

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор  
ФБУ Российский федеральный  
Центр судебной экспертизы при  
Министерстве юстиции  
Российской Федерации  
доктор юридических наук,  
профессор



*Смирнова* С.А. Смирнова  
«17» ноября 2017 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**Федерального бюджетного учреждения**  
**Российский федеральный**  
**центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции**  
**Российской Федерации на основании решения заседания отдела**  
**научно-методического обеспечения производства экспертиз**

Диссертация «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» выполнена в отделе научно-методического обеспечения производства экспертиз Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России).

Никитина Ирина Эдуардовна, 1966 года рождения, гражданка Российской Федерации, в 2003 году с отличием окончила Московский университет МВД России по специальности «Юриспруденция» с присуждением квалификации – юрист (ИВС № 0026006) и в 2011 году окончила Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской



Федерации - присуждена степень магистра юриспруденции со знанием иностранного языка по направлению «Юриспруденция» (ВМА № 0142009).

В 2011 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Европейское сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности» по специальности 12.00.09 (уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность) в диссертационном совете Д-203.005.03, созданном на базе Всероссийского научно-исследовательского института МВД России (ДКН № 158193).

В период подготовки диссертации (с 06.05.2013 г. по 06.05.2017 г.) соискатель Никитина Ирина Эдуардовна обучалась в докторантуре по специальности 12.00.10 (международное право; европейское право) на кафедре прав человека и международного права федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя» (ФГКОУ ВО «МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя»). В настоящее время работает заведующей отделом научно-методического обеспечения производства экспертиз федерального бюджетного учреждения «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации».

Научный консультант – Смирнова Светлана Аркадьевна, доктор юридических наук (12.00.09), профессор, директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, заслуженный юрист РФ.

Тема диссертационного исследования Никитиной Ирины Эдуардовны была утверждена в последней редакции: «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» на заседании Ученого совета ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 14 ноября 2017 года (протокол № 2).



По итогам обсуждения принято следующее заключение.

### **Оценка выполненной соискателем работы.**

Диссертация Никитиной Ирины Эдуардовны представляет собой завершенное теоретико-прикладное научное исследование, посвященное проблемам организации международного сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, содержащее положения, имеющие научную новизну, теоретическую и практическую значимость. Тема диссертационного исследования соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации» и юридического института Российского университета дружбы народов.

### **Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.**

Исследование проведено на высоком научном уровне, носит самостоятельный и творческий характер. Тема диссертации, характер и результаты ее анализа отличаются новизной, теоретической и практической значимостью, аргументированностью подходов диссертанта к изучаемой проблематике.

Автором были изучены материалы практики международного сотрудничества Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте России, МВД России, БКБОП, материалы международных судов и национальных судов европейских государств, учредительные документы, публикации и отчеты международных организаций и объединений судебных экспертов, к компетенции которых относятся вопросы организации сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, отчетные документы, отражающие результаты работы РНКП по взаимодействию с Европолем, НЦБ Интерпола МВД



России, Следственного департамента МВД России, представителей МВД за границей.

**Степень достоверности результатов проведенных исследований** можно оценить как высокую, что определяется применением сбалансированной системы общенаучных и специальных методов исследования, репрезентативной эмпирической базой, значительной теоретической и нормативно-правовой основами исследования, а также апробацией результатов исследования в различных сферах (основные положения исследования опубликованы в многочисленных научных изданиях, представлены на Всероссийском конкурсе МВД России «О проведении конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу по проблемам совершенствования деятельности ОВД РФ», где заняли второе место, внедрены в деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и стран СНГ, а также в учебный процесс.

Диссертация представляет собой завершенное научное исследование, основные положения которого являются аргументированными и убедительными. Научные результаты, полученные соискателем лично, отвечают требованиям новизны, теоретической и практической значимости, достоверности и обоснованности, свидетельствуя в своей совокупности о личном вкладе И.Э. Никитиной в науку криминалистики, судебной экспертизы; оперативно-розыскной деятельности; международного и европейского права. Выносимые на защиту положения убедительно обоснованы и емко сформулированы.

Выводы автора основываются на изучении работ в области криминалистики, теории судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности, международного и европейского права и других отраслей научного знания.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем.



