

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Башкирский государственный университет»
профессор



Н.Д. Морозкин
«26» декабря 2016 г.

В диссертационный совет Д 999.066.02,
созданный на базе ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов»
и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.

О Т З Ы В

ведущей организации на диссертацию Ивановой Елены Вячеславовны на тему: «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Актуальность темы диссертационного исследования Е.В. Ивановой не вызывает сомнений. Рост уровня преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и иных веществ, действия с которыми создают угрозу здоровью населения в Российской Федерации, требует постоянного совершенствования подходов, принятия системы комплексных мер, направленных на успешную борьбу с этим злом (в 2015 году выявлено 236939 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильно- действующих веществ, группой лиц по предварительному сговору

совершены 8348 преступления, организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией) – 4264; изъято наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ (по оконченным производством уголовным делам) – 34207,775кг, в состоянии наркотического опьянения совершено 30523 преступлений и т.д.).

Безусловно, наибольшую озабоченность вызывают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В п.п. «в» п. 6 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020г. среди основных задач определена необходимость выработки мер противодействия наркотрафику на территорию Российской Федерации, адекватных существующей наркоугрозе. Однако, несмотря на напряженную деятельность правоохранительных структур в Российской Федерации по противодействию преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, ситуация остается сложной. Непростой можно считать и ситуацию с преступлениями, связанными с сильнодействующими, ядовитыми, одурманивающими, радиоактивными и другими веществами, опасными для здоровья. Невысокая доля этих преступлений в общей статистике может быть связана с недостаточной разработанностью средств и методов их выявления и расследования.

Одним из самых востребованных направлений в системе мер по выявлению и расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, является использование специальных знаний специалиста и эксперта. И это оправданно, так как доказательственная база по таким делам характеризуется дефицитностью, то есть ограниченным и неустойчивым ресурсом юридически значимых сведений, указывающих на обстоятельства совершенного деяния.

Вместе с тем, в использовании специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, остаются нерешенными еще много вопросов, так как они не были предметом монографических исследований, отсутствует комплексная характеристика механизмов совершения данных преступлений,

не рассматривались особенности использования специальных знаний в оперативно-розыскной и административной деятельности, из-за чего до сих пор не выявлены закономерности связи свойств опасных для здоровья веществ с криминальной деятельностью; закономерности механизмов использования в преступной деятельности опасных для здоровья веществ; закономерности использования специальных знаний в деятельности по выявлению и расследованию преступлений, которые явились предметом диссертационного исследования. Необходимостью дальнейшего развития концептуальных основ использования специальных знаний в ходе расследования этих преступлений и объясняется актуальность и своевременность темы диссертационной работы.

Детальный анализ диссертации показал, что автором **достигнута обозначенная цель и успешно решены поставленные в работе задачи:**

- определить понятие и классифицировать опасные для здоровья вещества, используемые при совершении преступлений;
- дать криминалистическое описание наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных и иных веществ как опасных для здоровья объектов;
- рассмотреть значение специальных знаний в получении информации об опасных для здоровья веществах;
- определить основания типологии криминальной деятельности по использованию опасных для здоровья веществ;
- выявить особенности использования специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного перемещения, незаконного создания, незаконной передачи, незаконного применения опасных для здоровья веществ;
- исследовать понятие специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами;

- рассмотреть классификации использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами по различным основаниям;
- изучить типовые ситуации, связанные с использованием специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами;
- изучить особенности нормативной регламентации и формы использования специальных знаний в процессе оперативно-розыскной деятельности и деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ;
- рассмотреть виды исследований, производимых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами;
- изучить вопросы участия специалиста в производстве следственных действий при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья с веществами;
- рассмотреть заключение специалиста как источник информации о преступлении, совершенном с использованием веществ, опасных для здоровья;
- изучить компетенции судебного эксперта, производящего судебные экспертизы опасных для здоровья веществ;
- исследовать вопросы производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами.

Представленная работа отвечает требованиям **научной новизны**. Диссертация Е.В. Ивановой явилась первым комплексным научным трудом, в котором разработаны теоретические основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами: впервые систематизированы свойства, предложены

классификации и описаны основные группы опасных для здоровья веществ; предложена новая криминалистическая дефиниция и создана концепция опасных для здоровья веществ как отдельной группы объектов, используемых в криминальной деятельности, а также выявлены основные направления совершенствования их нормативно-правового регламентирования; сформированы основы нового криминалистического учения об использовании специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами; в результате анализа типологии криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами, впервые определены основные механизмы их совершения (незаконное перемещение, незаконное создание, незаконная передача, незаконное применение опасного для здоровья вещества), как основа применения специальных знаний и другие не менее значимые теоретические положения.

Новизну диссертационного исследования подтверждают основные положения, выносимые на защиту, которые образуют единую теоретическую концепцию использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Основные теоретические положения и обобщения, сделанные в диссертации, способствуют обогащению криминалистических, судебно-экспертных и оперативно-розыскных знаний; значимы для уточнения и дополнения их понятийного аппарата; раскрывают закономерности развития и использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами; расширяют научные представления и возможности познания в целях раскрытия и расследования преступлений, что свидетельствует о том, что представленное диссертационное исследование обладает **теоретической значимостью**.

Не вызывает сомнений **практическая значимость диссертации**,

поскольку выводы и рекомендации диссертанта направлены на совершенствование системы мероприятий по обеспечению выявления раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием опасных для здоровья веществ; могут быть использованы при разработке законодательных и ведомственных нормативных актов, касающихся регламентирования деятельности органов по контролю за оборотом опасных для здоровья веществ, а также при преподавании целого ряда учебных дисциплин в системах высшего юридического образования, дополнительного образования и повышения квалификации.

Внутренней является **эмпирическая база** диссертационного исследования, которую составили результаты проведенного автором анализа статистической информации о деятельности по выявлению и расследованию преступлений на территории Российской Федерации органов внутренних дел, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службы, а также материалы 700 уголовных дел и дел об административных правонарушениях; 2000 заключений экспертов; личное производство более 1000 экспертиз и 1500 исследований, участие более чем в 500 следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, анкетирование 200 сотрудников правоохранительных органов.

Представляется, что диссертация прошла должную апробацию. Основные выводы и положения диссертации были представлены на 20 международных и 5 всероссийских научно-практических конференциях и опубликованы в 57 работах, в том числе в 4 монографиях, в 22 статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Кроме того, положения диссертации **внедрены** в учебный процесс в Государственном образовательном учреждении высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет», Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», по дисциплинам «Криминалистика»,

«Уголовно-процессуальное право», «Участие специалиста в процессуальных действиях», «Судебные экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических веществ», «Теория и практика судебной экспертизы».

Структура диссертации в полной мере соответствует логике научного исследования и его задачам, материал изложен последовательно, что позволило автору в полной мере раскрыть обозначенную тему. Диссертация состоит из введения, пяти глав, разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений.

Анализируя первую главу «Концепция опасных для здоровья веществ как новой криминалистической дефиниции», можно согласиться с мнением диссертанта о том, что отсутствует определенность в понятиях и наименованиях опасных для здоровья веществ. В частности, автор подробно анализирует понятие «аналогов» наркотических средств и психотропных веществ, в результате чего обосновывает необходимость урегулирования пробелов в законодательстве, а именно: изменить определения аналогов в части установления критериев воспроизводимости психоактивного действия, а также сходства структуры и свойств; законодательно урегулировать порядок отнесения веществ к аналогам; нормативно закрепить учреждения и ведомства, правомочные отнести вещество к категории аналогов (с.80). Эти предложения представляются целесообразными и заслуживают поддержки.

Кроме того, Е.В. Иванова основательно, со ссылками на нормативные правовые акты и правоприменительную практику анализирует понятие «производные» наркотических средств. Ею сформулирован суживающий внимания вывод о том, что опасными для здоровья могут быть признаны и вещества, индивидуально не включенные в специальные списки и перечни, однако в таком случае вредоносность этих веществ должна быть установлена экспертным путем (с.81).

