

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

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации
Ивановой Елены Вячеславовны
на тему: «**Концептуальные основы
использования специальных знаний
при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными
для здоровья веществам**»,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность,
оперативно-розыскная деятельность

Диссертационное исследование, подготовленное соискателем ученой степени доктора юридических наук Е.В. Ивановой, выполнено на актуальную, имеющую важное научно-прикладное значение тему. Данная проблематика определяется рядом объективных факторов, к числу которых, следует отнести: негативную динамику основных криминологических показателей преступности, связанной с опасными для здоровья веществами; сложный характер протекания криминогенных процессов и высокую латентность рассматриваемого вида преступлений; несовершенство современного отечественного законодательства, в том числе регламентирующего судебно-экспертную деятельность, деятельность органов дознания и предварительного следствия, а также ряд других. Очевидно также, что применение специальных знаний, с учетом высокого уровня развития современных научно-технических средств и методов исследования материальных следов, позволяет более качественно осуществлять выявление и расследование преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Из содержания автореферата следует, что автором успешно решены поставленные в исследовании задачи, а также достигнута цель диссертационного исследования.

В результате анализа значительного по объему и разнообразного по своим элементам массива эмпирического материала (материалы 700 уголовных дел и дел об административных правонарушениях; 2000 заключений экспертов; анкетирование 200 сотрудников правоохранительных органов) и нормативных правовых актов соискателем обоснованы закономерности, обусловленные свойствами опасных для здоровья веществ как отдельной группы объектов криминалистического исследования веществ, материалов и изделий. Следует также отметить внушительный личный опыт Е.В. Ивановой по данной проблематике (личное производство более 1000 экспертиз и 1500 исследований, участие более чем в 500 следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях). В своей совокупности данные обстоятельства, наряду с значительным объемом изученной соискателем научной, учебной и специальной литературы по избранной теме, делают более чем убедительными выводы и предложения автора, содержащиеся в диссертации.

Разработка теоретических основ нового раздела криминалистической техники позволила выделить типичные механизмы использования опасных для здоровья веществ в криминальной деятельности и сформулировать предложения по совершенствованию использования специальных знаний при выявлении и расследовании данных преступлений. Разработанные автором типологии криминалистической деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами, обогащают теорию криминалистической систематики, позволяют тем самым создавать и совершенствовать частные криминалистические методики, в том числе укрупненного вида.

Своеобразным и интересным представляется ситуационный подход к выявлению и расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. Следует согласиться с тезисом соискателя о том, что использование специальных знаний направлено на достижение информационной определенности. Заслуживает внимания и предложенное определение ситуации информационной определенности, как ситуации, характеризующей совокупность информации, достаточной для принятия процессуального решения. Предлагаемая диссертантом классификация типовых информационных ресурсов в контексте ситуалогического подхода

может быть успешно использована для дальнейшей разработки вопросов взаимодействия следователя с должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, лицами, осуществляющими контроль и надзор за оборотом опасных для здоровья веществ, и с иными субъектами.

Заслуживает одобрения разработанные автором положения о судебно-экспертном обеспечении деятельности по расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. Они учитывают важнейшее место такой формы использования специальных знаний, как судебная экспертиза.

Предлагаемые соискателем подходы к порядку исчисления количества опасных для здоровья веществ создают устойчивую основу для результативной деятельности по выявлению, расследованию и судебному рассмотрению соответствующих преступлений, создают реальный заслон негативному процессу в уголовном судопроизводстве, получившему название «разваливание уголовных дел».

Наряду с несомненными достоинствами, следует отметить недостаточную аргументированность в автореферате некоторых положений. Так, в связи с процессом стандартизации судебно-экспертной деятельности автором предлагается создание единого реестра судебных экспертов, производящих экспертизы опасных для здоровья веществ. Однако неясно, кто должен вести этот реестр, каким образом он формируется, будут ли в него внесены только государственные судебные эксперты и т.д. Также в автореферате не получили развернутого изложения отнесенные автором к объекту исследования вопросы взаимодействия участников уголовного судопроизводства при выявлении и расследовании преступлений и иных правонарушений.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертации, которая, исходя из содержания автореферата, представляет собой самостоятельное, творческое, логически завершенное монографическое исследование, позволяющее разрешить одну из актуальных проблем криминалистики.

Указанное дает основание сделать вывод о том, что диссертация Ивановой Елены Вячеславовны на тему «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществам» соответствует специальности 12.00.12 и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям, а ее автор Е.В. Иванова заслуживает присуждения ей ученой степени доктора юридических наук.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, заведующим кафедрой криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Князьковым Алексеем Степановичем.

Необходимые сведения: Князьков Алексей Степанович, доктор юридических наук (диссертация защищена по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), доцент; заведующий кафедрой криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет».

