

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФГКОУ ВО
«Академия управления МВД России»,
доктор технических наук, доцент

А.Н. Конев

февраля 2018 г.

Отзыв ведущей организации

на диссертационное исследование 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

Обращение соискателя к указанной теме вполне обоснованно поскольку значимость сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической деятельности и оперативно-розыскной деятельности обусловлена в разы возросшими угрозами международного терроризма и международной организованной преступности, достигшей ощутимых размеров нелегальной миграцией, что, в свою очередь, диктует потребность разработки научно обоснованных теоретических положений и предложений по совершенствованию организации и оптимизации данного вида сотрудничества.

Тема диссертационного исследования И.Э. Никитиной в научном и практическом плане, отражает содержание комплексного исследования экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, осуществляемых европейскими государствами и как справедливо отмечает автор, потребность прогнозирования активности и направленности действий международной преступности для подготовки адекватных мер противодействия обоснованно выводит развитие сотрудничества государств

в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках межправительственных и иных объединений в разряд приоритетных задач мирового сообщества.

В качестве предмета исследования соискателем определены закономерности применения системы научных знаний криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, источников базы современного международного права (ст. 38 Статута Международного суда) – международных конвенций, международного обычая, общих принципов права, судебных решений, доктрин наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций, а также актов межправительственных и иных объединений, содержащие международные обязательства для регулирования международного сотрудничества государств в рассматриваемой сфере. При этом вопросы правового регулирования сотрудничества европейских государств в столь важной сфере противодействия преступности не нашли должного отражения в отечественной юридической науке.

Вместе с тем Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, вопросы повышения эффективности сотрудничества правоохранительных органов отнесены к числу стратегических приоритетов и целей развития нашего государства – «обеспечение государственной и общественной безопасности осуществляется путем повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы профилактики преступности», вот почему развитие административно-правового регулирования вопросов сотрудничества Российской Федерации в рамках интеграционных и межправительственных объединений, имеющих цель – борьба с транснациональной преступностью, является важнейшей задачей в области экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Целью исследования является 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 стран в организационном механизме интеграционных и межправительственных объединений, обозначение международно-правовых параметров их взаимодействия в деле обеспечения верховенства права в международных отношениях. Данная цель в полной мере соответствует тому, что обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом ООН 1945 г. является императивным правилом уже в течение многих десятилетий и она закреплена в ст. 1 Устава ООН, а также в содержательном аспекте нашла подтверждение и расширение в последующих правовых актах и стало ключевым моментом для прогрессивного развития межгосударственных отношений во многих областях, в том числе и в области противодействия преступности. Содержание диссертации также свидетельствует о том, что И.Э. Никитиной успешно решены поставленные в работе задачи:

– раскрыт понятийный аппарат теории и практики международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, обобщена этимология используемых в диссертации терминов;

– рассмотрены историко-правовые и теоретические аспекты становления сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе;

– обозначены особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза;

– проанализированы организационно-правовые формы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе;

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

– дана общая характеристика международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и на ее основании выяснен объем и достаточность правовой регламентации сотрудничества в указанной сфере;

– выявлены особенности правового регулирования сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, обозначены проблемы взаимодействия и предложены пути их решения;

– раскрыты основные направления развития сотрудничества Российской Федерации и Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол) при проведении совместных профилактических, оперативно-розыскных и специальных операций;

– рассмотрено сотрудничество Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в формате целей мирового сообщества (в лице ООН) при раскрытии и расследовании преступлений и обеспечению международного правопорядка;

– обозначена международно-правовая включенность Российской Федерации по линии ОБСЕ в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности;

– выявлены имеющиеся в научной литературе теоретические взгляды на проблемы осуществления сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках СНГ и предложены конкретные пути его совершенствования;

– предложены пути и направления совершенствования сотрудничества России и европейских государств по противодействию транснациональной преступности: совместное параллельное расследование, объединенные следственные бригады (активные и пассивные), международный специализированный объединенный орган расследования;

– обозначен международно-правовой режим деятельности европейских государств при проведении оперативных мероприятий в формате прогрессивного развития международного права и его институтов;

