

В диссертационный совет Д 999.066.02.  
при федеральном государственном автономном образовательном  
учреждении высшего образования «Российский университет дружбы  
народов» и федеральном бюджетном учреждении «Российский федеральный  
центр судебной экспертизы» при Министерстве юстиции Российской  
Федерации  
(109028, Москва, Хохловский пер., д. 13, стр.2)

**ОТЗЫВ**  
официального оппонента

**на диссертацию Никитиной Ирины Эдуардовны,  
выполненную на тему: «Сотрудничество европейских государств в  
сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной  
деятельности в рамках интеграционных и межправительственных  
объединений», представленную на соискание ученой степени доктора  
юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

**Оценка актуальности диссертационного исследования.** Проблема борьбы с преступностью год от года приобретает все более глобальный характер. С одной стороны, различные виды преступных деяний совершаются практически во всех странах мира, оказывая негативное влияние на социально-экономическое, политическое и культурное развитие конкретного государства. С другой стороны, растет количество преступлений, имеющих транснациональный характер, таких, как терроризм, экстремизм, незаконный трансграничный оборот оружия,

наркотических средств, культурных ценностей; торговля людьми, незаконная миграция и целый ряд других преступных деяний.

Это и обуславливает заинтересованность различных государств в поиске оптимальных совместных путей борьбы с преступностью. В частности, непосредственно касается и Европы, где интенсивное развитие интеграционных процессов, расширение экономических, политических и культурных связей, упрощение порядка пограничных и таможенных формальностей, въезда и выезда из стран, наметило позитивную тенденцию расширения международного сотрудничества в правоохранительной сфере.

В то же время анализ теоретических источников и практики показал необходимость научной разработки вопросов и проблем международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, ее правовых, организационных, тактических и методических основ. Возникла насущная необходимость в теоретическом осмыслении различных аспектов международного сотрудничества по указанным направлениям, в рамках его концептуальных и нормативных основ.

Это и обусловило своевременность и **актуальность** диссертационного исследования И.Э. Никитиной, посвященного проблемам сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений судебно-экспертной деятельности и путям их решения.

Изучение содержания работы показало, что обозначенная цель диссертационного исследования, в целом, достигнута. Также следует отметить, что И.Э. Никитиной успешно решены задачи концептуального и прикладного характера, среди которых наиболее важными явились следующие:

- рассмотрен генезис и исследованы теоретические аспекты становления сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе;
- проанализированы организационно-правовые формы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе;
- проведен сравнительный анализ правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы;
- выявлены особенности и проблемы правового регулирования сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, показаны пути их решения;
- исследованы особенности и закономерности сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в формате целей мирового сообщества (в лице ООН) при раскрытии и расследовании преступлений и обеспечению международного правопорядка;
- предложены конкретные пути совершенствования формата взаимодействия Российской Федерации и структур Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в части пресечения международной преступности;
- раскрыты сущность и содержание стратегии международного сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений;

- выявлен международно-правовой позитив сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности;
- показан международно-правовой вклад сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в поддержание международной безопасности и миропорядка в соответствии с целями и принципами Устава ООН;
- определены основные направления совершенствования правового регулирования сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

**Оценка научной новизны диссертационного исследования.** К настоящему времени многие проблем, связанные с различными аспектами международного сотрудничества государств, были предметом разносторонних исследований ученых в области международного публичного и уголовно-процессуального права.

Целому ряду организационно-тактических проблем развития судебно-экспертной деятельности были посвящены научные исследования С.А. Смирновой, Д.Н. Сретенцева, К.Б. Червонцевой. Непосредственно международному сотрудничеству в области судебно-экспертной деятельности была посвящено диссертационное исследование Ш. Н. Хазиева, а также кандидатская диссертация соискателя.

Некоторые вопросы международного сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности рассматривались в работах А. В. Клепова, Я. М. Злоченко, В. Н. Янгола.

Тем не менее, следует заметить, что несмотря на высокую ценность упомянутых работ, комплексных исследований по вопросам сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений учеными не предпринималось.

