

В объединенный диссертационный совет Д 999.066.02,  
созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский университет  
дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

---

117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. 347

## **ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ**

**Малыхиной Натальи Ивановны**

на тему: «Криминалистическое учение о лице, совершившем  
преступление», представленной на соискание ученой степени  
доктора юридических наук по специальности 12.00.12 –  
криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность  
(Москва, 2017)

Актуальность темы диссертационного исследования, предпринятого Н.И. Малыхиной, не вызывает сомнений. Лицо, совершившее преступление, является одним из главных объектов познания в криминалистической науке. Едва ли не в каждой работе по криминалистике рассматриваются различные аспекты проблемы установления преступника.

Вместе с тем, по справедливому замечанию автора, традиционно сложившееся в криминалистике представление о том, что лицо, совершившее преступление, – это общее понятие, применяемое в отношении подозреваемого, обвиняемого и подсудимого, привело к тому, что наиболее разработанными в науке являются вопросы изучения личности именно этих субъектов, в то время как исследованию личности неизвестного преступника уделяется недостаточно внимания (с. 5). Очевидно, что имеющиеся научно-практические положения требуют переосмысления и совершенствования. В современных условиях в связи с повышением уровня профессионализма преступников необходима разработка новых теоретических положений и практических рекомендаций.

В этой связи формирование целостной системы непротиворечивых и логически взаимосвязанных научных знаний по вопросам изучения лица,

совершившего преступление, на уровне криминалистического учения представляется весьма актуальной научной задачей.

Ознакомление с авторефератом диссертации показывает оригинальный подход автора к решению этой проблемы. Диссертантом предложено рассматривать в качестве самостоятельных учения о лице, совершившем преступление, подозреваемом, обвиняемом и подсудимом. Данное предложение в работе в достаточной степени аргументировано и представляет не только научный, но и практический интерес. Диссертант изложила авторскую концепцию, представив целостную общетеоретическую модель, учитывающую теоретические и прикладные аспекты изучения лица, совершившего преступление, а также определила направления практической реализации разработанных положений.

Судя по автореферату, Н.И. Малыхиной проведено глубокое исследование, прежде всего, общетеоретических вопросов формирования научной теории, построения классификации объектов познания, методологии и методики практической деятельности, что позволило на достаточно высоком научном уровне сформулировать положения, выносимые на защиту (с. 11-18), которые обладают научной новизной, содержательно конкретизированы и в то же время емко сформулированы, логически взаимосвязаны, в достаточной степени обоснованы, теоретически и практически полезны.

Диссертант в авторской трактовке представила определение понятия «лицо, совершившее преступление», обосновала необходимость создания криминалистического учения о данном субъекте, разработав структуру этого учения и определив его место в системе науки и системе криминалистических учений. Исследованы свойства, состояния человека и их признаки. Представлена описательная и динамическая информационная модели преступления. Уточнены понятия следа, материальных, идеальных и виртуальных следов, криминалистической модели лица, совершившего преступление, и др. В работе содержатся классификационные построения по различным основаниям методов изучения лица, совершившего преступление,

качеств данного лица. Систематизированы средства изучения искомого преступника, разработаны основы методологии и методики изучения лица, совершившего преступление. Определены направления применения положений созданного учения с конкретными рекомендациями.

Изложенное свидетельствует о фундаментальности проведенных автором исследований, их научной новизне, теоретической и практической значимости.

Полагаю, что особое внимание среди криминалистов вызовет предложенный диссертантом новый подход к определению структуры и содержания криминалистической характеристики преступления. Диссертант акцентировала внимание на малоизученных аспектах проблемы и, основываясь на положения о понимании идеальной модели и ее типах, представила интересные предложения по совершенствованию концептуальных основ криминалистической характеристики преступления.

Подход Н.И. Малахиной к формированию методических основ деятельности следователя по построению криминалистической модели неизвестного преступника также заслуживает внимания. Судя по автореферату, в работе изложен четкий алгоритм действий следователя на различных стадиях данного процесса. Авторские разработки могут быть с успехом использованы как в работе следователя, так и в научной деятельности при формировании методик расследования по отдельным видам преступлений.

Зная соискателя лично, могу подтвердить, что материалы диссертации достаточно полно представлены в публикациях автора, внедрены в учебный процесс высших учебных заведений и практическую деятельность. В частности, разработки Н.И. Малахиной используются при преподавании в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) учебной дисциплины «Криминалистика», дисциплины по выбору «Криминалистические средства и методы установления и изобличения преступника», дисциплины «Криминалистическое изучение личности» и нашли отражение в трудах, подготовленных кафедрой криминалистики (Криминалистические средства и методы собирания доказательств: учебное пособие / отв. ред. Е.П. Ищенко. –

М.: Проспект, 2016; Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / отв. ред. Я.В. Комиссарова. – М.: Проспект, 2016).

При ознакомлении с авторефератом по концептуальным положениям диссертации замечаний не возникает, однако, к соискателю есть несколько вопросов.

1. По тексту автореферата диссертант оперирует термином «человек», а не «личность» (с. 32, 37 и др.). Думается, что в криминалистике объектом изучения должна быть именно личность лица, совершившего преступление, поскольку данное понятие шире по содержанию и точнее отражает проблемные аспекты моделирования личности неустановленного преступника.

2. С учетом того, что автор впервые в криминалистике предложила использовать в научном обороте понятие не только социальных свойств, но и состояний личности, интерес представляют примеры данных возможно приобретенных преступником состояний, которые не нашли отражения в тексте автореферата диссертации (с. 27, 37).