– раскрыта сущность и содержание информационного обеспечения использования криминалистических данных в расследовании преступлений в европейских странах в рамках Европейского Союза и Совета Европы;

– обозначены особенности международно-правового режима экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в целях отправления правосудия по линии юстиции и внутренних дел;

– предложены пути совершенствования формата взаимодействия Российской Федерации и структур Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в части пресечения международной преступности;

– раскрыта сущность и содержание стратегии международного сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений;

– установлена роль европейских информационных систем криминалистической, оперативно-справочной и оперативно-розыскной информации в деле обеспечения реализации основных форм сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Следуя из содержания автореферата нами сделан вывод о том, что эмпирическая база исследования охватывает значительный объем данных, в

том числе ранее не исследованных отечественными учеными. В целях улучшения понимания сущности исследуемых международных правовых явлений соискателем использовался широкий спектр источников права в рассматриваемой сфере.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется научной новизной выводов, связанных с уточнением общетеоретических вопросов, касающихся сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Автором сформулированы положения, выводы и ряд рекомендаций, которые, следуя из содержания диссертации, научно обоснованы и представляют собой инновационный интерес с практической точки зрения.

Как особое преимущество диссертационного исследования мы выделяем использование при его подготовке значительного количества научных трудов иностранных авторов.

Структура диссертации выстроена логично, соответствует заявленной теме, а также поставленным цели и задачам исследования. Она состоит из введения, пяти глав, включающих 16 параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

В *введении* (С. 5–30), к указанным выше положительным примерам, необходимо присоединить и хорошую методологическую основу исследования (С. 16–17), а особенно применения специальных юридических методов познания, таких как: историко-правовой, сравнительно-правовой и структурно-правовой, которые послужили основанием для многих выводов автора, в том числе и положений, выносимых на защиту.

В *первой главе «Сотрудничество государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе»* (с. 31–115) автором скрупулёзно и детально исследованы теоретико-правовые основы сотрудничества Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Ириной Эдуардовной Никитиной на высоком научно-теоретическом уровне проанализировано правовое регулирование сотрудничества Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, рассмотрены исторические этапы его развития и организационно-правовые формы сотрудничества Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, выявлены особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза. Автором проведен сравнительный анализ правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы.

Вторая глава диссертационного исследования «Сотрудничество Российской Федерации и Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности» (с. 116–174) посвящена малоизученным вопросам по указанной тематике, разрешение которых послужило основой для разработки нового подхода к уяснению сущности сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и, как следствие, созданию ее новых концептуальных положений.

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

Третья глава «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 (с.175–219).

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

В главе четвертой «Криминалистические особенности проведения совместных расследований преступлений в европейских государствах» автором рассмотрен институт совместных расследований преступлений в европейских странах, исследованы проблемы правомерности ведения негласного сотрудничества, обозначены проблемы применения криминалистической базы данных и учета в формате межгосударственного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности (с. 220–279).

Представляет 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 «Организация научного сотрудничества в области экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности» посвящена стратегии развития сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений. Автором детально проанализирована концепция Интерпола «Интерпол – 2020», в которой особое значение придается развитию сотрудничества государств в сфере оперативно-розыскной деятельности (с. 280–312).

Следует поддержать позицию автора в том, что в условиях отдачи приоритета при сотрудничестве государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на предотвращение и профилактику преступлений особую актуальность приобретает деятельность по использованию специальных знаний при осуществлении экспертной инициативы, экспертного прогнозирования и экспертной профилактики, концептуально коррелирующихся с УПК Российской Федерации (с. 300).

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

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

Несмотря на общую положительную оценку проделанного соискателем диссертационного исследования, следует обратить внимание на наличие в нем некоторых неточностей и дискуссионных положений, которые требуют дополнительных разъяснений.

1. Соглашаясь с позицией автора по структуре автореферата, полагаем, что введение к диссертации должно быть аналогично по структуре, за исключением подраздела «Основное содержание работы» и подраздела, посвященного научным трудам автора, в которых были опубликованы основные положения диссертационного исследования. Однако, подраздел «Степень разработанности темы исследования» в тексте диссертации располагается после подраздела «Объект и предмет исследования» (С. 9 – 11).

