

**В диссертационный совет  
35.2.019.01 на базе  
ФГБОУ ВО «Кубанский  
государственный аграрный  
университет имени И.Т. Трубилина»  
350044, г. Краснодар,  
ул. Калинина 13**

### **О Т З Ы В**

**на автореферат диссертации «Криминалистическая теория и практика  
расследования преступлений, совершаемых в сфере  
агропромышленного комплекса», представленного Сергеем  
Валерьевичем Пахомовым на соискание ученой степени доктора  
юридических наук по специальности 5.1.4. - Уголовно-правовые науки**

**Актуальность** темы исследования о теоретико-прикладных положениях расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, имеет большое значение, поскольку агропромышленный сектор экономики составляет одну из основ экономического благополучия и экономической безопасности Российской Федерации. Так, по данным Правительства РФ финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства России в 2023 году может составить 337,354 млрд рублей, что на 32,6176 млрд рублей больше, чем было предусмотрено утвержденными ранее параметрами бюджета. В 2024 году финансирование предусмотрено в 332,1492 млрд рублей (на 5,2117 млрд рублей больше), в 2025 году - 240,1581 млрд рублей (на 87,055 млрд рублей меньше по сравнению с показателями объема расходов, установленных бюджетным прогнозом). В то же время, например, ущерб от преступлений в сфере сельского хозяйства в России за первое полугодие 2023 г. превысил 900 миллионов рублей, о чем сообщил глава МВД России В.А. Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Речь идет преимущественно о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие личных подсобных хозяйств, а также закупку техники и семян.

Несомненно, что преступления, совершаемые в сфере сельского хозяйства и охватывая связанные с ними промышленные предприятия и организации, имея свою специфику, причиняют вред как самой сфере сельского хозяйства, так и налоговым, промышленным, торговым и иным отношениям экономической жизни государства. Несмотря на многообразие совершаемых преступлений в сфере агропромышленного комплекса, их объединяют такие черты как территориальная связь с сельскими районами, совершение преступлений в основном лицами, работающими в области сельскохозяйственного производства, способы преступлений и причиняемый вред относятся к сельскохозяйственным отношениям. Исходя из экономической специфики сельского хозяйства наибольшее число преступлений связано со значительным кредитованием и выделением субсидий на развитие сельского хозяйства, существенным качественным изменением машинно-тракторного парка, что также требует серьезных финансовых вливаний, получением больших объемов урожая, который отправляется как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Соответственно качественные изменения развития агропромышленного комплекса влияют на трансформацию механизмов совершаемых преступлений в агропромышленном секторе экономики. Это связано также с внедрением новых финансово-бухгалтерских методов обслуживания расчетов в агропромышленном комплексе, развитием международных связей в области сельского хозяйства с другими странами, а также рядом коррупционных факторов противоправного поведения должностных лиц государственных и муниципальных учреждений, имеющих отношение к деятельности предприятий и организаций агропромышленного сектора экономики. В связи с чем данная работа весьма своевременна и обладает большим потенциалом для разработки новых теоретических и практических возможностей в собирании, проверке и оценке доказательств при расследовании преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

**Научная новизна** темы не вызывает сомнений. В диссертационной работе автор на основе новейших данных выполнил исследование теоретических направлений следственной деятельности по расследованию преступлений в сфере агропромышленного комплекса с учетом современных потребностей следственных и оперативно-розыскных органов. В работе логически выстроены разделы концептуального исследования проблем расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса, которые начинаются с исследования концептуальных положений криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса (глава 1), затем раскрыты информационно-аналитические основы раскрытия и расследования рассматриваемых преступлений (глава 2), после рассматриваются организационные положения раскрытия и расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса (глава 3), далее приведены тактико-криминалистические положения раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса (глава 4) и работа завершается изучением проблем особенностей расследования отдельных групп преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, куда входят виды хищений и криминальные банкротства (глава 5). В диссертации по новому представлены особенности проблемных ситуаций в процессе расследования уголовных дел, относимых к сфере агропромышленного комплекса, понимание необходимости решения задач тактики особых следственных действий в области агропромышленной деятельности путем применения соответствующих операций и комбинаций как основы перерастания вероятностных знаний в достоверные и достаточные, связи следственных ситуаций и выдвигаемых версий с обстоятельствами, подлежащими доказыванию и другие вопросы.

Диссертация имеет большую **теоретическую значимость**, поскольку выводы и предложения диссертанта могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, а также в учебном процессе. На основании

сделанных диссертантом выводов и с применением соответствующих научных методов могут быть продолжены соответствующие теоретические изыскания по изучению новых способов раскрытия и расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса.

