

В диссертационный совет 24.2.320.07

при ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»

350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 43

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Журавкова Ильи Александровича на тему «Содействие подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступлений: организационные и тактические аспекты», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена задачами в области борьбы с преступностью и необходимостью воздействия на позитивную посткриминальную деятельность лиц, связанных с событием преступления и его последствиями. Статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации, а также происходящие за последнюю четверть века системные изменения отечественного уголовного и уголовно-процессуального законодательства, связанные с вопросами регулирования и стимулирования позитивной посткриминальной деятельности и поведения лиц, в целом и в отношении подозреваемых (обвиняемых) в частности, в свою очередь требует науки криминалистики и ученых-криминалистов разработки и внедрения криминалистических методов, прием, средств и рекомендаций в правоприменение. В науке криминалистике проблема содействия расследованию со стороны подозреваемых(обвиняемых) по-прежнему остается малоизученной, несмотря на то, что отдельные проблемные вопросы позитивной посткриминальной деятельности (поведения) являлись предметом научного познания в трудах отечественных ученых-криминалистов на уровне кандидатских и докторских диссертационных исследований, как и ряда зарубежных криминалистов.

Диссертационное исследование И.А. Журавкова направлено на решение одной из актуальных задач практики расследования преступлений – повышение эффективности содействия подозреваемого (обвиняемого) с органами следствия в ходе расследования уголовного дела.

Указанное, как и ряд других обстоятельств, и обусловило своевременность и актуальность диссертационного исследования И.А. Журавкова.

Объект и предмет диссертационного исследования И.А. Журавкова согласуется с традицией объектно-предметной организации науки криминалистики и отражает содержание выполненной работы.

С учетом актуальности объекта, предмета и содержания исследования, цель диссертационного исследования – разработка совокупности новых теоретических положений, развивающих криминалистическое учение о позитивном посткриминальном поведении и обоснование на этой основе практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности содействия подозреваемого (обвиняемого) с органами следствия в ходе расследования уголовного дела, соответствует выбранной теме и достигнута путем решения взаимосвязанных задач, избрана верно, хотя и имеет некоторые дискуссионные моменты методологического характера и языка науки криминалистики (соотношение категорий криминалистическое учение и теория, состояние системы криминалистических знаний формирование или развитие).

Видится, что соискателю удалось сформулировать комплекс научных положений и криминалистических рекомендаций на основе детального изучения законодательства, следственно-судебной практики и научной литературы, посвященной изучению указанных преступлений. В результате чего автором внесен существенный вклад в формирование и развитие криминалистического учения о позитивном посткриминальном поведении подозреваемого (обвиняемого).

Вышеприведенный тезис подтверждает и система положений, которые автор исследования выносит на защиту. Эти положения обоснованы содержанием работы, хорошо аргументированы, логически связаны между собой и представляют новые криминалистические данные, способствующие развитию криминалистики и ее обогащению научно-практическими знаниями.

К наиболее значимым результатам работы следует отнести следующие:

- раскрыты сущностные признаки содействия подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступления, сформулировано его понятие и дана классификация по различным основаниям;

- на основе анализа судебно-следственной практики выделены типичные следственные ситуации стадии возбуждения уголовного дела, первоначального, последующего и заключительного этапов расследования и предложены направления деятельности следователя, влияющие на создание положительной посткриминальной обстановки;

- предложен алгоритм действий, включающий в себя действия на отдельных стадиях заключения досудебного соглашения о сотрудничестве этапе (принятия решения, подготовки, заключения досудебного соглашения, совершения обеспечительных действий, изменение или отмена заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве);

- разработаны предложения организационного и тактического характера, направленные на повышение эффективности производства отдельных следственных действий в условиях криминалистического риска с участием подозреваемого (обвиняемого), согласившегося содействовать расследованию преступления.

Исследование, бесспорно, обладает теоретической и практической значимостью, так как сформулированные в нем предложения могут использоваться в развитии теоретических основ криминалистики, криминалистической тактики, нормотворческой деятельности, обогащают научные основы дальнейшего совершенствования деятельности

правоохранительных органов и повышения эффективности раскрытия и расследованию преступлений.

По этой причине, одним из достоинств диссертации И.А. Журавкова является творческий подход соискателя к решению проблемных вопросов правоприменительной практики, а также выработке предложений, способствующих повышению эффективности досудебного производства по уголовным делам.

Работа проиллюстрирована интересными примерами из судебно-следственной практики, органически вписывающимися в содержание исследования и раскрывающими выводы и предложения автора.

