

В диссертационный совет Д 999.066.02. при федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов» и федеральном бюджетном учреждении «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» (109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2)

**О Т З Ы В**  
**официального оппонента**

**на диссертацию НИКИТИНОЙ Ирины Эдуардовны, выполненную 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 исследования различных аспектов международного сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и разработки предложений по совершенствованию сотрудничества Российской Федерации с другими странами в этой области не вызывает сомнений.

Комплексному всеохватывающему исследованию одновременно экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках международного сотрудничества в юридической науке, на наш взгляд, уделялось недостаточное внимание.

Международное общение, экономическая и социальная интеграция, интернационализация преступности, в первую очередь ее организованных форм, терроризма, военных преступлений, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконная миграция требуют формирования не только единого правового пространства для противодействия преступлениям, но и единых теорий, организационных форм и практики международного сотрудничества, а также подготовки специалистов соответствующего профиля.

Многие правовые и процессуальные аспекты европейского сотрудничества в области противодействия преступности и ее международных форм получили свое освещение в ряде научных работ. Вместе с тем на сегодняшний день фактически отсутствуют работы, которые охватывали бы весь спектр известных ранее и возникающих в настоящее время проблем как внутри Европейского Союза, так и во взаимоотношениях Европейских организаций с российскими правоохранительными органами и судами, а также вопросы научного и методического сотрудничества нашей страны и европейских организаций в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Ввиду указанных обстоятельств следует отметить, что тема, избранная И.Э. Никитиной для проведения диссертационного исследования, злободневна, а обращение диссертанта к сложнейшим проблемам научного обоснования и формирования теоретических и правовых основ, а также организации сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений **исключительно актуально.**

Диссертант методологически верно сформулировал **объект, цель и предмет** своего исследования. Достижению цели способствовала постановка продуманной системы задач исследования, которые как следует из содержания диссертации, полностью решены. Автор диссертации применял апробированную в науке **методологию**, что способствовало получению достоверных результатов.

Теоретической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных специалистов в области криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, общей теории судебной экспертизы, а также международного и европейского права, относящиеся к исследуемой проблематике.

Исследованные диссертантом материалы практики международного сотрудничества Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП), а также международных организаций и объединений судебных экспертов, в компетенцию которых входят вопросы организации сотрудничества государств по линии экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, материалы международных судов и национальных судов европейских государств, документы Европола, ИЦБ Интерпола МВД России, Следственного департамента МВД России и других организаций составляют достаточную *эмпирическую базу*.

*Нормативную правовую базу* исследования составляют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство и законодательство о судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации, международные договоры и иные нормативные правовые акты, относящиеся к международному сотрудничеству в рамках исследуемой темы. Широко представлены источники права Европейского Союза, судебная практика Суда Европейского Союза и Европейского Суда по правам человека.

*Достоверность* теоретических положений, выводов и рекомендаций определяется достаточным и репрезентативным эмпирическим материалом, широким набором примененных методов научного исследования.

С учетом этого *научная новизна* диссертации заключается в том, что ее автор на материалах нормативного регулирования и практики международного сотрудничества в области экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в странах Европы *впервые* провел комплексное и системное исследование общего и особенного в правовой регламентации этих видов деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений. В диссертации сформулированы

соответствующие предложения по совершенствованию ряда связанных с рассмотренной проблематикой статей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

К числу весьма положительных моментов следует отнести проведенное диссертантом исследование криминалистических особенностей проведения совместных расследований преступлений европейскими государствами в рамках интеграционных и межправительственных объединений, а также особенностей экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза.

Крайне ценным и ранее не изученным является анализ международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, основных тенденций развития такого сотрудничества и выработанные на основе этого анализа предложения и рекомендации научного и практического характера с учетом решений международных организаций, международных и национальных судов по вопросам обеспечения прав человека при осуществлении экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений.

Диссертантом впервые в отечественной науке предложены основные направления развития сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, в том числе частные (специальные) стратегические направления на ближайшие 5–10 лет. Указанные обстоятельства свидетельствуют о высокой степени научной новизны диссертационного исследования.

Следует также особо отметить, что рассмотрение вопросов международного сотрудничества государств как в области экспертно-криминалистической, так и оперативно-розыскной деятельности в их взаимосвязи ни в отечественной, ни в зарубежной криминалистической науке ранее не проводилось. Это обстоятельство существенно повышает уровень научной новизны диссертационного исследования.

Основные положения и выводы диссертации в достаточной мере отражены в опубликованных автором работах и прошли необходимую апробацию в ходе многочисленных научно-практических мероприятий.

