

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

*В соответствии с п.23 Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 748) и решением диссертационного Совета Д 999.066.02*

## **О Т З Ы В**

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

Представленные материалы диссертационного исследования Ивановой Елены Вячеславовны на тему: «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами», выдвинутые на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность состоят из диссертации объемом в 468 страниц машинописи (включая приложения) и автореферата объемом 44 страницы. Диссертация организационно состоит из введения, пяти глав, включающих двадцать три параграфа, заключения и библиографического списка использованной литературы.

Изученные материалы позволяют рецензенту констатировать факт, что проблемы раскрытия и расследования преступлений, связанных с применением веществ, способных причинить вред человеку не перестают быть актуальными.

В первую очередь, исследуемая проблема, безусловно, связана с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Неуклонно растет число лиц, потребляющих наркотики без назначения врача. Всемирная организация здравоохранения после проведенных исследований пришла к выводу, что «в стране наступают необратимые процессы деградации, распада всех социальных структур». Увеличивается и количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, по официальным данным в январе - октябре 2016г. выявлено свыше 144 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; январе - декабре 2015 года эта цифра составляет 234,8 тыс. преступлений, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем - декабрем 2014 года на 6,5% сократилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос с 49,7% в январе - декабре 2014 года до 50,2%. Однако эти цифры не отражают реальную обстановку. По оценкам российских и международных экспертов, выявляется не более 10-15% таких преступлений. Преступная среда, связанная с незаконным оборотом наркотиков консолидируется, усиливается ее организованность.

В то же время следует отметить, что вопросам выявления и расследования преступлений, связанных с другими веществами, способными негативно влиять на здоровье человека, уделяется значительно меньше внимания, о чем свидетельствуют и данные статистики. Так, доля преступлений, связанных с сильнодействующими веществами, составляет не более 15%. Еще меньше раскрывается преступлений, совершенных с использованием ядовитых веществ. В связи с этим, объединение опасных для здоровья веществ в единую группу объектов и введение новой криминалистической дефиниции, а также комплексное рассмотрение вопросов использования специальных знаний при выявлении и

расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами представляется актуальным.

Теоретическая основа диссертации Е.В. Ивановой характеризуется масштабным использованием достижений учёных, затрагивавших исследуемую тему. Автором раскрывается широкий спектр теоретико-правовых вопросов и практических вопросов использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Практическая значимость диссертационного исследования не вызывает сомнений. Она обусловлена тем, что детальное и глубокое рассмотрение автором теоретических и нормативно-правовых вопросов использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами позволит повысить эффективность выявления и расследования указанных преступлений.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы: в дальнейших научных исследованиях, в которых результаты данной работы будут взяты в качестве базовых, исходных; в практической деятельности правоохранительных органов по выявлению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами; при разработке законодательных и ведомственных нормативных актов; в процессе обучения по специальности «судебная экспертиза», «правоохранительная деятельность», по направлению подготовки «юриспруденция», в повышении квалификации и переподготовке кадров для правоохранительных органов страны.

В этой связи, диссертационное исследование Ивановой Елены Вячеславовны представляется своевременным, актуальным и практически значимым.

Выводы и предложения соискателя являются обоснованными, а результаты изучения практики репрезентативными, а, следовательно, достоверными. Это объясняется достаточной эмпирической базой

исследования: автором проведен анализ материалов 700 уголовных дел и дел об административных правонарушениях; 2000 заключений экспертов; анкетирование 200 сотрудников правоохранительных органов. Следует отметить и личный опыт автора участия в следственных и судебных действиях, в производстве экспертиз и исследований опасных для здоровья веществ.

Результаты диссертационного исследования были предметом обсуждения на 20 международных и 5 всероссийских научно-практических конференциях и опубликованы в 57 работах, в том числе в 4 монографиях, в 22 статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

В своей работе Е.В. Иванова, исходя из целей исследования, определяет понятие, анализирует признаки, предлагает классификации, высказывает предложения по совершенствованию нормативного правового регламентирования опасных для здоровья веществ; классифицирует, дает определения механизмов криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами, классифицирует субъектов и предлагает основные направления совершенствования нормативной регламентации, необходимой для эффективного использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности и административной деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ; анализирует судебно-экспертную деятельность и деятельность специалистов по оказанию содействия в расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, высказывает предложения по совершенствованию законодательства.