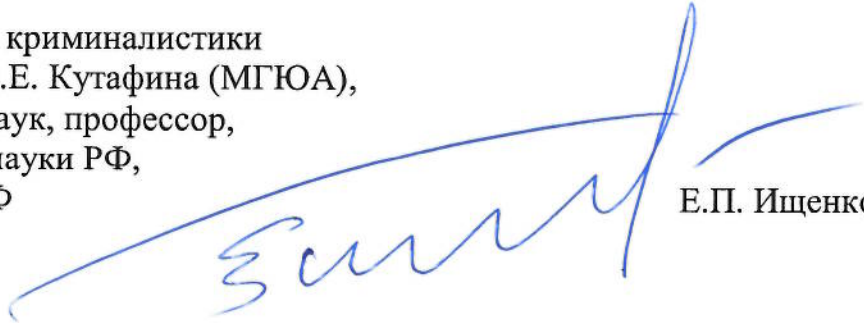
3. В качестве одного из выводов по вопросам применения АИПС в решении задачи установления свойств и состояний лица, совершившего преступление, автор отмечает важное значение дактилоскопической и геномной регистрации граждан (с. 32). Насколько полно этот актуальный вопрос раскрыт в диссертации? Проблемы дактилоскопической и геномной регистрации, несомненно, могут быть и являются предметом самостоятельного научного исследования.

Положительно оценивая итоги проведенного Н.И. Малыхиной исследования, свидетельствующие о личном вкладе соискателя в науку, можно сделать следующие выводы:

– диссертация на тему «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление» соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842;

– Малыгина Наталья Ивановна заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Заведующий кафедрой криминалистики  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки РФ,  
заслуженный юрист РФ



Е.П. Ищенко

**Ищенко Евгений Петрович**, доктор юридических наук по специальности: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Раб. адрес: 125993 г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Раб. телефон: 8 (499) 244-88-88

E-mail: KAFKRIM@msal.ru



## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Малыхиной Натальи Ивановны по теме:  
«Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление»,  
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук  
по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений. Совершенно справедливо автор отмечает о том, что в криминалистике до настоящего времени не разработано криминалистическое учение о лице, совершившем преступление, содержащее целостные положения об изучении данного лица, отражающее согласованность в понимании его сущностного содержания, структурного построения и определения места в системе криминалистики и системе криминалистических учений (стр. 7). Разрешение данного вопроса является одной из приоритетных задач криминалистической науки.

Научная новизна выполненной работы определяется новым подходом к разработке концептуальных основ криминалистического изучения лица, совершившего преступление: диссертантом создано самостоятельное направление в системе общей теории криминалистики – криминалистическое учение о лице, совершившем преступление, наряду с учениями о подозреваемом, обвиняемом и подсудимом. Основные положения, выносимые на защиту, аргументированы, соответствуют поставленным цели и задачам диссертационного исследования, представлены достаточно подробно и четко.

При этом заслуживают внимания предложения автора по структуре, понятийному аппарату разработанного учения, определению его места в системе криминалистических учений; по совершенствованию теоретических положений о механизме отображения свойств и состояний искомого преступника в окружающей действительности, учения о криминалистической характеристике преступления; по решению проблемы понимания метода моделирования и др. В практическом аспекте интерес представляют положения о методических основах изучения неизвестного преступника, отражающие поэтапную работу следователя как основного субъекта построения криминалистической модели искомого лица, в том числе о способах исследования связей между искомым преступником и иными компонентами преступления в практическом расследовании.

Следует отметить, что в работе рассматриваются во многом малоисследованные в науке проблемы, касающиеся изучения лица, совершившего преступление. При этом автор во многом предлагает оригинальные пути их решения. В диссертационном исследовании, судя по содержанию автореферата, содержится комплекс новых теоретических положений, предложений и практических рекомендаций, которые могут быть использованы в качестве основы для создания и развития новых научных направлений в криминалистике в целом.

Диссертация базируется на достаточной теоретической и эмпирической основе. Работа прошла серьезную апробацию: основные положения исследования опубликованы в многочисленных научных изданиях, представлены на различных научных конкурсах, нашли свое применение при проведении научной работы по грантовым проектам; внедрены в деятельность правоохранительных органов по нескольким областям России, а также в учебный процесс в форме авторской учебной дисциплины по разрабатываемой тематике (стр. 19-21).

Содержащиеся в диссертации положения могут быть использованы в деятельности правоохранительных органов, науке, учебном процессе, что определяет теоретическую и практическую значимость работы.

Достоверность результатов проведенного исследования определяется содержанием разделов, характеризующих методологическую, нормативно-правовую, теоретическую и эмпирическую основы работы, апробацию и внедрение ее основных положений и рекомендаций.

Наряду с несомненными достоинствами работы, следует указать ряд замечаний и предложений.

1. Во втором параграфе первой главы автором, при решении проблемы определения места учения о лице, совершившем преступление, в системе криминалистических учений, теорий, предлагается создание криминалистического учения об участниках криминального события, то есть общего учения, в рамках которого должны рассматриваться вопросы криминалистического изучения человека (стр. 24-25). Таким образом, вне поля зрения на уровне учения остались проблемы изучения специалиста, эксперта и иных участников уголовного судопроизводства. Хотелось бы узнать мнение автора о месте данных вопросов в системе криминалистики.

2. В четвертой главе в параграфе «Исследование взаимосвязей между лицом, совершившим преступление, и иными компонентами криминального события» для рассмотрения данных взаимосвязей диссертантом в качестве основных эле-

ментов криминального события определены: предмет преступного посягательства, способ преступления, место и время преступления, потерпевший, следы и лицо, совершившее преступление (С. 37). При этом самостоятельным элементом динамической информационной модели криминального события предложено также определить свидетеля (С. 37-38). Полагаю, диссертанту следует уточнить, чем обусловлено выделение только вышеуказанных элементов криминального события при решении задачи данного параграфа, а также усматривает ли автор различия в компонентном составе выделяемых ею типах информационных моделей преступления.