*Теоретическая значимость* диссертационного исследования заключается в построении системы юридически аргументированных выводов, совокупность которых позволила сформировать научно-теоретическую базу для выработки предложений и рекомендаций по повышению эффективности международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в области экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Выводы и предложения правового характера, разработанные в результате проведения диссертационного исследования, а также обобщенный нормативный правовой и статистический материал, полученный в ходе работы над диссертацией, могут быть успешно использованы в соответствующих отраслях науки, в нормотворческой деятельности, а также при проведении последующих научных исследований вопросов международного сотрудничества государств в данной сфере.

*Практическая значимость исследования* определяется тем, что полученные в его результате выводы и выработанные научные рекомендации способны обеспечить повышение эффективности практики международного сотрудничества Российской Федерации и других государств – членов мирового сообщества в рамках интеграционных и межправительственных объединений, прежде всего европейских государств, в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Особая ценность диссертации состоит в том, что наряду с теорией исследованных проблем автором детально разработаны пути и способы реализации полученных научных результатов.

По теме диссертации автором опубликовано 68 научных работ общим объемом около 85 печатных листов, в том числе пять монографий. Результаты

диссертационного исследования докладывались на многих научных конференциях и круглых столах, в том числе на международных. Все это позволяет считать *апробацию результатов диссертационного исследования* вполне достаточной.

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

- а) ясностью трактовки основных теоретических результатов;
- б) сочетанием научных исследований с рекомендациями по их использованию на практике;
- в) апробированием разработанных научных положений и рекомендаций.

*Структура* работы включает в себя введение, пять глав, объединяющих шестнадцать параграфов, заключение, список литературы и четыре информативных и справочных приложения. Структура диссертации соответствует заявленной теме, цели и задачам исследования, раскрывает его основные проблемы и выводы.

*Во введении диссертации* (с. 5–30) изложено обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости диссертации. 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. 31–115) посвящена вопросам сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе.

Рассмотрены историко-правовые и теоретические аспекты становления сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе, особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза. Также проанализированы организационно-правовые формы такого сотрудничества в деятельности

Европейского Союза. Кроме того, проведен сравнительный анализ правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы.

*Во второй главе* диссертации (с. 116–174) рассмотрено сотрудничество Российской Федерации и Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Дана общая характеристика международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности (понятие, сущность, особенности), проанализировано правовое регулирование сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Особое внимание уделено сотрудничеству Российской Федерации и Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол) при проведении совместных профилактических, оперативно-розыскных и специальных операций.

*Третья глава* диссертации (с. 175–219) посвящена сотрудничеству Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений. В ней рассмотрены вопросы сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в формате целей мирового сообщества в лице Организации Объединенных Наций при раскрытии и расследовании преступлений и обеспечению международного правопорядка, а также международная включенность Российской Федерации в эту сферу по линии ОБСЕ. Особое внимание уделено экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности при международном сотрудничестве России в рамках Содружества Независимых Государств.

*В четвертой главе* диссертации (с. 220–279) рассмотрены криминалистические особенности проведения совместных расследований преступлений в европейских государствах. В ней проанализированы пути и

направления совершенствования сотрудничества России и стран Европы по противодействию транснациональной преступности: совместное параллельное расследование, объединенные следственные бригады (активные и пассивные), деятельность международного специализированного органа расследования, даны авторские определения ряду используемых терминов и приведен сравнительно-правовой анализ регламентации указанных форм сотрудничества.

Детально рассмотрен международно-правовой режим деятельности европейских государств при проведении оперативных мероприятий в формате прогрессивного развития международного права и его институтов, изучена проблема правомерности ведения негласного сотрудничества, в частности, правовые критерии признания провокаций со стороны доверенных лиц и полицейских. Достаточное внимание уделено информационному обеспечению использования криминалистических данных в раскрытии и расследовании преступлений в рамках Европейского Союза (Прюмский договор) и Совета Европы.

*Пятая глава* диссертации (с. 280–312) посвящена организации научного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и стратегическим направлениям их развития. В ней приводятся результаты разработки стратегии развития сотрудничества государств в сфере оперативно-розыскной деятельности как по линии Интерпола и Европола, так и в рамках интеграционных и межправительственных объединений, а также стратегии совершенствования профилактической работы в процессе осуществления экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

*В заключении* диссертации (с. 313–321) в сжатом виде излагаются данные об основных результатах исследования и следующие из них выводы и предложения.

