

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.

ОТЗЫВ

**официального оппонента о диссертации Пахомова Сергея Валерьевича на
тему «Криминалистическая теория и практика расследования
преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса»,
представленной к защите на соискание ученой степени доктора
юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки
(Ростов-на-Дону, 2023. – 568 с.)**

Актуальность и востребованность в научном осмыслении темы диссертационного исследования С.В. Пахомова не вызывает сомнений. Тема предопределена в первую очередь тем, что одной из основополагающих задач криминалистической науки выступает ее эволюционное развитие, в том числе посредством разработки новых и совершенствование действующих теоретических и практических аспектов расследования отдельных видов и групп преступлений. Начиная с 2005 года в российский внутривнутриполитический оборот было введено новое понятие - «национальный проект», которое представляет собой разновидность федеральной целевой программы, поскольку утверждается Правительством в форме таких документов. В продолжение государственной деятельности по стимулированию развития отраслей экономики в 2008 году на смену приоритетных национальных проектов были приняты Государственные программы развития, которые с 2013 года в большинстве своем рассчитаны до 2020 или 2025 годов. Одним из первых национальных проектов был проект «Развитие агропромышленного комплекса (далее-АПК)». Кроме того, в настоящее время, учитывая реалии санкционного периода, АПК становится одним из важных направлений деятельности государства как элемент национальной безопасности, что вполне закономерно, должно быть в зоне особого внимания и защиты государства и правоохранительных органов в частности в целях недопущения противоправного воздействия. К сожалению, анализ правоприменительной практики свидетельствует, что имеют место факты совершения разных видов преступлений в сфере АПК.

Данные потребности в совокупности с ускоренным ростом научной информации, которые могут быть задействованы в практике

правоохранительных органов, всегда закономерно порождали соответствующие научные исследования в целях совершенствования деятельности правоохранительных органов по расследованию соответствующих преступлений. При этом подавляющая часть из них носят узкопроблемный характер, не всегда способны отражать на концептуальном уровне познание фундаментальных категорий, имеющих системообразующее значение для криминалистической науки в целом. В этом аспекте ценность диссертационному исследованию С.В. Пахомова придает комплексный подход к анализу проблемных ситуаций, назревших в криминалистической науке и нуждающихся в углубленной их разработке с учетом современных потребностей практики уголовного преследования лиц, совершивших преступления в сфере АПК.

В этом аспекте рецензируемая работа представляется своевременным научным откликом на сложившиеся проблемные научные ситуации, а сформулированные и обоснованные в ней научные гипотезы способны на уровне теории криминалистики обеспечить понимание сущности и перспектив совершенствования предмета криминалистики.

Цель исследования определена диссертантом как разработка теоретических положений методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, и формирование на этой основе научно-практических рекомендаций по расследованию этих преступлений (стр. 12). Достижению заявленной цели способствует решение сформулированных *задач* исследования (стр. 12-13). Поставленные задачи детально проработаны соискателем, что и определило успешное достижение заявленной цели исследования.

Диссертации присуща несомненная *научная новизна*, которая определяется достижением значимых результатов, позволяющих объединить преступления разных видов в общую группу преступлений, совершаемых в сфере АПК, с учетом уголовно-правовых и криминалистически значимых признаков, взаимосвязь этих признаков с закономерностями механизма преступлений и следообразования, а также использование данных о таких закономерностях при разработке теоретических и прикладных основ методики расследования преступлений.

В рецензируемой работе диссертантом *решена важная для криминалистики научная проблема* посредством комплексной разработки криминалистической концепции, методики и научно-методических рекомендаций, обеспечивающих эффективность деятельности по расследованию преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, что, соответственно, определяет теоретическую и практическую значимость проведенного С.В. Пахомовым исследования.

Обоснованность и достоверность полученных выводов, сформулированных предложений и рекомендаций не вызывает сомнений, поскольку работа базируется на солидной и репрезентативной базе.

Теоретические положения и выводы, а также прикладные аспекты исследования, содержащиеся в работе, нашли отражение в монографии, двух учебных пособий, а также в 33 научных статьях, 24 из которых опубликованы в научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Значительная часть сформулированных в диссертационном исследовании положений прошла апробацию на различных конференциях, круглых столах международного и всероссийского уровней.