2. На странице 17 автореферата автор указывает наименование федерального нормативного правового акта при этом прописывает его не корректно, полагаем, что в правильной редакции следует его прописать как:

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности», кроме того в тексте диссертации (С. 22) автором данный нормативный правовой акт прописан с маленькой буквы. Подобные технические неточности имеются и при написании правовых актов Российской Федерации в списке литературы на страницах 328 – 321.

Также в тексте диссертации автор допускает неточности при написании различных понятий, при этом нет последовательности при их написании, в связи с чем одно и то же понятие прописывается в тексте диссертации по-разному. Например, «государств – членов ЕС» (С. 23, правильный вариант) или «государств - членов ЕС» и «государств-членов ЕС» (С. 33 и 47 соответственно, не корректные варианты). Есть и другие термины, написанные некорректно, смотреть пометки по тексту диссертации.

3. Требуется дополнительной аргументации сделанный автором вывод (С. 95) о том, что «необходимо совершенствовать правовое регулирование сотрудничества Российской Федерации и ЕС в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности для обеспечения правопорядка и безопасности» и далее «в проработке нуждаются международные договоры, законы о статусе, режиме и защите государственной границы и пограничного пространства», так как из него не понятно какие именно положения и каких нормативных правовых актов необходимо перерабатывать или прописывать в целях совершенствования правового регулирования сотрудничества РФ и ЕС. Кроме того, данный вывод, на наш взгляд, не в полной мере раскрывает заявленное автором название параграфа «§ 1.3 Организационно-правовые формы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе».

4. Из изложения материалов диссертации в § 4.4 при определении отличий оперативно-розыскной деятельности и деятельности разведывательных служб (С. 276), автор, на наш взгляд, допустил

определенные неточности в терминологии и определении целей и задач объектов, подлежащих сравнению.

Так, автор определяет: «отличие оперативно-розыскной деятельности от деятельности разведывательных служб в целях их осуществления». Но данное сравнение, на наш взгляд, в части, касающейся выбора объектов сравнения, не совсем верно. Так, в статье 1 Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» сказано, что «оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств». В статье 13 указанного Федерального закона говорится о субъектах оперативно-розыскной деятельности среди которых перечислены в том числе Органы федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, а также оговорено, что оперативные подразделения внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации в определенных случаях наделены правом проведения оперативно-розыскных мероприятий. В статье 8 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» среди направлений деятельности предусмотрена и разведывательная деятельность. Также в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке», на основании которого строится деятельность Службы внешней разведки, разведывательная деятельность прописана как основная. Резюмируя мы приходим к выводу, что оперативно-розыскная деятельность является составной частью деятельности разведывательных служб.

Далее автор констатирует, что оперативно-розыскная деятельность ориентирована на преследование и предупреждение уголовно наказуемых

деяний, в деятельность разведывательных служб – «на получение информации, которая, в случае передачи ее органам уголовного преследования, будет иметь для них лишь ориентирующий характер». В данном случае мы также не согласны с выводами автора, так как в статье 2 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» среди задач оперативно-розыскной деятельности указаны и другие направления, в том числе и «добывание информации о событиях или действиях (бездействиях), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации». Из чего следует, что оперативно-розыскная деятельность не ограничивается лишь вопросами преследования и предупреждения уголовно наказуемых деяний. Кроме того, в Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом МВД, России, Министерства обороны Российской Федерации, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, СК России от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/68, указано, что «настоящей Инструкцией определяется порядок предоставления оперативными подразделениями органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а также в порядке...». Следовательно, и деятельность разведывательных служб, не ограничивается лишь получением информации, имеющей лишь ориентирующий характер для уголовного преследования.

Все перечисленное свидетельствует о том, что также небесспорно позиция автора о том, что «непосредственное использование разведывательными службами данной информации в целях уголовного преследования запрещено». Только добавим тот факт, что в отдельных органах уполномоченных на осуществление ОРД, имеются структурные

подразделение осуществляющие уголовное преследование как в форме дознания, так и в форме предварительного следствия.

