

В диссертационный совет Д 220.038.11  
при Федеральном государственном бюджетном  
образовательном учреждении высшего образования  
«Кубанский государственный аграрный университет  
имени И. Т. Трубилина»

---

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д.13

## **ОТЗЫВ**

**официального оппонента на диссертационное исследование  
Маховской Анастасии Андреевны «Первоначальный этап  
расследования незаконного лишения свободы», представленное на  
соискание ученой степени кандидата юридических наук по  
специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно – экспертная  
деятельность; оперативно – розыскная деятельность**

Свобода является неотъемлемым правом любого человека, поэтому защита данного права является обязанностью государства. Не смотря на незначительное количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 127 УК России, следует констатировать отсутствие тенденции на их снижение, хотя ежегодно в стране уменьшается общее число зарегистрированных преступлений. Практические сотрудники испытывают сложности в расследовании данных преступлений, обусловленные, прежде всего, особенностями квалификации, что существенно влияет на качество предварительного следствия. Таким образом, проведение теоретических исследований вопросов, связанных с расследованием незаконного лишения свободы на первоначальном этапе, представляется.

Исследование осуществлено на основе системного метода, предполагающего учет существующих теоретических положений, в той или иной мере затрагивающих вопросы расследования незаконного лишения свободы, анализ нормативных правовых актов, а также изучение практики расследования данных преступлений.

Оценивая степень научной разработанности темы, следует отметить, что криминалистическое исследование незаконного лишения свободы ранее

не проводилось.

Объект и предмет исследования соответствуют научной специальности.

Целью диссертационного исследования являлось разработка новых и совершенствование имеющихся организационных, тактических и методических приемов, средств и способов рассмотрения сообщения о незаконном лишении свободы, его раскрытия и расследования на первоначальном этапе в рамках частной криминалистической методики; формулирование отдельных теоретических положений и практических рекомендаций по оптимизации использования фактического потенциала криминалистической характеристики данного вида преступлений в их расследовании. Анализ работы показал, что автор достиг поставленной цели.

Обращаясь к критерию научной новизны рецензируемой работы, следует отметить, прежде всего, что диссертант в числе первых с учетом современного криминалистического знания, действующего уголовного материального и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации на уровне диссертационного исследования внесла существенный вклад в разработку актуальных организационных, тактических и методических приемов, средств и способов рассмотрения сообщения о данном виде преступления и его расследования на первоначальном этапе; в совершенствование имеющихся организационных, тактических и методических основ видовой криминалистической методики расследования незаконного лишения свободы на первоначальном этапе; сформулировала отдельные теоретические положения и практические рекомендации по оптимизации использования фактического потенциала криминалистической характеристики данного вида преступлений.

Результаты исследования, в частности, обеспечены:

а) анализом репрезентативного по объему и содержанию эмпирического материала раскрытия и расследования преступлений данного вида, а также результатами экспертных оценок по четырем видам

правоохранительной деятельности надлежащих субъектов. Так, диссертантом проведен анализ 135 архивных уголовных дел, возбужденных по фактам совершения незаконного лишения свободы; анкетного опроса 102 участковых уполномоченных и оперативных уполномоченных полиции, 162 следователей и дознавателей ОВД, 53 адвокатов и их помощников, 49 судей, 216 граждан;

б) внесением дополнений и уточнений на базе полученных данных в аспекте решения проблем, связанных с понятием, содержанием и ролью криминалистической характеристики в раскрытии и расследовании незаконного лишения свободы, а также обоснованием возможности ее использования уже на этапе рассмотрения сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ) данного вида;

в) определением и предметным обоснованием наличия корреляционных связей и зависимостей между такими отдельными элементами данной криминалистической характеристики, как: место, время, обстановка; субъект преступления и потерпевший; способ преступления и механизм образования следов в ходе его реализации;

г) определением характера и содержания криминалистических ситуаций, возникающих в ходе рассмотрения сообщения о преступлении, и разработкой типичных алгоритмов действий надлежащего субъекта проверки в каждой из них;

д) результатами анализа криминалистических ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений, и предложенными типичными алгоритмами действий субъектов расследования в каждой из них;

е) анализом результатов использования тактических приемов и методических рекомендаций в ходе проведения следственных действий и сформулированными конкретными предложениями субъекту расследования в целях повышения его эффективности.

Научная новизна исследования подтверждается положениями, выносимыми на защиту, которые заслуживают поддержки.

При написании диссертации автором использован комплекс методов, обеспечивающих получение научно-обоснованных и достоверных результатов.

Практическая значимость сформулированных диссертантом теоретических положений состоит в повышении эффективности расследования преступлений указанного вида. Выводы и рекомендации, представленные в диссертационном исследовании, могут быть использованы в практики расследования незаконного лишения свободы, а также в учебном процессе юридических вузов при изучении дисциплины «Криминалистика», специальных курсов криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов, групп преступлений.

Структура диссертации соответствует целям научного исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих одиннадцать параграфов, заключения, списка литературы и семи приложений. Наименование и расположение глав логически связано, что позволило диссертанту с достаточной полнотой исследовать избранную тему.

Первая глава – «Криминалистическая характеристика незаконного лишения свободы», состоящая из пяти параграфов, посвящена рассмотрению сущности криминалистической характеристики данного вида преступлений и содержанию ее основных элементов.

Заслуживает внимания разработанный автором типичный социально-психологический портрет лица, совершившего незаконное лишение свободы. Безусловный интерес представляет проведенная автором классификация способов совершения данных преступлений. В итоге диссертанту удалось сформулировать криминалистическую характеристику незаконного лишения свободы, выявить корреляционные связи между элементами данной характеристики, что позволяет выдвигать в процессе проверки сообщения о



преступлении и в ходе расследования обоснованные версии, проверка которых позволит повысить качество расследования.

