



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Омской академии МВД России
Заслуженный юрист Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор

Б.Б. Булатов

« 10 » *ноябрь* 2017 г.

Отзыв

ведущей организации на диссертацию Лебедева Николая Юрьевича «Концептуальные основы криминалистической теории преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования», представленной на соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Актуальность темы диссертационного исследования Н.Ю. Лебедева обусловлена целым рядом обстоятельств. Во-первых, постоянные внесения изменений в нормативно-правовую базу, регулиующую отношения в российском обществе, безусловно, приводят к формированию социальной нестабильности, углублению политической напряжённости и усилению противоречий между представителями различных социальных слоёв населения. И, конечно же, данные обстоятельства влияют на возникновение конфликтов в правовом пространстве государства. Во-вторых, до настоящего времени в российской юридической науке недостаточно уделяется внимания исследованию закономерностей возникновения юридических конфликтных отношений, изучению динамики их развития и дальнейшего преодоления. В-третьих, несмотря на то, что учёные постоянно стремятся совершенствовать и разрабатывать новые частные криминалистические методики расследования преступлений, улучшать формы взаимодействия между субъектами расследования, оперативно-розыскной и экспертно-криминалистической деятельности, анализ судебно-следственной практики показывает о наличии регулярного посткриминального поведения как со стороны обвиняемого, так и о наличии различных форм противодействия со стороны других участников расследуемого преступления. В-четвёртых, негативное, а часто и выходящее за рамки правомерного, воздействие на суд, прокурора, должностных лиц органов предварительного расследования, экспертов, специалистов, переводчиков, а тем более потерпевших и свидетелей в современных условиях приобрело масштабы распространённой социально-правовой проблемы.

Таким образом, актуальность и своевременность диссертационного исследования Н.Ю. Лебедева подчёркивается важностью и острой необходимостью разработки комплексной системы мер, направленной на своевременное предвидение любого противоправного поведения со стороны участников уголовного судопроизводства, и последующего корректирующего воздействия для преодоления противо-

действия раскрытию и расследованию преступлений, а также разрешению конфликтных следственных и оперативно-розыскных ситуаций.

Содержание диссертации позволяет сделать вывод о том, что цель исследования, заключающаяся в разработке концептуальных основ криминалистической теории преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования, позволяющих не только приумножить учение об юридических конфликтах и обогатить основы теории криминалистики и в некоторой части оперативно-розыскной деятельности, но и внести изменения в осмысление конфликтов как неизбежного явления при производстве по уголовному делу, создать вероятностно-прогностические модели возможных конфликтных следственных отношений и определить наиболее результативные методы их предупреждения и разрешения, достигнута. Анализ содержания диссертационного исследования позволяет сделать вывод о том, что Н.Ю. Лебедевым успешно решены все поставленные для достижения этой цели задачи.

Представленное диссертационное исследование отвечает требованиям научной новизны, которая заключается в том, что в представленной работе впервые в криминалистике сформулирована концепция криминалистической теории преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования, как развивающейся системы, состоящей из двух блоков: первый блок «Теоретико-криминалистические основы конфликта» представляет совокупность теоретических знаний о конфликте; второй блок «Криминалистическое обеспечение преодоления конфликта» представляет совокупность практических рекомендаций по его преодолению.

На основании осмысления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования, как разновидностей юридических конфликтов, проведено комплексное изучение совокупности проблемных отношений, возникающих на всех этапах расследования преступлений; подвергнута анализу общая характеристика конфликтов, их статические и динамические состояния; исследовано влияние объективных и субъективных факторов в конкретной следственной ситуации на формирование конфликтных взаимодействий между участниками предварительного расследования; предложена собственная классификация и выявлены характерные черты специфики познания конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования; исследованы психологические особенности участников предварительного расследования, влияющие на возникновение конфликтов при производстве по уголовным делам; проанализирована структура методики расследования преступлений во взаимосвязи с влиянием конфликтов на формирование и динамику развития следственных ситуаций.

