

В диссертационный совет Д 220.038.11. на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина» (350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13)

## **ОТЗЫВ**

**официального оппонента на диссертацию Горбань Александра Сергеевича, выполненную на тему: «Особенности организации расследования при производстве дознания в сокращенной форме», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Реформирование системы досудебного производства и организационно – структурная перестройка работы органов предварительного расследования призваны, в конечном итоге, решить единую задачу – при максимальной экономии средств на стадии предварительного расследования, в предельно сжатые временные сроки эффективно рассматривать материалы без ущерба для качества расследования.

Анализ практики однозначно свидетельствует, что такая форма правоохранительной деятельности требует особой организации расследования. В сложившейся ситуации следственная практика явно испытывает потребность в научно обоснованных и эффективных рекомендациях по организации данного вида деятельности. Но, не смотря на наличие определенного количества исследований в данной области (как криминалистического, так и уголовно – процессуального характера), всестороннего теоретико-прикладного исследования криминалистических аспектов организации сокращенного порядка дознания не осуществлялись. Указанные обстоятельства с полной уверенностью позволяют говорить о

том, что диссертационное исследование, выполненное А.С.Горбанем, является весьма актуальным и имеет существенную теоретическую и практическую значимость.

Полагаем, что автору в целом удалось обосновать объектно-предметную область диссертационного исследования.

В частности, как об этом следует из диссертации, объектом данного исследования явились общественные отношения, возникающие в процессе организации раскрытия и расследования преступлений при производстве дознания в сокращенной форме.

Предметом исследования, как отмечает автор диссертации, являются положения организации расследования преступлений в сокращенной форме дознания, научные результаты предыдущих исследований, правоприменительная практика, международный опыт, а также эмпирические и статистические сведения (с. 9).

Анализ рецензируемой диссертационной работы позволяет сделать вывод, что А.С.Горбанем проведено комплексное исследование проблемных вопросов указанной темы, в результате чего диссертантом достигнуты поставленные в работе цель и задачи (с. 9).

Диссертационное исследование А.С.Горбаня соответствует требованию научной новизны. Оценка научной новизны диссертации показывает, что работа А.С.Горбаня представляет собой научное монографическое исследование, которое на основе комплексного подхода в русле криминалистического учения об организации расследования преступлений выявляет, формулирует и исследует особенности организации расследования при производстве дознания в сокращенной форме. К научным положениям, соответствующим критерию научной новизны, в рецензируемой работе можно отнести:

– сформулированные автором методолого-теоретические положения, уточняющие категориально - понятийный аппарат, в рамках которого

сформулированы авторские определения понятий: «сокращенная форма дознания», «организация дознания в сокращенной форме»;

– предложенные пути устранения выявленных автором недостатков организационного характера в расследовании преступлений в сокращенной форме дознания;

– сформированные автором тактико-криминалистические рекомендации по формированию у подозреваемого (потерпевшего) согласия/убеждения на/в производство(е) дознания в сокращенной форме;

– предложенные алгоритмы расследования отдельных видов преступлений, направленные на повышение эффективности организации предварительной проверки сообщений о преступлении и дознания в сокращенной форме.

Полагаем, что диссертация А.С.Горбаня обладает должной теоретической значимостью. Положения рецензируемого исследования, выводы и рекомендации, сформулированные в работе, вполне могут способствовать дальнейшим научным исследованиям в криминалистике.

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы диссертанта могут быть использованы в правоприменительной практике, а также в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили результаты изучения и обобщения 211 уголовных дел о преступлениях, расследованных по ст.ст. 115, 116, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 3221 Уголовного кодекса Российской Федерации рассмотренных мировыми и районными судами Краснодарского края, Республики Адыгея, Ростовской области, Ставропольского края.

Структура диссертационного исследования логична и внутренне не противоречива. Работа состоит из введения, трех глав (объединяющих десять параграфов), заключения, списка использованных источников и двух приложений.

В первой главе работы автором исследуются общие положения организации сокращенной формы дознания. В качестве положительного момента исследования стоит отметить то обстоятельство, что им проведен сравнительный анализ отечественного опыта организации данного вида деятельности и опыта зарубежных государств. Это важно для отечественной юридической науки и практики, поскольку такая форма организации дознания новая для отечественной правоохранительной практики и результаты анализа зарубежного опыта могут оказаться весьма полезными.

Вторая глава исследования посвящена вопросам исследования криминалистических аспектов сокращенной формы дознания. Им проанализированы принципы и цели организации сокращенной формы дознания.

Автором предпринята попытка с позиций основных методологических – теоретических положений криминалистического учения об организации расследования преступлений сформировать систему криминалистических рекомендаций по организации сокращенной формы дознания, затрагивающих как вопросы тактического (с.91 – 100), так и методического характера (с.74 - 91).

В этой части исследования автор анализирует содержательную сторону понятия «организация расследования преступлений», выделяя в качестве основополагающего критерий криминалистической сложности расследования (с. 56 – 61).

Третья глава работы посвящена вопросам алгоритмизации и программирования расследования преступлений в сокращенной форме дознания. Автор делает попытку рассмотреть место, роль и функции алгоритмизации и программирования в расследования преступлений в сокращенной форме дознания, а так же предложить алгоритмы расследования отдельных видов преступлений.

В заключении сформулированы выводы автора; приложения отражают данные проведенного автором анализа и анкетирования по исследуемой им проблематике.

Комплексное исследование криминалистического аспекта организации расследования при производстве дознания в сокращенной форме позволили автору сформулировать ряд интересных и оригинальных криминалистически значимых выводов, предложений и рекомендаций.

Сформулированные А.С. Горбанем по результатам его научного исследования выводы теоретико-прикладного характера отличаются научной состоятельностью и непротиворечивостью, а диссертационную работу в целом можно рассматривать как положительный вклад в дальнейшее развитие криминалистической науки, в частности, в криминалистическое учение об организации расследования преступлений.

Основные положения исследования опубликованы в 9 научных статьях (из них четыре опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований).

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность Управления организации дознания ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а также используются в преподавании курса «Криминалистика» на юридическом факультете ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».

Текст автореферата адекватно отражает содержание диссертации.

Содержание диссертации А.С. Горбаня свидетельствует о том, что она соответствует научной специальности 12.00.12. криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

В целом, работа выполнена на достаточно высоком уровне.

Однако отдельные положения диссертационного исследования имеют дискуссионный характер или нуждаются в определенном уточнении.



1. Как справедливо отмечает А.С.Горбань, организация расследования как вида правоохранительной деятельности – проблема комплексная. Если нормы уголовного процесса задают процедурные рамки деятельности, то криминалистика призвана исследовать в такой форме организации расследования проблемы в рамках своего предмета. В силу этого представляется, что в работе не всегда строго выдержан «вектор» криминалистического анализа особенностей организации расследования при производстве дознания в сокращенной форме, работа насыщена анализом процессуальных положений, которые, как представляется, можно было бы существенно сократить без ущерба для диссертации. Это позволило бы автору избежать досадных, как минимум стилистических, оплошностей, таких, например, как использование одной и той же цитаты дважды на следующих друг за другом страницах (с.26 и 27).

2. Поскольку фактор времени – один из главных в практике расследования при производстве дознания в сокращенной форме, то теоретическая составляющая работы логично должна обращаться к положениям частной криминалистической теории временных отношений (в частности, к трудам В.М. Мешкова), что существенно обогатило бы исследование. К сожалению, обращения к положениям этой теории в работе отсутствует, хотя фактор времени в различных контекстах упоминается в работе достаточно часто (с.74,с.77 и др.).

3. Изучая материалы правоприменительной практики по уголовным делам, в которых был использован, но так и не применялся сокращенный порядок дознания, автор говорит о смежной системе действий, «... результатом которой являлись собранные доказательства, в дальнейшем формирующие содержание обвинительного постановления (либо обвинительного акта)» (с.810). Представляется, что требуется некоторое разъяснение необходимости оперирования данным термином, а не

устоявшимися понятиями, такими как комплекс следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий, процессуальное действие и др.

Указанные замечания носят частный, во многом дискуссионный характер, и не влияют на общую достаточно высокую оценку подготовленного А.С.Горбанем диссертационного исследования.

С учетом изложенного полагаем, что диссертационное исследование А.С.Горбань, выполненное на тему «Особенности организации расследования при производстве дознания в сокращенной форме», является самостоятельной и завершенной научно квалификационной работой, соответствующей требованиям, пп. 9 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842 (в редакции от 01.10.2018, с изменениями от 26.05.2020). Работа написана самостоятельно, содержит совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

Автор диссертационного исследования Горбань Александр Сергеевич заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

#### **Официальный оппонент**

доктор юридических наук, профессор

заслуженный юрист УР,

заведующий кафедрой криминалистики и судебных экспертиз

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Каминский Александр Маратович

**Каминский Александр Маратович**, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист УР, заведующий кафедрой криминалистики и судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; почтовый адрес 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, тел. 8 (3412) 916-009; e-mail [kafedra.krim@gmail.com](mailto:kafedra.krim@gmail.com)

Подпись Каминского А.М. заверяю:

Ученый секретарь Ученого совета ФГБОУ ВО «УдГУ»

канд.филол.наук, доцент



Пушина Любовь Александровна

«1» июня 2021 г.