В силу этого, диссертация **Ирины Эдуардовны Никитиной**, несомненно, **обладает научной новизной**, поскольку она, по своей сути, является первым комплексным монографическим системным исследованием сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Новизна диссертационного исследования обусловлена результатами:

-выявления особенностей и закономерностей осуществления экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза;

-анализа организационно-правовых форм сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности;

-сравнительного анализа правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы.

И.Э.Никитина исследовала специфику международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, выявила основные направления совершенствования сотрудничества Российской Федерации и европейских государств по противодействию транснациональной преступности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Автором научно обоснована стратегия развития сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений в целях противодействия современным угрозам глобального характера. В диссертации основные направления развития сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Представленная диссертация **обладает высокой теоретической значимостью**, которая состоит, прежде всего, в том, что основные идеи автора вносят весомый вклад в науку судебно-экспертной деятельности в науку оперативно-розыскной деятельности. Положения диссертационного исследования И.Э Никитиной могут способствовать дальнейшему научному поиску в сфере исследования общих и частных вопросов международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

**Практическая значимость диссертационного исследования** состоит в том, что его результаты можно использовать по ряду направлений.

Во-первых, ряд положений диссертации может найти непосредственное применение в процессе реализации международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Во-вторых, результаты исследования диссертанта могут быть применены в законодательном процессе, поскольку автором высказаны конкретные предложения по совершенствованию сотрудничества государств в рамках Содружества Независимых Государств, Совета Европы и ОБСЕ в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. разработки уголовно-

процессуального, гражданского процессуального законодательства и ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих различные аспекты судебно-экспертной деятельности.

В-третьих, выводы и предложения, содержащиеся в работе И.Э. Никитиной, могут быть использованы в учебном процессе в юридических вузах и в системе повышения квалификации экспертов и сотрудников правоохранительных органов.

**Оценка эмпирической базы.** Теоретические выводы, представленные в диссертации, опираются на солидную эмпирическую базу. Так, автором были изучены материалы практики международного сотрудничества Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте России, МВД России, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП), а также материалы международных судов и национальных судов европейских государств; и учредительные документы, публикации и отчеты РНКП по взаимодействию с Европоллом, НЦБ Интерпола МВД России, Следственного департамента МВД России.

**Оценка апробации и внедрения результатов диссертационного исследования.** Теоретические положения и выводы, а также прикладные аспекты исследования, содержащиеся в диссертации, отражены в 68 научных работах автора, общим объемом около 85 печатных листов; в том числе в 23 статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации основных положений докторских диссертаций, а также монографиях, научно-практических пособиях и справочных изданиях.

Основные идеи и выводы диссертанта были предметом обсуждения на целом ряде Международных, всероссийских, региональных и

межвузовских научно-практических конференций, круглых столах, семинарах и других научных форумах.

По результатам проведенного диссертационного исследования Ириной Эдуардовной Никитиной были подготовлены: а) конкретные предложения по совершенствованию межведомственного нормативно-правового регулирования; б) методические материалы для использования в учебном процессе юридических образовательных учреждений Российской Федерации, в системе профессиональной подготовки практических работников органов внутренних дел и иных государственных органов Российской Федерации, в компетенцию которых входят функции по реализации международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

**Оценка обоснованности и достоверности диссертации.** Солидная репрезентативная эмпирическая база, комплексный подход к изучению поставленных проблем, а также верно избранная методология исследования, обеспечили достоверность положений и обоснованность теоретических выводов И.Э. Никитиной. Представленное диссертационное исследование имеет внутреннее единство и своим содержанием свидетельствует о существенном **личном вкладе** диссертанта в развитие науки о судебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности.

Избранная автором структура диссертации представляется вполне логичной, она обусловлена целью и задачами исследования и включает в себя введение, пять глав, объединяющие в себе шестнадцать параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения.

