

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 на диссертацию Цахуева Альберта Вагабовича «Методика расследования участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность исследования обоснована соискателем в выборе темы диссертационного исследования «Методика расследования участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации» и обуславливается положительной динамикой преступлений экстремистской и террористической направленности, которая фиксируется в последние годы российскими правоохранительными органами.

Данная проблема обусловила формирование комплексных мер государственного характера, направленных на многоаспектное противодействие соответствующей преступной деятельности, которое нашло свое отражение в различных нормативно-правовых актах, регламентирующих уголовную политику в Российской Федерации. Поэтому рецензент считает, что соискатель весьма своевременно подверг ряд положений, касающихся избранной теме диссертационного исследования.

Цель исследования заключается в разработке теоретических положений частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с участием на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ВФ), не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ, и формулирование на этой основе выводов и предложений по совершенствованию практики раскрытия и расследования данной категории преступлений.

Весьма обширна **эмпирическая база исследования**, представленная в виде статистических сведений ГИАЦ МВД России и ИЦ МВД по Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Чеченской Республике, Кабардино-Балкарской Республике за 2012 – 2022 годы; анализа 85 материалов доследственной проверки и 450 материалов уголовных дел по факту участия на территории иностранного государства в ВФ, возбужденных следователями СК, МВД, ФСБ Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республики, Волгоградской области, Республики Адыгея; 150 архивных уголовных дел и приговоров, рассмотренных в период с 2014 по 2022 годы различными судами: Южным окружным военным судом (до октября 2019 года именовался Северо-Кавказским окружным военным судом), Верховным судом Республики Дагестан, Советским, Кировским и Ленинским районными судами г. Махачкалы, Унцукульским районным судом Республики Дагестан, Каспийским городским судом Республики Дагестан, Дербентским городским судом, Дербентским районным судом, Верховным судом Чеченской Республики, Грозненским районным судом, Магасским районным судом, Нальчикским городским судом, Северо-западным и Промышленным районными судами г. Владикавказа, Майкопским городским судом и др.. Проведено интервьюирование 150 следователей и анкетирование по специально разработанной анкете 550 следователей, в том числе руководителей следственных органов, имеющих

практический опыт расследования преступлений, связанных с участием на территории иностранного государства в ВФ, из 70 следственных органов СК, МВД и ФСБ РФ, дислоцированных в субъектах Северо-Кавказского, Южного и Центрального федеральных округов. Кроме того, при проведении данного исследования диссертант опирался на собственный практический опыт расследования преступлений, связанных с участием на территории иностранного государства в ВФ, проходя службу в органах МВД и СК Республики Дагестан. Соискателем также были учтены данные официально опубликованной следственной и судебной практики, а также и официальной статистики по рассматриваемой проблематике, проведен анализ результатов эмпирического материала, полученного иными исследователями по аналогичной или смежной проблематике. Таким образом, эмпирическая база по субъектному охвату практических работников, объему, содержанию и региональному компоненту является репрезентативной.

Научная новизна результатов диссертационной работы обусловлена результатами, достигнутыми соискателем на основе которых разработаны теоретические основы частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с участием на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ВФ), не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ. В соответствии с проведенным исследованием и современным анализом судебно-следственной практики на монографическом уровне сформулированы научно-обоснованные выводы и предложения раскрытия и расследования преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. При этом акцент сделан на приоритете криминалистического обеспечения расследования данного преступления.

Научная новизна диссертационного исследования подтверждена результатами положений, выносимых на защиту (с. 14–18), которые образуют единую теоретико-методологическую основу криминалистической методики расследования преступлений, связанных с участием на территории

иностранного государства в вооруженном формировании (ВФ), не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ.

Структура диссертации отвечает принципу внутреннего единства, строгой логике изложения. Работа состоит из введения, трех глав, включающих двенадцать параграфов, заключения, списка литературы, приложения.

Во введении соискателем обоснована актуальность темы исследования, определяются ее объект, предмет, цели и задачи; характеризуются методологические и методические основы работы, ее теоретическая и эмпирическая базы; формулируются основные положения, выносимые на защиту; раскрывается научная новизна диссертационного исследования; ее теоретическое и практическое значение; приводятся сведения апробации и внедрения научных результатов (с. 5–21).