Эмпирическая база диссертационного исследования весьма репрезентативна: материалы изучения 200 уголовных дел, в рамках которых проводился анализ посткриминального поведения подозреваемого (обвиняемого), находящихся в производстве следователей различных подразделений г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Адыгея; анализ 120 приговоров и постановлений о прекращении уголовного дела в связи с позитивным посткриминальным поведением (деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, заключением досудебного соглашения о сотрудничестве); анкетирование 130 следователей, дознавателей Министерства внутренних дел и работников Следственного комитета РФ.

Отметим, что исследование прошло достаточную апробацию. Его результаты освещены в 15 публикациях, в том числе в 5 статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Наиболее важные выводы и рекомендации диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Кубанского государственного университета, Краснодарского университета МВД России, а также в практическую деятельность Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Управления МВД России по Архангельской области.

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

Во введении (с. 3-16), после обоснования актуальности темы исследования и характеристики степени ее научной разработанности, соискателем раскрыты цель и задачи, объект и предмет, методологические основы исследования, его нормативно-правовая база, теоретическая и эмпирическая основа, а также научная новизна. После раскрыты основные положения, выносимые на защиту, отражены их теоретическая и практическая значимость, обоснованность и достоверность результатов исследования, а также приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава «Основы криминалистических знаний о посткриминальном поведении подозреваемого (обвиняемого)» (с. 17-64) состоит из двух параграфов. В первом параграфе «Посткриминальная деятельность: понятие и сущность» (с. 17-35), автор справедливо отмечает, что посткриминальные действия преступника являются чрезвычайно важными как для раскрытия преступления, так и для дальнейшего судебного разбирательства.

Достаточно внимания автор уделит термину «посткриминальная деятельность». В работе проанализированы имеющиеся точки зрения ученых на данное понятие (Р.С. Белкин, А.В. Варданян, Л.Я. Драпкин, О.В. Чельшева, В.Н. Карагодин, И.Э. Звечаровский, Р.А. Сабитов, В.Н. Кудрявцев, Д.С. Хайрусов, Л.А. Щербич и др.). Соискателем проведен анализ объективных и субъективных признаков посткриминальной деятельности. Для уголовно-правовых наук значение представляет авторское определение термина «позитивное посткриминальное поведение», под которым понимаются умышленные и иные действия субъекта посткриминальной деятельности после совершения общественно опасного деяния либо действия иных лиц, направленные на восстановление социальной справедливости, возмещение причиненного ущерба, изобличение иных соучастников, и иные

действия, обеспечивающие назначение уголовного судопроизводства. Во втором параграфе «Содействие подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступления как объект криминалистического исследования» (с. 35-64) автором сформулировано понятие указанной категории. Соискателем раскрыты особенности и специфические черты содействия подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступления, рассмотрен механизм формирования у лица воли, направленной на достижение соглашения о сотрудничестве.

Следует согласиться с автором диссертации, что «все выявленные этапы процесса совершения сделки имеют самостоятельное значение и приводят к принятию соответствующего решения подозреваемым (обвиняемым) о содействии предварительному следствию» (с. 65).

Вторая глава «Ситуационный подход в практике содействия подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступлений» (с. 65-134) содержит четыре параграфа. В первом параграфе (с. 65-94) приведены следственные ситуации, складывающиеся на стадии возбуждения уголовного дела, которые проиллюстрированы на примерах из следственно-судебной практики. Автором разработаны алгоритмы действий следователя в каждой из данных ситуаций. Вторым параграфом посвящен особенностям содействия подозреваемого на первоначальном этапе расследования (с. 94-102). Изучение уголовных дел позволяет выделить типичные следственные ситуации данного этапа. В третьем параграфе диссертации рассмотрены особенности содействия обвиняемого и следственные ситуации на последующем и заключительном этапах расследования (с. 102-116). Автором предложены алгоритмы действий на каждом из указанных этапов, направленные на поддержание позитивного посткриминального поведения лица, совершившего преступление. В четвертом параграфе (с. 116-135) автор достаточно всесторонне рассмотрел вопросы организации и тактики заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Отмечено, что одним из путей создания положительного посткриминального поведения является

обращение к ситуативному подходу, применимому в процессе принятия решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым). Довольно убедительным представляется предложенный алгоритм, включающий в себя действия, совершаемые на отдельных этапах заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (принятие решения, подготовка, заключение досудебного соглашения, совершение обеспечительных действий, изменение или отмена заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве).

