



«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГАОУ ВО
«Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта»
профессор А.П. Клемешев
12 декабря 2016 г.

В диссертационный совет Д 999.066.02.
при ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и
ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы»
при Министерстве юстиции Российской Федерации
(109028, Москва, Хохловский пер., д. 13, стр.2)

О Т З Ы В
ведущей организации -

**ФГАОУ ВО Балтийского федерального университета
имени Иммануила Канта**

**на диссертацию Хазиева Шамиля Николаевича по теме: «Теоретические
основы и организация международного сотрудничества в области
судебно-экспертной деятельности», представленную на соискание
ученой степени доктора юридических наук по специальности
12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность.**

Актуальность темы представленного диссертационного исследования не вызывает сомнений. С начала 90-х гг. прошлого века произошёл резкий рост международной транснациональной организованной преступности. Глобализация и развитие мирового научно-технического прогресса в ряде случаев повлекли за собой не только положительные преобразования, но и

расширили и усложнили способы, технические средства и орудия совершения преступлений, повысили мобильность преступников, их техническую оснащенность и вооруженность. Серьезную угрозу всему мировому сообществу представляет международный терроризм и экстремизм. Поэтому вопросы международного сотрудничества правоохранительных органов, судов и экспертных учреждений являются на сегодняшний день насущными и важными. Это также отмечено и в Государственной программе Российской Федерации «Юстиция», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 312, где в качестве одной из задач программы обозначено «развитие международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности в целях укрепления положения российской судебной экспертизы в мире, расширения базы знаний экспертов; разработка новых методических комплексов, в том числе путем скорейшей адаптации современных зарубежных методик, продвижения современных российских методик среди экспертных лабораторий мира». В этом плане возникает необходимость научного исследования теоретических и прикладных вопросов международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности, что свидетельствует о несомненной актуальности и своевременности темы диссертационного исследования Шамиля Николаевича Хазиева.

Детальное изучение диссертации показало, что обозначенная цель диссертационного исследования автором, в целом, достигнута. Содержание диссертации также свидетельствует и о том, что Ш.Н. Хазиевым успешно решены поставленные в работе задачи:

- изучена история становления и развития международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности и на этой основе выявлены закономерности и определены перспективы его совершенствования;

- исследован и проанализирован мировой и зарубежный опыт международного сотрудничества в области судебно-экспертной

деятельности;

- проанализированы особенности правового регулирования международного сотрудничества по вопросам судебной экспертизы;

- определены основные области и формы международного сотрудничества по вопросам судебной экспертизы и проанализированы существующие тенденции такого сотрудничества;

- исследованы судебно-экспертные аспекты деятельности ведущих международных организаций – ООН и Интерпола, а также региональных международных организаций, в том числе Европейского суда по правам человека;

- рассмотрены вопросы судебной экспертизы в деятельности международных неправительственных организаций и международных профессиональных некоммерческих объединений судебных экспертов и определены наиболее эффективные формы международного научного сотрудничества судебно-экспертных учреждений, экспертов и научных работников, специализирующихся в этой области;

- исследованы вопросы организации производства судебных экспертиз в Международном уголовном суде и других международных и интернационализованных судах и трибуналах, а также опыт судебно-экспертного обеспечения деятельности других международных учреждений уголовной юстиции;

- изучен опыт международного научного и методического сотрудничества в области судебной экспертизы Российской Федерации и других государств и определены пути его дальнейшего совершенствования;

- дана научная оценка результатам и перспективам международного сотрудничества Российской Федерации в области судебной экспертизы;

- разработаны практические рекомендации по оптимальному использованию возможностей международного сотрудничества для дальнейшего совершенствования судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации;

- определены основные стратегические направления совершенствования международного сотрудничества Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности.

Оценка научной новизны диссертации Хазиева Шамиля Николаевича показала, что его работа представляет собой первое комплексное научное монографическое исследование организационно-правовых основ международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности и, несомненно, **обладает научной новизной.**

В частности, к **новым научным положениям**, представленным в работе, можно отнести:

- теоретическое осмысление и анализ истории возникновения и эволюции института международного сотрудничества в области судебной экспертизы, его основных форм и тенденций дальнейшего развития;

- исследование проблем правового регулирования международного сотрудничества по вопросам судебной экспертизы и судебно-экспертных аспектов деятельности международных организаций;

- выявление характерных особенностей судебно-экспертной деятельности специализированных международных неправительственных организаций;

- оценку результатов и выявление тенденций развития института судебной экспертизы в сфере международного уголовного судопроизводства и в деятельности международных уголовных судов и трибуналов;

- анализ состояния международного научного и методического сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности и пути его совершенствования.

Структура диссертации в полной мере соответствует логике научного исследования и его задачам, изложение материала является логичным и последовательным. Избранная структура работы позволила автору в полной мере раскрыть обозначенную тему исследования.

Грамотный выбор методологии научного исследования, использование надлежащей нормативной и теоретической базы обусловили высокую степень обоснованности, достоверности и новизны научных положений, выводов и рекомендаций, предложенных соискателем.

