

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.038.11,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА», МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 24 июня 2021 г. № 15

О присуждении Горбаню Александру Сергеевичу, гражданину РФ, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Особенности организации расследования при производстве дознания в сокращенной форме» по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, принята к защите 23 апреля 2021 г. (протокол заседания № 13) диссертационным советом Д 220.038.11, созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Министерство сельского хозяйства РФ, по адресу: 350044, Россия, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 760/нк от 03.12.2012 г.

Соискатель Горбань Александр Сергеевич, 1991 года рождения, в 2013 году окончил ФГОУ ВПО «Кубанский государственный университет» по специальности «Юриспруденция». В 2016 году завершил обучение в аспирантуре (очная форма) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». Работает в должности старшего преподавателя кафедры криминалистики и правовой информатики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Министерство науки и высшего образования РФ.

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики и правовой информатики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет», Министерство науки и высшего образования РФ.

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Руденко Александр Викторович, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», кафедра криминалистики и правовой информатики, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. Можаяева Ирина Павловна – доктор юридических наук, ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации», отдел по исследованию проблем отраслевого управления, главный научный сотрудник;

2. Каминский Александр Маратович – доктор юридических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», кафедра криминалистики и судебных экспертиз, заведующий кафедрой, дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург) в своем положительном отзыве, подписанном Лантухом Эдуардом Владимировичем, кандидатом юридических наук, доцентом, кафедрой криминалистики, заместителем начальника кафедры, указала, что диссертация в полной мере соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г № 842 (в ред. от 01.10.2018 г.).

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликованы 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы. Научные статьи А.С. Горбаня отражают основное содержание диссертации, весомый вклад автора в разработку избранной темы. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных работах соискателя. В опубликованных работах отсутствуют сведения, содержащие запрещенную к опубликованию информацию. Общий объем опубликованных трудов – 4,02 п.л., авторский вклад – 4,02 п.л. Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: Горбань А.С. Выдвижение и проверка версий о вербальных инсценировках при производстве дознания в сокращенной форме // Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 1. – С. 138–142. Горбань А.С. Сокращенная форма дознания как предмет научного анализа и перспективы ее исследования в свете учения об организации расследования преступлений // Общество: политика, экономика, право. – 2016. – № 6. – С. 96–98. Горбань А.С. Об использовании криминалистического учения об алгоритмизации при расследовании краж в порядке сокращенного дознания // Общество: политика, экономика,

право. – 2018. – № 8. – С. 111–114. Горбань А.С. Начальный этап расследования наркопреступлений при производстве дознания в сокращенной форме // Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 8. – С. 80–83.

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, тем не менее, содержащих замечания:

1. В отзыве заведующего кафедрой криминалистики ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский центр Томский государственный университет», д.ю.н., доцента Князькова Алексея Степановича отмечается, что в положении № 4, выносимым на защиту, автором не уточняется необходимость указывать общие следственные версии, указывающие на характер исследуемого события; соискателем указана необходимость выделения первоначального и последующего этапов в методике расследования преступлений в сокращенной форме производства дознания, но не уточнена причина их разграничения; в методических рекомендациях в форме алгоритмов расследования в их содержание включается криминалистическая характеристика, которая однозначно не может быть отнесена к категории криминалистических рекомендаций;

2. В отзыве заместителя начальника (по научной работе) ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», к.ю.н., доцента Пахомова Сергея Валерьевича указано, что в содержании автореферата соискателем не приводится уточнение в отношении содержания понятия «проверочная версия»; неоднозначным представляется положение о дифференциации этапов расследования на основании принятия подозреваемым решения о производстве дознания в сокращенном порядке без учета решений иных участников;

3. В отзыве профессора кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Института государства и права ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», д.ю.н., профессора Степаненко Дианы Аркадьевны отмечается, что в тексте автореферата используются термины «программа расследования» и «алгоритм расследования», несмотря на различие в их смысловой нагрузке, не определено понятие «алгоритм расследования»; автором исследования не приведены выделенные типовые ситуации расследования и их маркеры, дающие возможность применить соответствующий алгоритм (программу); в тексте автореферата соискателем вводится понятие «компромиссные процедуры» и не приводится дифференциация между сочетаниями «комплекс тактических приемов», «комбинация тактических

приемов» и «тактическая комбинация»; соискателем не приводится уточнение содержания организационных функций дознавателя и начальника подразделения дознания;

