуальных действий, оперативно-тактических операций, по применению информационных технологий и технических средств, направленных на повышение эффективности получения криминалистически значимой информации при расследовании рассматриваемых преступлений.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:**

- сформированная криминалистическая характеристика базируется на выявленных закономерностях совершения преступлений, а практические рекомендации – на установленных закономерностях расследования, что позволило определить алгоритмы деятельности на предварительном и первоначальном этапах;

- предлагаемые идеи о выделении (формировании) предварительного этапа расследования, особенностях тактики и методики расследования при заключении подозреваемым, обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, региональной криминалистической характеристике базируются на научно обоснованном анализе мнений авторитетных ученых, системном анализе положений криминалистики и законодательства с позиций обеспечения репрезентативности исследования, учета широкого спектра научных публикаций, отражающих различные мнения их авторов;

- в процессе подготовки работы, формулировании выводов, предложений и рекомендаций использовались официальные данные ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратуры РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ. По специально разработанным анкетам были изучены архивные уголовные дела, рассмотренные

районными федеральными судами городов: Астрахань, Кемерово, Курск, Москва, Мурманск, Орел, Оренбург, Рязань, Тамбов, Ульяновск, Ярославль. А также Волгоградской, Московской областей, Республики Чувашия. Период изучения включал 2008-2018 годы. О получении взятки было обработано 109 уголовных дел, а о даче – 101 уголовное дело;

– применительно к проблематике диссертации использован комплекс общенаучных и специальных методов познания, обеспечивающих объективность, всесторонность и полноту изучения предмета исследования (диалектический, формально-логический, социологический, статистический методы познания);

– результаты исследования Н.И. Савченко обладают оригинальностью, научной новизной и достоверностью.

**Научная новизна исследования** состоит в том, что в ней в числе первых изложены научно обоснованные аргументы о формировании:

1) предварительного этапа в системе расследования получения, дачи взятки, обеспечивающего эффективность последующей деятельности дознавателя, следователя;

2) тактики производства процессуальных действий и методики расследования взятничества при заключении подозреваемым досудебного соглашения о сотрудничестве;

3) региональных криминалистических характеристик, которые детерминированы спецификой промышленного производства, условиями ведения бизнеса, степенью развития социальных услуг, сосредоточением законодательных и исполнительных органов власти. Такой вид криминалистической характеристики позволяет интенсифицировать расследование.

**Личный вклад соискателя состоит в:**

– непосредственном участии в получении изложенных в диссертации результатов и выводов;

– самостоятельном подборе и последующем анализе эмпирического материала;

– личном проведении соискателем апробации результатов исследования в форме выступления с докладами и сообщениями на научно-практических конференциях различного уровня;

– самостоятельной подготовке основных публикаций по теме исследования.

**Диссертационный совет пришел к выводу** о том, что диссертация Савченко Нины Игоревны является научно-квалификационной работой, содержащей решение задачи, имеющей значение для развития науки криминалистики. В ней изложены новые научно обоснованные решения, особенности предварительного и первоначального этапов расследования получения, дачи взятки, что соответствует положениям абз. 2 п. 9,

п. 10, 11 раздела II «Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней» Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020) «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с Положением о присуждении ученых степеней).

На заседании 19 февраля 2021 г. диссертационный совет принял решение присудить Савченко Н.И. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель

диссертационного совета



Зеленский Владимир Дмитриевич

Ученый секретарь

диссертационного совета

Шульга Андрей Владимирович

19 февраля 2021 г.