В этом плане выносимые диссертантом на защиту положения отвечают требованиям научной новизны и в своем единстве свидетельствуют о доброкачественности результатов исследования, их значительной научной ценности.

Диссертация Ш.Н. Хазиева обладает теоретической значимостью, которая заключается в том, что основные положения работы и выводы диссертанта будут способствовать дальнейшему научному поиску при исследованиях в области судебной экспертизы, ряда смежных отраслей юридических и других областей знаний.

Представленное диссертационное исследование также, несомненно, **обладает и практической значимостью,** заключающейся в том, что предложенная Ш.Н. Хазиевым стратегия развития международного судебно-экспертного сотрудничества может найти свое использование в планировании деятельности судебно-экспертных учреждений и осуществлении международного взаимодействия судебно-экспертных органов. Также выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы при преподавании курса судебной экспертизы и связанных с ней специальных курсов.

Оценка эмпирической базы. Эмпирическая база диссертации статистически достоверна и в полной мере соответствует цели и задачам диссертационного исследования, поскольку она основана:

- на практике реализации норм международного права, регулирующих вопросы судебно-экспертной деятельности;
- на материалах практики международного сотрудничества Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте России, а также головных судебно-экспертных

учреждений других органов исполнительной власти;

- на материалах международных и интернационализованных уголовных судов и трибуналов.

Многолетний опыт экспертной работы Ш.Н. Хазиева также весьма позитивно отразился в анализе проблем, решаемых в диссертации. Таким образом, разработанные в диссертации теоретические выводы **опираются на репрезентативную эмпирическую базу.**

Оценка апробации результатов научного исследования. Основные положения, выводы и рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования соискателя, представлены в 58 научных работах общим объемом около 90 печатных листов. Из них 30 работ опубликовано в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Таким образом, по теме диссертации имеется достаточное количество публикаций автора, причем особо следует отметить и ряд работ монографического характера, уже получивших резонанс и известность среди юридической общественности.

Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на международных, общероссийских, региональных и межвузовских конференциях и иных научных форумах.

Все это свидетельствует о том, что работа прошла должную апробацию.

Диссертационное исследование Шамиля Николаевича Хазиева получило также и практическое внедрение. Разработанные соискателем научные положения были **внедрены** в практическую деятельность ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России; в учебный процесс ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, Университета КАЗГЮУ (г. Астана).

Предметное изучение диссертации показало, что по обозначенной проблематике соискателем проведено глубокое исследование, полученные результаты которого с научной и практической точек зрения заслуживают внимания, и заключаются в следующем.

В первой главе «Теоретические и правовые основы международного сотрудничества в области судебной экспертизы» (с. 28-81) автором скрупулезно и детально исследованы особенности возникновения и основные этапы развития международного сотрудничества в области судебной экспертизы.

Шамилем Николаевичем Хазиевым на высоком научно - теоретическом уровне проанализировано правовое регулирование международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, рассмотрены формы международного сотрудничества по вопросам судебной экспертизы и выявлены основные тенденции развития международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности.

Ш.Н. Хазиев впервые выделяет формы международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, подробно описывая их на основе принципов международного права (с .45-59).

Представляет несомненный научный интерес авторское определение международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, проиллюстрированное на основе исторического анализа его этапов. (с. 28-43).

Вторая глава диссертационного исследования «Судебная экспертиза в деятельности международных организаций» (с. 82-182) посвящена судебно-экспертной деятельности таких международных организаций, как Организация Объединенных Наций, Интерпол, региональные международные организации и международные неправительственные организации.

Следует поддержать положение автора в том, что имеется необходимость ознакомления российских судебных экспертов с документами ООН, затрагивающими вопросы судебной экспертизы. Также имеют несомненный научный интерес предложения диссертанта об использовании в экспертной деятельности передового опыта судебно-экспертного обеспечения деятельности Интерпола.

Третья глава «Судебно-экспертное обеспечение деятельности

международных и интернационализованных уголовных судов и трибуналов» (с. 187-256) раскрывает судебное-экспертное обеспечение деятельности Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, Международного уголовного трибунала по Руанде, Международного уголовного суда и ряде других. Автором детально проанализирована специфика проведения судебных экспертиз в международных и интернационализованных учреждениях уголовного судопроизводства, исследованы процедуры доказывания, связанные с использованием специальных знаний, показаны особенности оценки экспертных заключений судами и трибуналами.

В *четвертой главе «Организация международного научного и методического сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности»* (с. 278-355) автором исследованы вопросы международного сотрудничества в области обеспечения качества судебно-экспертной деятельности. В работе проанализированы и классифицированы международные научные мероприятия по вопросам судебной экспертизы, затронуты проблемы международного сотрудничества в области обучения и повышения квалификации судебных экспертов, обозначена стратегия развития международного сотрудничества Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности.

Несомненным достоинством диссертации являются приложения, которые иллюстрируют отдельные теоретические положения, в том числе выносимые на защиту.

Положительно оценивая в целом проведенное Ш.Н. Хазиевым исследование, необходимо, тем не менее, отметить ряд спорных и дискуссионных положений.