1. Вывод о том, что существенное увеличение масштабов транснациональной преступности, связанных с научно-техническими, экономическими и социальными факторами, происходящими в глобализирующемся мире, объективно вызвал необходимость разработки новой концепции сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

В результате проведенного комплексного анализа основных периодов становления и развития сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений автором установлено, что до 1990-х годов прошлого столетия в мировой политике доминировала деятельность, направленная на обеспечение сотрудничества государств при раскрытии и расследовании преступлений. С развитием упреждающих и стратегических подходов основной особенностью новой концепции сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений становится отдача приоритета деятельности по профилактике и предупреждению преступлений. Выявлены основные позитивные стороны осуществления сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

2. Автором научно обосновывается, что новая концепция развития международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений одним из основных приоритетов в раскрытии и расследовании преступлений, их предупреждении и



профилактики обозначила деятельность по использованию специальных знаний при осуществлении экспертной инициативы, экспертного прогнозирования и экспертной профилактики. Данные виды деятельности концептуально коррелируются с УПК Российской Федерации и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Проблемные вопросы применения экспертной профилактики требуют законодательной регламентации в федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года, № 73-ФЗ.

3. Предложено авторское определение понятия международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности как совокупности отношений между государствами и созданными ими интеграционными и межправительственными объединениями, основанной на общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах и других правовых актах, направленных на: международное объединение усилий по предотвращению и профилактике преступлений, а также их раскрытию и расследованию, включая деятельность по созданию объединенных органов расследования и проведению совместных операций; по обеспечению международного правопорядка, деятельности органов международной юстиции; защиту личности, общества и государства посредством осуществления международного судопроизводства.

4. Автором выявлена тенденция, что на современном этапе в Европейском Союзе наблюдается обособление самостоятельной организационно-правовой формы взаимодействия государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, которая выражается в учреждении и деятельности специальных правоохранительных структур, которые постепенно наделяются полномочиями, ранее характерными для внутригосударственных



правоохранительных органов, такими как возбуждение уголовных дел, оказание оперативной поддержки при раскрытии и расследовании преступлений, участие в работе объединенных следственных бригад, проведение оперативно-розыскных мероприятий, ведение баз данных и учета оперативной и криминалистической информации. Постановочно, в режиме объективной констатации фактов, все это свидетельствует о формировании в ЕС системы «наднациональных» правоохранительных органов, которым передается ряд функций государственной власти.

При построении Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) была использована модель экономической интеграции Европейского Союза, за исключением некоторых изъятий. В соответствии с уставными документами целью ЕАЭС является экономическая интеграция. В развитии этого положения с позиции обеспечения правопорядка в рамках СНГ установлена необходимость ее сопровождения адекватными мерами укрепления внутренней безопасности и интеграции в системе правоохранительных органов. Скоординированность совместных действий государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности обеспечит возможность своевременного и оперативного обмена криминалистической, оперативно-розыскной и оперативно-справочной справочной информацией при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений, а также окажут существенную помощь при их профилактике и предупреждению.

5. В параметрах российской юридической науки (А.Г. Волеводз) выделяются следующие формы осуществления сотрудничества государств-членов ЕС в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности:

путем непосредственного взаимодействия правоохранительных органов европейских государств в рамках ЕС;



путем взаимодействия государств – членов ЕС через специально созданные учреждения Союза, его специализированные органы и структурные подразделения институтов, в компетенцию которых входят вопросы сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Диссертантом выделяются еще две формы осуществления сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, которые в настоящее время весьма актуальны. Первое, через непосредственное взаимодействие правоохранительных органов государств – членов ЕС и представителей государственных или частных компаний через специально созданные организации и объединения. Второе, через взаимодействие специально созданных учреждений ЕС, специализированных органов ЕС и структурных подразделений его институтов, в компетенцию которых входят вопросы сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, и государственных или частных компаний, которые непосредственно не задействованы в правоохранительной деятельности.

6. На основе анализа правовой основы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности по совместному расследованию транснациональных преступлений, а также эмпирических материалов рабочей группы по объединенным следственным бригадам Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC Expert Working Groups on JTs), автором выделяются следующие формы проведения совместных расследований:

совместное параллельное расследование (Joint Parallel Investigation), так называемое «зеркальное» расследование;

создание объединенных следственных бригад (Joint Investigative Team);

создание международного специализированного объединенного органа расследования (Joint Investigative Body).



Выявлены преимущества и недостатки указанных форм проведения совместных расследований. Диссертантом уточнены понятия совместного параллельного расследования и расследований в форме создания объединенной следственной бригады и международного специализированного объединенного органа расследования.

Вывод о том, что международно-правовой опыт сотрудничества по совместному расследованию преступлений в вышеперечисленных формах применим при взаимодействии Российской Федерации и государств-участников Содружества Независимых Государств в рамках интеграционного объединения.