Перечень направлений, по которым ей удалось достичь весьма интересные и весомые результаты, достаточно широк, и строго соответствует предмету и объекту исследования.

Диссертация Е.В. Ивановой представляет собой цельное монографическое исследование, а положения, выносимые на защиту, обоснованы, конкретны и имеют явный характер научной новизны.

Представленная диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений. Характеризуя содержание глав диссертации, следует отметить, что нам импонирует подход к формулировке положений, выносимых на защиту: по количеству их 9, они компактны, целенаправленны, теоретически и практически значимы, показывают рассмотрение совокупности проблем, как этого требует Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

Рецензирование диссертации позволяет констатировать, что предложенная автором концепция позволяет разрешить ряд проблем использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, разработать теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение и выработать обоснованные предложения о внесении изменений в действующее законодательство.

Представляется, что Елена Вячеславовна Иванова успешно реализовала попытку систематизировать знания о достаточно крупной группе объектов, предложив новую криминалистическую дефиницию «опасные для здоровья вещества». Данная задача решена на основе глубокого анализа международной и Российской законодательной базы, научно-теоретических положений и понятийного аппарата, которые позволили сформулировать ряд концептуальных понятий и предложить некоторые существенные изменения в законодательство Российской Федерации.

Особую ценность представляют пути решения выявленных проблем, выработанные на основе внушительного опыта автора в экспертной деятельности по исследованию опасных для здоровья веществ. Так, заслуживает внимания авторский подход к порядку формирования списков и перечней (с.53-54, 80), а также исчисления количества опасных для здоровья веществ (с. 87-90), поскольку определенность понятий и размеров в

совокупности доказательственной информации является неременным условием правильной квалификации уголовных дел о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами. К положительным моментам мы относим также и то, что многие приводимые в диссертации положения проиллюстрированы интересными примерами из судебной и экспертной практики.

Диссертантом проведено комплексное изучение криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами, предложена ее классификация (с.115), которая может служить основой дальнейшей научной разработки как с криминалистической, так и с уголовно-правовой точки зрения.

Автором системно проанализированы вопросы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. В частности, предложены следующие решения научно-практических задач: выявлены особенности нормативной регламентации (с.236-237, С. 256-257), и формы использования специальных знаний в оперативно-розыскной и административной деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ (с. 262); четко определены виды исследований, производимых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами (с. 266-268); предложены критерии разграничения пределов применения специальных знаний следователем и специалистом (с.187-191); выявлены проблемные вопросы методического обеспечения судебных экспертиз опасных для здоровья веществ (с. 338-344).

Следует согласиться с диссертантом в вопросе о том, что порядок подтверждения квалификации эксперта в государственных экспертно-квалификационных комиссиях должен быть предусмотрен и для негосударственных экспертных учреждений (с. 359). Такой порядок получения свидетельства на право производства экспертиз позволит усилить

государственный контроль за деятельностью таких учреждений, которая в настоящее время никак не контролируется.

Рецензируемая диссертация имеет достаточно хорошо продуманную структуру, отвечающую целям и задачам диссертационного исследования. В работе прослеживается выверенная концепция содержания, форм и особенностей использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что научные выводы и практические рекомендации диссертанта в целом достоверны и обоснованны. Они базируются на положениях криминалистики, теории судебной экспертизы, нормативных правовых актах, эмпирических материалах, относящихся к использованию специальных знаний в выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Диссертация Ивановой Елены Вячеславовны обладает новизной, имеет хороший научно-литературный стиль изложения. Результаты имеют практическое значение, могут быть использованы в научно-исследовательской и педагогической деятельности при подготовке студентов, магистрантов, а также в процессе реализации программ повышения квалификации как правоприменителей, так и судебных экспертов.

Оформление диссертации отвечает установленным правилам.