Необходимо отметить и большую **практическую значимость** диссертации, поскольку выводы диссертанта направлены на совершенствование практики расследования следователями различных преступлений, совершаемых в условиях очевидности и неочевидности, в частности различного рода хищений, злоупотреблений, криминальных банкротств в сфере агропромышленного комплекса. Использование настоящей работы в прикладном назначении поможет следователям и оперативным работникам глубже понять процесс доказывания по уголовному делу при применении тактических приемов, операций и комбинаций, равноправно проверять версии защиты и обвинения в условиях различной степени информационной наполненности процесса предварительного расследования по преступлениям, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

Работа прошла достаточную апробацию, результаты исследования опубликованы в 33 научных статьях, 24 из которых в журналах, входящих в перечень определенной Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для публикации диссертационных исследований. Кроме этого автором опубликованы одна монография и два учебных пособия, что показывает потенциал для продолжения соответствующих научных изысканий.

Вместе с тем, на наш взгляд, ряд выводов диссертанта вызывают сомнения, ввиду спорности некоторых суждений.

1. Так, в положении 7, выдвигаемом на защиту, автор указывает, что типичными поводами для проведения доследственной проверки о преступлениях, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса являются сообщения (сведения) о признаках преступлений: 1) поступившие



из государственных органов надзора и контроля; 2) содержащиеся в рапорте субъекта ОРД по результатам проведенных мероприятий в инициативном порядке либо по запросу органов надзора и контроля; 3) содержащиеся в заявлении представителя юридического лица или физического лица о совершении преступления; 4) отраженные в материалах уголовного дела, расследуемого по другим преступлениям экономической направленности; 5) содержащиеся в постановлении прокурора о направлении материалов в орган расследования для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Однако затем практически эти же поводы повторяются в п. 9, где говорится о типовых исходных следственных ситуациях расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса (с. 19-20).

На наш взгляд понимание следственной ситуации, в том числе исходной, отличается от типичных поводов для проведения доследственной проверки о преступлениях, поскольку при анализе содержания следственной ситуации речь идет о состоянии информационной наполненности материалов уголовного дела, указывающих на обстоятельства совершения преступления. При этом в перечисленных материалах доследственной проверки не всегда может содержаться достаточно информации для определения конкретной исходной следственной ситуации, что требует ее формирования в порядке производства процессуальных действий в соответствии со ст. 144 УПК РФ либо при производстве первоначальных следственных действий. В этом отношении только в п.п. 4 п. 7 об отражении в материалах уголовного дела, расследуемого по другим преступлениям экономической направленности, может содержаться достаточно информации для полной характеристики определенной следственной ситуации.

2. Во втором параграфе второй главы диссертации автор верно трактует проблемные моменты использования следователем результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса. В то же время соискатель утверждает, что при проведении негласных ОРМ следователь

оперирует фактическими данными без возможности оценки хода проводимых ОРМ, полагаясь на допустимость используемых субъектами ОРД приемов и методов установления криминалистически значимой информации.

Однако, в данном случае следователь не может, как пишет соискатель, «полагаться на допустимость используемых приемов и методов» должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Обязанность следователя, исходя из требований ст. 85 УПК РФ собрать, проверить и дать оценку всем доказательствам, в том числе и результатам оперативно-розыскной деятельности. То есть кроме предположения о допустимости результатов ОРД, следователь обязан их досконально проверить путем производства следственных действий. Причем оценка результатов оперативно-розыскной деятельности, в соответствии со ст. ст. 88-89 УПК РФ подлежит с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела. В то же время, соискатель далее верно определяет, что «особенности результатов оперативно-розыскной деятельности оказывают влияние на характер используемых средств процессуального преобразования следователем оперативно значимой информации в доказательства» (с. 35).

Указанные недостатки имеют спорный характер и не меняют общей положительной оценки рецензируемой работы, с точки зрения ее актуальности, большой научной и, в то же время, практической значимости.

На основании изложенного, следует прийти к заключению, что рецензируемая диссертация Сергея Валерьевича Пахомова «Криминалистическая теория и практика расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. - Уголовно-правовые науки является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством и

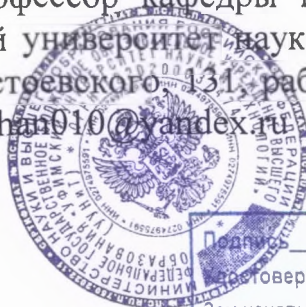
полностью соответствующей названной специальности, которая соответствует требованиям, п.п. 9-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и в которой на основании выполненных автором исследований и путем личного вклада автора в науку, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное теоретическое и практическое социально-правовое значение, внедрение результатов которых вносит значительный вклад в деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с преступностью. Вследствие чего автор диссертации – Сергей Валерьевич Пахомов заслуживает присуждения ему ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Профессор кафедры криминалистики  
Института права  
ФГБОУ ВО «Уфимский университет  
науки и технологий»  
доктор юридических наук, профессор

Аслям Наилевич Халиков

«25» сентября 2023 г.

Халиков Аслям Наилевич, доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; профессор; профессор кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»; почтовый адрес: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131, раб. телефон: 8-347-228-88-14, факс: 8-347-228-90-30; e-mail: [hal910@yandex.ru](mailto:hal910@yandex.ru)



Подпись	Халикова А. Н.		
Составляю	«25»	09	2023 г.
Зам. начальника общего отдела УУНиТ	Ильминбаева Т. Р.		