Во второй главе «Механизмы криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами как основа использования специальных

знаний при выявлении и расследовании преступлений» диссертантом обосновано, что обстоятельства, свидетельствующие о соблюдении технологии создания опасного вещества, должны устанавливаться с использованием специальных знаний. Процессуальными формами применения специальных знаний при этом могут быть заключение эксперта, заключение или допрос специалиста (с. 149).

Комплексное исследование механизмов криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами, позволило диссертанту сформулировать заслуживающие внимания положения о совокупностях следов, возникающих в процессе этой деятельности. Соискатель аргументированно группирует следы незаконного создания веществ, опасных для здоровья (с. 151), выделяя: следы информации о процессе создания веществ; следы процесса создания веществ; следы использования компонентов, позволяющих создать новые опасные для здоровья вещества; следы использования оборудования; следы создания условий для хранения созданных опасных для здоровья веществ; следы использования опасного для здоровья вещества.

В третьей главе «Основы криминалистического учения о специальных знаниях и их использовании при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» показано, что специфической особенностью деятельности по выявлению и расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, является необходимость использования специальных знаний. Для установления некоторых имеющих значение для дела обстоятельств в обязательном порядке должны привлекаться специальные субъекты – эксперт или специалист. Так, автор формулирует основные цели обязательного привлечения сведущего лица при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами (с. 192-193): для определения их вида и наименований; установления размеров, свойств, условий изготовления, производства, переработки опасных для здоровья веществ. Обоснован вывод автора о том,

что использование специальных средств, предназначенных для выявления опасных для здоровья веществ и их следов может быть осуществлено только специальным субъектом, способным объяснить принцип их действия.

Интерес представляют выводы автора о том, что специальными являются знания в области оперативно-розыскной деятельности, который она делает на основе анализа федеральных государственных образовательных стандартов по направлению «Юриспруденция» (с. 185-186).

Заслуживает внимания проведенный диссертантом анализ понятий «проба, «образец», «сравнительный образец». Автор справедливо отмечает, что в процессуальных кодексах понятие «проба» вообще не употребляется. В этой связи можно согласиться с предложением Е.В. Ивановой о том, что возможность и порядок отбора проб следует предусмотреть в соответствующих нормативных документах для тех случаев, когда проба отбирается должностным лицом в процессе проведения следственных, судебных действий, оперативно-розыскных мероприятий или административных процедур.

Диссертант обоснованно полагает, что при расследовании преступлений, совершенных с использованием опасных для здоровья веществ, должна быть отдельно предусмотрена процедура отбора проб крови, слюны, мочи, получение смывов с рук (с. 221). Автор предлагает внести соответствующие изменения в УПК РФ, сформулированные в тексте диссертации (с. 222). Заслуживает поддержки и вывод о том, что аналогичное право должно быть предусмотрено в ФЗ № 144-ФЗ от 12.08.1995г. для оперативного сотрудника, направляющего объекты на исследование (с. 220).

В четвертой главе «Применение специальных знаний специалистом при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» подробно рассмотрены исследования предметов и документов при выявлении данной категории преступлений; участие специалиста в производстве следственных действий; заключение специалиста, как источник информации о преступлении, совершенном с

использованием веществ, опасных для здоровья (с. 290-299).

В пятой главе «Судебно-экспертное обеспечение деятельности по расследованию уголовных дел о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами» диссертант раскрыл компетенции судебного эксперта, производящего судебные экспертизы опасных для здоровья веществ (с. 306-310). Предложенная диссертантом система мер по оптимизации судебно-экспертного обеспечения расследования преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами представляется вполне обоснованной и вызывающей интерес. В частности, следует обратить внимание на предложение автора по организации комиссионной экспертизы, если в состав комиссии экспертов включается предлагаемое защитой лицо, названной диссертантом представительной (с. 350). Интересно и предложение о создании единого электронного банка данных методик экспертного исследования опасных для здоровья веществ.