Вторая глава – «Организационные и тактические особенности расследования незаконного лишения свободы на первоначальном этапе. Рассмотрение сообщения о преступлении», состоящая из трех параграфов, посвящена особенностям возбуждения уголовного дела и организации расследования данных преступлений на первоначальном этапе.

Особое внимание в работе уделяется разработке алгоритмов действий уполномоченных лиц по проверке сообщения по факту незаконного лишения свободы в зависимости от выделенных ею криминалистических ситуаций, а также в типичных ситуациях на первоначальном этапе расследования. Все представленные алгоритмы обладают теоретической и практической значимостью, направлены на установление обстоятельств, подлежащих установлению, объединенных автором в стройную информационную систему.

Третья глава – «Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного лишения свободы», состоящая из трех параграфов, включает рассмотрение тактических особенностей проведения таких следственных действий, как осмотр места происшествия, допросы потерпевшего, свидетеля и подозреваемого, а также проверки показаний на месте.

Особый научный и практический интерес вызывают тактические рекомендации, направленные на повышение эффективности осмотра места происшествия.

Представляют также интерес выделенные автором тактические приемы допроса подозреваемого в конфликтной ситуации.

Важность представляет определенное диссертантом значение результатов проверки показаний на месте по делам о незаконном лишении свободы, заключающееся в получении нового знания, опровержении ложных показаний и появлении новых доказательств по уголовному делу.

Из сказанного можно сделать вывод, что диссертация представляет собой самостоятельное монографическое исследование вопросов расследования незаконного лишения свободы на первоначальном этапе. Работа написана грамотным языком, следует отметить хороший стиль изложения материала.

Опубликованные автором 10 научных работ, из которых шесть опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, полностью соответствуют содержанию диссертационного исследования, которое, в свою очередь, нашло адекватное отражение в автореферате диссертации.

Вместе с тем, диссертационное исследование не свободно от отдельных спорных, недостаточно аргументированных положений и некоторых других недостатков.

1. Автор сформулировала задачи исследования (с. 8 диссертации и с. 6 автореферата) в будущем времени. Однако анализ работы показал, что эти задачи уже успешно выполнены.

2. Вызывает сомнение обоснованность выделения в качестве самостоятельной задачи формулирование положений, выносимых на защиту (задача № 8), т. к. решение каждой из указанных автором задач предполагает, что будет сформулировано положение, выносимое на защиту.

3. Требуется дополнительное обоснование разный подход автора к формулированию понятий «криминалистическая ситуация, складывающаяся на стадии практической проверки сообщения о преступлении» (шестое положение, выносимое на защиту) и «криминалистическая ситуация расследования, складывающаяся на любом его этапе» (седьмое положение, выносимое на защиту). В первом случае, автор предлагает понимать под ситуацией – процесс и результат деятельности; а во-втором – систему элементов деятельности.

4. Во втором параграфе первой главы «Характеристика лица, совершившего преступление. Мотивы и цель преступного поведения лица» диссертант раскрывает не только содержание данного элемента криминалистической характеристики преступлений, но и способы изучения этой личности, что, на наш взгляд, не совсем верно, поскольку данные способы относятся к процессу расследования.

5. В диссертации и автореферате автор нередко указывает на необходимость установления истины по уголовному делу (например, с. 78 диссертации, с. 19 автореферата и др.), что не соответствует современному уголовно-процессуальному судопроизводству, назначением которого является не установление истины, а решение задач, указанных в ст. 6 УПК России.

6. Вызывает сомнение утверждение диссертанта о том, что раскрытие, расследование и предупреждение преступлений представляет собой деятельность, направленную, в том числе, и на разработку частных криминалистических методик (с. 135 диссертации).

Кроме того, в работе имеется ряд оплошностей, возможно, редакционного характера. Так, на с. 35 диссертации в структуре криминалистической характеристики преступлений выделен такой элемент, как «объем и характер первоначальной информации о преступлении», однако далее в работе и в автореферате он не рассматривается, что мы считаем, совершенно верным. На с. 81 диссертации автор предлагает собственные определения понятий «место происхождения» и «место преступления», но дает при этом ссылку на статью Л. А. Злобиной и А. И. Натура, в которой этих определений нет. На с. 111 – 119 диссертации и с. 23 – 24 автореферата диссертации диссертант рассматривает шесть типичных ситуаций, складывающихся на стадии практической проверки сообщения о преступлении, указано это и в начале шестого положения, выносимого на защиту, однако в самом положении почему-то только четыре ситуации.

Высказанные замечания носят частный, в большей мере дискуссионный характер и не влияют на общую положительную оценку работы.

Диссертация Маховской Анастасии Андреевны «Первоначальный этап расследования незаконного лишения свободы» является самостоятельной, обладающей внутренним единством научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для криминалистической, оперативно-розыскной, судебно-экспертной отраслей науки. В рамках реализации этой задачи соискателем разработаны теоретические положения расследования незаконного лишения свободы, которые успешно могут быть реализованы на практике.

Представленная диссертационная работа в полной мере соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Маховская Анастасия Андреевна заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно – экспертная деятельность; оперативно – розыскная деятельность.

Профессор кафедры криминалистики  
Московский университет МВД России  
имени В. Я. Кикотя  
д.ю.н., профессор  
Марина Владимировна Кардашевская  
(г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12  
тел. +7 (495) 779-39-57, e-mail: kardashewsky@yandex.ru)



*Подпись М.В. Кардашевской заверяю*  
Заместитель начальника ОУИР  
Московского университета  
МВД России имени В.Я.Кикотя  
*С.И. Кардашевский*  
*10.06.2022*