Рабочий адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; раб. тел.: 783576; сот. тел.: +7-903-953-2000.; e-mail: ask011050@yandex.ru

Заведующий кафедрой криминалистики
Юридического института Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Национальный исследовательский
Томский государственный университет»,
доктор юридических наук, доцент

Алексей Степанович Князьков

«20» декабря 2018



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

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации
Ивановой Елены Вячеславовны
на тему: **«Концептуальные основы
использования специальных знаний
при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными
для здоровья веществам»**,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по
специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность,
оперативно-розыскная деятельность

Одним из приоритетных направлений в правоохранительной деятельности Республики Беларусь является устранение причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, которые отнесены Ивановой Е.В. к категории опасных для здоровья веществ. С целью недопущения распространения наркомании в Беларуси и сохранения здоровья нации основные усилия подразделений наркоконтроля республики направлены на пресечение преступной деятельности наркосбытчиков, выявление и перекрытие каналов поставки и транзита наркотиков, обнаружение и ликвидацию подпольных нарколабораторий, изъятие из незаконного оборота особо опасных синтетических психотропных веществ.

Профилактика, выявление, пресечение преступлений, расследование уголовных дел, связанных с опасными для здоровья веществами, и в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков требует создания как теоретической базы, так и практических рекомендаций, направленных на достижение этой цели.

Использование специальных знаний эксперта и специалиста, применение технико-криминалистических средств и методов, экспертных

технологий в целях обеспечения раскрытия и расследования преступлений остается одним из основных направлений повышения его эффективности. Таким образом, тема диссертации Ивановой Елены Вячеславовны актуальна и поднимает не только внутригосударственные, но и международные проблемы борьбы с преступностью.

Подобных монографических исследований, посвященных изучению и разработке теоретических основ криминалистического исследования опасных для здоровья веществ, механизмов криминальной деятельности, связанной с ними, и проблем использования специальных знаний в процессе выявления и расследования преступлений, до настоящего времени не производилось, вследствие чего диссертация Е.В. Ивановой обладает практической значимостью и несомненной научной новизной.

Вполне убедительно выглядят положения, выносимые на защиту, среди которых содержатся утверждения, всецело поддерживаемые рецензентом, а именно: обеспечение единого подхода к обозначению контролируемых веществ на основе исключения многозначности понятий и наименований; определение наименований; исключение дублирующих наименований; систематизация и унификация терминов.

Интерес представляет предложенная автором классификация криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами по механизму их использования (незаконное перемещение, незаконное создание, незаконная передача, незаконное применение опасного для здоровья вещества), их определения и виды. Следует отметить охарактеризованные в автореферате способы тайного хранения опасных для здоровья веществ.

Представляется достаточной апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения диссертации были изложены в пятидесяти семи научных работах и озвучены автором на научно-практических конференциях, в том числе и в Республике Беларусь.

Внутренняя эмпирическая основа диссертации. Соискателем исследованы материалы 700 уголовных дел и дел об административных правонарушениях; 2000 заключений экспертов, анкетирование 200 сотрудников правоохранительных органов. Очевидно, что рекомендации, предлагаемые автором, основаны не только на результатах исследования теоретической, нормативной и эмпирической базы, но и на собственном опыте диссертанта, включающем личное производство более 1000 экспертиз и 1500 исследований, участие более чем в 500 следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях.

К сожалению, автор не исследовал зарубежный опыт использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. Полагаем, что изучение этого вопроса позволило бы рассмотреть выявленные проблемы более разносторонне.

Изучение содержания автореферата позволяет констатировать, что диссертация соответствует специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность и отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Елена Вячеславовна Иванова заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук.

Начальник кафедры специальных дисциплин
учреждения образования «Государственный
институт повышения квалификации
и переподготовки кадров таможенных
органов Республики Беларусь»
доктор юридических наук, доцент
21.12.2016

А.С.Рубис



Подпись Рубис А.С.

Заверено.

Вед. ассистент кафедры
Юридическая

Масляков А.С.



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

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Ивановой Елены Вячеславовны на тему:
«Концептуальные основы использования специальных знаний при
выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для
здоровья веществам», представленной на соискание ученой степени
доктора юридических наук по специальности 12.00.12 –
криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-
розыскная деятельность**

Современное состояние юридической науки характеризуется необходимостью проведения комплексных научных исследований, ориентированных, в первую очередь, на потребности правоприменителя. В свою очередь, практика показывает, что степень эффективности государственных мер, направленных на противодействие преступности, от которых, в конечном итоге, зависит стабильность общества и защищенность жизненно важных интересов человека, определяется уровнем научных исследований в сфере права.

Об актуальности и злободневности проблемы противодействия незаконному обороту запрещенных веществ и наркопреступности в целом свидетельствуют не только широкий спектр организационно-штатных преобразований, проведенных весной 2016 года, множественность законодательных инициатив, реализуемых государственных программ и региональных проектов, но и многочисленные выступления руководителей глав и ведомств.

Основными государственно-правовыми средствами противодействия незаконному обороту контролируемых веществ, которые включают и опасные для здоровья, являются средства оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. При этом специфической особенностью деятельности по выявлению и расследованию преступлений, связанных с

опасными для здоровья веществами, является необходимость использования специальных знаний сведущих лиц.