7. Российская Федерация является определяющим государством в Содружестве Независимых Государств и деятельность нашей страны по поддержанию международной законности и правопорядка ставит в порядке востребованности вопрос о ратификации Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.

Нормы данной Конвенции предусматривают создание межгосударственных следственно-оперативных групп. Реализация их создания связана с проблемой предоставления права сотрудникам правоохранительных органов иностранных государств выполнять следственные действия, розыскные или оперативно-следственные мероприятия на территории другой страны.

Для разрешения возможных противоречий в национальных интересах государств – участников СНГ диссертантом предлагается создавать совместные следственно-оперативные группы для расследования транснациональных преступлений по опыту функционирования пассивных объединенных следственных бригад в Европейском Союзе, где члены бригады другого государства оказывают только техническую помощь в



проведении расследований и не имеют прав на проведение оперативно-следственных мероприятий на территории иностранного государства.

8. Изучение доктринальных подходов российских и зарубежных ученых к вопросу сближения национальных законодательств государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных объединений (Андре Клип (Andre Klip), И. Нейдемам (Ethan Nademam), Л.В. Головки и др.) позволили диссертанту выделить следующие стадии и формы его осуществления.

Первая стадия - упорядочивание взаимоотношений между правоохранительными органами европейских государств;

Вторая стадия - приспособление правовых систем государств друг к другу;

Третья стадия - разработка и имплементация общих актов.

Первая форма – это унификация правовых норм, которая подразумевает, что страны с разными национальными законодательствами принимают в точности одинаковые законы, объединенные общим механизмом судебного контроля. Регламенты ЕС являются ярким примером таких документов. Нормы объединяются в целостную систему и прямо применимы ко всем государствам – членам ЕС.

Вторая форма – гармонизация, состоящая из действий, направленных на сближение (сходимость), некоторое соответствие или конвергенцию правовых норм.

Третья форма правового сближения – определенная координация, которая заключается в том, что некоторые правовые инструменты направлены на процесс сближения, в то время как другие – нет.

Приведены методы правового сближения национальных законодательств и правоприменительной практики в ЕС в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.



9. Проведенный сравнительный анализ правовой основы сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных объединений показывает, что правовая регламентация такого сотрудничества имеет различия.

В Содружестве Независимых Государств преобладает договорно-правовой механизм осуществления сотрудничества, строящийся на заключении и реализации двусторонних или многосторонних договоров. Такая регламентация ранее была характерна для Европейских сообществ. Тем не менее, относительная схожесть построения систем правоохранительных органов и высокий уровень гармонизации законодательств государств-участников СНГ станут несомненными преимуществами при возможной интеграции в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

В то же время автором предлагаются конкретные меры, которые должны быть предприняты для повышения эффективности сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках Содружества Независимых Государств.

Правовые механизмы сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе постепенно преобразовались: от межправительственного взаимодействия государств-членов, осуществляемого в соответствии с международными договорами или на неформальной основе, к регламентируемой законодательными актами институтов ЕС совместной деятельности государств-членов и специализированных учреждений Евросоюза.

10. Автор обосновывает необходимость разработки стратегии взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Европейского бюро прокуроров для обеспечения эффективного надзора за экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельностью, за



исполнением законов органами предварительного расследования при назначении судебных экспертиз и исследований, а также для активного использования специальных знаний в деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию транснациональных преступлений.

11. Вывод о том, что сотрудничество в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности между Советом Европы и Европейским Союзом развивалось во взаимодействии и взаимодополнении. Учредительные договоры и правовые акты ЕС содержат бланкетные нормы, отсылающие к источникам права Совета Европы. В некоторых случаях акты Совета Европы использовались ЕС в качестве первоначала для собственного правового регулирования. В отдельных случаях правовые акты Европейского Союза издаются для обеспечения эффективного применения актов Совета Европы.

Европейский Союз с принятием европейского ордера на проведение расследований значительно продвинулся вперед в обеспечении сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Отдельные правовые инструменты были интегрированы в единый нормативный акт, который содействовал процессу «кодификации и прогрессивному развитию международного права» и заменил традиционную систему оказания правовой помощи по уголовным делам. Вместе с тем эффективность сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности напрямую зависит от конструктивного и многопланового взаимодействия Совета Европы и Европейского Союза, как на институциональном уровне, так и в рамках деятельности отдельных структур.

Автором обосновывается рост координирующей роли ООН как результат расширения сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.