В первой главе **«Теоретические основы построения частной методики расследования участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ВФ), не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»**, состоящей из четырех параграфов, раскрываются основные теоретические положения, характерные для частной криминалистической методики расследования (с. 22–79). Соискателем в первом параграфе дается определение понятия, отраженная им форма и содержание частной методики. Соискателем проведен авторский историко-криминалистический анализ возникновения и формирования представлений о понятии криминалистической методики, как элементе системы криминалистики, формировании ее системы и структуры (общих положений методики и частных методик расследования). В работе выделены и объяснены принципы криминалистической методики. Во втором параграфе исследуются системно-структурные отношения элементов частной методики. Соискателем проведен анализ понятий «система» и «структура», как

основополагающих для раскрытия их соответствия в частной методике расследования. В третьем параграфе исследована криминалистическая характеристика преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. Проведен историко-криминалистический анализ понятия и структуры криминалистической характеристики преступления, и оно рассмотрено как системное явление; обоснованы принципы существования этой системы и их значение для познаваемости преступления и формирования на этой основе соответствующих криминалистических характеристик. В четвертом параграфе соискателем рассмотрен второй компонент системы исследуемой частной криминалистической методики расследования. В данном параграфе криминалистическая характеристика расследования рассмотрена как второй компонент соответствующей частной криминалистической методики расследования.

Во второй главе **«Первоначальный этап расследования участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ВФ), не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»** (с. 80–182) раскрываются основные положения первоначального этапа расследования рассматриваемого преступления.

Диссертантом проведено исследование основных вопросов, подлежащих установлению посредством расследования преступления. Соискатель отмечает важное значение типовой системы данных обстоятельств, подлежащих доказыванию, их связь с уголовно-правовой и криминалистической характеристикой преступления, актуальность для правильной квалификации содеянного. Автор детально по содержанию рассмотрел обстоятельства, подлежавшие установлению в процессе расследования преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. Диссертантом раскрыты актуальные вопросы для любой методики расследования, обусловленные отысканием оснований к принятию правильного процессуального решения. Соискателем обоснован типовой

алгоритм доследственной проверки для деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. Отмечается его типовое значение для конкретной ситуации расследования. Соискатель проводит анализ и на основе корреляционных связей раскрывает содержание системы основных структурных элементов криминалистической характеристики преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ. Автором проведено обоснование типичных ситуаций расследования рассматриваемого преступления, и проведенный анализ позволил выделить типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и разработать типовой тактический алгоритм следственной деятельности; рассмотрел следственные действия, актуальные на первоначальном этапе расследования.

Третья глава **«Последующий и заключительный этапы расследования участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ВФ), не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»** (с. 183-215) включает в себя три параграфа и раскрывает содержание последующих этапов расследования.

В первом параграфе **«Типичные следственные ситуации последующего и заключительного этапов расследования участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ВФ), не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ, и тактические алгоритмы их разрешения посредством расследования»**, выделены типичные следственные ситуации данных этапов расследования и завершения расследования.

Во втором параграфе **«Особенности тактики отдельных следственных и процессуальных действий последующего и заключительного этапов расследования участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ВФ), не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ»**, рассмотрена тактика следственных действий указанных этапов расследования.

В третьем, заключительном параграфе работы «Особенности использования специальных знаний при расследовании участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ВФ), не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ», рассмотрены проблемы использования специальных знаний в процессе расследования.

Диссертация А.В. Цахуева содержит и другие актуальные, востребованные практикой интересные предложения по исследуемой теме. Импонирует то, что анализ, выводы и предложения соискатель аргументирует примерами из практики, анализа уголовных дел и результатов интервьюирования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что изложенные в работе выводы и предложения могут быть использованы при дальнейших исследованиях по совершенствованию частных методик расследования, в том числе участия на территории иностранного государства в ВФ, а разработанная частная криминалистическая методика может быть использована в учебном процессе по курсу «Методика расследования отдельных видов и групп преступлений», «Методика расследования преступлений террористической и экстремистской направленности» и т.п.

Практическая значимость исследования заключается в использовании следственными, оперативно-розыскными и экспертными подразделениями предложений и рекомендаций в их практической деятельности, в целях повышения эффективности раскрытия, расследования и предупреждения данного преступления, а также на курсах повышения квалификации и переподготовки сотрудников следственных, оперативно-розыскных и экспертных подразделений.

Оценка апробации и внедрения результатов диссертационного исследования. Основные положения диссертационного исследования изложены в восьми публикациях в рецензируемых научных изданиях,

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки России для публикации диссертационных исследований.

Результаты и отдельные положения диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность СК России по Республике Дагестан, МВД по Республике Дагестан, а также образовательный процесс Юридического института Дагестанского государственного университета и филиала Северо-Кавказского института «Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале, что подтверждается актами о внедрении результатов научных исследований в практическую и образовательную деятельность.

Рецензент считает апробацию и внедрение результатов исследования в науку криминалистики и следственную практику достаточно обоснованными.