Высказанные замечания носят рекомендательный характер и не влияют на общую положительную оценку диссертации, которая, исходя из содержания автореферата, представляет собой самостоятельное, творческое, логически завершенное монографическое исследование, позволяющее разрешить одну из актуальных проблем криминалистической науки и практики борьбы с преступностью; содержит новые теоретические положения и практические рекомендации, что свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

Вывод: диссертация на тему: «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление» соответствует специальности 12.00.12 и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям, а ее автор Малыхина Наталья Ивановна заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук.

Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики  
Алтайского государственного университета  
доктор юридических наук, доцент

 С.И.Давыдов



ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ  
НАЧ ОТДЕЛА по РС ОП  
УК МОКЕРОВА ЕВ



Давыдов Сергей Иванович  
доктор юридических наук, специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность; доцент  
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»  
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики  
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61  
8 905 981 2251; davidov\_ord@mail.ru



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-Малая, д. 6,  
аудитория 347, зал заседаний Ученого  
совета

### **Отзыв**

**на автореферат диссертации Натальи Ивановны Малыхиной на тему:  
«Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление»,  
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук  
по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная  
деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

В криминалистической науке вопросы установления преступника исследуются многие годы. Однако, соглашаясь с автором диссертации, «на сегодняшний день имеющиеся отдельные теоретические положения и практические рекомендации по изучению лица, совершившего преступление, не систематизированы, в определенной степени носят разрозненный, порой и противоречивый характер» (стр. 3 автореферата). Отсутствие целостных положений по решению проблем криминалистического изучения лица, совершившего преступление, (что в свою очередь оказывает негативное влияние на эффективность деятельности правоохранительных органов по поиску данного лица), предопределяет актуальность темы диссертационного исследования Н.И. Малыхиной.

Структура работы логично выстроена и отражает концепцию криминалистического изучения лица, совершившего преступление, разработанную Н.И. Малыхиной. В этом ракурсе заслуживает положительной оценки соблюдение автором основных методологических правил при построении теоретической модели изучаемой области действительности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в формировании самостоятельного направления в системе общей теории криминалистики, наряду с учениями о подозреваемом, обвиняемом, подсудимом, – криминалистического учения о лице, совершившем преступление. Такой подход к разработке концептуальных положений изучения лица, совершившего преступление, в криминалистической науке использован впервые (стр. 9-10 автореферата). Восемнадцать основных положений, выносимых на защиту, в достаточной степени обоснованы и в полной мере отражают новизну диссертационной работы (стр. 11-18 автореферата).

Интерес вызывают представленные диссертантом в системе качества лица, совершившего преступление, методы и средства их изучения; разработанные методические основы изучения неизвестного преступника; предложения по совершенствованию автоматизированных информационно-поисковых систем криминалистического назначения и организации их использования в целях формирования криминалистической модели лица, совершившего преступление; авторский подход к разработке концепции криминалистической характеристики преступления, а также пониманию метода моделирования при изучении искомого преступника и др.

В диссертации содержится достаточное количество новых положений по разрешению проблем криминалистического изучения лица, совершившего преступление, разработанных на основе изучения автором обширной литературы по различным областям знаний, достаточного эмпирического материала (автором изучены 635 материалов уголовных дел по различным видам преступлений, опрошены 269 следователей из нескольких регионов России, использованы эмпирические данные, содержащиеся в ранее опубликованных работах других ученых, а также размещенные на официальных сайтах в сети Интернет) (стр. 9 автореферата).

Необходимо отметить, несмотря на имеющиеся работы по исследуемой тематике, в рассматриваемом в диссертации Н.И. Малыхиной ракурсе системного исследования в науке ранее не проводилось. Представляется, что

наиболее значимые положения диссертационной работы станут объектом пристального внимания ученых и практиков. Работа, несомненно, имеет важное теоретическое и практическое значение.

Без внимания в диссертации не оставлены и вопросы применения положений разработанного автором учения в учебном процессе, которые, в том числе, возможно использовать в обучении следователей на курсах повышения квалификации. Н.И. Малыхиной разработана учебная программа по дисциплине «Криминалистическое изучение личности неизвестного преступника», которая содержит результаты собственных научных разработок и успешно реализуется в учебном процессе Саратовской государственной юридической академии (стр 18, 39 автореферата).

Основные положения работы нашли отражение в 76 трудах автора, в числе которых 4 монографии, 4 пособия, а также 68 научных статей, 21 из которых опубликована в научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Основные авторские идеи были представлены для оценки на различных международных и всероссийских конкурсах с достижением достаточно высоких результатов (стр. 20 автореферата). Заслуживает внимания применение научных результатов диссертационного исследования в рамках выполнения научно-исследовательской работы по заданию Министерства образования и науки РФ в рамках Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009-2011 годы), в процессе реализации проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (2012 г.). Также, помимо внедрения авторских разработок в учебный процесс, отдельные научно-методические рекомендации внедрены в практическую деятельность следственных подразделений ГУ МВД России по Саратовской области, следственных подразделений следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской, Липецкой, Нижегородской областям. В своей совокупности данные обстоятельства определяют высокую степень апробации и внедрения результатов исследования диссертанта.

Исходя из содержания автореферата, диссертация Н.И. Малыхиной представляет собой фундаментальную, оригинальную научно-исследовательскую работу, содержит положения, выводы и рекомендации, характеризующиеся достоверностью, новизной, теоретической и практической значимостью.

В целом, положительно оценивая проведенное Н.И. Малыхиной исследование, считаем необходимым отметить некоторые спорные положения, требующие своего уточнения:

1. На стр. 4 автореферата автор, обосновывая актуальность темы диссертации, указывает «... в недостаточной степени исследованными до сих пор остаются проблемы изучения неизвестного преступника». Данное высказывание требует пояснений, так как представляется проблематичным или даже невозможным изучение свойств, качеств неизвестного лица.

2. На стр. 30-31 автореферата диссертантом определяются уровни понятия криминалистической характеристики преступления (с учетом описательного и динамического типов моделей). При этом допускается выделение криминалистической характеристики конкретного преступления. Данный вопрос в науке является весьма дискуссионным. В то же время диссертант акцентирует внимание о возможности выделения только динамической криминалистической характеристики конкретного преступления. Последнее положение, по нашему мнению, требует аргументированного пояснения.