12. Авторское определение совместного оперативно-профилактического мероприятия в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, как скоординированных действий правоохранительных органов заинтересованных государств, направленных на решение поставленных перед ними задач с использованием учетно-справочной, регистрационной, оперативно-розыскной, контрольно-надзорной, предупредительно-профилактической и иной деятельности, объединенных единым замыслом и временем в целях профилактики любого вида преступлений, а также воздействия на криминогенную ситуацию в целях искоренения криминогенной обстановки.

13. Автором обосновывается целесообразность социального заказа в рамках уголовно-процессуальной политики Российского государства, в том числе в сфере культуры и творчества, средств массовой информации, по формированию положительного имиджа граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

14. ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России была разработана Стратегия развития международного сотрудничества Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности. Концептуально обоснованным представляется внести дополнения в Стратегию развития международного сотрудничества Российской Федерации по линии экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Стратегия международного сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений в целях предупреждения и профилактики транснациональных преступлений предусматривает два основных подхода к сближению правовых позиций совместной деятельности государств:



установление межгосударственного обмена криминалистической, оперативной и разведывательной информацией (Верфейли, Бекен (Verfaillie, Beken));

учреждение «наднационального» органа, принимающего обязательные решения в указанной сфере деятельности (Д. Ратклифф (Jerry Ratcliffe), С. Кирби (Stuart Kirby), И. МсФерсон (Ian McPherson), М. Хоулетт (Michael Howlett)).

Автором научно обосновывается, что в настоящее время преобладает первый подход при сотрудничестве в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, поскольку установление межгосударственного обмена криминалистической, оперативной и разведывательной информацией приведет к более выгодным стратегическим, оперативным и тактическим результатам в противодействии современным угрозам глобального характера.

**Научная новизна.** Настоящее диссертационное исследование представляет собой первое в отечественной доктрине комплексное и системное исследование сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

В результате проведенного исследования получено новое знание о криминалистических особенностях проведения совместных расследований преступлений европейскими государствами в рамках интеграционных и межправительственных объединений; 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.

Автором предложены пути и направления совершенствования сотрудничества Российской Федерации и европейских государств по противодействию транснациональной преступности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Представлена общая характеристика международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и на ее основании даны предложения по объему и достаточности правовой регламентации сотрудничества в указанной сфере.

Диссертантом обозначены особенности правового регулирования сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, выявлены 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.

В диссертационном исследовании на концептуальной основе с точки зрения положений международного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертологии и уголовно-процессуального права исследованы и обозначены проблемы, связанные с институтом проведения совместных расследований транснациональных преступлений, с организацией обмена криминалистической, оперативно-розыскной и оперативно-справочной информацией и осуществлением оперативных мероприятий, с использованием специальных знаний в уголовном судопроизводстве.



Новизна исследования состоит и в том, что обобщаются и систематизируются теоретические подходы к формированию концепции международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений. На основании действующих тенденций научно обоснована авторская стратегия развития сотрудничества европейских в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений в целях противодействия современным угрозам глобального характера. Автором предлагаются основные направления развития сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, в том числе частные (специальные) стратегические направления на ближайшие 5-10 лет.

Кроме того, в диссертации учтены решения международных организаций, международных судов (Суда Европейского Союза, Европейского суда по правам человека) и национальных судов европейских государств по вопросам обеспечения прав человека при осуществлении экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений.

Новизна также выражена в положениях, выносимых на защиту.

**Практическое значение** определяется комплексной разработкой концептуальных основ взаимодействия Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Научные рекомендации диссертационного исследования предназначены для совершенствования 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.

Результаты исследования позволили сделать вывод о необходимости совершенствования модельного законодательства СНГ в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности по следующим направлениям: имплементация норм международно-правовых договоров, заключенных с участием Российской Федерации; принятие законов с использованием опыта Российской и международной юриспруденции (например, европейский ордер на проведение расследований).

Изучение опыта взаимодействия Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений содействует совершенствованию всего корпуса средств и методов современной правоохранительной деятельности. Практическая значимость работы заключается в том, что основные положения диссертационного исследования находят применение и могут быть использованы в законодательном процессе, правоприменительной деятельности органов внутренних дел государств-членов мирового сообщества. В диссертационном исследовании высказаны конкретные предложения по совершенствованию сотрудничества государств в рамках Содружества Независимых Государств, Совета Европы и ОБСЕ в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

По результатам исследования подготовлено пять монографий, научно-практические пособия и научные статьи, представленные на научно-практических и международных конференциях, семинарах, круглых столах.

**Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.**



По теме диссертационного исследования автором опубликовано 68 научных работ, общим объемом около 85 п.л., в числе которых: 5 монографий (2 в соавторстве), 4 пособия (три в соавторстве), краткий справочник «Экспертизы на предварительном следствии» (в соавторстве), комментарий к Модели планирования безопасности при проведении массовых мероприятий (в соавторстве), а также 57 научных статей, 23 из которых опубликованы в научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертационных исследований, а именно:

1. Никитина, И.Э. Организация деятельности судебно-экспертных учреждений европейских стран [Текст] / И.Э. Никитина // Судебная экспертиза: Научно-практический журнал. – 2010. – № 1 (21). – С. 13–23 (0,4 п.л.).

2. Никитина, И.Э. Организация судебной экспертизы в европейских странах: исторический аспект и современные тенденции [Текст] / И.Э. Никитина, О.И. Цоколова // Научный портал МВД России. – 2011. – № 2 (14). – С. 119–123 (0,6 п.л. / 0,3 п.л.).

3. Никитина, И.Э. Практика Европейского суда по правам человека, касающаяся применения специальных познаний [Текст] / И.Э. Никитина // Судебная экспертиза: Научно-практический журнал. – 2011. – № 2 (26). – С. 5-16 (0,6 п.л.).

4. Никитина, И.Э. Организация взаимодействия судебно-экспертных учреждений европейских государств [Текст] / И.Э. Никитина // Российский следователь: научно-практическое и информационное издание. – 2011. – № 19. – С. 30 – 32 (0,1 п.л.).

5. Никитина, И.Э. Международно-правовые формы сотрудничества государств – членов Европейского Союза по противодействию



трансграничной организованной преступности [Текст] / И.Э. Никитина // Научный портал МВД России. – 2013. – № 4 (24). – С. 131-134 (0,6 п.л.).

6. Никитина, И.Э. Модернизация системы межгосударственного обмена информацией в международном сотрудничестве государств-членов Европейского Союза при раскрытии и расследовании преступлений трансграничного характера [Текст] / И.Э. Никитина // Журнал «Государство и право» – 2014. – № 6. – С. 78-89 (1,2 п.л.).

7. Никитина, И.Э. Становление институциональных основ международного сотрудничества государств-членов ЕС в сфере юстиции и внутренних дел [Текст] / И.Э. Никитина // Журнал «Уголовное право» – 2014. – № 3. – С. 115 – 120 (0,6 п.л.).

8. Никитина, И.Э. Некоторые аспекты научного обеспечения международного сотрудничества в борьбе с преступностью [Текст] / И.Э. Никитина // Научный портал МВД России. – 2014. – № 3 (27). – С. 132-135 (0,6 п.л.).

9. Никитина, И.Э. Значение Прюмского договора в деле обеспечения обмена криминалистической информацией по уголовным делам в государствах-членах Европейского Союза [Текст] / А.Ю. Никитина, И.Э. Никитина, Т.И. Нетрусова // Научный портал МВД России. – 2014. – № 4 (28). – С. 132 -136 (0,8 п.л. / 0,6 п.л.).

10. Никитина, И.Э. Международно-правовое позиционирование института информационной безопасности в формате взаимодействия государств-членов Европейского Союза по противодействию международной преступности [Текст] / И.Э. Никитина // Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 60-68 (1,2 п.л.).

11. Никитина, И.Э. Международно-правовые формы взаимодействия МВД России с Европейской полицейской организацией и перспективы развития дальнейшего сотрудничества [Текст] / И.Э. Никитина, С.В. Сечкин



// Научный портал МВД России. – 2015. – № 2 (30). – С. 119-127 (0,8 п.л. / 0,8 п.л.).

12. Никитина, И.Э. Роль международных судов в деле универсализации действия норм современного международного права [Текст] / И.Э. Никитина // Журнал «Российский судья». – 2015.– № 10. – С. 36-39 (0,4 п.л.).

13. Никитина, И.Э. Роль ВНИИ МВД России в деле обеспечения правопорядка и законности в контексте международного сотрудничества [Текст] / И.Э. Никитина // Научный портал МВД России. – 2015. – № 3 (31). – С. 5-8 (0,2 п.л.).

14. Никитина, И.Э. Институционно-правовая значимость включенности криминалистической базы данных и учета в систему сотрудничества государств-членов Европейского Союза по уголовным делам [Текст] / И.Э. Никитина // Право и политика. – 2016. – № 3. – С. 361-372 (1,2 п.л.).

