

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.066.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» И
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ
МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 31 января 2017 г. № 9

О присуждении Ивановой Елене Вячеславовне, гражданке Российской Федерации, ученой степени доктора юридических наук.

Диссертация на тему «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность в виде рукописи принята к защите 18 октября 2016 г., протокол №6-1 диссертационным советом Д999.066.02, созданном на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6) и Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (109028, г. Москва, Хохловский пер., д.13, стр. 2) на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. №183/нк.

Иванова Елена Вячеславовна, 1965 г.р., гражданка Российской Федерации, в 1990 году с отличием окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности – «Химия».

В 2003 году в ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя» защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

В 2011 году окончила Автономную некоммерческую организацию высшего профессионального образования «Академический международный институт» по специальности «Юриспруденция».

В 2010 году присвоено ученое звание доцента по кафедре уголовного права и процесса.

В период подготовки диссертации работала в экспертно-криминалистической службе ФСКН России в должности главного эксперта, после чего продолжила подготовку, работая в Государственном образовательном учреждении высшего образования «Государственный социально-гуманитарный университет» (ГОУ ВО «ГСГУ») на кафедре уголовного права и процесса в должности доцента, а затем заведующего кафедрой криминалистики и уголовного процесса, где в настоящее время работает в должности заведующего кафедрой криминалистики и уголовного процесса.

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики и уголовного процесса ГОУ ВО «ГСГУ».

Научный консультант – Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор, академик Российской академии естественных наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, директор Института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующая кафедрой судебных экспертиз МГЮА, профессор кафедры криминалистики и уголовного процесса ГОУ ВО «ГСГУ».

Официальные оппоненты:

Лазарева Лариса Владимировна, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.09), профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Ялышев Станислав Алимович, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.09), профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

Дубровин Сергей Викторович, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.09), профессор, профессор кафедры

криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя»

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» в своем положительном заключении, составленном и подписанном заведующей кафедрой криминалистики, доктором юридических наук, профессором И.А. Макаренко (12.00.09) и утвержденном Ректором Н.Д. Морозкиным, профессором, 26 декабря 2016 г., указала, что диссертация Ивановой Елены Вячеславовны представляет собой результат глубокого творческого изучения весьма актуальной и важной научной проблемы, является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором исследования разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. В заключении ведущей организации указано, что диссертационная работа соответствует требованиям пп.9-13 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, а ее автор Иванова Елена Вячеславовна заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Соискатель имеет более 95 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 57 работ, 22 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 87,85 п.л. Авторский вклад - 100%.

Наиболее значимые публикации:

1. Иванова, Е.В. Вопросы нормативного регулирования отнесения веществ к наркотическим, психотропным и сильнодействующим / Е.В. Иванова // Судебная экспертиза. – 2007. – №3. – С. 66-73 (0,5 п.л.).

2. Иванова, Е.В. К вопросу о порядке исчисления количества наркотических средств при расследовании уголовных дел и административных правонарушений / Е.В. Иванова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. – № 7. – С. 81-85 (0,5 п.л.).

3. Иванова, Е.В. Установление состояния наркотического опьянения лиц при расследовании уголовных дел и административных правонарушений / Е.В. Иванова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009, № 3, С. 85-89 (0,4 п.л.).