Репрезентативность эмпирической базы, оптимальная методология исследования и системный подход к изучению поставленных проблем позволяют констатировать **достоверность положений и обоснованность** теоретических выводов А.В. Цахуева. Представленная работа имеет внутреннее единство и своим содержанием свидетельствует о **личном вкладе** диссертанта в развитие криминалистической науки.

Содержание автореферата полностью соответствует представленной диссертации, дает верное представление о работе и отражает наиболее важные ее положения. Стиль и язык изложения материала свидетельствуют об овладении автором навыками научного исследования. Умело проанализирована научная литература, аргументирована собственная позиция.

Наряду с общей положительной оценкой содержания диссертационного исследования А.В. Цахуева официальным оппонентом высказаны следующие замечания:

1. На с. 54 диссертации рассматривая данные о личности преступника соискатель отмечает, что «для расследования преступлений важными являются сведения о личности преступника, связанные не только с его преступной деятельностью ..., но и его данные, которые характеризуют данный субъект с уголовно – правовой, криминологической, психологической и любой другой стороны, так как полные сведения о лице, совершившем преступное деяние, всегда облегчают следователю разрешение организационно-тактических проблем предварительного расследования».

Ознакомившись с текстом параграфа 1.3 на публичной защите следует уточнить: какие именно данные характеризуют лицо, совершившее преступление с уголовно-правовой, криминологической, психологической и любой другой стороны, и что конкретно автор подразумевает под «любой другой стороной».

2. Параграф «2.2. Поводы и основания (криминалистически значимая информация) возбуждения уголовного дела по факту участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании (ВФ), не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ» (с. 100-110), в котором рассматривается седьмое положение, выносимое на защиту следует конкретизировать с какого времени начинается доследственная проверка, когда она заканчивается, и время наступления первоначального этапа расследования. На с. 184 автор указывает, что «с допроса обвиняемого ... начинается последующий этап», а вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого к какому этапу будет относиться?

3. На с. 149 при описании алгоритма действий по следственной ситуации 2, автор указывает на необходимость проведения следственного эксперимента. Однако, с какой целью по делам данной категории необходимо проведение указанного следственного действия не указано.

4. Ознакомившись с формулировкой следственных ситуаций и алгоритмом действий следователя в каждой из них (с. 147-153) соискатель не

указывает про оперативное сопровождение соответствующих специальных служб. Рецензент считает, что отдельные виды оперативно-розыскных мероприятий можно было бы рекомендовать как эффективные для разрешения следственной ситуации совместно со следственными действиями.

5. На с. 157 автор перечисляет наиболее распространенные тактические приемы допроса подозреваемого, среди которых указывает разъяснение обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; разъяснение возможности заключения досудебного соглашения. В этом случае рецензент считает, что соискатель неудачно относит к тактическим приемам разъяснение подозреваемому норм законодательства?

6. На с. 214 перечислены виды непроцессуальной формы использования специальных знаний, среди которых указывается и гипноз для активации памяти (гипнорепродукция). Хотелось бы уточнить у соискателя в процентном соотношении количество уголовных дел, при расследовании которых применялся гипноз, какие специалисты его проводили, и последствия здоровья лиц, подвергшихся гипнозу.

Указанные замечания являются в большей степени дискуссионными и носят рекомендательный характер, которые никак не снижают высокой положительной оценки данной работы и могут быть разрешены в процессе публичной защиты.

Таким образом рецензент приходит к весьма обоснованному выводу о том, что диссертационное исследование Альберта Вагабовича Цахуева «Методика расследования участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации» является актуальной, самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистики и совершенствования правоприменительной практики. Соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным ч. 2 п. 9 и п. 10–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Альберт Вагабович Цахуев – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки).

Официальный оппонент
начальник кафедры криминалистики
Федерального государственного
казенного образовательного
учреждения высшего образования
«Краснодарский университет МВД России»
кандидат юридических наук, доцент
«5» мая 2023 г.



Сведения об официальном оппоненте:

Фамилия, имя, отчество: Данильян Элина Сергеевна;
Занимаемая должность и место работы: начальник кафедры криминалистики
Федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Краснодарский университет МВД России»;
Ученая степень: кандидат юридических наук;
Научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика,
оперативно-розыскная деятельность;
Ученое звание: доцент;
Контактный телефон: 8(918)279-15-86;
Адрес электронной почты: foxelina@mail.ru

Сведения об организации:

Полное наименование: Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский
университет МВД России»;
Сокращенное наименование: Краснодарский университет МВД России;
Адрес: Российская Федерация, 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 128;
Тел./факс: +7(861) 258 40 99
Официальный сайт: <https://крду.мвд.рф>.