

Борис Павлович Смагоринский,

профессор кафедры криминалистики
учебно-научного комплекса по предварительному следствию
в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России,
заслуженный деятель науки Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

**ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА НА ДИССЕРТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДАНИЛЯ ИЛЬДАРОВИЧА КАЛИМУЛЛИНА
«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ЗАНЯТИЯ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ»,
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК**

Практика борьбы с преступностью особо остро нуждается в современных исследованиях по проблемам расследования и раскрытия наиболее тяжких преступлений. Часто складываются ситуации, когда криминалистическое обеспечение расследования преступлений не успевает за стремительными изменениями в уголовном законодательстве. Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности» от 1 апреля 2019 г. № 46-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Практические работники столкнулись с отсутствием методических рекомендаций, реализация которых позволила бы эффективно расследовать данный вид преступлений. В настоящее время только начала складываться судебно-следственная практика применения ст. 210.1 УК РФ, нередко допускаются методические и тактические ошибки при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии, не позволяющие успешно и объективно расследовать преступления указанного состава.

В связи с этим тема диссертационного исследования Д. И. Калимуллина представляется *актуальной* и имеющей научно-практическую значимость для теории криминалистической методики и криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида.

Задачи и цель, сформулированные в диссертации, предопределили направления и комплексный характер работы, логику ее структуры и обоснованную последовательность изложения затрагиваемых проблем.

Научная новизна исследования характеризуется тем, что на монографическом уровне комплексно исследованы криминалистические проблемы и особенности расследования занятия лицом высшего положения в преступной иерархии. Автором предложена структура криминалистической характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии, описаны основные ее элементы, выявлены корреляционные связи между ними. На основе ситуационного подхода им выявлены и проанализированы следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, разработаны алгоритмы действий следователя для их разрешения; определены особенности и разработаны рекомендации по реализации первичной информации о занятии лицом высшего положения в преступной иерархии. Раскрыто содержание первоначального этапа расследования рассматриваемой категории уголовных дел, разработаны тактические рекомендации по производству следственных действий, использованию специальных знаний и применению мер преодоления противодействия при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии.

Представляется, что поставленная Д. И. Калимуллиным цель исследования — разработка теоретических положений расследования занятия высшего положения в преступной иерархии и предложений и рекомендаций, позволяющих повысить эффективность расследования этих преступлений, — в целом достигнута, поставленные задачи решены. Этому в немалой степени способствовал правильный методологический подход к исследованию проблемы, использование диссертантом обширного круга научных источников по проблематике исследования, логичность процесса исследования и выражения его результатов.

Объект и предмет диссертационного исследования определены верно, в соответствии с паспортом научной специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки».

Применительно к проблематике диссертационного исследования эффективно, с получением отличающихся новизной результатов использован комплекс общих и частных методов научного познания.

Эмпирическая база исследования достаточно обширна и репрезентативна, включает статистические данные и аналитические результаты изучения следственной и судебной практики по уголовным делам о занятии высшего положения в преступной иерархии, интервьюирования сотрудников органов следствия, оперативных подразделений и осужденных.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что предложенные выводы имеют значение для развития системы научных положений криминалистического обеспечения расследования преступлений, в частности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии, могут быть использованы при совершенствовании норм действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, организации и тактики расследования преступлений этого вида. Кроме того, выводы и предложения автора могут быть использованы в учебном процессе образовательных учреждений для проведения занятий по курсу криминалистики и другим учебным дисциплинам уголовно-правового цикла, а также для профессиональной переподготовки сотрудников правоохранительных органов.

Результаты диссертационного исследования по форме и содержанию изложены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Структура диссертации отвечает принципу внутреннего единства, имеет стройную логику изложения и состоит из введения, трех глав, содержащих девять параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Главы и параграфы работы взаимосвязаны, носят законченный характер, содержат самостоятельные предложения и выводы.

Основные положения диссертационного исследования получили отражение в пяти научных статьях, четыре из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что диссертационное исследование Д. И. Калимуллина обладает необходимой актуальностью и научной новизной, а его результаты имеют существенное теоретическое и практическое значение для криминалистической науки и следственной деятельности.