4. В отзыве старшего научного сотрудника, доцента кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Восточно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», к.ю.н., доцента Поповой Елены Ильиничны отмечается, что соискателем не уделено внимание ситуациям, характеризующимся противодействием со стороны потерпевшего и стороны защиты; не уточнено, как предлагаемые криминалистические рекомендации по убеждению в получении согласия на производство дознания в сокращенной форме влияют на поддержание уверенности у указанных субъектов;

5. В отзыве начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, профессора кафедры криминалистики института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», д.ю.н., доцента Полстовалова Олега Владимировича отмечено, что требует более широкого раскрытия сути тактики применительно к конкретизации используемых приемов убеждения подозреваемого и потерпевшего в необходимости сокращенной формы дознания;

6. В отзыве доцента кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», к.ю.н. Бахтеева Дмитрия Валерьевича уточняется положение № 2 о научной новизне предлагаемых криминалистических рекомендаций относительно существующих в криминалистике тактических приемов и комплексов; в положении № 4 соискателем не указаны версии отражающие вероятность случайной ошибки в силу добросовестного заблуждения; уточняется возможность развития рассматриваемых рекомендаций с учетом современных цифровых технологий и способов их донесения до субъектов расследования – дознавателей.

На все замечания соискателем были даны аргументированные ответы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен их специализацией в сфере криминалистики, высоким уровнем компетенции, публикациями по теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- уточнен категориально-понятийный аппарат в области организации раскрытия и расследования преступлений при производстве дознания в сокращенной форме;
- выработана классификация типичных версий, возникающих при производстве дознания в сокращенной форме;
- предложена авторская дифференциация этапов расследования уголовных дел при производстве дознания в сокращенной форме на основе принятия подозреваемым решения о целесообразности производства расследования в сокращенном порядке;
- предложены криминалистические рекомендации по формированию внутреннего убеждения у подозреваемого и потерпевшего на производство расследования в сокращенной форме дознания;
- разработаны алгоритмы расследования побоев и причинения легкого вреда здоровью в сокращенной форме; расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в сокращенной форме; предложена авторская редакция алгоритма расследования краж; незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в сокращенной форме; организации незаконной миграции в сокращенной форме дознания;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- с учетом теоретической базы об организации расследования преступлений и выявленных особенностей сформулированы авторские определения сокращенной формы дознания и организации дознания в сокращенной форме;
- предложены криминалистические рекомендации по получению согласия потерпевшего и подозреваемого на производство дознания в сокращенной форме в ходе реализации процессуального действия по уведомлению о порядке и правовых последствиях производства дознания в сокращенной форме и первого допроса.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- возможно применение, содержащихся в нем теоретических положений, выводов, предложений и рекомендаций в деятельности подразделений дознания Министерства внутренних дел Российской Федерации; преподавании криминалистики;

– исследования внедрены в учебный процесс юридического факультета им. А.А. Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».

– результаты научной работы внедрены в практическую деятельность Управления организации дознания ГУ МВД России по Краснодарскому краю;

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

– теоретические выводы диссертации базируются на новых и достоверных данных, полученных соискателем, которые согласуются с опубликованными разработками по теме диссертации;

– выводы основываются на результатах изучения и обобщения материалов 211 архивных уголовных дел, рассмотренных мировыми и районными судами Краснодарского края, МВД Республики Адыгея, Ростовской области, Ставропольского края, анкетировании 58 дознавателей подразделений дознания Краснодарского края, Республики Адыгея;

– теоретические положения и научно-практические рекомендации, разработаны с учетом методологических требований науки криминалистики, апробированных методов научного познания, которые адекватны поставленным задачам и обеспечивают всесторонность и объективность исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе проведенного соискателем исследования: уточнен категориально-понятийный аппарат в области организации расследования преступлений при производстве дознания в сокращенной форме, предложены криминалистические рекомендации по формированию согласия у подозреваемого и потерпевшего на производство расследования в сокращенной форме дознания, предложены криминалистические алгоритмы расследования отдельных видов преступлений в сокращенной форме.

Личный вклад соискателя состоит в:

– непосредственном участии в получении всех изложенных в диссертации результатов и выводов;

– самостоятельном подборе, обработке и анализе эмпирического материала;

– личном участии в апробации результатов исследования на научно-практических конференциях различного уровня, внедрении в правоприменительную и образовательную деятельность.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Горбаня Александра Сергеевича написана самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в науку и является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки криминалистики, что соответствует критериям, установленным п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020).

На заседании 24 июня 2021 г. диссертационный совет принял решение присудить Горбаню А.С. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 9 докторов наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 18, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета



Зеленский Владимир Дмитриевич

Шульга Андрей Владимирович

«24» июня 2021 г.