Данные замечания не влияют на общую высокую оценку проведенного Н.И. Малыхиной научного исследования.

Исходя из содержания автореферата, считаем, что диссертация на тему: «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление» является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная проблема, имеющая важное теоретическое и практическое значение, и содержит новые научные результаты и практические рекомендации, совокупность которых можно квалифицировать как научное

достижение. Диссертация соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. №335), а ее автор Малыгина Наталья Ивановна заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен по поручению коллектива кафедры криминалистики заместителем начальника Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктором юридических наук (специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), профессором Дмитрием Владимировичем Кимом (656038 г. Барнаул, ул.Чкалова, 49, раб. тел. 8 (3852) 379101, адрес электронной почты: [kimklo@mail.ru](mailto:kimklo@mail.ru)); заместителем начальника кафедры криминалистики, кандидатом юридических наук (специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность) Александром Владимировичем Шебалиным (656038 г. Барнаул, ул.Чкалова, 49, раб. тел. 8 (3852) 379166, адрес электронной почты: [shebalinav@mail.ru](mailto:shebalinav@mail.ru)).

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики Барнаульского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, протокол № 28 от 10 июля 2017 г.

Заместитель начальника Барнаульского юридического института

Министерства внутренних дел Российской Федерации по учебной работе

д.ю.н., профессор

Дмитрий Владимирович Ким


(специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность)

ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК ОДИР  
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ

ЛГ ОСИПОВА

656038 г. Барнаул, ул.Чкалова, 49, раб. тел. 8 (3852) 379101, адрес электронной почты: kimklo@mail.ru

Заместитель начальника кафедры криминалистики  
Барнаульского юридического института  
Министерства внутренних дел Российской Федерации

к.ю.н.  Александр Владимирович Шебалин  
(специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность)

656038 г. Барнаул, ул.Чкалова, 49, раб. тел. 8 (3852) 379166, адрес электронной почты: shebalinav@mail.ru

ВЕРНО  
НАЧАЛЬНИК ОДИР  
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛКОВНИК

10.07.2017г.



В диссертационный совет Д 999.066.02,  
созданный на базе ФГАОУ ВО  
«Российский университет дружбы народов»  
и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.  
109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2

### **О Т З Ы В**

**на автореферат диссертации «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление», подготовленной Малыхиной Натальей Ивановной и представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Изучение автореферата диссертационного исследования Н.И. Малыхиной позволило констатировать, что автором разработано одно из самых сложных направлений в криминалистике – криминалистическое учение о лице, совершившем преступление, в свете современных правовых, научно-практических и организационных проблем, связанных с раскрытием и расследованием преступлений.

Вопросам изучения подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в своих трудах уделили много внимания Н.Т. Ведерников, Ф.В. Глазырин, М.Г. Коршик, А.С. Кривошеев, М.А. Лушечкина, И.А. Макаренко, С.С. Степичев, П.П. Цветков и др. Проблемы изучения неизвестного преступника рассматривались в работах Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Л.В. Бертовского, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, А.М. Зинина, Е.П. Ищенко, В.Я. Колдина, В.Н. Карагодина, Ю.Г. Корухова, А.М. Кустова, Т.Ф. Моисеевой, Е.Р. Россинской, Е.Е. Центрова, Н.П. Яблокова и др.

Высоко оценивая вклад вышеназванных и иных ученых в разработку исследуемой проблематики, следует признать, что в настоящее время отсутствует целостное криминалистическое учение об искомом преступнике.

Необходимостью разработки криминалистического учения о лице, совершившем преступление, с теоретико-прикладными фундаментальными положениями основных направлений его практической реализации и объясняется актуальность и своевременность темы диссертационной работы Н.И.

Малыхиной.

Анализ содержания автореферата диссертации Н.И. Малыхиной позволяет утверждать, что исследование выполнено на высоком теоретическом уровне, проблема освещена последовательно и логично. Поставленная диссертантом цель исследования, состоящая в формировании криминалистического учения о лице, совершившем преступление, достигнута.

Несомненная научная новизна диссертационного исследования заключается в том, оно формирует самостоятельное направление в системе общей теории криминалистики, наряду с учениями о подозреваемом, обвиняемом, подсудимом, – криминалистическое учение о лице, совершившем преступление. Создана целостная система научных знаний, описывающих и объясняющих закономерности возникновения информации о лице, совершившем преступление, а также закономерности поисково-познавательной деятельности субъектов по ее установлению, исследованию и использованию в практической деятельности; разработаны авторские классификации свойств, состояний, признаков свойств и состояний лица, совершившего преступление, методов их изучения; предложен новый подход к разработке концепции криминалистической характеристики преступления, позволивший определить в качестве источника информации о лице, совершившем преступление, дескриптивную (описательную) криминалистическую характеристику вида, рода, групп преступлений и т.д.

Разработаны предложения и рекомендации по использованию положений криминалистического учения о лице, совершившем преступление, в деятельности правоохранительных органов и научной деятельности.

В работе рассмотрены вопросы возникновения и основные этапы развития криминалистических знаний об изучении лица, совершившего преступление; обосновывается необходимость разработки в криминалистике целостной системы знаний по вопросам изучения неизвестного преступника (с. 22-23); подробно проанализированы и освещены дискуссионные вопросы о систематизации криминалистических теорий, учений и их места в системе



криминалистики (с. 24); разработана и логично структурирована система криминалистического учения об участниках криминального события (с. 25); предложено авторское видение содержания криминалистического учения о лице, совершившем преступление (с. 25-26); предложены авторские понятие и классификация свойств, состояний лица, совершившего преступление (с. 26), решения ряда в недостаточной степени исследованных вопросов криминалистического учения о механизмах слеодообразования (с. 27), в частности, вопроса о виртуальных следах, как самостоятельной формы отображения свойств и состояний лица, совершившего преступление (с. 28).