Во введении диссертантом раскрыты актуальность и степень разработанности темы диссертационного исследования, сформулированы объект, предмет, цель, задачи, нормативная, теоретическая, методологическая и эмпирическая основы исследования, обоснована его научная новизна, сформулированы положения, выносимые на защиту, показана теоретическая и практическая значимость исследования, достоверность и обоснованность полученных результатов, приведены сведения об апробации результатов исследования и о структуре работы.

Первая глава диссертации «Криминалистическая характеристика занятия высшего положения в преступной иерархии» включает в себя четыре параграфа и посвящена рассмотрению вопросов понятия преступлений этого вида, структуры и содержания их криминалистической характеристики.

В первом параграфе «*Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики*» рассмотрены общетеоретические основы такой научной категории, как «криминалистическая характеристика». Проведен анализ существующих подходов к определению понятия и сущности криминалистической характеристики. Раскрыта типичная структура криминалистической характеристики и исследовано ее значение для расследования преступлений.

Во втором параграфе «*Криминалистическая характеристика личности преступника, занимающего высшее положение в преступной иерархии*» определено криминалистическое понятие «личность преступника», выявлена и описана структура изучения личности преступника, занимающего высшее положение в преступной иерархии, исследованы свойства и качества его личности, выявлены и описаны корреляционные связи между ними.

В третьем параграфе «*Криминалистическая характеристика способа занятия высшего положения в преступной иерархии*» проанализировано криминалистическое понятие «способ совершения преступления», выявлена и описана структура рассматриваемого понятия, исследованы его структурные элементы (этапы) применительно к занятию высшего положения в преступной иерархии, выявлены и описаны корреляционные связи.

В четвертом параграфе «*Криминалистическая характеристика обстановки занятия лицом высшего положения в преступной иерархии и иных элементов*» описаны такие структурные элементы криминалистической характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии, как обстановка совершения преступления, следовая картина преступления, системная преступная иерархия, криминальная атрибутика, преступные традиции (обычаи) и др.

Глава вторая «Организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» включает три параграфа.

В первом параграфе «Особенности использования результатов оперативно-разыскной деятельности при получении первичной информации о лице, занимающем высшее положение в преступной иерархии» определены организационно-тактические особенности использования первичной информации о лице, занимающем высшее положение в преступной иерархии. Абсолютное большинство подобной информации добывается в результате оперативно-разыскной деятельности, в связи с чем требуется научно обоснованное обеспечение ее тщательной оценки в целях дальнейшего использования в расследовании рассматриваемого вида преступления.

Во втором параграфе «Следственные ситуации, складывающиеся на момент первоначального этапа расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» проанализирована научная категория «следственная ситуация», раскрыто содержание ситуационного подхода как метода исследования, дана криминалистическая классификация следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, разработан алгоритм разрешения сложившейся следственной ситуации.

В третьем параграфе «Способы противодействия расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии и пути его нейтрализации» проанализирована такая категория, как «противодействие предварительному расследованию», определены основные способы противодействия расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии, разработаны и предложены пути его нейтрализации.

Глава третья «Тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии» включает два параграфа.

В первом параграфе «Тактические особенности производства следственных действий с участием подозреваемого (обвиняемого)» определена оптимальная последовательность производства следственных действий, описана тактика производства отдельных следственных действий с участием подозреваемого / обвиняемого, сформулированы и предложены конкретные рекомендации, направленные на повышение эффективности и результативности производства следственных действий с участием рассматриваемой категории преступника.

Во втором параграфе «Тактические особенности производства следственных действий с участием иных лиц» описана тактика производства отдельных следственных действий с участием иных лиц, сформулированы и предложены конкретные рекомендации, направленные на повышение эффективности и результативности производства следственных действий с их участием.

В **заключении** сформулированы основные выводы по итогам диссертационного исследования.

В приложениях отражены результаты исследования и анализа эмпирической базы в виде диаграмм, что делает их более наглядными и репрезентативными.

К числу достоинств работы в целом можно отнести использование автором значительного числа примеров из следственной и судебной практики при аргументации своих выводов и предложений.

Ознакомление с диссертацией Д. И. Калимуллина позволяет сделать вывод, что в работе нашли отражение и результаты теоретических исследований, и практические рекомендации. Выводы и предложения диссертанта, а также положения, выносимые на защиту, в целом обоснованы и аргументированы.

На основе изложенного можно резюмировать, что результаты диссертационного исследования Д. И. Калимуллина являются *достоверными и обоснованными*, репрезентативными и полученными самостоятельно.

