

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
(по научной работе)
федерального государственного
казенного образовательного
учреждения высшего образования
«Ростовский юридический
институт Министерства
внутренних дел Российской
Федерации»

кандидат юридических наук,
доцент



С.В. Пахомов

« 16 » мая 2022 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертационное исследование Агеева Николая Владиславовича по теме: «Организационные средства и методы в методике расследования преступлений», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки)

Диссертационное исследование Николая Владиславовича Агеева посвящено глубокому рассмотрению одного из актуальных, теоретически и практически значимых, однако, далеко не исчерпанных направлений развития криминалистического знания. Хорошо известно, что криминалистические аспекты организации расследования преступлений заняли прочное место в структуре современной криминалистики, как развивая теоретические основы данной сферы научного знания, так и пополняя ее практическими ценными и нетривиальными рекомендациями по повышению результативности совместной и согласованной деятельности субъектов расследования.

Теоретические основы организации расследования исследовались в научных трудах Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.Ф. Волынского, А.В. Варданяна, А.В. Дулова, В.Д. Зеленского, А.М. Карнеевой, В.Е. Коноваловой, А.М. Ларина, И.П. Можяевой, А.И. Михайлова, Н.И. Порубова, В.В. Степанова, Н.П. Яблокова, А.Г. Филиппова и других ученых.

Вместе с тем, сложности и многообразие проблем организации расследования оставляет значительное поле для последующей исследовательской деятельности. Необходимо дальнейшее изучение понятия и содержания организации, в том числе в аспекте интерпретации

организационных средств и методов применительно к криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений. Следственная практика настоятельно требует разработки научно-практических рекомендаций по реализации общетеоретических положений учения об организации расследования по отношению к деятельности по установлению обстоятельств совершения различных групп и видов преступлений, доказыванию причастности к совершению преступления определенных субъектов и т.д.

Изложенное констатирует актуальность исследования организационных средств и методов в методике расследования преступлений на уровне диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, небезуспешная попытка которого осуществлена диссертантом Н.В. Агеевым.

Тема настоящего исследования действительно весьма обширна. Поэтому автор обосновано акцентировал внимание на основных вопросах сочетания организационных средств и методов с положениями криминалистической методики. Данный подход обуславливает структуру диссертации. Автор рассмотрел дискуссионные вопросы понятия, содержания организации расследования, исследовал целеопределение и другие основные структурные элементы организационного процесса и затем, на основе полученных результатов, раскрыл специфику сочетания организационных средств и методов с положениями криминалистической методики.

Работа Н.В. Агеева свидетельствует о высоком уровне владения автором теоретическими вопросами криминалистики, уверенным применением методологии и методики научного познания. Автор изучил и творчески исследовал положения научных работ по теории организации, криминалистической методике, рассмотрел иные работы по криминалистике, уголовному процессу и др. Это позволило ему всесторонне и полно изложить, а также творчески переосмыслить проблемные вопросы темы исследования.

Вполне достаточна и репрезентативна эмпирическая база исследования, включающая 102 уголовных дела, статистические сведения Генеральной прокуратуры РФ и ГИАЦ МВД России о тенденциях современной преступности за период с 2016 по 2021 гг., а также результаты анкетирования и интервьюирования должностных лиц органов расследования различных субъектов федерации.

Работа удовлетворяет критериям научной новизны, поскольку, учитывая концептуальные положения учения об организации расследования, вместе с тем, отражает дальнейшее движение научного знания, рассматривая не изученные или недостаточно изученные, дискуссионные аспекты в сфере затронутой проблематики. Это подтверждают положения, выносимые на защиту, которые изложены в 8 пунктах.

Структура диссертации (введение, три главы, содержащие девять параграфов, заключение, список литературы, приложение), в целом, соответствует законам логического познания, а также позволяет рассмотреть заявленные основные задачи расследования, в свою очередь, в совокупности позволяющие успешно достичь декларируемой цели.

Диссертационное исследование автор начал с рассмотрения дискуссионных вопросов теории организации расследования, что выступило лейтмотивом первой главы исследования.

В работе сделан верный вывод о существовании трех групп мнений ученых по поводу как понятия, так и содержания организации расследования. Автор критически рассмотрел и оценил содержание аргументов ученых о понятии организации, и, используя положения общей теории организации об организационных процессах в следственной деятельности, сделал вывод о понятии организации расследования. Авторское определение организации, подготовленное Н.В. Агеевым, отличается определённой новизной.

Элементы новизны содержатся и в авторской конкретизации механизма целеопределения в расследовании. Механизм этот представляет собой сочетание различных элементов теории познания, теории построения и проверки следственных версий и процесса структуризации деятельности.

В данном случае Н.В. Агеев творчески подошел к изучению содержания целеопределения в расследовании в работах ученых В.Д. Зеленского, А.В. Дулова и других, и сделав вывод о необходимости разработки особенностей процесса целеопределения в методике различных видов преступлений. В диссертации изложены особенности использования при разработке механизма целеопределения по делам об убийствах и других преступлениях.

С достаточной полнотой в диссертации рассмотрены и другие элементы организации: планирование, взаимодействие, создание условий для качественного расследования, руководство.

Исследование общетеоретических вопросов организации позволило автору полно рассмотреть вопросы ее сочетания с методикой.

Автор верно определил процесс конкретизации предмета расследования, как одного из основных компонентов сочетания организационных средств и методов в методике расследования преступлений. В диссертации сделан критический анализ взглядов на понятие, содержание предмета расследования и исследован процесс его конкретизации, как сочетание структурирования, целеопределения и положений криминалистической методики. Результатом такого взаимодействия и является конкретизация предмета расследования как системы определенных обстоятельств (обстоятельств предмета доказывания (ст. 73 УПК РФ) и промежуточных фактов, обосновывающих эти обстоятельства), подлежащих установлению по уголовному делу.

Автором также исследован процесс планирования, при этом выделен шестой этап в дополнение к существующим.

Н.В. Агеев подробно исследовал содержание средств и методов организации, используемых в методике расследования. Автор считает средствами организации целеопределение, планирование, взаимодействие (интеллектуальную деятельность) и материальные средства, организационно-подготовительные действия. В работе рассмотрено понятие и виды организационно-подготовительных действий; выделены две группы таких действий: а) действия, направленные на построение и совершенствование

структуры расследования; б) действия, направленные на поиск ориентирующей информации, подготовку к следственным действиям, создание условий для их качественного производства. Автор изложил мнение следователей по вопросу использования различных видов организационно-подготовительных действий.

Соискатель вполне обосновано отнес к числу средств организации иные процессуальные действия, посредством которых осуществляется организация и управление расследованием.

Н.В. Агеев обосновано относит к методам организации структурирование и упорядочивание расследования. Структурирование – это интеллектуальный процесс поиска и выявления основных структурных элементов расследования как деятельности. Структурирование является методом системно-структурного анализа. Упорядочивание также является интеллектуальным методом установления связей между структурными элементами расследования. Упорядочивание деятельности расследования путем определения последовательно взаимосвязанных элементов (действий, субъектов, участников). Можно сделать обоснованный вывод о том, что посредством структурирования и упорядочивания решается одна из основных задач методики расследования – формируется (конкретизируется) расследование как деятельность, прежде всего, его предмет и следственные действия.

Вторая глава диссертации «Организационные средства и методы в формировании предмета расследования и его структуры» посвящена не только рассмотрению теоретических вопросов, но и разработке практических рекомендаций в методике расследования.

Автор детально исследовал механизм целеопределения и сформулировал научно-практические рекомендации по сопоставлению типовой следовой картины вида преступлений с конкретными данными обстоятельств расследования и последовательного выявления каждого обстоятельства предмета доказывания. В работе предложен механизм целеопределения в условиях недостатка информации путем построения следственных версий, с выведением из каждой версии логических следствий и формированием таким образом целей следственных и иных действий.

Формированию (конкретизации) предмета расследования в диссертации посвящен отдельный параграф. Под формированием предмета расследования автор понимает группу всех обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу путем конкретизации этих обстоятельств и тактических целей расследования. Механизм формирования предмета расследования тесно связан с положениями методики расследования о типичных обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу. Таким путем осуществляется адаптация положений криминалистической методики посредством организации отдельного расследования.

В третьей главе диссертации «Организационные методы руководства расследованием» исследовано содержание категории управления расследованием.

Автор рассмотрел понятие руководства, обоснованно полагая, что оно является предпосылкой, организационной основой качественного расследования. Руководство отдельным расследованием основано на нормах уголовно-процессуального закона, оно представляет собой управление расследованием, оптимальной реализацией процессуальных полномочий. Объектом руководства является расследование как деятельность, а непосредственным предметом руководства выступает структура расследования, его основные структурные элементы в их взаимосвязи: обстоятельства, подлежащие установлению, следственные и иные действия, субъекты и участники расследования и др.

Руководство расследованием, как верно отмечает соискатель, - это интеллектуальная деятельность следователя, направленная на оптимизацию следственных действий и всего расследования, на качественное выполнение своих обязанностей участниками расследования. Необходимо отметить, что в руководстве отдельным расследованием основными элементами является определение места и времени производства отдельных следственных действий. Руководство состоит в действиях по практической реализации структуры расследования.

В работе верно отмечается руководящая роль следователя в расследовании. Отмечается понятие, содержание процессуального подчинения в расследовании, значение процессуального подчинения для успешного руководства расследованием. Автор верно выделяет два вида руководства: руководство отдельным расследованием и руководство системой расследования.

Руководство выполняет роль координационного средства всех элементов организации: целеопределения, планирования, взаимодействия, создания условий. Посредством руководства все элементы организации функционируют во взаимосвязи как единое целое, как организационно-управленческий аспект расследования как вида деятельности.

Н.В. Агеев уделил значительное внимание исследованию сущности взаимодействия, верно понимая под ним процесс сочетания процессуальной и непроцессуальной деятельности в расследовании. Автор отмечает, что взаимодействие является элементом организации расследования и одновременно представляет собой часть расследования как согласованную деятельность следователя и участников расследования, прежде всего, органов внутренних дел и оперативных сотрудников этих органов. В работе верно отмечается значение двух принципов взаимодействия: разграничения функций участников расследования и централизации расследования, руководящей роли следователя.

Рассматривая качество взаимодействия, соискатель вновь возвращается к содержанию процессуального подчинения, как одному из факторов, влияющих на результативность взаимодействия. Автор полагает необходимым наделить следователя властно-распорядительными полномочиями: привлечения к административной ответственности за невыполнение требований,

постановления следователя; за отказ или уклонение от участия в следственных действиях. Н. Агеев полагает, что предлагаемая мера будет способствовать оптимизации взаимодействия и всей организации расследования.

В диссертации исследован вопрос об информационных технологиях в организации расследования. Автор включился в оживленную полемику по данному вопросу, ведущуюся в сфере ученых-юристов. В работе верно отмечается понятие информационных технологий, их значение в оптимизации организационных процессов.

В работе выделены основные направления использования информационных технологий в организации расследования: в целеопределении, в построении следственных версий, в планировании и других. Автор раскрывает основное содержание каждого из названных направлений. В работе изложен механизм использования информационных технологий в построении следственных версий и формировании тактических целей по отдельному уголовному делу. В планировании расследования предлагается объединить в единую систему существующие программные комплексы, используя единую терминологию; использовать программное обеспечение на мобильных устройствах и персональных компьютерах и др.

Автор предлагает конкретизировать содержание использования информационных технологий при организации следственных действий и показывает возможное осуществление данного предложения на примере организации осмотра места происшествия.

Соискатель аргументирует свою позицию в полемике об «искусственном интеллекте», отмечая значительную роль информационных технологий в организации расследования, но и обосновывает, в целом, вспомогательную роль этих технологий, отмечая определенное значение интеллектуальной деятельности следователя.

Отметим, что Н.В. Агеев обстоятельно исследовал основные теоретические вопросы организации расследования, в том числе те из них, которые недостаточно изучены и являются предметом дискуссии криминалистов: понятия организации расследования и структуры организационного процесса; механизм целеопределения в расследовании; формирование предмета расследования; формирование структуры конкретного расследования.

В работе разработаны научно-практические рекомендации по построению следственных версий; по конкретизации предмета расследования по делам об изнасиловании, кражах, грабежах и разбоях; по производству отдельных организационно-подготовительных действиях и другие.

Положения и выводы диссертации Н.В. Агеева являются достойным и посильным вкладом в развитие криминалистической теории организации расследования. Научно-практические рекомендации автора могут быть реализованы в дальнейшей научной деятельности, в учебном процессе, а также в практической деятельности по расследованию преступлений и в целях

оптимизации этой деятельности. Поэтому диссертация Н.В. Агеева, безусловно, заслуживает положительного отзыва.

В то же время, признавая проделанный соискателем колоссальный труд, необходимо отметить, что не все положения данной работы бесспорны. Отдельных из них могут послужить поводом для дальнейшей научной дискуссии, что вполне свойственно формату защиты диссертационного исследования:

1. Соглашаясь, в целом, с авторским определением понятия организации расследования преступлений, заметим, что организация – это процесс, т.е. интеллектуальная деятельность и практические действия, прежде всего организационно-подготовительные, о чем автор говорит по тексту своей работы.

2. Автор предлагает собственную систему уровней организации. В этой системе требует дополнительного пояснения выделение третьего и четвертого уровней, где говорится об организации расследования нескольких преступлений. Не совсем ясно, в чем отличие названных уровней организации.

3. Классифицируя цели расследования, автор почему-то упускает итоговую цель – установление истины. Разумеется, в юридической науке сохраняет дискуссионный характер вопрос о возможности достижения объективной истины. Но, в то же время, поскольку соискатель упоминает об установлении истины в другом месте диссертации, следовательно, фактически он признает саму по себе такую возможность. Логично было рассмотреть вопрос о целях расследования в их взаимосвязи.

4. Не совсем ясно и нуждается в дополнительном пояснении значение выделяемых автором условий для оптимальной реализации принципов организации, а именно, такого условия, как уровень профессиональной подготовки оперативных работников.

5. Автор верно отмечает связь механизма формирования предмета расследования с положениями методики, но не раскрывает характера, содержания этой связи.

Указанные замечания не влияют на общий характер оценки диссертации, не претендуют на безапелляционность, носят частный, рекомендательный или дискуссионный характер.

Материалы работы хорошо апробированы (в виде 11 научных публикаций, в том числе 4 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России), и оригинальны. Плагиат в работе не выявлен.

Теоретические результаты характеризуются достоверностью.

Диссертация Агеева Николая Владиславовича «Организационные средства и методы в методике расследования преступлений», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность», содержит сведения о практическом исследовании полученных научных результатов; выводы автора содержат новизну по

сравнению с другими известными работами. Материалы работы изложены последовательно, отражен личный вклад соискателя в науку.

Диссертационное исследование Н.В. Агеева представляет собой завершённую научно-квалификационную работу теоретико-прикладного характера, в которой успешно решена научная задача, имеющая существенное значение для науки криминалистики и правоприменительной практики расследования преступлений.

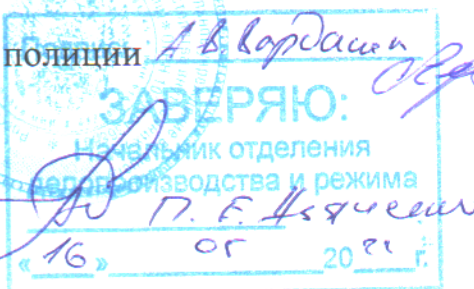
С учетом изложенного, диссертация Н.В. Агеева по теме «Организационные средства и методы в методике расследования преступлений» по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» отвечает требованиям п. п. 9, 10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 11.09.2021), а ее автор – Агеев Николай Владиславович – заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Отзыв подготовлен профессором кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России, кандидатом юридических наук по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность, доцентом по кафедре криминалистики Айвазовой Ольгой Владиславовной (olgavladislavovna72@rambler.ru).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России. Протокол № 18 от «06» 05 2022 г.

Сведения о ведущей организации: федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», почтовый адрес: 344015, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83; тел. +7 (863) 207-86-17; (863) 224-72-59; электронная почта rui@mvd.ru, официальный сайт организации <https://рюи.мвд.рф>.

Начальник кафедры криминалистики
и оперативно-розыскной деятельности
Ростовского юридического
института МВД России,
доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный деятель
науки РФ
полковник полиции



Акоп Вараздатович Варданян