Предложен новый подход и концептуальные положения к уяснению сущности криминалистической характеристики преступления (с. 29). Особый интерес вызывает авторская разработка типов информационных моделей преступления, основанная на положениях теории принятия решений о дескриптивном (описательном) и динамическом типах идеальных моделей (с. 30). Показаны современные возможности информационно-поисковых систем в установлении информации о лице, совершившем преступление (с. 31).

Заслуживают внимания предложенные автором методы (и их классификация) изучения лица, совершившего преступление, и их классификация (с. 32-33).

Следует особо отметить значение разработанной автором методики изучения лица, совершившего преступление, с преимущественным акцентом на работу следователя как основного субъекта поисково-познавательной деятельности (с. 35).

Вполне обосновано уделено много внимания исследованию взаимосвязей между лицом, совершившим преступление, и иными компонентами криминального события (с. 36-37); общему и частным направлениям применения положений криминалистического учения о лице, совершившем преступление, в работе правоохранительных органов (с. 38).

Обоснованными и оригинальными являются разработанные диссертантом предложения и рекомендации по использованию положений криминали-

стического учения о лице, совершившем преступление, во всех разделах криминалистики (с. 38-39).

Автореферат содержит и другие актуальные и интересные предложения по исследуемой теме. Заслуживает быть особо отмеченным тот факт, что результаты исследования основаны на изучении большого объема эмпирического материала. Результаты диссертационного исследования докладывались на научно-практических конференциях, семинарах и в 76 научных публикациях, включая 4 монографии.

В то же время, при несомненных достоинствах диссертационного исследования, изложенного в автореферате, ее высоком научном уровне, необходимо отметить отдельные замечания:

1. Диссертант справедливо указывает на то, что в системе криминалистической регистрации в меньшей степени освещена информация о психических свойствах и состояниях лица, совершившего преступление, и в этом направлении работа практически не проводится (с. 31). Было бы интересно узнать: каковы авторские предложения о способах и средствах получения указанной информации?

2. Автором уделено большое внимание разработке (с. 34-35) и использованию в правоохранительной деятельности (с. 38) положений криминалистического учения о лице, совершившем преступление. Вместе с тем, представляется, что можно было уделить больше внимания одному из самых информационно значимых источников установления сведений о неизвестном преступнике – судебной экспертизе.

Отмеченные замечания не снижают общего положительного впечатления от диссертации, не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования и не умаляют научную и практическую ценность результатов исследования, полученных диссертантом.

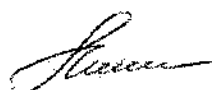
Таким образом, анализ содержания автореферата диссертации на тему «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление» показывает, что данное исследование выполнено на высоком уровне, имеет глубо-

кую теоретическую и эмпирическую базу, содержит выводы и предложения, представляющие большое теоретическое и практическое значение для дальнейшего развития криминалистики и практики раскрытия и расследования преступлений.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертационное исследование Н.И. Малыхиной на тему «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление» на соискание ученой степени доктора юридических наук является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (ред. от 29.05.2017), и отвечает научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), а ее автор Наталья Ивановна Малыхина заслуживает присуждения ей искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» кандидатом юридических наук, доцентом Ф.Г. Аминевым, обсужден и утвержден на заседании кафедры криминалистики Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (протокол № 12 от 28 июня 2017 г.).

Заведующая кафедрой криминалистики  
Института права ФГБОУ ВО «Башкирский  
государственный университет»  
доктор юридических наук, профессор  
28 июня 2017 года

 И.А. Макаренко

Сведения:

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»,  
 адрес места работы: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131;  
 телефон: 8-347-228-90-30  
 e-mail: [ilona475@mail.ru](mailto: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  
 адрес места работы: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131;  
 телефон: 8-347-228-88-14, факс: 8-347-228-90-30  
 e-mail: [faminev@mail.ru](mailto:faminev@mail.ru)

В диссертационный совет Д 999.066.02 на базе  
ФГАОУ ВО «Российский университет  
дружбы народов» и ФБУ «Российский  
федеральный центр судебной экспертизы»  
при Минюсте России

109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2

### О Т З Ы В

**на автореферат диссертации Малахиной Натальи Ивановны на тему «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Актуальность исследования различных аспектов использования криминалистических рекомендаций и специальных знаний в процессе установления личности неизвестного преступника при расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности, не вызывает сомнений. Это обусловлено динамичным характером развития криминалистической и судебно-экспертной науки и практики, появлением новых и модернизацией существующих отраслей специальных знаний, в которых остро нуждается отечественная практика уголовного судопроизводства. Практика использования данных криминалистической науки, положений общей теории судебной экспертизы и методик исследования свойств и признаков неизвестного преступника с целью установления его личности далека от совершенства.

Все это позволяет утверждать о высокой степени актуальности и практической значимости выбранной диссертантом темы исследования.

Диссертант методологически верно сформулировал объект, цель и предмет своего исследования. Достижению цели способствовала постановка продуманной системы задач исследования, которые как следует из содержания диссертации, полностью решены. Автор диссертации применял апробированную в науке методологию, что способствовало получению достоверных результатов.

Теоретической основой исследования послужили научные труды отечественных ученых в области криминалистики, общей теории судебной

экспертизы, оперативно-розыскной деятельности, психологии, психиатрии и иных наук, относящиеся к исследуемой проблематике.

**Нормативная правовая база** исследования представлена Конституцией Российской Федерации, уголовно-процессуальным законодательством и законодательством о судебной-экспертной деятельности в Российской Федерации, а также законодательством, регулирующим деятельность органов внутренних дел, международными договорами и иными нормативными правовыми актами по вопросам противодействия преступности.

**Достоверность** теоретических положений, выводов и рекомендаций определяется достаточным и репрезентативным эмпирическим материалом. Эмпирическую основу диссертационного исследования составили практика раскрытия и расследования преступлений, результаты опросов, судебная статистика.

