

УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника
Восточно-Сибирского института
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
полковник полиции



Е.А. Лобанин

«20» мая 2021 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации – федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» на диссертацию Маховской Анастасии Андреевны на тему: «Первоначальный этап расследования незаконного лишения свободы», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Конституция РФ гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и гражданина. Признавая человека, его права и свободы высшей ценностью, государство берет на себя обязанность по их соблюдению и защите.

В современных условиях на фоне общей тенденции криминализации общества, количественного и качественного роста всех разновидностей преступлений, имеет место и распространение незаконного лишения свободы, что подтверждается статистическими данными, приведенными автором.

Конечно, на общем фоне преступности эти цифры не так уж и значительны, может быть поэтому в теории криминалистики должного внимания формированию частной методики расследования незаконного лишения свободы не уделялось. Это обуславливает потребность в углубленном изучении выделенной проблематики с позиции криминалистики, предлагающей научные знания о расследовании преступлений. Очевидно, что без современных исследований объективных закономерностей, на основе фундаментальных положений в этой области, занимающихся расследованием незаконного лишения свободы, будет оставаться нерезультативной.

В этой связи ведущая организация поддерживает соискателя в выборе им темы диссертационного исследования, считая ее актуальной и перспективной для разработки исследования данного уровня.

Соответствует проблематике диссертационного исследования и характеру данной работы поставленная цель исследования, которая заключается в разработке новых и совершенствовании имеющихся организационных, тактических и методических приемов, средств и способов рассмотрения сообщения о незаконном лишении свободы, его раскрытии и расследовании на

первоначальном этапе (с. 8). Названной целью определился круг взаимосвязанных задач, теоретическое решение которых составило содержание диссертационного исследования (с. 8).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и предложений соискателя, сформулированных в диссертации, обеспечены тем, что А.А. Маховская базирует свое исследование на достаточно прочной теоретической, методологической и эмпирической основе.

Так, эмпирическая база исследования предусматривает результаты изучения 135 архивных уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного лишения свободы с 2006 по 2020 г.г. включительно, кроме того, результаты опросов, не только субъектов расследования – следователей и дознавателей (162), но и участковых уполномоченных полиции, оперативных работников (102), адвокатов и их помощников (53), судей (49) и граждан (216).

Примечательно, что диссертант в ходе исследования приводит множество примеров из реальных проанализированных им уголовных дел, подтверждая те или иные положения своего исследования, что повышает познавательный интерес к данной работе и усиливает достоверность полученных выводов.

Диссертация, несомненно, удовлетворяет критериям научной новизны, поскольку соискатель одним из первых в комплексном анализе научных знаний рассмотрел вопросы по формированию типовой методики первоначального этапа расследования незаконного лишения свободы. Сформулированные предложения и рекомендации позволили определить структурные элементы обозначенной методики, исследовать понятие и содержание криминалистической характеристики незаконного лишения свободы, уточнить ряд понятий криминалистических категорий, разработать комплексную информационную модель обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования, которая позволяет предложить субъекту расследования алгоритм эффективного выполнения следственных и иных процессуальных действий в типичных ситуациях расследования рассматриваемого преступления.

Поэтому закономерно, что данная работа расширяет научные представления о методике расследования преступлений, содержит новые или имеющие элементы научной новизны криминалистические рекомендации по повышению эффективности первоначального этапа расследования незаконного лишения свободы.

Свое непосредственное отражение научная новизна нашла в комплексе выводов и положений, вынесенных на защиту (с. 12–18).

Теоретическая значимость исследования, не вызывающая сомнений у ведущей организации, выражается в том, что его выводы развивают доктринальные положения различных криминалистических теорий и учений и создают предпосылки для дальнейшего их совершенствования. Несомненна высокая *практическая значимость результатов исследования*, обусловленная практической направленностью тематики диссертации. Разработанные автором практические рекомендации, отражающие закономерности преступной

деятельности в данной сфере, расширяют представление об алгоритме действий по расследованию незаконного лишения свободы и будут полезны субъектам расследования для выдвижения и проверки следственных версий, разрешения иных организационно-методических вопросов расследования.

Диссертационный труд прошел достаточную апробацию на тематических научно-теоретических конференциях различного уровня, путем внедрения основных результатов исследования в образовательный процесс Кубанского государственного университета, Краснодарского университета МВД России.