Диссертация содержит и другие интересные и значимые для науки и практики научные положения и рекомендации.

При несомненных достоинствах рецензируемой диссертации, ее высоком научном уровне, необходимо отметить отдельные замечания:

1. Известно, что ст. 144 УПК РФ предусматривает возможность для дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа при проверке сообщения о преступлении требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов. Неясно, считает ли диссертант процессуальными формами использования специальных знаний результаты этих специальных исследований (с.198). В диссертационном исследовании было бы целесообразно более четко изложить позицию автора по этому вопросу.

2. Федеральным законом от 31.12.2014 № 532-ФЗ в главу 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» УК РФ введена статья 238.1. «Обращение фальсифицированных,

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Однако диссертант не рассматривает фальсифицированные, недоброкачественные и незарегистрированные лекарственные средства как опасные для здоровья вещества. Рассмотрение этого вопроса позволило бы автору усилить аргументированность проведенного исследования.

3. Автору следовало более подробно остановиться на исследовании понятия «риск» при оценке опасности веществ. Поскольку именно риск наступления негативных последствий лежит в основе определения опасности.

4. В диссертации, на наш взгляд недостаточно внимания уделено деятельности негосударственных судебно-экспертных учреждений и использования их возможностей в содействии раскрытию и расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. Между тем, следователи (дознаватели) и судьи вынуждены назначать в большом количестве проведение многих родов и видов судебных экспертиз в негосударственные судебно-экспертные учреждения, даже при наличии в государственных судебно-экспертных учреждениях экспертов данных родов и видов, так как штаты государственных учреждений жестко установлены и их увеличение практически невозможно.

Отмеченные замечания не снижают общего положительного впечатления от диссертации и не умаляют результатов, полученных диссертантом.

Содержание автореферата соответствует представленной диссертации и позволяет утверждать, что автор достиг цели научного исследования, поставленные задачи успешно решены. Основные концептуальные идеи автора нашли отражение в научных публикациях.

Стиль изложения научный. Работа написана юридически грамотным языком. Основные положения аргументированы.

В целом, диссертация и автореферат в полной мере соответствует требованиям ВАК РФ.

Содержание и структура работы свидетельствуют о том, что представленная диссертация является самостоятельным, оригинальным творческим исследованием. Она имеет теоретическое и практическое значение для дальнейшего развития криминалистики, теории судебной экспертизы и практики выявления и расследования преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

На основании изложенного можно констатировать, что диссертация Е.В. Ивановой «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами», представляет собой результат глубокого творческого изучения весьма актуальной и важной научной проблемы, является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором исследования разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Диссертация **«Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами»** отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и установленным пунктами 9-13 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842), а ее автор **Елена Вячеславовна Иванова** заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен заведующей кафедрой криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» доктором юридических наук, профессором И.А. Макаренко и доцентом кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирский

государственный университет» кандидатом юридических наук, доцентом Ф.Г. Аминевым.

Отзыв обсужден и единогласно утвержден на заседании кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (протокол № 5 от «26» декабря 2016 г.).

Заведующая кафедрой криминалистики
ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»
доктор юридических наук, профессор



И.А. Макаренко И.А. Макаренко

Сведения о лицах, подготовивших отзыв:



Макаренко Илона Анатольевна,
доктор юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность;
ученое звание: профессор,
заведующая кафедрой криминалистики
Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32
телефон: 8-347-228-90-30
e-mail: ilona475@mail.ru

Аминев Фарит Гизарович,
кандидат юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность;
ученое звание: доцент;
место работы: Институт права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
университет, доцент кафедры криминалистики
450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32
телефон: 8-347-228-88-14,
факс: 8-347-228-90-30
e-mail: faminev@mail.ru

Почтовый адрес организации: 450076, Г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32,
Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Башкирский
государственный университет», Тел. +8 (347) 228-90-30
e-mail: institutprava@yandex.ru
Официальный сайт: <http://www.bashedu.ru/>