Структура диссертации определена характером исследуемых в ней вопросов и состоит из введения, пяти глав, включающих восемнадцать параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

По характеру рассматриваемых автором вопросов работа соответствует научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Во введении соискателем обосновывается выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность, указываются цели и задачи исследования, освещаются методы сбора и теоретического обобщения эмпирического материала, раскрывается научная новизна, обоснованность и достоверность результатов исследования, теоретическая и практическая значимость работы, приводятся данные об апробации и внедрении результатов исследования, формулируются положения, выносимые на защиту (с. 5-29 диссертации).

В первой главе «Концептуальные положения криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» (с. 28-257) включающей пять параграфов, приводится понятие агропромышленного комплекса (АПК): *многоотраслевая экономическая система, которая основывается на производственных процессах и имеет разделение по принципу отраслевой специализации*. Приводится краткое развитие АПК в СССР и РФ. Указано на необходимость государственного регулирования в АПК и обоснование цели – обеспечение безопасности экономической деятельности в АПК. Указаны экономические отношения, которые подлежат правовой защите в АПК, приводятся причины и факторы совершения преступлений в АПК, проанализировано понятие «сельскохозяйственных производителей», указаны ключевые факторы противоправной деятельности в АПК. Кроме того, дается классификация преступлений в АПК, приведены признаки, которыми характеризуется преступления в сфере АПК, предложена классификационная система преступлений и типичные виды преступлений. На основе классификации выделены основные видовые объекты преступлений. Особо следует отметить о формулировании теоретических основ формирования криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, где проанализированы мнения ученых, выделены взаимосвязанные черты криминалистической методики, рассмотрены и детально проанализированы концепции формирования криминалистических методик, предложены уровни криминалистической

методики расследования преступлений определенного вида. Предметно уделено внимание понятию, содержанию и структуре криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

Во второй главе исследованы информационно-аналитические основы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса (с. 158-229). В соответствующих параграфах разработаны рекомендации по работе с источниками получения служебной информации по преступлениям в АПК. Предложены конкретные источники информационных данных при расследовании преступлений в сфере АПК. Сделан вывод о том, что разрозненные данные не имеют криминалистического значения, важным является значительный объем информации с возможностью установления взаимосвязей между характером осуществляемой деятельности и несоответствий. Сформулировано понятие информационного обеспечения. Заслуживает внимания вопрос об использовании следователем результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, где рассмотрены особенности использования результатов ОРД при расследовании преступлений в АПК. Обоснована потребность в усовершенствовании процедуры принятия в качестве доказательств результатов гласных невербальных ОРМ и в нормативном закреплении процессуального порядка фиксации хода и результатов ОРМ в профильных нормативных актах. Предложен перечень устанавливаемых обстоятельств при проведении доследственной проверки.

Третья глава диссертационного исследования содержит организационные положения о раскрытии и расследовании преступлений в сфере агропромышленного комплекса (с. 230-312), где рассмотрены ситуационный подход к раскрытию и расследованию исследуемых преступлений, построение типовых моделей исходных следственных ситуаций, предложена классификация следственных ситуаций, проанализированы типичные следственные ситуации при расследовании преступлений в АПК и предложены необходимые для проведения следственные действия. Известную ценность работе придают методические аспекты версионного анализа и технология построения системы типовых версий, а также технология планирования расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса. Разработаны рекомендации применения сетевого планирования. На должном уровне раскрыты аспекты организации взаимодействия следователя с должностными лицами правоохранительных органов и государственных органов контроля и надзора в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, включающие 3 взаимодействия: *тактическое, информационно-обеспечительное, организационно-технологическое*. Достаточно аргументировано и научно обосновано предложение о создании постоянно действующих межведомственных

следственно-оперативных групп при расследовании преступлений в сфере АПК.

Четвертая глава «Тактико-криминалистические положения раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» (с. 313-405) включает параграфы, в которых на должном уровне рассмотрены типовые системы поисковых, а также коммуникативных и экспериментальных следственных действий, проводимых в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса. Выделены основные факторы, влияющие на построение типичных систем коммуникативных следственных действий. Указана особенность – предъявление обвинения и допрос обвиняемого без осуществления допроса подозреваемого. Отдельно уделено внимание вопросу об использовании специальных знаний в ходе расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса. Выделены типовые ситуации, отражающие особенности взаимовлияния результатов экспертных исследований на процесс получения доказательственной информации. Обоснована необходимость проведения судебно-экономических и иных экспертиз.