Разработаны теоретические основы и методические рекомендации по криминалистическому обеспечению прогнозирования и предупреждения конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования. Предложены стили наиболее эффективного поведения в процессе реализации технологий по управлению, разрешению и завершению конфликтов, формирующихся при производстве по уголовному делу.

Новизну диссертационного исследования подтверждают положения, выносимые на защиту, образующие единую концепцию криминалистической теории преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования.

Диссертация Н.Ю. Лебедева обладает теоретической значимостью, которая состоит в том, что научные положения и обобщения, сделанные в диссертации, создают предпосылки для дальнейшего обогащения криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, обозначаются очертания нового криминалистически

конфликтологического знания. Сформулированные в работе теоретические положения и выводы обосновывают необходимость введения новых разделов в основы общей теории криминалистики, а также развивают и расширяют исходные положения оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса, общей теории государства и права, криминологии, юридической психологии и конфликтологии.

Представленное диссертационное исследование, безусловно, имеет практическую значимость, которая выражается в том, что выводы и рекомендации диссертанта могут быть использованы в следственной и оперативно-розыскной деятельности при производстве по уголовному делу; в ходе проведения научных исследований, разработки и совершенствования криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений; для совершенствования тактики производства следственных и иных процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий; в процессе обучения при подготовке специалистов уголовно-правовой специализации на юридических факультетах и в институтах учреждений высшего образования, а также при различных формах повышения квалификации практическими работниками, осуществляющими предварительное расследование.

В ходе проведенного исследования собран и проанализирован обширный эмпирический материал, который составили данные, полученные в результате изучения 880 уголовных дел, расследованных органами предварительного расследования и рассмотренных судами первой инстанции, 134 прекращённых уголовных дела, 56 приостановленных уголовных дел в Республике Алтай, Республике Тыва, Республике Хакасия, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Кемеровской области, Новосибирской области, Омской области, Томской области за период 2004–2017 гг.; опубликованные постановления, определения и решения Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, обзоры кассационной и надзорной практики Верховного суда РФ; проведено интервьюирование 200 сотрудников органов дознания и предварительного следствия МВД по Республике Хакасия, МВД по Республике Алтай, ГУ МВД России по Алтайскому краю, ГУ МВД России по Новосибирской области, ГУ МВД России по Кемеровской области, У МВД России по Томской области, 50 сотрудников прокуратуры, 80 судей, 120 потерпевших, 70 обвиняемых, 80 адвокатов.

Таким образом, разработанные научные положения, выводы и предложения диссертанта являются обоснованными, результаты изучения практики репрезентативными и, следовательно, достоверными.

Представляется, что диссертация прошла должную апробацию. Основные положения, выводы и рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования соискателя, были представлены на 25 международных и 26 всероссийских научно-практических конференциях, состоявшихся в период с 2000 по 2017 г. в городах Барнауле, Ижевске, Красноярске, Москве, Новосибирске, Новокузнецке, Омске, Оренбурге, Пензе, Санкт-Петербурге, Тюмени, Томске, Челябинске.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы автором в 118 научных работах и методических рекомендациях, в том числе в 4 монографических работах; главе 34 учебника «Криминалистика» под ред. Е.П. Ищенко. – (Москва, 2008); 27 научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, в которых соискатель обязан опубликовать главные научные результаты диссертаций и рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации; 32 научных статьях, опубликованных в сборниках научных трудов по итогам международных научно-практических конференций; 32 научных статьях, опубликованных в сборниках научных трудов по итогам всероссийских научно-практических конферен-

ций и 22 научных статьях, опубликованных в иных сборниках и юридической периодике.

Результаты диссертационного исследования Лебедева Николая Юрьевича были внедрены и используются в практической деятельности подразделений МВД Республики Алтай, ГУ МВД по Красноярскому краю, ГУ МВД по Кемеровской и Новосибирской области, УВД Томской области, У МВД на транспорте СФО, а также используются в учебном процессе федеральных государственных учреждений высшего образования г. Новосибирска и г. Барнаула при чтении лекций, проведении семинарских и практических занятий.

Структура диссертации в полной мере соответствует логике научного исследования и его задачам, материал изложен последовательно, что позволило автору в полной мере раскрыть данную тему. Диссертация состоит из введения, двух разделов, поделенных на четыре главы и включающих в себя пятнадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложения.

Во введении (с. 4-32) обосновывается выбор темы исследования, показывается её актуальность, научная новизна и практическая значимость, излагаются цели и задачи, объект и предмет исследования, охарактеризована методологическая и эмпирическая основа работы, обозначены основные положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость полученных результатов.

В первом разделе(с.33-160) «Теоретико-криминалистические основы конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования» представлена система описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного конфликта, особенности непосредственно понятийно-терминологического аппарата, теоретические сведения о видах конфликтов, их структуре и функциональной направленности, специфические причины возникновения, характерные особенности и закономерности развития конфликтов предварительного расследования, психологические особенности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве и влияющие на возникновение и разрешение конфликтов.

Первая глава (с. 33-93) «Понятие, содержание, функции и классификация конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования» имеет методологическое значение для данной работы. В ней автор описывает основные понятия, употребляемые в диссертации, формулирует исходные положения и руководящие идеи, представляющие концептуальный фундамент для данного исследования.

В первом параграфе (с.33-42) автором анализируется место криминалистической теории преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования, в структуре частной криминалистической методики расследования преступлений. Заслуживает внимание вывод автора о том, что именно содержание следственной ситуации определяет дальнейшие перспективы предварительного расследования, а конфликты, их глубина, агрессивность, длительность, субъектный состав напрямую влияют на качество и своевременность полного раскрытия и расследования преступления. Диссертант также делает обоснованное заключение, что одной из структурных составляющих методики расследования преступления должна стать совокупность рекомендаций, познание и реализация которых не только уменьшит отрицательные воздействия последствий конфликтов, но и позволят своевременно распознавать вероятность их возникновения и принимать меры по их разрешению – криминалистическая теория преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования.

Во втором параграфе(с.42-64) анализируются различные подходы к содержанию конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования, раскрывается их природа с позиций общей теории социального и юридического конфликта. На основе анализа различных подходов к пониманию содержания и отличительных черт конфликтов, формирующихся при производстве по уголовному делу, предлагается собственное определение «конфликта предварительного расследования», под которым автор понимает проявление правовых и межличностных отношений между участниками предварительного расследования, препятствующих обеспечению защиты прав и законных интересов, во-первых, физических и юридических лиц, признанных потерпевшими, и, во-вторых, лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.

В третьем параграфе (с.64-74) соискатель анализирует различные точки зрения и мнения учёных о понятии функций «конфликта предварительного расследования», их количестве и содержании, исследует основные положения, определяющие данную категорию.

В четвёртом параграфе (с.75-93) приводится авторская классификация «конфликтов предварительного расследования». На основе анализа конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования, диссертант подчёркивает, что предлагаемая классификация позволила системно подойти к характеристике конфликтов, возникающих в процессе производства по уголовному делу, и дать им надлежащую оценку с учётом их правовой природы, динамики и последствий.

Во второй главе «Причины, условия и структура конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования» (с.94-160) диссертант в первом параграфе (с.94-104) предлагает для диагностики конфликтов предварительного расследования адаптировать и использовать широко применяемые при проведении различных исследований методы, разработанные другими отраслями знаний. Соискатель справедливо подчёркивает, что в зависимости от специфики конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования, данные методы познания приобретают особенные черты. Во втором параграфе (с.104-118) диссертант раскрывает наиболее значимые объективные и субъективные причины, влияющие на формирование конфликтов между участниками предварительного расследования.

В третьем параграфе (с.118-135) диссертант раскрывает психологические особенности лиц, участвующих в ходе предварительного расследования, и подчёркивает их особое влияние на возможность возникновения конфликтов в процессе досудебного производства по уголовному делу.

В четвёртом параграфе (с.135-160) соискатель подробно раскрывает структуру конфликта, возникающего в ходе предварительного расследования, и представляет её как совокупность неизменных связей конфликта, обеспечивающих его единство и неразрывность, динамическую целостность, взаимосвязанность во всей целостной системе. Автор выделяет четыре неразрывных и взаимосвязанных элемента структуры конфликта предварительного расследования: субъекты, объект, субъективную сторону и объективную сторону.

Во втором разделе (с.161-321) «Криминалистическое обеспечение преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования» диссертант раскрывает прикладную составляющую разработанной им теории, представляющей собой совокупность разработанных технологий по криминалистическому обеспечению прогнозирования, предупреждения, управления и разрешения конфликтов. Также соискатель демонстрирует конкретные организационно-криминалистические техноло-

гии по разрешению конфликтов, возникающих в ходе реализации прав и выполнения обязанностей различными участниками предварительного расследования при производстве следственных и иных процессуальных действий.

Особого внимания заслуживают результаты исследования, представленные в третьей главе (с. 161-251) «Криминалистическое обеспечение прогнозирования, предупреждения, управления и разрешения конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования». Соискатель в четырёх параграфах представляет разработанные им организационно-криминалистические основы деятельности по прогнозированию (параграф 1 – с. 161-171) и предупреждению (параграф 2 – с. 171-196) «конфликтов предварительного расследования», которые, в свою очередь, позволили диссертанту разработать практические рекомендации по криминалистическому обеспечению управления (параграф 3 – с. 196-217) и разрешения (параграф 4 – с. 217-251) конфликтов, возникающих между различными участниками предварительного расследования в конкретной следственной ситуации.

Результаты исследования, изложенные в четвёртой главе (с. 252-321) «Конфликты, возникающие при производстве следственных и иных процессуальных действий, и пути их разрешения», вызывают не меньший интерес в связи с тем, что диссертант в данной главе демонстрирует возможности криминалистических методов разрешения конфликтов, возникающих при производстве следственных и иных процессуальных действий во взаимосвязи с процессуальным положением конкретного участника предварительного расследования.

В первом параграфе (с. 252-272) проводится глубокий анализ конфликтов, возникающих в ходе реализации прав и выполнения обязанностей потерпевшим при производстве следственных и иных процессуальных действий, во втором параграфе (с. 272-301) конфликтов, возникающих в ходе реализации прав и выполнения обязанностей обвиняемым и защитником.

В третьем параграфе (с. 301-321) соискатель раскрывает конфликты, возникающие в ходе реализации норм оперативно-розыскного права, и предлагает пути их разрешения. Диссертант справедливо подчёркивает, что проблема использования результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе расследования преступления является крупнейшей научно-прикладной проблемой наук криминалистики и ОРД.

В заключении (с. 322-339) содержатся основные итоги диссертационного исследования, предложения и рекомендации, составляющие концептуальную основу представленной частной криминалистической теории.

Несомненный интерес представляют приложения (с. 388-406), в которых сконцентрированы основные результаты анализа эмпирического материала.

Диссертация содержит и другие интересные и значимые для науки и практики научные положения и рекомендации.

Автореферат в полной мере отражает основное содержание диссертации и позволяет утверждать, что автор достиг цели исследования и решил поставленные задачи. Опубликованные диссертантом работы отражают основные концептуальные идеи диссертационного исследования.

При положительной оценке рецензируемой диссертации, её высоком научном уровне следует обратить внимание на некоторые дискуссионные и недостаточно обоснованные, на наш взгляд, положения.

1. В первом положении (с. 25), выносимом на защиту, диссертант выдвигает тезис, что «Конфликты, возникающие в ходе предварительного расследования – неизбежное явление...». На наш взгляд, вывод о неизбежности конфликтов является

не совсем обоснованным, так как при производстве по некоторым уголовным делам мы можем видеть складывающиеся бесконфликтные следственные ситуации, в основе которых лежат: признание вины, деятельное раскаяние, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве др.

2. Подчёркивая значимость разработанного понятийно-терминологического аппарата, использование которого позволило диссертанту охарактеризовать специфику конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования, а также охарактеризовать их функциональную направленность, типологию и структуру, соискатель во втором параграфе первой главы (с.63-64) предлагает собственное определение «конфликта предварительного расследования». Хотелось бы, чтобы автор на защите обосновал, по какой причине его не устраивает, и он отказывается от более привычного и устоявшегося в научной литературе понятия «криминалистический конфликт».

3. Во втором положении, выносимом на защиту (с.25), и далее по тексту (с. 322) соискатель выдвинул тезис, что представленная им частная криминалистическая теория является «...развивающейся системой...». Однако в тексте диссертации, на наш взгляд, данное утверждение не нашло должного отражения.

4. В четвёртом параграфе второй главы (с.142-143) диссертант, рассматривая особенности субъектов «конфликта предварительного расследования» утверждает, что они обладают специфической уголовно-процессуальной деликтоспособностью. На наш взгляд, такой правовой категории не существует, так как деликтоспособность как способность нести ответственность и наказание - прерогатива материального, а не процессуального права.

5. До сих пор в юридических науках отсутствует единое мнение относительно общности и различий в терминах «предупреждение» и «профилактика». Во втором параграфе главы 3 (с.171-196) диссертант использует оба эти термина: и «предупреждение конфликта», и «профилактика конфликта». В связи с этим хотелось бы, чтобы соискатель на защите высказал свою позицию, о соотношении и взаимосвязи данных понятий, например, являются ли, по его мнению, данные понятия взаимозаменяемыми (синонимами) или они являются самостоятельными.

6. Безусловно, научную ценность представляет сделанный автором в первом (с.252-272) и втором (с.272-301) параграфах четвёртой главы анализ конфликтов, возникающих в ходе реализации прав и выполнения обязанностей потерпевшим, а также обвиняемым и защитником. В тоже время, на наш взгляд, данная глава и в целом содержание разработанной теории, выглядела бы более оконченной, если бы диссертант отдельным параграфом рассмотрел конфликты, возникающие при взаимодействии следователя с руководителем следственного органа или прокурором.

Высказанные замечания не умаляют научную и практическую ценность проведённого исследования, не снижают положительной оценки диссертационного исследования, проведённого Н.Ю. Лебедевым и носят дискуссионный характер.

Стиль изложения диссертации научный. Работа написана юридически грамотным языком. Основные положения аргументированы.

Содержание и структура работы свидетельствует о том, что представленная диссертация является самостоятельным, целостным, завершённым оригинальным творческим исследованием. Она имеет теоретическое и практическое значение для дальнейшего развития криминалистики.

Диссертация «Концептуальные основы криминалистической теории преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования» представляет со-

бой результат глубокого творческого изучения весьма актуальной и важной научной проблемы, является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором исследования разработаны теоретические положения и решена важная научно-практическая проблема, отвечает требованиям, и предъявляемым к докторским диссертациям и установленным пунктами 9-14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 №723, от 21.04.2016 №335, от 02.08.2016 №748, от 29.05.2017 №650, от 28.08.2017 №1024, с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 №АКПИ14-115), а её автор Лебедев Николай Юрьевич заслуживает присуждения учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен профессором кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Российской Федерации Мазуниным Яковом Маркияновичем.

Отзыв обсужден и единогласно утверждён на заседании кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (протокол № 5 от 31.10.2017 г.)

Необходимые сведения: Мазунин Яков Маркиянович, доктор юридических наук (диссертация защищена по специальности 12.00.09 - Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор, профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», Заслуженный юрист Российской Федерации.

Начальник кафедры криминалистики
ФГКОУ ВО «Омская академия
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
доктор юридических наук, доцент
полковник полиции

А.Н. Першин

Сведения о ведущей организации
Федеральное государственное казенное образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России») 644092, г. Омск, пр. Комарова, 7
Тел. 8(3812)75-01-80, E-mail: oma@mvd.ru, Официальный сайт: <https://oma.mvd.rf/>



А.Н. Першин

10 ноября 17

М.И. Шелепова