В целом, удачная структура работы позволила автору **в полной и достаточной мере раскрыть тему и решить обозначенные задачи.**

Следует отметить **высокий уровень владением автором методологией научного исследования:** в работе И.Э. Никитиной детально описаны разноуровневые задачи исследования концептуального и прикладного



характера (стр. 11- 13 диссертации) Весьма подробно автором также описан и методологический инструментарий, используемый для решения того или иного вида задач ( стр.16-18).

Предметное изучение диссертации показало, что диссертантом проведено многогранное исследование по обозначенной проблематике и получены **значимые результаты**, основными из которых являются следующие.

- В работе детально исследован генезис, а также выделены исторические этапы становления сотрудничества Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности (стр.31-47). Также выявлены и подробно исследованы особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза.

- И.Э. Никитина совершенно справедливо отмечает разнообразие форм сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе. В диссертации проведено детальное исследование соответствующих специальных структур Европейского Союза: Европола (стр.73-77), Евроюста ( стр. 80-84), Европейского бюро прокуроров( стр. 82-84), Европейской судебной сетевой структуры( стр.77-79), Агентства по управлению оперативным сотрудничеством на внешних границах государств-членов (Фронтекс) (стр. 88-92), и целого ряда других.

- Заслугой автора является также и проведение масштабного сравнительного анализа правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы (стр. 96-115). По результатам этого анализа был сделан ряд важных выводов, в том числе и о том, что Европейский Союз, используя новые законодательные полномочия,

перешел к процедуре принятия юридически обязательных нормативных актов по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка на территории Союза, для которых национальных ратификаций не требуется. Это послужило тому, что последующие реформы стали более быстрыми в своей реализации.

- Положительным моментом в диссертации является и то, что соискателем исследованы малоизученные в науке теоретические и прикладные вопросы сотрудничества Российской Федерацией и Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, предложено его понятие, выявлена сущность, описаны основы правового регулирования. Проанализирована специфика сотрудничества Российской Федерации и Европола при проведении различных совместных профилактических, оперативно-розыскных и специальных операций (стр. 160-170).

- Наибольшую теоретическую научную ценность представляет третья глава диссертационного исследования, в которой И.Э. Никитина раскрывает особенности, закономерности и тенденции сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений. Следует обратить внимание и на то, что, рассматривая вопросы международно-правовой включенности России по линии ОБСЕ в сферу экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, автор приводит практику участия оперативных работников и судебных экспертов в миротворческих специальных операциях под эгидой ОБСЕ (стр. 190-198).

- Несомненный практический интерес представляют выводы автора в отношении криминалистических особенностей проведения совместных расследований преступлений в европейских государствах.

Следует особо отметить разработанные И.Э. Никитиной весьма удачные авторские понятия: «совместное параллельного расследования», «объединенные следственные бригады» (активные и пассивные), «международный специализированный орган расследования» (стр. 220-241).

- Авторской оригинальностью отличается изложение вопроса об организации научного сотрудничества России и европейских государств в области экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, несомненную научную практическую ценность имеет разработанная диссертантом стратегия развития такого сотрудничества (стр. 280-289).

Положительно оценивая в целом проведенное Ириной Эдуардовной Никитиной исследование, необходимо отметить **ряд замечаний и спорных положений.**

1. Во введении, на страницах 19-20 автор, описывая теоретическую значимость диссертационного исследования, указывает на то, что *«по материалам исследования подготовлены предложения по совершенствованию межведомственного нормативно-правового регулирования, методические материалы для использования в учебном процессе юридических образовательных учреждений Российской Федерации»*, что, по сути, относится к внедрению результатов в практическую деятельность. В то время как в тексте введения, непосредственно о внедрении материалов диссертации в практику ничего не указано.

2. Объект исследования определен И.Э. Никитиной как *«экспертно-криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая европейскими государствами в рамках интеграционных и межправительственных объединений»* (стр. 9 диссертации). В то время как исходя из содержания диссертации, объект диссертационного

исследования, фактически является шире заявленного автором, поскольку включает в себя еще и деятельность по расследованию преступлений ( глава 4 диссертации).