Диссертация снабжена *приложениями* (с. 366–390), в которых приведены подробные сведения о европейских криминалистических информационных



системах, проведенных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью стран СНГ мероприятиях по линии экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, структуре и организации деятельности Центра сотрудничества таможенных органов и полиции в Юго-Восточной Европе, проблемах осуществления сотрудничества европейских государств по линии экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в контексте защиты биологических данных человека и соблюдения его прав.

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 ряд интересных новых выводов и предложений, направленных на совершенствование международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, отражает основные результаты, идеи и выводы исследования, степень новизны работы.

По ключевым пунктам мы разделяем основные позиции диссертанта. Несмотря на высокий уровень работы, обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность и новизну, теоретическую и практическую значимость, следует указать и на то, что диссертация не лишена некоторых недостатков и спорных положений, среди которых обратим внимание на следующие:

1. В ходе публичной защиты диссертанту необходимо более подробно осветить особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в ходе проведения совместных параллельных расследований и деятельности объединенных следственных бригад. Детальный анализ форм проведения совместных расследований представляется вполне уместным в рамках избранной темы исследования, однако представляется, что у каждой из рассмотренных форм могут иметься

некоторые особенности, касающиеся как экспертно-криминалистической, так и оперативно-розыскной деятельности, а также использования криминалистических учетов и баз данных оперативного характера.

2. Параграф 4.1 в главе четвертой диссертации (с. 220–241) озаглавлен как пути и направления совершенствования сотрудничества России и стран Европы по противодействию транснациональной преступности: совместное параллельное расследование, объединенные следственные бригады (активные и пассивные), международный специализированный объединенный орган расследования. Однако международному специализированному объединенному органу расследования посвящено всего два абзаца. При этом остается невыясненным, были ли попытки создания такого органа, и, если были, то каковы результаты этого. Если же международный специализированный объединенный орган расследования еще не создан, то каковы перспективы его создания и деятельности, каковы предложения диссертанта относительно организации экспертно-криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения его деятельности.

3. В диссертации несколько раз употребляются термины «билатеральный» и «мультилатеральный» применительно к двухсторонним и многосторонним международным договорам (стр. 24, 227, 228, 316). Представляется более предпочтительным использовать устоявшиеся в отечественной международно-правовой научной литературе понятные русские термины «двухсторонний» и «многосторонний».

4. Диссертация посвящена международному сотрудничеству в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Хотелось бы знать позицию диссертанта о достаточности или недостаточности, по его мнению, регулирования Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» вопросов международного сотрудничества в статьях 7 (Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий) и 14 (Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность), в которых даны лишь наиболее общие положения.

5. Название главы пятой диссертации не в полной мере отвечает ее содержанию. Оба параграфа главы посвящены стратегии развития международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и, видимо, это должно было быть отражено в ее названии. В то же время следует согласиться, что любая долгосрочная стратегия требует серьезного научного исследования и обоснования, что в определенной степени оправдывает использованный вариант названия главы.

6. Диссертант на протяжении всей работы совершенно справедливо утверждает тезис о необходимости развития международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европе и отмечает положительные стороны такого сотрудничества. Однако основные трудности и негативные моменты во взаимоотношениях Российской Федерации и других Европейских государств, а также европейских структур анализируются в меньшей степени. Не всегда предлагаются и возможные решения существующих уже длительное время проблем. Так на стр. 129 диссертации говорится о больших сроках исполнения запросов о правовой помощи по уголовным делам, достигающих порой полутора – двух лет, но каких-либо путей решения данной проблемы не предлагается.

Высказанные замечания носят, главным образом, рекомендательный и дискуссионный характер и не снижают высокую оценку представленного диссертационного исследования.

**Вывод:** Диссертация Никитиной Ирины Эдуардовны «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, является научно-квалификационной работой, в которой решена важная для развития и

совершенствования практики отечественного правосудия и общей теории судебной экспертизы проблема повышения эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Таким образом, диссертация «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» в полной мере отвечает требованиям п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 28.08.2017)), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук; а её автор - Никитина Ирина Эдуардовна заслуживает присвоения ей ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Официальный оппонент:  
Старший научный сотрудник  
сектора уголовного права, криминологии  
и проблем правосудия  
Института государства и права РАН  
доктор юридических наук, доцент

Хазиев Шамиль Николаевич

9 января 2018 г.

Шифр научной специальности: 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10

телефон: +7 (985) 928-9532

e-mail: khaziev2@rambler.ru

*подпись Ш.Н. Хазиева заверяю:*  
*и.о. ученого секретаря*  
*кандидат юридических наук*



Сокольщик И.М.