4. Иванова, Е.В. Об оптимизации использования специальных знаний эксперта в уголовном процессе / Е. В. Иванова // Lex Russica = Русский закон. – 2009. – Т. LXVIII. – № 5. – С. 1141-1156 (0,8 п.л.).
5. Иванова, Е.В. О нормативной регламентации специальных средств, используемых при расследовании уголовных дел / Е.В. Иванова // Актуальные проблемы российского права. – 2009, №3 (12), С. 463-470 (0,4 п.л.).
6. Иванова, Е.В. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ / Е. В. Иванова // Законность. – 2009. – №10. – С. 38-42 (0,5 п.л.).
7. Иванова, Е.В. Использование заключения специалиста в доказывании по уголовным делам / Е. В. Иванова // Законность. – 2010. № 9, С. 57-62 (0,5 п.л.).
8. Иванова, Е.В. Практика применения некоторых правовых норм о собирании материалов для экспертного исследования / Е. В. Иванова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – №7. – С. 72-76 (0,4 п.л.).
9. Иванова, Е.В. Оценка заключения эксперта по делам о незаконном обороте наркотиков / Е.В. Иванова // Законность. – 2010, №3, С. 19-24 (0,5 п.л.).
10. Иванова, Е.В. О процессуальной независимости, а также о служебной и иной зависимости судебного эксперта / Е. В. Иванова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2011. – № 2. – С. 171-172 (0,2 п.л.).
11. Иванова, Е.В. Нерешенные вопросы экспертного исследования семян растения мак / Е. В. Иванова // Судебная экспертиза. – 2010, Т. 4, С. 40-49 (0,5 п.л.).
12. Иванова, Е.В. Доказательственное значение исследований предметов и документов в российском уголовном процессе / Е. В. Иванова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2010, Т. 20, № 14, С. 212-219 (0,8 п. л.).
13. Иванова, Е.В. Вопросы квалификации незаконного оборота семян растения мак / Е. В. Иванова // Законность. 2011. – № 2. – С. 25-30 (0,5 п.л.).
14. Иванова, Е.В. Организация документооборота при расследовании преступлений, совершенных с наркотическими средствами, психотропными или сильнодействующими веществами / Е. В. Иванова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2011.- №2 (97) Выпуск 15. – С.173-182 (0,8 п.л.)
15. Иванова, Е.В. Инновации в вопросах отнесения веществ к категориям наркотических и психотропных / Е. В. Иванова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – №3. – С. 82-85 (0,4 п.л.).

16. Иванова, Е.В. Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: современное состояние и проблемы / Е. В. Иванова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – №12. – С. 63-70 (0,8 п.л.).

17. Иванова, Е.В. Типичные механизмы преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами / Е. В. Иванова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2013. – Т. 23. – №2(145). – С. 201-211 (0,8 п.л.).

18. Иванова, Е.В. Вопросы регламентации наркотических средств и психотропных веществ в нормативных актах РФ и международных конвенциях / Е. В. Иванова // Наркоконтроль. – 2013. №2. – С. 35-38 (0,4 п.л.).

19. Иванова, Е.В. О нормативной регламентации процедуры исследования в судебно-экспертной деятельности / Е. В. Иванова // Известия Тульского государственного университета. – Тула, 2013. Вып. 4. 2, с. 227-234 (0,2 п.л.).

20. Иванова, Е.В. Компетенция судебного эксперта, производящего экспертизы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: теоретический аспект / Е. В. Иванова // Наркоконтроль. – 2013. – №2. – С. 35-38 (0,4 п.л.).

21. Иванова, Е.В. Понятие и содержание специальных знаний, используемых при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами / Е. В. Иванова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2014. – №27(173). – С. 164-176 (0,8 п.л.).

22. Некоторые вопросы дифференциации ошибочных и заведомо ложных заключений экспертов по делам о наркопреступлениях / Наркоконтроль. – 2014. – №1. – С. 22-25 (0,4 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

- от доктора юридических наук (12.00.09), доцента Аубакировой Анны Александровны, начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан;

- от доктора юридических наук (12.00.09), профессора Смирновой Ирины Георгиевны, заведующей кафедрой уголовного права, криминологии и уголовного процесса Юридического института ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»;

- от доктора юридических наук (12.00.09), доцента Антонова Олега Юрьевича, старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Удмуртской Республике (по информационно-статистическому обеспечению), заслуженного юриста Удмуртской Республики;

- от доктора юридических наук (12.00.09), Рубиса Александра Сергеевича, доцента, начальника кафедры специальных дисциплин учреждения образования «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь»;

- от доктора юридических наук (12.00.12), Князькова Алексея Степановича, доцента, Заведующего кафедрой криминалистики, юридического института ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»;

- от доктора права, Малевски Гендрика, профессора института уголовного права и процесса Юридического факультета Университета им. Миколаса Ромериса и Курапка Эгидиуса Видмантаса, профессора института уголовного права и процесса Юридического факультета Университета им. Миколаса Ромериса;

- от доктора юридических наук (12.00.09), Шумилина Сергея Федоровича, доцента, профессора кафедры уголовного процесса ФГКОУ ВО «Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина»;

- от доктора юридических наук (12.00.09), Баева Максима Олеговича, профессора, заведующего кафедрой криминалистики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»;

- от кандидата юридических наук, Файзрахманова Наиля Фаильевича, следователя контрольно-методического и информационно-аналитического отдела Следственного управления МВД по Республике Марий Эл.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается следующим:

Доктор юридических наук, профессор Лазарева Лариса Владимировна является признанным специалистом в области процессуальной регламентации судебно-экспертной деятельности, криминалистического и судебно-экспертного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами. В сфере ее научных интересов находится вопрос об использовании различных форм специальных знаний в судопроизводстве, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Ивановой Е.В.