По проблеме исследования соискателем опубликовано 10 научных публикаций, 6 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Кроме того, подготовлено научно-практическое пособие по теме диссертационного исследования, которое также используется в образовательной деятельности Волгоградского института управления (филиала) РАНХиГС, Кубанского государственного университета, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Восточно-Сибирского института МВД России и др. образовательных организаций высшего образования.

Диссертация и автореферат соответствуют друг другу по структуре и содержанию. Опубликованные соискателем работы в полной мере отражают полученные в ходе научного исследования выводы автора.

Архитектоника исследования, определенная его целями и задачами, достаточно логична. Содержание работы включает введение, три главы, объединяющие одиннадцать параграфов, заключение, библиографический список использованных источников, приложение.

Введение (с. 4–21) построено традиционно. В нем последовательно после характеристики актуальности и степени разработанности раскрываются объект, предмет исследования, его цели и задачи, характеризуются методологическая основа, теоретическая и эмпирическая базы, обосновывается научная новизна работы, формулируются положения, выносимые на защиту, аргументируется ее теоретическая и практическая значимость, приводится информация об апробации положений, выводов и предложений соискателя, структура работы.

В первой главе диссертации *«Криминалистическая характеристика незаконного лишения свободы»* (с. 22–100), автор обосновав значение указанной криминалистической категории, уточняет и дополняет ее определение, которое выносит на защиту (п.1), представляет ее структуру, определяя наиболее оптимальный элементный состав, раскрывает их содержание. Наиболее важные элементы криминалистической характеристики вынесены автором на защиту (п. 2,3).

Во второй главе диссертации *«Организационные и тактические особенности расследования незаконного лишения свободы на первоначальном этапе. Рассмотрение сообщения о преступлении»* (с. 101–153), имеющей выраженную методическую и прикладную ценность, автор концентрируется на исследовании деятельности по рассмотрению сообщения о незаконном лишении свободы. Автором разработана комплексная информационная модель

обстоятельств, подлежащих установлению (с. 123–132), которая несомненно позволит определить оптимальный алгоритм следственных и процессуальных действий при расследовании незаконного лишения свободы.

Кроме того, соискатель с привлечением богатого эмпирического материала выделяет и исследует типичные исходные следственные ситуации и снабжает их рекомендациями по повышению эффективности расследования с учетом ситуационного подхода.

В третьей главе *«Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного лишения свободы»* (с. 154–209) автор раскрывает вопросы эффективного расследования рассматриваемого преступления, которое определяется комплексом тактических приемов и рекомендаций по производству отдельных следственных действий.

С позиции положений, разработанных в первой главе, рассматриваются тактические особенности производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, свидетеля и подозреваемого, а также проверки показаний, рекомендации по производству которых вызывают несомненный интерес. Значительное место в ходе исследования отведено определению задач и формулированию рекомендаций по повышению эффективности осмотра места происшествия. Практически значимым является уточненный и дополненный автором предмет допроса подозреваемого (с. 189–190).

В *заключении* к работе сформулированы выводы, системно отражающие основные результаты исследования.

Список использованных диссертантом литературных источников характеризуется достаточной полнотой, отражая как преемственность научного знания, так и компетентность диссертанта в отношении работ, посвященных смежной проблематике.

Определенным украшением научного труда являются приложения в виде обработанных анкет по результатам изучения материалов уголовных дел и проведенных опросов.

Диссертация изложена грамотным научным языком, свидетельствующим о высокой компетентности диссертанта в рассматриваемых вопросах, способности к творческому научному анализу, достаточной научной смелости, позволившей выбрать весьма оригинальную тематику исследования; умению вести научную полемику, а также формулированию предложений, способных внести посильный вклад в развитие криминалистического научного знания и в повышение эффективности следственно-судебной деятельности при расследовании незаконного лишения свободы.