1. Следует поддержать Ш.Н.Хазиева в том, что имеется насущная «необходимость объединения криминалистических учетов и справочно-информационных фондов в области судебной экспертизы, имеющихся в

большинстве государств» (страница 18 диссертации, положение № 10, выносимое на защиту).

Однако мы полагаем, что это целесообразно сделать не только при расследовании перечисленных автором категорий уголовных дел, но и при расследовании преступлений экстремистской направленности, транснациональных организованных преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия, торговли людьми, в ходе расследования экологических преступлений и ряде других.

2. Не совсем ясно, в чем заключается научная новизна положения, выносимого на защиту № 13, изложенного на 19 и 20 страницах диссертации, в котором автором описана классификация международных научных мероприятий, поскольку названные мероприятия являются традиционными в научном сообществе.

3. Полагаем, что несомненный научный и практический интерес вызвало бы дифференцированное рассмотрение вопроса об экспертной профилактике, осуществляемой на международном уровне.

4. В диссертации проведен анализ экспертной практики в области международного сотрудничества, высказаны заслуживающие внимание интересные научные предложения. Вместе с тем, представляется, что работа Ш.Н.Хазиева бы выиграла, если бы в ней был бы также рассмотрен и вопрос алгоритмизации процедуры взаимодействия между российскими экспертными подразделениями и экспертными подразделениями других государств для производства экспертизы за рубежом.

5. Автором высказано заслуживающее внимание предложение о создании международных реестров судебных экспертов. В развитие этого предложения необходимо указать конкретные требования,

которые должны предъявляться к экспертам, входящим в такого рода международный реестр.

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.04.2013 года, на которое автор ссылается во введении, на странице 5 диссертации- 5.05.2014 года утратило законную силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N 312. Об утверждении государственной программы РФ «Юстиция» (в редакции Постановления Правительства РФ от 23.04.2016 N 346).

Вместе с тем, высказанные замечания и предложения не снижают высокой положительной оценки работы, поскольку они не затрагивают и вовсе не опровергают основных концептуальных положений диссертации.

Выводы.

Представленное диссертационное исследование обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: научной новизной и практической значимостью, актуальностью предмета исследования, самостоятельностью и авторской оригинальностью.

Работа написана хорошим научным стилем, основные ее положения хорошо аргументированы, диссертация оформлена на должном уровне. Диссертация Хазиева Шамиля Николаевича представляет собой обстоятельное исследование проблемы и отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям.

Автореферат в полной мере передает основное содержание диссертации и позволяет утверждать, что автор достиг в ходе работы цели научного исследования, поставленные задачи успешно решены. Основные концептуальные идеи автора нашли отражение в публикациях соискателя.

Содержание и структура работы свидетельствуют о том, что представленная диссертация является самостоятельным, оригинальным творческим исследованием. Она имеет большое теоретическое и

практическое значение для дальнейшего развития судебно-экспертной деятельности.


В целом, диссертация и автореферат в полной мере соответствуют требованиям ВАК РФ. Работа написана юридически грамотным языком, ее отличают точность и корректность формулировок, аргументированность положений по совершенствованию нормативной базы. Достоверность исследования, предпринятого соискателем, не вызывает сомнений, так как результаты работы, основные выводы и положения базируются на достаточном и солидном научном и эмпирическом материале.

С учетом изложенного, диссертация **«Теоретические основы и организация международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности»** является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных Ш.Н.Хазиевым научных исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области судебной экспертизы и криминалистики. Также в диссертации Ш.Н.Хазиева содержится решение научной проблемы организации международного сотрудничества в области судебной экспертизы, имеющей важное политическое значение для Российской Федерации. **Диссертация в полной мере соответствует** требованиям пп. 9 – 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842 (в редакции от 02.08.2016).

Автор диссертационного исследования **Шамиль Николаевич Хазиев** заслуживает присуждения ему степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен заведующей кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», профессором Т.С.

Волчецкой и доцентами кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» Н.А. Ренер, О.А. Макаровой, обсужден и единогласно утвержден на заседании кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» им. И. Канта (протокол № 5 от 29 ноября 2016 года).

Заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ  **Т.С. Волчецкая**

Подпись профессора Т.С. Волчецкой заверяю
Заместитель директора департамента правовой и кадровой работы по кадрам
кандидат педагогических наук, доцент  **Т.А. Кузнецова**



236016, г. Калининград, ул. А.Невского, д.14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (БФУ им. И.Канта), тел 8-401-2-53-62-60, e-mail: post@kantiana.ru, WEB-сайт <https://www.kantiana.ru/>

Волчецкая Татьяна Станиславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»; почтовый адрес: 236041 Калининград, ул. А. Невского, 14; тел. 8 (4012) 595-595; e-mail: larty777@gmail.com

Ренер Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»; почтовый адрес: 236041 Калининград, ул. А. Невского, 14; тел. 8 (4012) 595-595; e-mail: kurkovna@list.ru.

Макарова Олеся Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»; почтовый адрес: 236041 Калининград, ул. А. Невского, 14; тел. 8 (4012) 595-595; e-mail: mgf1906@yandex.ru.