По рассматриваемой диссертации можно высказать отдельные замечания и пожелания:

1. Сложно согласиться с доводами соискателя о том, что отсутствие в ст. 58 УПК РФ указания на использование специальных знаний специалиста в обнаружении, закреплении и изъятии веществ, ставит под сомнение легитимность изъятия с участием специалиста наркотиков, радиоактивных и иных видов опасных для здоровья веществ. В данной

статье указано, что специалист привлекается к участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов. Поскольку наркотики, сильнодействующие, ядовитые вещества изымаются на предметах-носителях или в упаковках, включение в текст данной статьи веществ, на наш взгляд, требует дополнительного обоснования.

2. Диссертант не всегда последовательно употребляет понятия «использование» и «применение» специальных знаний. Так, рассматривая использование специальных знаний в административной деятельности по контролю и надзору, диссертант пишет сначала о том, что проведение проверок и постоянный государственный контроль (надзор) являются формами «применения» (с. 247), а потом «использования» (с. 262) специальных знаний. Представляется, что это разные понятия и их необходимо разграничить.

3. В диссертации отмечается опыт Республики Казахстан, в законодательстве которого имеется норма с определением понятия «Специальные знания». Однако из текста работы не ясно, поддерживает ли автор точку зрения о необходимости законодательного закрепления данного понятия в законодательстве Российской Федерации.

4. Автор в последней главе работы предлагает при назначении экспертизы закрепить право о «...включении в комиссию экспертов предлагаемого защитой лица или лиц, имеющих специальные знания». Далее диссертант предлагает «...предоставить специалисту право делать подлежащие внесению в заключение эксперта замечания о его дополнении и уточнении». Данные предложения у рецензента особых замечаний не вызывают за исключением того момента, что исследования могут проводиться продолжительное время и присутствие такого специалиста может быть не при всех проводимых исследованиях, что может повлечь неправильное восприятие как непосредственно



примененной методики исследования, так и полученного в ходе исследования результата.

Представляется более сомнительным следующее за этим предложение, где автор предлагает следующее: «Итоговым документом присутствия при производстве судебной экспертизы специалистом может быть и заключение специалиста, при наличии вопросов о ходе производства экспертизы, поставленных перед специалистом сторонами». Данное суждение требует более подробного объяснения, т.к. не понятен статус и правовые последствия данного заключения, вызывает некоторое сомнение порядок составления такого документа и его содержание.

Рассмотрение обозначенных выше вопросов, несомненно, повысило бы ценность работы. Однако, указанные недостатки не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Оценивая диссертацию в целом, можно сделать вывод, что автором подготовлен очень оригинальный и продуктивный для науки криминалистики и судебной экспертологии труд, в котором обозначены и решены проблемы законотворческого и правоприменительного порядка, обусловленные особенностями криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами, даны рекомендации методического и методологического характера, способствующие совершенствованию практики раскрытия и расследования преступлений.

Диссертация «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами», выполненная Е.В. Ивановой, представляет собой внутренне единую научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная проблема, имеющая важное социально-правовое значение.

Основные положения в достаточном объеме опубликованы, в том числе в изданиях, рекомендуемых ВАК России, автореферат отражает

содержание диссертации.

Работа соответствует критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук, указанным в п. 9 - 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, также другим требованиям, предъявляемым к такого рода исследованиям,

Автор исследования – **Иванова Елена Вячеславовна** - заслуживает присуждения степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

### Официальный оппонент:

доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры уголовно -  
процессуального права Северо-Западного  
филиала ФГБОУ ВО «Российский  
государственный университет правосудия»

Станислав Алимович Ялышев

Диссертация оппонентом защищена по специальности 12.00.09 (Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности) в 2000 году в Диссертационном совете при Академии управления МВД России.

«23» декабрь 2016 г.

197046, г.Санкт-Петербург,  
Александровский парк, д.5  
8-921-743-46-98  
yalishev@bk.ru

Подпись С.А. Ялышева – заверяю

Подпись С.А. Ялышева  
ЗАВЕРЯЮ СПЕЦИАЛИСТ  
ОТ КАДРАМ  
Н.П. Чернышев  
23.12.2016г