15. Никитина, И.Э. Криминалистическая база данных и учета в форме сотрудничества европейских государств по уголовным делам как системообразующая основа информационной безопасности [Текст] / И.Э. Никитина // Библиотека криминалиста. Научный журнал. –2016. – № 3 (26). – С. 289-296 (0,5 п.л.).

16. Никитина, И.Э. Проблемы сближения национальных законодательств в странах-членах Евросоюза в вопросах миграционной политики [Текст] / Т.М. Бормотова, И.Э. Никитина // Этносоциум и межнациональная культура. –2016. – № 1 (91). – С. 51-54 (0,8 п.л. / 0,4 п.л.).

17. Никитина, И.Э. Глобализация и многополярный мир в аспекте судебно-экспертной деятельности [Текст] / И.Э. Никитина // Теория и практика судебной экспертизы. – М., 2016. – № 4 (44). – С. 86-91 (0,7 п.л.).

18. Никитина, И.Э. Свидетель в уголовном процессе в свете решений Европейского суда по правам человека [Текст] / И.Э. Никитина, А.Ю. Никитина // Научный портал МВД России. – 2017. – № 1 (37). – С. 123-131 (0,8 п.л. / 0,6 п.л.).



19. Никитина, И.Э. Использование показаний эксперта и результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе в свете решений Европейского суда по правам человека /И.Э. Никитина // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Том 12. – № 2. – С. 102–111 (1,1 п.л.).

20. Никитина, И.Э. Правовые механизмы и криминалистические аспекты обеспечения сотрудничества европейских государств при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений /И.Э. Никитина // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Том 12. – № 2. – С. 82–89 (0,8 п.л.).

21. Никитина, И.Э. Роль национального стандарта Российской Федерации «Комплексная экспертиза культурных ценностей» в развитии судебно-экспертной деятельности /И.Э. Никитина, Е.В. Чеснокова// Этносоциум и межнациональная культура. – 2017. –№ 2 (104). – С. 14–20 (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

22. Никитина, И.Э. Подготовка экспертных кадров как один из путей повышения эффективности судебно-экспертной деятельности [Текст] /И.Э. Никитина, Е.В. Чеснокова// Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – № 2 – С. 74-76 (0,4 п.л. / 0,2 п.л.).

23. Никитина, И.Э. Актуальные проблемы сотрудничества европейских государств в сфере внутренних дел и юстиции по линии экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. Том 12. – № 3. – С. 110–118 (0,8 п.л.).

#### **Специальность, которой соответствует диссертация.**

Содержание диссертации Никитиной И.Э. соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), а именно пунктам: 1.7. Современное состояние и тенденции развития технико-криминалистических методов, средств и форм их использования при работе с



объектами-носителями криминалистически значимой информации;

1.9. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений;

1.10. Информационное обеспечение использования данных криминалистической науки в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений;

1.13. Принципы и современные формы взаимодействия следователя с оперативными службами, иными органами и организациями;

1.21 Особенности расследования транснациональных преступлений; возможности сотрудничества правоохранительных органов России с правоохранительными органами других государств и с Интерполом;

2.3 Формы использования специальных знаний. Структура и содержание правового института судебной экспертизы в уголовном процессе;

2.18 Экспертная инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы проявления;

2.23 Информатизации и компьютеризации судебно-экспертной деятельности;

2.24 Экспертная профилактика: задачи, принципы, формы осуществления;

3.13 Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, раскрытия и расследования преступлений;

3.17 Розыскная деятельность, ее соотношение и связь с оперативно-розыскной деятельностью органов дознания;

3.20 Особенности раскрытия и расследования транснациональных преступлений; возможности сотрудничества правоохранительных органов России с правоохранительными органами иных государств и с Интерполом;

3.23 Комплексное рассмотрение вопросов обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности и соблюдения конституционных прав и интересов граждан.

Диссертация соответствует требованиям п.9 и п.14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.



Диссертация Никитиной Ирины Эдуардовны на тему: «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Заключение принято на заседании отдела научно-методического обеспечения производства экспертиз ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России 16 ноября 2017 г.

Присутствовало на заседании 16 человек. Результаты голосования по диссертации Никитиной И.Э.: «за» – 16 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол №2 от 16 ноября 2017 г.

Председательствующий на заседании  
отдела научно-методического обеспечения  
производства экспертиз  
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,  
заместитель директора  
доктор юридических наук, доцент



Г.Г. Омелянюк

Ученый секретарь  
ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России,  
кандидат юридических наук, доцент



О.В. Микляева