Формулируя общий вывод о том, что диссертация Маховской Анастасии Андреевны соответствует установленным для кандидатских исследований требованиям, что позволяет, безусловно, положительно оценить данный научный труд, вместе с тем, необходимо заметить, что, как и всегда, работы данного уровня не свободны от различных

погрешностей, недочетов, спорных положений, заслуживающих обсуждения:

1. На наш взгляд, не вполне оправдано стремление соискателя так детально и в предложенном объеме (см. оглавление дисс.: 22-100) исследовать первую главу: «Криминалистическая характеристика незаконного лишения свободы», а также активно «сопровождать» ее параграфы значительным количеством примеров и статистических данных эмпирической части диссертационного исследования. В то же время, второй и третьей главам посвящено, соответственно (там же): 53 с. и 56 с. Возможно, было бы не лишним, в гл. 3 рассмотреть еще какое-либо следственное действие из разряда «неотложных».

2. Третья глава диссертационного исследования посвящена рассмотрению *особенностям тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного лишения свободы*, при этом не совсем понятно, почему автор не ставит перед собой такую задачу.

3. Представляет интерес авторская позиция о методологическом подходе, позволившем выделить проверку показаний на месте в традиционном ее понимании из числа последующих следственных действий и отнести ее к первоначальным при расследовании незаконного лишения свободы.

4. Требуется дополнительной аргументации необходимости дополнения пространственно-временными признаками определения криминалистической характеристики, поскольку традиционно эти элементы входят в ее содержание, о чем автор говорит на страницах своей диссертации (с. 91).

5. Раскрытие особенностей тактики допроса потерпевшего, свидетеля при расследовании незаконного лишения свободы, автором осуществляется с позиции применяемых тактических приемов допроса указанных участников уголовного судопроизводства, которые являются общими. Тогда как практический интерес и особенность тактики проводимого следственного действия, представляет именно предмет допроса, который, к сожалению, определен только для подозреваемого.

6. Возникает вопрос о необходимости вынесения на защиту определения места происшествия (п.8), поскольку не совсем понятен авторский вклад в уточнение и детализацию определения места происшествия. Тогда как по тактике следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного лишения свободы, которой посвящена третья часть диссертационного исследования, автором не предложено ни одного положения на защиту, а ведь именно данные положения являются определяющими в формировании частной методики расследования преступлений. Думается в этом случае диссертационное исследование только бы выиграло.

Однако высказанные замечания носят дискуссионный характер, не снижают общей положительной оценки результатов диссертационного исследования, а преследуют своей целью, прежде всего, предложить соискателю направления для дальнейшего более углубленного изучения проблем криминалистической науки.

Оценивая актуальность, репрезентативность эмпирического материала,

достоверность и новизну научных положений, степень обоснованности выводов и завершенности характера исследования, необходимо отметить личный вклад автора в разработку научной проблемы и сделать заключение о том, что диссертация А.А. Маховской «Первоначальный этап расследования незаконного лишения свободы», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, является завершенной и самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, что отвечает всем предъявляемым требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а ее автор Анастасия Андреевна Маховская заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв ведущей организации подготовлен доктором юридических наук, профессором, профессором кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института МВД России Грибуновым Олегом Павловичем; кандидатом юридических наук, доцентом, доцентом кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института МВД России, подполковником полиции Третьяковой Еленой Игоревной.

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации «17» мая 2021 года, протокол № 13.

Начальник кафедры криминалистики
Восточно-Сибирского института МВД России
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции

С.М. Сергеев

Подпись С.М. Сергеева заверяю
Начальник отдела кадров ВСИ МВД России
полковник полиции



А.В. Семенов

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Почтовый адрес: 664074, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 110, тел. +7 (3952) 41-09-89, факс: +7 (3952) 41-19-53, email: esiirk@mvd.ru

Сведения о лицах, подготовивших отзыв:

1. Фамилия имя отчество: Грибунов Олег Павлович

Ученая степень: доктор юридических наук

Ученое звание: профессор

Место работы: кафедра криминалистики, Восточно-Сибирский институт МВД России

Занимаемая должность: профессор кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института МВД России

Научная специальность: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность;

2. Фамилия имя отчество: Третьякова Елена Игоревна

Ученая степень: кандидат юридических наук

Ученое звание: доцент (12.00.12)

Место работы: кафедра криминалистики, Восточно-Сибирский институт МВД России

Занимаемая должность: доцент кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института МВД России

Научная специальность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Адрес места работы: 664074, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 110, рабочий телефон: 8 (3952) 41-27-38

Адрес электронной почты: esiirk_kafkrim@mvd.ru