Отличие данного исследования от работ со сходной тематикой состоит в том, что автор систематизировал весь накопленный к настоящему времени потенциал по всем аспектам проблемы установления и последующего изучения личности совершивших преступление лиц.

С учетом этого **научная новизна** диссертации заключается в формировании самостоятельного направления в системе общей теории криминалистики, наряду с учениями о подозреваемом, обвиняемом, подсудимом, – криминалистического учения о лице, совершившем преступление.

Основные положения и выводы диссертации в достаточной мере отражены в опубликованных автором работах и прошли необходимую **апробацию** в ходе многочисленных научно-практических мероприятий.

**Структура** работы включает в себя введение, пять глав, включающих в себя четырнадцать параграфов, заключение, список литературы и приложения. Структура диссертации соответствует заявленной теме, цели и задачам исследования, раскрывает его основные проблемы и выводы.

Содержание работы свидетельствует, что диссертационное исследование Н.И. Малыхиной выполнено на высоком научном и практическом уровне, изучен и проанализирован значительный объем теоретического, практического и нормативного материала; работа содержит ряд интересных новых выводов и предложений, направленных на совершенствование практики раскрытия и расследования преступлений.

Несмотря на высокий уровень работы, обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность и новизну,

теоретическую и практическую значимость, следует указать и на то, что диссертация не лишена некоторых спорных положений, среди которых обратим внимание на следующие:

1. Давая определение понятию «лицо, совершившее преступление» (стр. 11), диссертант, на наш взгляд не совсем обоснованно обуславливает его применение обязательной квалификацией уполномоченными на то органами как уголовно наказуемого. Дело в том, что лицо, совершившее противоправное деяние, действия которого еще никаким уполномоченным органом никак не квалифицированы, но подпадают под уголовно-правовой запрет, объективно уже становится «лицом, совершившим преступление». Кроме того, правильная квалификация действий такого лица, как правило, возможна только после установления всех элементов состава преступления, включая умысел.

2. В определении понятия криминалистической модели лица, совершившего преступление (стр. 16, 30), следовало указать цель ее создания и субъекта, создающего такую модель. На наш взгляд, возможность *представить искомого преступника в процессе расследования* доступна неопределенному кругу лиц (потерпевшему, свидетелям, оперативным работникам, читателям криминальной хроники и т. д.). Создание криминалистической модели должно способствовать *установлению личности и розыску этого лица, а также его последующей судебной идентификации*.

3. В положении №11, выносимом на защиту, дана авторская трактовка *метода моделирования*, как «метода воссоздания исследуемого объекта, предопределяющего основы процедуры создания его *модели*» (стр. 16). Представляется некорректным определение понятия моделирования через применение термина «модель».

Высказанные замечания носят, главным образом, рекомендательный и дискуссионный характер и не снижают высокую оценку представленного диссертационного исследования.

**Вывод:** Диссертация Малыхиной Натальи Ивановны «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, судя по автореферату, является научно-квалификационной работой, в которой решена важная для развития и совершенствования практики отечественного правосудия и общей теории

судебной экспертизы проблема повышения эффективности деятельности по установлению личности и розыску совершивших преступление лиц, что соответствует требованиям раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 30 июля 2014 г., 21 апреля 2016 г., 2 августа 2016 г., 29 мая 2017 г., 28 августа 2017 г.) и на этом основании диссертант несомненно заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по указанной специальности.

Старший научный сотрудник  
сектора уголовного права, криминологии  
и проблем правосудия  
Федерального государственного бюджетного  
учреждения науки «Институт государства  
и права Российской академии наук»  
доктор юридических наук, доцент

Хазиев Шамиль Николаевич

Шифр научной специальности: 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10  
телефон: +7 (495) 691-8792  
e-mail: criminal\_law@igpran.ru

подпись Хазиева Ш. Н.  
**УДОСТОВЕРЯЮ**  
Зав. отд. кадров  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института государства и права Российской академии наук

старший инспектор отдела  
кадров: Т. А. Антонова





В объединенный диссертационный совет  
Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский  
университет дружбы народов»  
и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

109028 г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Малыхиной Натальи Ивановны по теме:

«Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление»,  
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по  
специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность

Тема диссертации Н.И. Малыхиной представляется актуальной и в теоретическом и практическом аспектах. Значительное количество нераскрытых преступлений в Российской Федерации в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, в определенной степени обусловлено недостаточной разработанностью в криминалистической науке вопросов изучения лица, совершившего преступление, в первую очередь, в рамках общей теории криминалистики, что во многом определяется терминологической несогласованностью, неоднозначным толкованием основных объектов познания в данной области знаний, различными представлениями о структуре и содержании данного учения и др. Создание криминалистического учения о лице, совершившем преступление, как целостной системы непротиворечивых и логически взаимосвязанных научных знаний – одна из актуальных задач криминалистики.

В этой связи диссертанту, по нашему мнению, удалось в новом свете представить вопросы криминалистического изучения лица, совершившего преступление, усовершенствовать имеющиеся теоретические положения по рассматриваемой теме, разработать новые и, как следствие, создать авторские концептуальные основы изучения данного лица в криминалистике, что определяет научную новизну работы.

Положения, выносимые диссертантом на защиту, в полной мере аргументированы, обладают научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Следует поддержать позицию автора о необходимости проведения отличий в криминалистических исследованиях понятий лица, совершившего преступление, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, применяя данный подход и при разработке соответствующих криминалистических учений, что позволит, в том числе, разработать специфические методы и методики изучения данных субъектов (Стр. 11, 22, 25).

С методологических позиций предлагаемая диссертантом структура и содержание криминалистического учения о лице, совершившем преступление, определены верно (Стр. 13, 25-26). Автором выделены теоретический и практический разделы учения, рассмотрены направления реализации его теоретико-прикладных положений (Стр. 38, 39).