5. Обращаем внимание на необходимость применения иерархического построения нормативных правовых актов (С. 328 – 331), так автор совершенно правильно поставил на первое место в списке Конституцию Российской Федерации, а далее никакой системы не наблюдается, идут вперемешку нормативные правовые акты различного уровня, что значительно затрудняет работу с правовыми источниками, используемыми при написании диссертации.

Также автор в списке литературы в разделе правовые акты Российской Федерации под пунктами 146, 147 и 148 указывает Комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, мы полагаем, что данные источники должны быть указаны в разделе Монографии, научно-практические пособия и статьи или отдельным разделом, так как по своей сути не являются нормативными правовыми актами.

6. В положении № 6, выносимом на защиту, автором выделяются формы проведения совместных расследований. Расследование преступлений относится к компетенции органов предварительного следствия. Однако объектом диссертационного исследования выступает экспертно-криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая европейскими государствами в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

7. 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.

Однако высказанные замечания, которые носят уточняющий или дискуссионный характер и могут быть устранены в ходе защиты, не влияют на положительную оценку диссертационного исследования И.Э. Никитиной.

На основании изложенного полагаем, что диссертация Ирины Эдуардовны Никитиной может быть охарактеризована как самостоятельное комплексное монографическое исследование, в котором содержатся вопросы, имеющие существенное значение для развития юридической науки и совершенствовании практической деятельности государственных органов и в том числе органов внутренних дел Российской Федерации в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

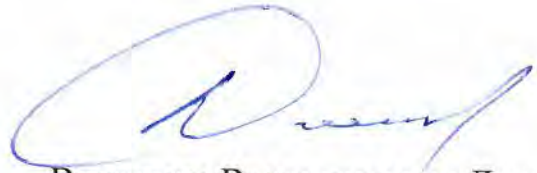
Автореферат в полной мере передает основное содержание диссертации и позволяет утверждать, что автор достиг в ходе работы цели научного исследования, поставленные задачи успешно решены. Основные концептуальные идеи Никитиной И.Э. нашли отражение в публикациях соискателя.

Вывод: Диссертационное исследование Никитиной Ирины Эдуардовны на тему: «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений», обладает актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью, является в целом научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющее значение для юридической науки в рамках избранной специальности, соответствует п. 9–14 Положению о присуждении ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1024), ее автор – Никитина Ирина Эдуардовна заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12. – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен заместителем начальника Академии управления МВД России полковником полиции, доктором юридических наук, профессором Павличенко Николаем Владимировичем и доцентом кафедры организации оперативно-разыскной деятельности Академии управления МВД России полковником полиции, кандидатом юридических наук Лепехиным Дмитрием Ивановичем.

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры организации оперативно-разыскной деятельности Академии управления МВД России (протокол № 17 от 14 февраля 2018 года).

Начальник кафедры организации
оперативно-разыскной деятельности
Академии управления МВД России



Владимир Владимирович Денисов

26 февраля 2018 г.

Заместитель начальника
Академии управления МВД России,
доктор юридических наук, профессор

Николай Владимирович Павличенко



Подпись Павличенко Н.В. удостоверяю



Сведения о ведущей организации:

125993, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8 Федеральное государственное казенное учреждение высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФГКУ

ВО Академия управления МВД России), тел +7 (499) 150 16 69; +7 (499) 745 82 07, e-mail: press_akadem@mvd.gov.ru, WEB – сайт <http://mskvuz.com/amvd>

Павличенко Николай Владимирович, доктор юридических наук, профессор, шифр научной специальности: 12.00.12, заместитель начальника ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России»; почтовый адрес: 125993, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8, тел. 84997458104, e-mail: aldan1973@rambler.ru.

Лепехин Дмитрий Иванович, кандидат юридических наук, шифр научной специальности: 12.00.12, доцент кафедры организации оперативно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России»; почтовый адрес: 125993, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8, тел. 89167840195, e-mail: lepehindima76@mail.ru.