В пятой главе «Особенности расследования отдельных групп преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» (с. 406-481) исследованы особенности расследования преступлений, связанных с хищениями, совершаемыми в сфере агропромышленного комплекса, а также преступлений, связанных с процедурами банкротства. Заслуживает внимания вопрос о разработке рекомендаций и научного обоснования деятельности следователя по предупреждению преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

В заключении подведены и сгруппированы основные выводы и результаты диссертационного исследования. В приложении приведены обобщенные результаты анкетирования сотрудников правоохранительных органов.

В работе содержатся и иные ценные предложения и рекомендации, следование которым, несомненно, будет способствовать развитию криминалистической теории в направлении дальнейшего познания такой объектной области, как деятельность по расследованию преступлений.

Итак, в целом, при наличии актуальности и новизны, признавая авторскую оригинальность и состоятельность диссертанта, обоснованную научную смелость, значимость для процесса расследования преступлений, в то же время необходимо отметить, что в диссертации, как и в любой исследовательской работе такого уровня, имеется ряд дискуссионных выводов и положений:

1. Несколько выпадает из структурного контекста диссертации вопрос, затрагивающий особенности использования следователем результатов оперативно-розыскной деятельности, поскольку отраженные в работе положения носят обобщенный характер. Они касаются не только проблем

использования таких результатов при раскрытии и расследовании преступлений в АПК, но и многих других деяний, не связанной с данной сферой. Как мне кажется, эти проблемы следует интегрировать в вопрос, затрагивающий предварительную проверку, так как при таком подходе будет прослеживаться взаимосвязь результатов ОРД в вопросах принятия процессуальных решений (параграф 2.2, с. 183-208).

2. Автором, на мой взгляд, не в полной мере затронута проблематика возникновения следственных ситуаций, поскольку в диссертации им сделан основной акцент на так называемых исходных следственных ситуациях, возникающих на начало расследования, где, по его мнению, информационный компонент является ключевым. Полагаю, к классификации следственных ситуаций следовало бы обратиться с точки зрения традиционного подхода, так как изменение таковых в контексте характера ситуации и обстоятельств, влияющих на их трансформации, позволили бы представить более полноценную картину (параграф 3.1, с. 230-250).

3. Диссертант в целом справедливо вносит предложение о формировании постоянно действующей следственно-оперативной группы, предлагая при этом возможность ее функционирования на межведомственном и ведомственном уровнях. Однако дальше высказанных предложений автор не пошел, им не определен какой-либо практический механизм функционирования такой следственно-оперативной группы. Хотелось бы получить разъяснение по данному вопросу (параграф 3.4, с. 302-307).

4. Рассматривая в диссертации вопросы использования специальных знаний, диссертант ограничился в большей степени аспектами организационного порядка, связанными с назначением экспертиз и исследований, при этом проблемам именно производства специальных исследований уделено недостаточно внимания. Хотелось бы отметить, что в расследовании и раскрытии преступлений, в том числе и в сфере АПК, роль специальных (в особенности экономических) знаний крайне велика. Думается, автору следовало бы уделить внимание спорным вопросам использования экспертных методик, реализуемых в экспертных учреждениях, подчиненных разным ведомствам. Считаю, что решение данной задачи повысило бы прикладную привлекательность исследования (параграф 4.3, с. 372-405).

5. При исследовании вопроса, затрагивающего систему информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, диссертант, аргументированно отмечая важность использования данных о субъектах хозяйствования, тем не менее не предложил полноценного алгоритма работы с электронными ресурсами. Я полагаю, что такие рекомендации были бы полезны в практическом плане (параграф 2.1, с. 166-175).

Указанные замечания носят дискуссионный характер, не влияют на общую положительную оценку рецензируемой работы, не умаляют научную и практическую ценность проведенного исследования.

На основании изложенного диссертация Сергей Валерьевича Пахомова «Криминалистическая теория и практика расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса», является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, отличающейся научной новизной, в которой на основании проведенного соискателем исследования решена актуальная научная проблема, имеющее важное теоретическое и практическое значение для развития науки криминалистики. По содержанию и форме соответствует требованиям ч. 1. п. 9 и пп. 10-11, 13-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор Пахомов Сергей Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Официальный оппонент:

Первый проректор-проректор по научной работе
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Байкальский государственный университет»
доктор юридических наук, профессор

О.П. Грибунов

« 25 » октября 2023 года

Сведения об официальном оппоненте:

Грибунов Олег Павлович, 664003, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет», первый проректор – проректор по научной работе, доктор юридических наук (по специальности 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), профессор;
Моб. тел.: +7 (908) 663-59-29, e-mail: gribunov@mail.ru.

