

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,
главный корпус университета, ауд. 215

ОТЗЫВ

на автореферат и диссертацию Полякова Игоря Михайловича на тему: «Выдвижение и проверка защитных версий по уголовным делам о взяточничестве», представленные на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Актуальность темы исследования связана со значительной распространённостью коррупционных преступлений. Автор акцентирует внимание на повышенной общественной опасности и чрезвычайной распространённости рассматриваемых преступлений, а также низких показателях эффективности выявления и расследования (с. 3 автореферата, с. 3 диссертации). Также автор указывает на недостаточность методических и тактических средств выявления и расследования, а также современных инструментов проверки защитных версий. Эти и иные подробно изложенные в текстах автореферата и диссертации обстоятельства указывают на актуальность проведенного И.М. Поляковым исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором создана одна из первых работ монографического характера, посвященных выдвижению и проверке защитных версий. Применительно к уголовным делам о взяточничестве эта проблематика комплексно рассматривается впервые. Научной новизной характеризуется подход, в соответствии с которым защитные версии рассматриваются прежде всего не как версии стороны защиты, а как следственные версии, выдвигать и проверять которые рекомендуется преимущественно в предвосхищающем порядке на любом этапе расследования уголовного дела о взяточничестве и с учетом необходимости криминалистического прогнозирования – оценки судебной перспективы по уголовному делу (с. 9 автореферата, с. 10 диссертации).

Эмпирическую базу исследования можно охарактеризовать как репрезентативную, поскольку она включает в себя статистические и иные данные МВД России, Генеральной прокуратуры России, Судебного департамента при Верховном Суде РФ за период с 2019 по 2024 г., Постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также следственная и

судебная практика судов общей юрисдикции РФ, отдельные сведения, размещенные в средствах массовой информации. В ходе проведения исследования автором изучены материалы 155 уголовных дел, возбужденных и расследованных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ, по статьям о других видах коррупционного подкупа и сопутствующим преступлениям. В 2021-2024 гг. в г. Москва, Приморском и Хабаровском краях, Республике Бурятия проведено анкетирование 68 следователей Следственного комитета Российской Федерации и 85 адвокатов (всего 153 человек), имеющих опыт расследования и профессиональной защиты по уголовным делам о взяточничестве. С использованием метода экспертных оценок проведено интервьюирование 63 человек, имеющих большой практический опыт (с. 9 автореферата, с. 9 диссертации).

Весьма убедительна апробация и внедрение результатов научных исследований. Основные положения диссертационного исследования были доложены и обсуждены на 9 научно-практических конференциях международного, всероссийского уровня. Основные положения диссертации нашли отражение в 10 научных работах, 6 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, для опубликования основных научных результатов диссертации (с. 14 автореферата, с. 14 диссертации).

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечена внедрением выводов и результатов исследования в учебный процесс ведущих вузов страны (Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова, Новосибирском юридическом институте (филиале) Национального исследовательского Томского государственного университета, Сибирском юридическом институте МВД России, Владивостокском государственном университете, Юридической школе Дальневосточного федерального университета), а также в практическую деятельность Адвокатской палаты Приморского края, Главного управления МВД России по Новосибирской области, Военного Следственного управления Следственного комитета РФ по Тихоокеанскому флоту, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в г. Хабаровск), Следственного отдела Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте (с. 15 автореферата, с. 14 диссертации).

Теоретическая значимость исследования не вызывает сомнений и заключается в том, что сформулированные в диссертации теоретические положения содержательно обогащают два научных раздела криминалистики – криминалистическую тактику и криминалистическую методику. Могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях в рамках частных теорий

и учений о криминалистических версиях, о криминалистическом обеспечении компромиссов в уголовном процессе, в криминалистической ситуалогии, в теории криминалистического прогнозирования и преодоления противодействия уголовному преследованию. Концепция защитных версий закладывает теоретико-методологическую основу для дальнейших научных разработок, посвященных расследованию не только взяточничества, но и иных коррупционных и должностных преступлений. Концепция защитных версий также вносит определенный вклад в научное направление, предусмотренное п. 10 Паспорта научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки»: правозащитная деятельность, осуществляемая, в том числе, в процессе реализации уголовно-правовых, криминалистических, оперативно-розыскных мер (с. 13 автореферата, с. 13 диссертации).