В работе сформулированы авторские определения понятий свойств, состояний, признаков свойств и состояний лица, совершившего преступление, предложена их классификация (Стр. 13-14, 26-27).

Представляются убедительными аргументы диссертанта о необходимости пересмотра концептуальных основ криминалистического учения о механизмах слепообразования в целях совершенствования теоретических положений об особенностях отображения качеств человека в окружающей действительности, что в конечном итоге позволило автору определить материальные, идеальные и виртуальные следы самостоятельными формами отображения свойств и состояний лица, совершившего преступление. (Стр. 27-28).

Представляя новый подход к уяснению сущности криминалистической характеристики преступления, диссертант в качестве источника информации об искомом преступнике указывает дескриптивную (описательную) криминалистическую характеристику вида, рода, групп преступлений. Определяя этапы ее формирования, автором в качестве примера представлены положения данной информационной модели, выработанные на основе изучения материалов уголовных дел по убийствам (Стр. 29-31).

Не менее интересными являются разработанные автором методологические и методические основы построения криминалистической модели неизвестного преступника. В своей работе Н.И. Малыхина аргументировано уточнила понятия методов, средств (в том числе, разработала их систему), методики изучения неизвестного преступника, криминалистической модели искомого лица, а также представила в упорядоченной системе действия следователя по построению данной модели (Стр. 15-17, 32-38).

Судя по автореферату, в диссертации содержатся и иные ценные предложения и рекомендации по изучению неизвестного преступника, применение которых, несомненно, будет способствовать совершенствованию деятельности правоохранительных органов по поиску лица, совершившего преступление.

Теоретическая и эмпирическая базы работы являются достаточными. Залогом достоверности научных результатов исследования и заслугой автора является использование адекватного рассматриваемой проблеме методологического инструментария.

Следует отметить высокую степень апробации положений диссертационной работы, которые опубликованы в более 70 научных изданиях, представлены на различных научных конкурсах, обсуждены на конференциях, внедрены в деятельность правоохранительных органов и учебный процесс. Положительным моментом следует также указать, что научные результаты проведенного исследования нашли свое применение при выполнении научно-исследовательских работ в рамках Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие

научного потенциала высшей школы», что в совокупности свидетельствует о высокой теоретической и практической значимости разрабатываемой Н.И. Малыхиной проблематики и высоких показателях, характеризующих научно-исследовательский потенциал автора.

Диссертационное исследование Н.И. Малыхиной на тему: «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление» соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки).

Высоко оценивая проведенное Н.И. Малыхиной научное исследование, вместе с тем, ознакомление с авторефератом диссертации позволило выявить некоторые положения, вызывающие вопросы, а также определить замечания рекомендательного характера.

1. По тексту автореферата диссертант оперирует термином «учение», наряду с термином «теория» (Стр. 10, 12, 24 и др.). Как следствие возникает вопрос, как в авторском видении соотносятся данные понятия?

2. На Стр. 33 автореферата в качестве одного из выводов по проблемам понимания метода моделирования указывается о необходимости проводить отличия между «моделированием как методом познания и как деятельностью по построению модели». Диссертанту следует пояснить, на основе каких положений он пришел к такому выводу.

3. В работе содержатся интересные предложения, которые, на наш взгляд, требуют дальнейшего развития. В этой связи необходимо рекомендовать автору продолжить научные исследования по проблемам построения криминалистической модели лица, совершившего преступление, с использованием автоматизированных информационно-поисковых систем.

Высказанные замечания не снижают научной ценности проведенного исследования и позволяют сделать вывод о том, что диссертация, подготовленная на тему «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление», представляет собой самостоятельную, завершенную научную квалификационную работу, посвященную актуальной тематике и содержащую самостоятельные и

обоснованные выводы и положения, имеющие важное теоретическое и практическое значение.

Диссертация на тему «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление» соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, а ее автор Малыхина Наталья Ивановна заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Начальник кафедры  
уголовно-процессуального права  
и криминалистики юридического факультета  
ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт  
Федеральной службы исполнения наказаний»,  
доктор юридических наук, профессор

31 августа 2017г.



Ткачук Татьяна Алексеевна

Подпись: Ткачук Т.А. заверяю  
Начальник секретариата ВНИ ФСИН России  
Сидорова С.А. М.В. Седова  
«31» августа 2017 г.

Шифр специальности, по которой защищена диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Адрес места работы: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 67Е

Тел.: (4922) 32-23-74

e-mail: [tatkachyk@mail.ru](mailto:tatkachyk@mail.ru)

В объединенный диссертационный совет  
Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО  
«Российский университет дружбы народов»  
и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России  
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая  
д. 6, ауд. 347.

## **О Т З Ы В**

на автореферат диссертации Малыхиной Натальи Ивановны «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Актуальность темы исследования Н.И. Малыхиной обусловлена тем, что в деятельности правоохранительных органов установление лиц, совершивших преступления, является первоочередной задачей. Рост преступности, а также увеличение числа нераскрытых преступлений во многом связано с повышением уровня профессионализма преступников, которые все более эффективно используют самые изощренные методы и средства для достижения преступного результата, оставаясь при этом безнаказанными.

В связи с этим возникает необходимость формирования общетеоретических и практических основ, направленных на повышение уровня научно-методического обеспечения правоохранительных органов по вопросам изучения лиц, совершивших преступления.

На сегодняшний день в научной литературе мало уделяется внимания вопросам изучения личности преступников. По мнению автора, отдельные теоретические положения и практические рекомендации по изучению лиц, совершивших преступления, во многом не систематизированы и противоречивы, что создает немало трудностей в их применении в практической деятельности, а также при выработке научно-методических рекомендаций, направленных на

повышение эффективности поисково-познавательной деятельности правоохранительных органов в данном направлении.