Доктор юридических наук, профессор, Ялышев Станислав Алимович является признанным специалистом в области криминалистики и криминалистической техники, теории принятия криминалистических решений, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Ивановой Е.В.

Доктор юридических наук, профессор, Дубровин Сергей Викторович является признанным специалистом в области теории криминалистической диагностики. Область его научных интересов также включает криминалистическое и судебно-экспертное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с веществами и материалами, в том числе с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Ивановой Е.В.

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении «Башкирский государственный университет» на кафедре криминалистики Института права сложилась научная школа под руководством доктора юридических наук, профессора Макаренко Илоны Анатольевны, которая активно занимается теоретическими проблемами правовой регламентации судебно-экспертной деятельности, производства судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что связано с темой диссертационной работы Ивановой Е.В.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных исследований соискатель пришел к следующим основным результатам:

1. **Разработана** концепция опасных для здоровья веществ как новой криминалистической дефиниции и части раздела криминалистической техники.
2. **Сформулированы** определение опасных для здоровья веществ, их основные признака; определения и виды механизмов криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами.
3. **Предложены** подходы к обозначению и порядку исчисления количества опасных для здоровья веществ.
4. **Разработаны** классификации опасных для здоровья веществ; информационные модели механизмов криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами; классификации типовых информационных ресурсов при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами; исследований, проводимых при выявлении и расследовании преступлений.
5. **Обоснованы** условия использования специальных знаний правоприменителем и сведущим лицом; обязательное участие специалиста в проведении следственных действий при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.
6. **Аргументированы** предложения по совершенствованию нормативного правового регламентирования опасных для здоровья веществ;

использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности и административной деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ, предварительных исследований при проведении следственных действий; производства судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

7. **Определены** субъекты и формы применения специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности и административной деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ.

8. **Разработана** система компетенций судебного эксперта.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- введена новая криминалистическая дефиниция – опасные для здоровья вещества, позволяющая систематизировать объекты отрасли криминалистической техники - криминалистического исследования веществ, материалов и изделий;

- уточнено содержание понятийного аппарата некоторых групп опасных для здоровья веществ;

- разработаны теоретические положения, которые обогащают криминалистику новой частью криминалистического исследования веществ, материалов и изделий;

- сформулированные в работе теоретические положения развивают научные представления о механизмах преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами;

- полученные выводы восполняют некоторые пробелы в изучении проблем использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что сформулированные выводы и практические рекомендации использованы в учебном процессе Юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», в экспертной практике, при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также могут быть использованы для совершенствования следственной и судебной практики.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссертация Е.В. Ивановой представляет собой завершённое научное исследование, основные положения которого являются аргументированными и убедительными. Выносимые на защиту положения убедительно

обоснованы и емко сформулированы. Выводы автора основываются на изучении трудов отечественных и зарубежных ученых в области уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном осуществлении выбора направления исследования, исследовании закономерностей, обусловленных свойствами опасных для здоровья веществ, анализе и обобщении экспертной практики, научном обосновании и обобщении полученных результатов. вклад автора заключается в непосредственном участии во всех этапах исследования: в постановке задач, самостоятельном сборе первичной научной информации, ее научно-правовом анализе и обсуждении при использовании современных методов научного познания, теоретическом обосновании полученных результатов в научных публикациях и докладах, внедрение их в учебную и практическую деятельность.

На заседании 31.01.2017 г. диссертационный совет принял решение присудить Ивановой Елене Вячеславовне ученую степень доктора юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 14, против - 1, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
Диссертационного совета Д999.066.02
доктор юридических наук, профессор

С.А. Смирнова

Ученый секретарь
Диссертационного совета Д999.066.02
кандидат юридических наук
31.01.2017



Е.В. Чеснокова