Изложенное позволяет сделать вывод о наличии теоретической и практической значимости исследования, проведенного И.М. Поляковым.

Судя по рассуждениям автора, очевидно, что И.М. Поляков владеет методикой научного исследования, последовательно анализирует различные точки зрения других исследователей, полемизирует с некоторыми из них, приводя убедительные доводы и аргументы в обоснование собственной позиции.

В то же время, ознакомление с авторефератом и диссертацией позволяет отметить ряд дискуссионных вопросов.

1. На с. 10 автореферата и с. 10, 27 диссертации автором дано авторское занятие «защитная версия». Автором затронута научная дискуссия о сущности исследуемого понятия, описаны авторские подходы О.Я. Баева, В.А. Шевера и других ученых. Автор указывает на отсутствие общепринятых формализованных подходов к определению понятий «защитная версия», «версия защиты», «защитительная версия» и их семантическую близость, а также предлагает дифференцировать понятия «защитная версия» и «версия защиты» по субъекту их применения (с. 4 автореферата и с. 33 диссертации). Действительно, обращаясь к словарям деловой лексики (Тезаурус, толковый словарь Ушакова, словарь русского языка Ефремовой и др.) мы находим указанные термины как синонимичные. В этой связи хотелось бы поддержать авторское суждение о необходимости унификации терминологического аппарата, но, одновременно с этим, уточнить позицию автора о влиянии таких терминологических новаций на практику расследования.

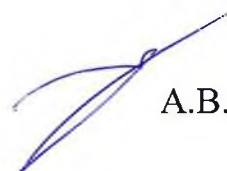
2. На с. 23 автореферата и с. 12 диссертации автором даны рекомендации по проверке следователем множества защитных версий, основанных на типичных ошибках и нарушениях закона: 1) уголовно-правового; 2) уголовно-процессуального, 3) оперативно-розыскного; 4) экспертного характера. Одновременно с этим в различных научных исследованиях авторами выделяются еще и криминалистические ошибки, в

том числе «технико-технологические», ошибки при построении и проверке версий, ошибки при организации и планировании расследования; тактические ошибки и др. (к примеру: Е.В. Морозова, дисс. к.ю.н., 2004 г.; В.П. Крамаренко, дисс. к.ю.н., 2012 и т.д.). Несомненно, несоблюдение криминалистических рекомендаций формирует риски нарушения норм законодательства и существенно снижает эффективность расследования (к примеру, несвоевременное принятие решения о проведении обыска, что становится причиной утраты значительного объема доказательственной информации). Вероятно, данный аспект может быть рассмотрен автором в дальнейших научных изысканиях.

Указанные обстоятельства не умаляют в целом положительной оценки проведенного исследования. Изучение автореферата и диссертации дает понимание того, что работа написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. Недобросовестные заимствования не усматриваются, научная дискуссия ведется корректно.

Вывод: Содержание автореферата и диссертации Полякова Игоря Михайловича тему: «Выдвижение и проверка защитных версий по уголовным делам о взяточничестве» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих значение для развития науки криминалистики и практики борьбы с преступностью, исследование соответствует требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями и дополнениями), а Поляков Игорь Михайлович заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Новосибирского юридического института
(филиала) Национального исследовательского
Томского государственного университета,
кандидат юридических наук



А.В. Чумаков

Сведения:

Фамилия, имя, отчество: Чумаков Алексей Вадимович

Ученая степень: кандидат юридических наук по специальности 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Место работы: Новосибирский юридический институт (филиал)
Национального исследовательского Томского государственного университета
Занимаемая должность: доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики

Адрес места работы: 630007, Сибирский федеральный округ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, 7 ·

Телефон: +7 (383) 223-57-60 моб. 8-913-382-31-43

E-mail: chumakov-alexey-nsk@yandex.ru



А.В. Чумаков

07.11.2024 г.

Подпись доцента А.В. Чумакова удостоверяю

Специалист по кадрам Новосибирского юридического
института (филиала) Национального
исследовательского Томского государственного университета

А.В. Кравчук