Третья глава «Тактика принятия решений в условиях криминалистического риска при согласии подозреваемого (обвиняемого) содействовать расследованию» (с. 135-178) содержит два параграфа. В первом параграфе (с. 135-149) автором рассмотрено понятие криминалистического риска, дана его классификация. Определены факторы и условия, влияющие на принятие решения следователем пойти на криминалистический риск. Весьма успешной представляется разработка тактических рекомендаций проведения отдельных следственных действий, приведенных во втором параграфе третьей главы диссертации (с.149-178). Соискателем предложены тактические приемы изобличения мнимого позитивного посткриминального поведения при подготовке и проведении допроса, следственного эксперимента, проверки показаний на месте

В заключении (с.179-186) приведены аргументированные выводы и сформулированы предложения и рекомендации. В приложениях (с. 224-229) содержатся весьма интересные и подробные результаты анкетирования практических работников по указанной проблематике.

В результате тщательного изучения текста диссертации мы положительно оцениваем исследование И.А. Журавкова, которое характеризуется научностью, логичностью, доступностью восприятия и стилем изложения. В целом работа написана неплохим юридическим языком и в логически выстроенной последовательности. Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения,

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Структура диссертации позволяет логически непротиворечиво продемонстрировать полученные результаты. Положения, изложенные в автореферате, корреспондируются с основным содержанием диссертации. Полученные выводы и рекомендации говорят о завершенности работы, обоснованности и достоверности выводов.

В то же время, ознакомление с текстом работы позволяет отметить отдельные положения, представляющиеся дискуссионными и требующие дополнительного пояснения:

1. Используя метод аналогии (преступная деятельность-посткриминальная деятельность, стр. 23 диссертации) диссертант, по сути, рассмотрел состав посткриминальной деятельности (объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона, стр. 23-32 диссертации, положение №1, выносимое на защиту), тогда как криминалистические аспекты были рассмотрены лишь фрагментарно, что требует пояснения при публичной защите, к примеру, как изменяется данный вид деятельности(поведения) подозреваемого или обвиняемого при расследовании преступлений, либо как посткриминальные действия и поступки образуют конкретные составы позитивной посткриминальной деятельности (стр. 51 диссертации), и т.д.

2. Следовало бы подробнее исследовать вопрос о субъекте позитивной посткриминальной деятельности (в случаях группового содействия расследованию подозреваемыми (обвиняемыми), а также на стадии возбуждения уголовного дела, поскольку данный вопрос был затронут в диссертации).

3. Диссертационное исследование смотрелось бы более выигрышным, несмотря на обозначенную тематику, если бы автор, с одной стороны, выявил и доказал существование связей и взаимозависимостей с элементами криминалистической характеристики преступлений, как детерминат формирования содействия их расследованию со стороны подозреваемых (обвиняемых), а с другой – как результат содействия и криминалистической

деятельности (раскрытия, расследования, предупреждения преступлений) и их экстраполяции на компоненты, составляющие исходные и иные следственные ситуации (хотя и имеются некоторые данные).

4. Не совсем корректными представляются названия параграфов 2 и 3 главы второй (тактические особенности содействия подозреваемого и обвиняемого на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, с.65, 94 диссертации, положение №5, выносимое на защиту, стр. 8 Автореферата), было бы правильным указать на аспекты деятельности следователя (тактические особенности выявления и проверки содействия и т.п).

5. Результаты оперативно-розыскной деятельности и криминалистические особенности их использования для содействия расследованию со стороны подозреваемых, как и вопросы взаимодействия следователя и субъектов ОРД, следовало рассмотреть отдельно в главе 2 или 3 в отдельном параграфе.

Изложенные положения не снижают высокую положительную оценку результатов диссертационного исследования И.А. Журавкова и носят рекомендательный характер.

На основании изучения диссертация Журавкова Ильи Александровича на тему «Содействие подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступлений: организационные и тактические аспекты», можно сделать вывод, что исследование является законченной самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющее значение для развития уголовно-правовых наук, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п.п. 9–14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред от 16.10.2024г.).

Автор диссертации – Журавков Илья Александрович заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

Официальный оппонент

профессор кафедры криминалистики
и оперативно-розыскной деятельности

ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт МВД России»

доктор юридических наук, доцент

А.С. Андреев



«6» декабря 2024 г.

Сведения об официальном оппоненте:

Андреев Александр Сергеевич, доктор юридических наук (по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки), доцент. 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83; Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», т. (863) 207-86-18; e-mail: rui@mvd.ru, профессор кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности

С отзывом ознакомлен *А.И. Журавков И.А.* 16.12.2024 г.