Характеризуя работу Д. И. Калимуллина в целом, следует отметить, что диссертация представляет собой завершенное исследование, ее оформление отвечает необходимым требованиям. Текст диссертации носит научный и логически завершенный характер, написан доступным языком, основан на современных источниках изучаемых проблем и соответствует установленным критериям, что является основанием для общей положительной оценки диссертации.

Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации.

Вместе с тем, отмечая достоинства диссертации, необходимо обратить внимание, что представленная работа, как результат любой научной деятельности, содержит отдельные дискуссионные положения и вопросы, требующие дополнительного пояснения:

1. Обосновывая актуальность темы исследования (с. 5—6), автор указывает, что наличие 20,3 % оправдательных приговоров обусловлено отсутствием научного обеспечения, разработанной частной методики расследования рассматриваемого вида преступлений. В условиях состязательности в уголовном процессе вызывает определенные сомнения категоричность данного вывода автора. Не исключено, что оправдательные приговоры были вынесены в связи с отсутствием состава преступления.

2. В положении 9, вынесенном на защиту (с. 15), а также более подробно в параграфе 2.2 диссертации (с. 94) автор предлагает следующую классификацию типичных следственных ситуаций *в зависимости от оказываемого противодействия*:

- подозреваемый оказывает конфликтное противодействие;
- подозреваемый противодействия не оказывает;
- противодействие оказывается друзьями, родственниками подозреваемого, членами преступного сообщества, иными заинтересованными в исходе дела лицами.

Полагаем, что данное предложение подлежит уточнению, так как предлагаемая автором третья ситуация, когда противодействие оказывается иными лицами, может быть частью и первой, и второй ситуации. Кроме того, насколько удачно использование термина «конфликтное» противодействие? Можно ли предположить, что существует «бесконфликтное» противодействие? И что в таком случае понимается под этими терминами?

3. В положении 9, вынесенном на защиту (с. 15), а также в параграфе 2.1 диссертации (с. 93) автор предлагает следующую классификацию типичных следственных ситуаций *в зависимости от местонахождения подозреваемого*:

- в исправительном учреждении;
- является местным жителем, находится на территории субъекта — органа расследования;
- находится в ином регионе;
- находится за пределами Российской Федерации.

Не совсем очевидна целесообразность данного предложения, особенно в части выделения следственной ситуации в зависимости от того, находится ли подозреваемый на территории субъекта — органа расследования или в других регионах Российской Федерации.

4. В параграфе 3.1 диссертации (с. 112) автор, исходя из целей прогнозируемого результата производства следственных действий с участием преступника, выделяет: первоначальные следственные действия с участием подозреваемого, последующие следственные действия с участием обвиняемого, заключительные следственные действия с участием обвиняемого. В связи с этим возникает вопрос: насколько обоснованно разделение следственных действий в зависимости от уголовно-процессуального статуса лица? И куда в таком случае отнести, например, освидетельствование обвиняемого? Или обыск, который автор относит к первоначальным следственным действиям с участием подозреваемого, в случае его производства с участием обвиняемого?

5. В параграфе 3.1 диссертации (с. 119) автор приходит к выводу, что использование стандартных тактических приемов допроса в отношении подозреваемых лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, неуместно и необходимо применение особых тактических приемов. Мы не можем согласиться с таким категоричным выводом диссертанта. Этот вопрос требует пояснения в ходе защиты диссертации.

6. В параграфе 3.1 диссертации (с. 136) автор указывает, что предъявление окончательного обвинения и допрос обвиняемого по существу предъявленного обвинения является процессуальным документом, завершающим процесс расследования и подводящим его окончательные итоги. На наш взгляд, данное утверждение является спорным и с точки зрения уголовного процесса, и с криминалистической. Этот вопрос также требует пояснения в ходе защиты диссертации.

Приведенные замечания и пожелания во многом имеют дискуссионный, рекомендательный характер и в целом существенно не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Всесторонний анализ текста диссертации и автореферата позволяет сделать **следующий вывод**.

Диссертация Даниила Ильдаровича Калимуллина «Криминалистические особенности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии» является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой. В ней сформулированы теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. По содержанию и форме диссертационное исследование *соответствует* требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук и предусмотренным пп. 9—11 положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор Даниль Ильдарович Калимуллин заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки».