

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

109028, г. Москва, Хохловский пер.,
д. 13, стр. 2

О Т З Ы В

**официального оппонента на диссертацию Никитиной Ирины
Эдуардовны 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**

Актуальность темы диссертационного исследования И.Э. Никитиной предопределяет резкий рост в последнее десятилетие транснациональных преступлений, к пресечению и расследованию которых причастны компетентные органы Российской Федерации; необходимостью обновления правовой базы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности; недостаточной сформированностью оперативных и экспертных структур, подготовленных для международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Особое значение в этой связи имеет межгосударственное сотрудничество в области обмена криминалистической, оперативно-розыскной и оперативно-справочной информацией, создание совместимых баз данных, проведение совместных расследований и специальных операций. Обмен опытом работы и разработка общих для взаимодействующих стран подходов к вопросам обеспечения прав человека при проведении оперативных мероприятий, при отборе, хранении

и межгосударственном обмене криминалистической и иной информацией, в частности биологическими данными личности, представляются весьма перспективными и заслуживают всяческой поддержки.

Следует отметить возрастающую роль интеграционных и межправительственных объединений в обеспечении и развитии сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. В первую очередь, это Организация Объединенных Наций, которая обеспечивает взаимодействие государств во всех сферах международной деятельности, включая сотрудничество в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, различные аспекты которой рассматриваются на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и в рамках деятельности Экономического и Социального Совета ООН.

Также, следует выделить вклад ОБСЕ в организацию сотрудничества европейских государств в целях раскрытия и расследования преступлений. В рамках этого межправительственного объединения в 2012 г. был создан Департамент по противодействию транснациональным угрозам.

В настоящее время создана и функционирует достаточно широкая сеть интеграционных и межправительственных объединений, стремящихся к консолидации совместных усилий для повышения эффективности противодействия современным угрозам. В частности, укрепляются криминалистические, оперативные и судебно-экспертные подразделения международной организации уголовной полиции – Интерпола. Ежегодно проводятся международные научные мероприятия по проблемам сотрудничества государств, направленного на раскрытие и расследование преступлений, в том числе в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Такое сотрудничество требует всестороннего изучения и разработки мер по укреплению позиций российской юридической науки в международном сообществе.

В последние десятилетия возросло значение международных судов, поскольку при осуществлении сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности особое внимание уделяется гарантиям обеспечения прав человека, предусмотренным в международных актах, включая Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право любого человека на защиту от произвольного вмешательства в его личную жизнь, от

произвольного посягательства на неприкосновенность его жилища и тайну корреспонденции.

Приведенные выше обстоятельства, а также необходимость разработки национальной стратегии международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных учреждений, позволяют констатировать высокую степень актуальности диссертационного исследования И.Э. Никитиной.

Диссертантом логично сформулированы **объект и предмет исследования**. Поскольку диссертация защищается по юридическим наукам, изучение закономерности применения системы научных знаний криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, источниковой базы современного международного права, представляется необходимым и обоснованным.

В качестве **цели исследования** выбрана комплексная разработка концептуальных и нормативных основ сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, определение места и роли Российской Федерации и европейских государств в организационном механизме интеграционных и межправительственных объединений. Здесь же отметим, что довольно содержательно для достижения этой цели поставлены **задачи исследования**, которые решены в полном объеме.

Внутрительной представляется **нормативно-правовая база исследования**, в качестве которой автором изучены, в том числе источники права Европейского Союза – как действующие в настоящее время, так и документы, которые действовали на предыдущих этапах развития ЕС.

Эмпирическая и теоретическая базы исследования представляются достаточно объемными и содержательными. Особо следует отметить, что автором исследован значительный объем данных в малоизученных областях (материалы международных и национальных судов, международных организаций и объединений экспертов, в компетенцию которых входят вопросы организации сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности), а также имеющаяся в различных источниках практика сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-

криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования такова, что позволяет считать диссертацию И.Э. Никитиной первой отечественной работой монографического характера, посвященной разработке концептуальных основ сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, что предопределяет **высокий уровень научной новизны диссертационного исследования и его теоретическую значимость**. Научное значение имеют положения, вынесенные диссертантом на защиту.

Сформулированные И.Э. Никитиной в представленной на защиту работе теоретические результаты системного исследования широкого круга аспектов международного сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений; разработанные и сформулированные автором на этой основе рекомендации; предложенная ей стратегия развития сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной, на наш взгляд, **имеют большое практическое значение**, а также содержат потенциал для укрепления позиций нашей страны в указанной сфере деятельности на международной арене.

Оценивая личный вклад диссертанта в разработку научной проблемы, необходимо отметить глубокое знание им предмета исследования, что позволило изложить собственные суждения по затронутым в диссертации вопросам.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, представленных в диссертации, подтверждается:

- ясностью трактовок основных теоретических результатов;
- сочетанием научных исследований с рекомендациями по их использованию на практике;
- апробированием разработанных научных положений и рекомендаций.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось на международных, общероссийских, региональных и межвузовских конференциях, семинарах и форумах, при подготовке научных публикаций, путем внедрения научных разработок в научную, практическую деятельность и в учебный процесс. Основные научные

результаты диссертационного исследования отражены в 68 научных трудах (более 85 п. л.), в том числе в 5 монографиях, 23 публикациях в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

Структура работы обусловлена содержанием диссертационного исследования и включает в себя введение и пять глав, объединяющие 16 параграфов, заключение, список литературы, а также 4 приложения. Структура диссертации соответствует заявленной теме, целям и задачам исследования, раскрывает его основные проблемы и выводы. Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые автором для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Работа написана хорошим литературным языком. Диссертант продемонстрировал глубокие междисциплинарные познания, что, безусловно, обогащает науку.

Во введении диссертации (с. 5-30) изложены обоснование актуальности и новизны темы исследования, данные о степени ее научной разработанности. Определены объект и предмет, цели и задачи, методология исследования. Дана общая характеристика теоретической, эмпирической и нормативной правовой базы исследования. Сформулированы положения, выносимые на защиту, приведены данные об апробации полученных научных результатов.

Первая глава диссертации (с. 314-115) «Сотрудничество государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе» посвящена рассмотрению теоретических и практических основ сотрудничества Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. В ней автором проанализировано правовое регулирование сотрудничества Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, последовательно и системно приводятся результаты проведенного исследования исторических этапов его развития, организационно-правовых форм сотрудничества Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Обозначены особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза (с. 48-49).

Автором проведен сравнительный анализ правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы.

Комплексное системное изучение проблемных вопросов законодательного регламентирования взаимодействия государств при раскрытии и расследовании преступлений позволило автору систематизировать стадии, формы и методы правового сближения национальных законодательств государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных объединений (с. 49 - 55).

Вторая глава диссертационного исследования (с. 116-174) «Сотрудничество Российской Федерации и Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности» представляет результаты исследования автором особенностей сотрудничества Российской Федерации и Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, разрешение которых послужило основой для разработки нового подхода к уяснению сущности такого сотрудничества и, как следствие, созданию его концептуальных положений.

Отмечая серьезное значение, которое имеет анализ международной экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации и Европейского Союза, следует поддержать автора в выводах, согласно которым:

присутствует необходимость пересмотра клаузулы о гармонизации российского права в Новом базовом соглашении. Следует внести изменения в п. 1 ст. 55 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, закрепляющей одностороннее обязательство России по сближению своего законодательства с правом ЕС, в пользу обоюдного стремления Сторон к созданию совместимой законодательной базы (с. 156);

информация об организации деятельности Инновационного глобального комплекса Интерпола (с. 134-135) представляет практический интерес и может быть использована при подготовке сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации для участия в соответствующих структурах существующих интеграционных и межправительственных объединений.

Заслуживают поддержки обозначенные автором направления международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности (с. 123-124).

Научный интерес представляют авторские определения международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности (с. 124) и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности (с. 144-145).

Третья глава диссертации (с.175-219) «Сотрудничество Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» посвящена анализу деятельности Российской Федерации, направленной на развитие сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, защите прав человека при осуществлении указанной деятельности и обеспечению эффективного расследования фактов их нарушений с использованием возможностей международных судов. Глава содержит изложение результатов исследования принципов деятельности международных судов.

Заслуживают внимания выводы И.Э. Никитиной о роли международных судов в создании общих правовых стандартов в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на мировом уровне. Международные суды, как обоснованно показывает автор, становятся значимым средством влияния на трансформацию национальных правовых систем, их преобразование и переход в новое качество наряду с иными правовыми формами, такими как заключение международных договоров, принятие норм «мягкого права» международными организациями, функционирование различных механизмов обзора и мониторинга соблюдения международных обязательств (с. 189).

Следует поддержать позицию автора, согласно которой правовая регламентация сотрудничества правоохранительных органов европейских стран в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках региональных объединений имеет определенные различия (с. 215).

Глава четвертая (с. 220 - 279) «Криминалистические особенности проведения совместных расследований преступлений в европейских

государствах» посвящена рассмотрению института совместных расследований преступлений в европейских странах, проблем правомерности ведения негласного сотрудничества и применения криминалистической базы данных и учета в формате межгосударственного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Представляют научный интерес авторские понятия совместного параллельного расследования, расследований в форме создания объединенной следственной бригады и международного специализированного объединенного органа расследования. В работе выявлены преимущества и недостатки указанных форм проведения совместных расследований (с.221 -240).

Пятая глава (с. 280-312) «Организация научного сотрудничества в области экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности» посвящена рассмотрению проблем организации международного научного и методического сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Автором проанализирована концепция Интерпола «Интерпол – 2020», в которой особое значение придается развитию сотрудничества государств в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Следует поддержать позицию автора в том, что в условиях приоритета при сотрудничестве государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности предотвращения и профилактики преступлений, особую актуальность приобретает деятельность по использованию специальных знаний при осуществлении экспертного прогнозирования и экспертной профилактики (с. 300).

В заключении диссертации (с. 313-321) подведены итоги диссертационного исследования, сформулированы основные выводы и предложения по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

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

Содержание работы свидетельствует, что диссертационное исследование И.Э. Никитиной выполнено на высоком научном и практическом уровне, изучен и проанализирован значительный объем

теоретического, практического и нормативного материала; работа содержит интересные выводы и предложения.

Автореферат в полной мере передает основное содержание диссертации, отражает основные результаты, идеи и выводы, степень новизны работы.

Положительно оценивая в целом проведенное И.Э. Никитиной исследование, необходимо, тем не менее, отметить ряд спорных и дискуссионных положений.

1. Автор указывает, что международно-правовой опыт сотрудничества по совместному расследованию преступлений применим при взаимодействии Российской Федерации и государств-участников Содружества Независимых Государств в рамках интеграционного объединения. На постсоветском пространстве функционируют и иные интеграционные объединения. Поэтому мы полагаем, что автору следовало бы уделить внимание также Евразийскому экономическому союзу и Союзному государству России и Беларуси.

2. В работе присутствует рассмотрение вопросов экспертной профилактики, осуществляемой на международном уровне. Приводятся конкретные примеры такого взаимодействия (с. 299). Полагаем, что несомненный научный и практический интерес вызвало бы также дифференцированное рассмотрение вопроса об экспертном прогнозировании, осуществляемом на международном уровне.

3. Полагаем, что автором недостаточно внимания уделено вопросам разногласий в методических подходах и отсутствию терминологического единства в экспертно-криминалистической деятельности Российской Федерации и европейских государств, что препятствует эффективному взаимодействию в данной сфере.

4. Вызывает сомнение предложение автора закрепить в УПК РФ процессуальный порядок проведения такого мероприятия как контролируемая поставка (с. 284), поскольку его реализация в настоящее время возможна лишь оперативными средствами.

5. Автором обосновывается необходимость разработки стратегии взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Европейского бюро прокуроров для обеспечения эффективного надзора за экспертно-криминалистической, однако не конкретизируются направления такого взаимодействия.

6. В «Приложении В» к диссертации приведены весьма интересные данные о структуре и организации деятельности Центра сотрудничества

таможенных органов и полиции в Юго-Восточной Европе (с. 381-382). Однако диссертантом не приведены конкретные практические рекомендации по укреплению партнерских связей между образовательными учреждениями в вопросах подготовки сотрудников правоохранительных органов.

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.

Все вышеизложенное позволяет прийти к следующим **выводам**.

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

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.

Диссертационное исследование И.Э. Никитиной «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором научных исследований разработаны концептуальные и нормативные положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной деятельности. В диссертации И.Э. Никитиной содержится решение научной проблемы организации международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, имеющей важное политическое значение для нашей страны.

Диссертация в полной мере соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013

№ 842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1024).

Автор диссертационного исследования Никитина Ирина Эдуардовна заслуживает присуждения ей степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Официальный оппонент:

доктор юридических наук,

заведующий кафедрой криминалистики и уголовного процесса

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»

Иванова Елена Вячеславовна

Шифр научной специальности: 12.00.12 – криминалистика, судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность:

«20» февраля 2018 г.

Иванова Елена Вячеславовна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики и уголовного процесса ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», Коломна Московской области, Зеленая ул., 30: телефон: +7 (496) 610-15-30, 614-55-99, e-mail: mgosgi@gmail.com, mgosgi-pk@mail.ru.



Иванова Е.В.

20.02.2018 г.

Иванова Е.В.