

В диссертационный совет Д 220.038.11,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный
университет имени И. Т. Трубилина»;
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13,
главный корпус университета, ауд. 106

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Завьялова Владимира Александровича «Формирование и реализация тактических операций», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Актуальность диссертационного исследования продиктована современной ситуацией в сфере борьбы с преступлениями, имеющими высокую степень латентности и совершаемыми в условиях неочевидности. Возникающие перед следователями вопросы по их выявлению и расследованию носят, как правило, остроконфликтный характер формирования доказательственной базы обвинения. Это обусловлено, во-первых, организованным характером преступной деятельности и применяемым при ее осуществлении мерам конспирации и, во-вторых, имеющимися проблемами в организации и тактике производства следственных и процессуальных действий при расследовании преступлений. В настоящее время в уголовно-процессуальный закон внесены дополнительные требования по работе с электронными носителями информации, получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Конечно, такие существенные изменения не могут не отразиться на современной следственной практике, что подтверждается проведенным диссертантом анализом уголовных дел. Поэтому работа в полной мере отражает актуальные направления следственной деятельности при организации и проведении тактических операций.

Научную новизну исследования составляют рассмотренные в работе научно-теоретические положения о тактической операции, ее классификаций, признаках, механизме формирования и реализации тактических операций. Впервые на уровне диссертационного исследования автором предложены рекомендации по реализации тактических операций, связанных с установлением места нахождения лица с использованием данных операторов сотовой связи, проверкой детализации телефонных переговоров лица, выявлением скрываемой информации посредством проведения контроля и записи телефонных переговоров, проверкой фактической деятельности контрагентов юридического лица.

Ознакомившись с авторефератом диссертации В.А. Завьялова, можно заключить, что автором достигнута поставленная цель и решены задачи исследования. Основанные на всеобщем диалектическом методе, общенаучных и специальных методах познания и эмпирического исследования, полученные автором результаты, соответствуют выводам, полученным в смежных исследованиях по криминалистике.

Объект, предмет и тематика проведенного диссертационного исследования соответствуют научной специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Теоретическая основа исследования включает труды отечественных криминалистов, результаты работ которых неоднократно находили свое подтверждение в практической деятельности органов расследования.

Эмпирической основой диссертации выступили результаты обобщения и анализа 153 уголовных дел, в которых использовались различные подходы к проведению тактических операций. Автором учтен как собственный многолетний личный опыт следственной работы, так и результаты анкетирования и интервьюирования следователей Следственного комитета и органов внутренних дел Российской Федерации в целях получения репрезентативных данных исследования.

Апробация результатов научного исследования проведена в соответствии с требованиями законодательства в сфере научной аттестации. Основные результаты диссертационного исследования опубликованы В.А. Завьяловым в десяти научных статьях, среди которых четыре – в журналах, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации; шесть научных статей – в журналах, входящих в Российский индекс научного цитирования и сборниках по материалам международных и всероссийских научно-практических конференций.

Положения диссертационного исследования о признаках и классификации тактических операций, механизме и условиях их формирования, особенностях взаимодействия участников тактических операций разных видов обладают несомненной научной ценностью для криминалистики. В них отражается современное видение на организацию расследования преступлений, совершаемых в условиях неочевидности и имеющих в своем планировании высокий скрытый потенциал к противодействию расследования. Диссертант, предлагая собственный перечень тактических операций, тем самым вносит значительный вклад не только в развитие науки криминалистики, но и способствует своими практическими рекомендациями повышению эффективности борьбы с преступностью.

Конечно, некоторые положения представленного В. А. Завьяловым диссертационного исследования являются предметом для научной дискуссии. После ознакомления с авторефератом диссертации, к таковому можно отнести следующие:

1. Думается некорректно утверждение автора (положение 1, выносимое на защиту), что в научной литературе ранее не включался в определение понятия тактической операции такой признак как *упорядоченность* следственных и иных процессуальных и непроцессуальных действий (мероприятий)... Если вспомнить определение тактической операции одного из пионеров разработки теории тактической операции профессора В. И. Шиканова (он определял тактическую операцию как систему **согласованных** действий (следственных, оперативно-розыскных и др.), которые осуществляют правомочные должностные лица органов следствия и специальных служб органа внутренних дел для решения сравнительно автономных тактических задач, подчиненных общим целям расследования преступления), то на согласованность (а в словарях русского языка – это синоним упорядоченности) он выделял как обязательный признак тактической операции ещё в 1980 году (*Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1980. С. 17*).

2. Можно выделить два недостатка определений тактической операции. Во-первых, в большинстве работ, посвященных тактическим операциям, они жестко увязаны лишь с одной процессуальной фигурой – следователем. На практике же тактические операции подготавливаются и реализуются не только следователями, но и другими субъектами уголовного преследования. Во-вторых, представляется ошибочным рассматривать проблему тактической операции применительно только к стадии предварительного расследования, так как тактическая операция является важным средством не только расследования преступлений, но и выявления преступлений различных категорий в стадии возбуждения уголовного дела.

Хотелось бы услышать мнение автора по этим вопросам.

3. В п. 4 положений, выносимых на защиту, автор обоснованно предлагает руководителю тактической операции при ее планировании осуществлять «составление психологического профиля лиц для принятия тактических решений». Однако конкретные критерии и приемы такого профилирования, его возможная корреляция от вида планируемой тактической операции, в автореферате диссертации не приводятся. Представляется, что и специфика подбора участников тактической операции, и особенности объектов тактического воздействия, выступают существенным критерием для достижения ее целей. Надеемся, в ходе научной дискуссии автор подробнее раскроет данный вопрос.

4. В п. 6 положений, выносимых на защиту, в автореферате диссертант упоминает концепцию проверки «технического алиби», куда он относит определенную последовательность следственных действий, процессуальных и оперативно-технических мероприятий. Не оспаривая саму возможность и необходимость такой тактической операции, в автореферате отсутствует указание на сущность «технического алиби», основания проведения и роль судебных разрешений при его подготовке и производстве для получения доказательств.

Указанные замечания не влияют на высокий уровень проведенного диссертационного исследования и личный вклад В.А. Завьялова в развитие криминалистической науки.

На основании всего перечисленного, можно сделать вывод, что диссертация «Формирование и реализация тактических операций» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение важной научной задачи, имеющей значение для развития криминалистики. Диссертация соответствует требованиям абз. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020 г.), а ее автор – Завьялов Владимир Александрович, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен Д. А. Степаненко, д. ю. н., профессором, профессором кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУВО «Байкальского государственного университета» (г. Иркутск), заслуженным юристом Иркутской области.

доктор юридических наук, профессор _____ Д. А. Степаненко

«02» апреля 2021 г.

Степаненко Диана Аркадьевна, доктор юридических наук, профессор, профессором кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института государства и права ФГБОУВО «Байкальского государственного университета» (г. Иркутск), заслуженный юрист Иркутской области.

Почтовый адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, корпус 6.

Телефон: тел +7 (3952) 52-26-46 (вн. 122);

E-mail: diana-stepanenko@mail.ru.

Научная специальность 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность.