3. Эмпирическая база диссертации описана на странице 13 не вполне корректно. Необходимо уточнить, какие именно материалы из практики международного сотрудничества Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте России МВД России, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП), а также материалы международных судов и национальных судов европейских государств были изучены автором и в каком количестве?

4. Автор полагает, что «с развитием упреждающих и стратегических подходов основной особенностью новой концепции сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений становится отдача приоритета деятельности по профилактике и предупреждению преступлений» (положение, выносимое на защиту № 1). Поддерживая диссертанта в необходимости активизации профилактики и предупреждения преступлений, тем не менее, полагаем, что это должно стать не приоритетной задачей над раскрытием и расследованием преступлений, а равнозначной с ней.

5. В положении, выносимом на защиту № 2, отмечено, что *экспертную инициативу, экспертное прогнозирование и экспертную профилактику следует воспринимать как систему научного знания в сфере экспертно-криминалистической деятельности, требующую глубоких теоретических исследований.* Не вполне ясно, в чем именно заключается научная новизна этого положения.

6. В положении, выносимом на защиту № 10, автором совершенно справедливо обосновывается *необходимость разработки стратегии взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Европейского бюро прокуроров для обеспечения эффективного надзора за экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельностью, за исполнением законов органами предварительного расследования при назначении судебных экспертиз и исследований.* Однако возникает вопрос: как это соотносится с научной специальностью 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность?

7. Несомненный интерес представляет изложение в пятой главе диссертации (стр. 280-288) вопроса об организации и стратегии научного сотрудничества в области экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Вместе с тем, необходимо было указать конкретные авторские рекомендации по направлениям и формам такого сотрудничества между учебными заведениями, которые осуществляют подготовку и проводят повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов и экспертов.

Вместе с тем, высказанные замечания и обозначенные спорные положения работы в большей мере являются дискуссионными или носят рекомендательный характер, не опровергая основных концептуальных положений диссертации, не снижая ее высокой положительной оценки. Представленная диссертация обладает научной новизной и практической значимостью, актуальностью предмета исследования, самостоятельностью и авторской оригинальностью.

#### **Выводы.**

- Диссертация «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в

рамках интеграционных и межправительственных объединений», выполненная И.Э. Никитиной, обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью, отличается авторской оригинальностью.

- Диссертационное исследование «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать, как научное достижение в сфере судебно-экспертной деятельности; оперативно-розыскной деятельности. В диссертации предложены новые научно обоснованные правовые и организационные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие Российского государства и его внешней политики.

- Содержание диссертации И.Э. Никитиной «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» в полной мере соответствует паспорту специальности 12.00.12- криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

- Автореферат, в целом, соответствует содержанию и структуре диссертации, отражает новизну работы, а также ее основные идеи и выводы.

- Материалы представленной диссертации в полной мере апробированы на научно-практических конференциях и отражены в публикациях автора, которые широко известны научной общественности.

Таким образом, диссертация «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и

**межправительственных объединений» в полной мере отвечает требованиям** п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г. (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 28.08.2017 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук; а её автор - **Никитина Ирина Эдуардовна заслуживает присвоения ей ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.**

20.02. 2018 г.

**Официальный оппонент:**

доктор юридических наук, профессор,  
Заслуженный работник высшей школы РФ  
Зав. кафедрой уголовного процесса,  
криминалистики и правовой информатики  
Балтийского федерального государственного  
университета им. И. Канта

 Т.С. Волчецкая

Волчецкая Татьяна Станиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права, заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»; почтовый адрес: 236041 Калининград, ул. А. Невского. 14; тел. 8 (4012) 595-595-10-70; e-mail: [TVolchetskaya@kantiana.ru](mailto:TVolchetskaya@kantiana.ru)

Подпись профессора Т.С Волчецкой заверяю

Руководитель кадровой службы,  
кандидат педагогических наук, доцент  
20.02.2018 г.



Т.А. Кузнецова