Вышеизложенное позволяет констатировать высокую актуальность тематики научных работ, посвященных изучению лиц, совершивших преступления. К таковым относится, несомненно, и диссертационное исследование Н.И. Малахиной. Исходя из актуальности избранной темы, соискателем четко определены объект исследования – это общественные отношения, возникающие в сфере предварительного расследования преступлений по вопросам установления лица, совершившего преступление, а также теория и практика изучения данного лица, нашедшее отражение в научных работах, уголовных делах, правовых актах, организационно-управленческих документах, и его предмет, которым являются закономерности возникновения в окружающей действительности криминалистически значимой информации о свойствах и состояниях лица, совершившего преступление; закономерности поисково-познавательной деятельности субъектов по установлению, исследованию информации о свойствах и состояниях искомого преступника и ее использованию в процессе расследования преступлений.

Как показывает анализ автореферата, соискателем глубоко и всесторонне изучены наиболее значимые аспекты, входящие в предмет исследования, а также разработаны научно-методические основы, направленные на изучение личностных особенностей субъектов преступной деятельности, которые проявляются при совершении ими общественно опасных деяний.

Научная новизна результатов, полученных диссертантом, не вызывает сомнений. Автором сформировано самостоятельное учение о лице, совершившем преступление, определены его структурные компоненты, их содержание и закономерные связи между собой; определено место учения о лице, совершившем преступление, в системе частных криминалистических теорий; разработаны авторские классификации признаков, свойств и состояний лиц, совершивших преступления, а также комплекс научно-методических рекомендаций и предложений, направленных на использование учения о лице, совершившем

преступление, в деятельности правоохранительных органов, научной деятельности и учебном процессе.

Практическая значимость результатов исследования видится в том, что они могут быть внедрены в научно-исследовательскую деятельность и образовательный процесс, а также практическую деятельность по расследованию различных видов и групп преступлений. Научные положения и рекомендации автора, безусловно, способствуют совершенствованию учебного процесса и обогащению научно-практического арсенала криминалистики.

Проведенное исследование опирается на значительную эмпирическую базу, основные выводы, полученные в результате проведенного исследования, нашли отражение в четырех монографиях, четырех пособиях, а также в шестидесяти восьми научных статьях, двадцать одна из которых опубликована в журналах, рекомендованных перечнем ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Степень обоснованности и достоверности полученных результатов высокая и не вызывает сомнений.

Вместе с тем, при общей положительной оценке работы, из содержания автореферата вытекают отдельные замечания:

1. В п. 1 положений, выносимых на защиту (с. 11), а также в первом параграфе первой главы (с. 23) предлагается авторское определение лица, совершившего преступление. Однако, по нашему мнению, данное определение является слишком обобщенным и может использоваться для характеристики лица, совершившего преступление, как в уголовно-правовом, так и в криминологическом аспектах. На наш взгляд, автору следовало бы произвести разграничение этих понятий, рассмотрев отдельно понятие лица, совершившего преступление, в уголовно-правовом, криминологическом и криминалистическом значении.

2. Также вызывает сомнение определение «состояний лица, совершившего преступление», сформулированное в п. 6 положений, выносимых на защиту, (с. 14) и в первом параграфе второй главы (с. 26). Данное понятие, по нашему мнению, также не раскрывает сути криминалистической характеристики лица, совершившего преступление, а рассматривается исключительно с социально-психологической



точки зрения. Думается, что целесообразно было бы рассмотреть понятие «состояния лица, совершившего преступления» как совокупность характерных черт психической деятельности, предопределивших выбор механизма и способа совершения преступления, а также проявившихся в процессе реализации преступного замысла и сокрытия следов преступления.

3. В третьей главе работы (с. 28-32) автором рассмотрены источники криминалистически значимой информации о лице, совершившем преступление, к которым, по его мнению, относятся материальные, идеальные и виртуальные следы, а также криминалистическая характеристика преступления и возможности информационно-поисковых систем. Однако, в связи с тем, что автор акцентирует большее внимание характеристике неизвестного («неустановленного» или «искомого») преступника, в тексте работы ничего не говорится о результатах поисково-идентификационной деятельности, которая во многом является источником сведений о неизвестных материальных объектах по их следам и связи этих объектов с расследуемым событием. Хотелось бы, чтобы автор в ходе публичной защиты диссертации выразил свое отношение к результатам поисково-идентификационной деятельности, как источнике криминалистически значимой информации о лице, совершившем преступление.

4. Учитывая тот факт, что автор формирует учение о лице, совершившем преступление в качестве, частной криминалистической теории, в тексте работы также ничего не говорится о связи данного учения с другими частными криминалистическими теориями, а также о его влиянии на другие разделы криминалистики.

Приведенные замечания не меняют общего вывода о высоком теоретическом уровне проведенного исследования и его практической значимости.

Вывод: диссертационная работа Малыхиной Натальи Ивановны «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление», представленная на соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, соответствует абз. 2 п. 9, абз. 1 п. 10 и иным требованиям раздела II

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 723, от 21 апреля 2016 г. № 335 и от 2 августа 2016 г. № 748), является самостоятельной, законченной научно-исследовательской работой, выполненной на актуальную для науки криминалистики тему, а её автор заслуживает присвоения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза), доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики Алымовым Дмитрием Владимировичем (305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94; тел.: 8 (4712) 22-24-59; E-mail: sledczy@list.ru).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета 31 августа 2017 года (протокол № 1).

Заведующий кафедрой

уголовного процесса и криминалистики,

кандидат юридических наук (12.00.09 –

уголовный процесс; криминалистика;

судебная экспертиза), профессор,

Заслуженный юрист Российской Федерации

Т.К. Рябина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет»

Почтовый адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94

Тел.: 8 (4712) 50-48-00; E-mail: [rector@swsu.ru](mailto:rector@swsu.ru); Web-сайт: <http://www.swsu.ru>



Подпись  
удостоверено  
Специальность по кадрам

*Т.К. Рябина*  
*М.Г. Воробья*