Представляемая к защите диссертация соискателя Е.В. Ивановой посвящена актуальной теме – комплексу теоретических и прикладных проблем использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Сделать интересные выводы и полезные предложения соискателю позволили хорошее знание насущных проблем практики выявления и расследования преступлений, о чем свидетельствует богатый личный опыт автора, а также серьезная эмпирическая база, положенная в основу диссертации: это материалы 700 уголовных дел и дел об административных правонарушениях; 2000 заключений экспертов; анкетирование 200 сотрудников правоохранительных органов. Такая основа исследования существенно повышает репрезентативность полученных выводов и сформулированных предложений.

Положения, выносимые на защиту, имеют научную новизну и обоснованы. Среди них можно отметить разработанное диссертантом положение о типологии криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами, как основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений.

Вполне убедительно выглядит определение и выявленные основные признаки опасных для здоровья веществ.

Интерес представляет предложенная автором классификация субъектов, применяющих специальные знания в процессе оперативно-розыскной деятельности, направленной на получение информации о преступлении, связанном с опасными для здоровья веществами (с. 30).

Основные положения диссертации, в том числе и выносимые на защиту нашли отражение в публикациях Е.В. Ивановой, список которых представлен в автореферате. По теме диссертации опубликовано 57 работ, в том числе в 4 монографии, 22 статьи в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки.

В работе имеется ряд других существенных преимуществ, а также заслуживающих внимания выводов и обоснований, которые могут быть востребованы как уголовно-процессуальной наукой, так и практикой.

Тем не менее, хотелось бы уточнить позицию автора по некоторым вопросам, которые ввиду ограниченности объема автореферата не нашли своего полного освещения.

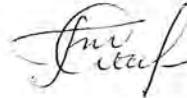
Так, особый интерес представляет предложенная диссертантом классификация незаконного применения опасных для здоровья веществ по степени сознательного участия в них лица (действия, производимые помимо воли лица, в отношении которого действия совершаются; действия, производимые с вовлечением лица, к которому применяется опасное для здоровья вещество и действия, производимые по применению опасного для здоровья вещества лицом добровольно) (С.11). Вместе с тем, в силу ограниченности объема автореферата в нем не содержится разъяснений к данной классификации и ее обоснования. Хотелось бы, чтобы в ходе публичной защиты автор пояснила свою позицию и изложила достаточные аргументы.

Вместе с тем, указанное замечание не ставит под сомнение научную состоятельность, актуальность, теоретическую и практическую значимость подготовленной диссертации и не умаляет значимости проведенного исследования и полученных результатов. Новизна, актуальность и практическая значимость избранной диссертантом темы исследования представляется бесспорной, а само исследование – интересным и своевременным, отвечающим потребностям науки и практики.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что Ивановой Елены Вячеславовны, выполненная на тему: «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществам», отвечает требованиям ч. 1 п. 9 и иным требованиям Раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 723), является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Заведующая кафедрой уголовного права,
криминологии и уголовного процесса
Юридического института ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет»,
доктор юридических наук



И.Г. Смирнова

22 декабря 2016 г.

Адрес: 664003 г. Иркутск, ул.Ленина,11, корпус 6, каб.201. Кафедра
уголовного права, криминологии и уголовного процесса ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет»
Телефон: 8 (3952) 255550 доб.426
e-mail: smirnova-ig@mail.ru



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

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Ивановой Елены Вячеславовны на тему:
«Концептуальные основы использования специальных знаний при
выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для
здоровья веществами», представленной на соискание ученой степени
доктора юридических наук по специальности 12.00.12 –
криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-
розыскная деятельность**

В соответствии с пп. 2 «а», «г» ч. 2 ст. 151 УПК РФ к подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации относится проведение предварительного следствия только по некоторым статьям уголовного закона, предусматривающим ответственность за совершение преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами (ст. ст. 238.1, 247, 247 УК РФ, а также совершенных несовершеннолетними и связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ или их прекурсоров). В тоже время, в параграфе 2.5 рассматриваемого автореферата, описывающем применение опасных для здоровья веществ, одной из его целей обозначено причинение смерти, то есть совершение убийства, расследование которого относится к исключительной подследственности СК России.

В связи с чем, актуальность темы диссертационного исследования Е.В. Ивановой для следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, как и для научных исследований в области криминалистики и судебной экспертизы, не вызывает сомнений. Она также обусловлена неуклонным ростом количества совершаемых преступлений

данной направленности, а также созданием новых опасных веществ, способных оказать вредоносное воздействие на организм человека.

Диссертант справедливо отмечает, что несмотря на значительное количество контролируемых веществ, статистика регистрации и расследования преступлений, связанных с ними, показывает, что львиная доля таких преступлений – это незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами. Соответственно, большинство научных работ посвящено именно последней проблеме, а опасные для здоровья вещества, как единая группа объектов отрасли криминалистической техники, системно не исследовались.

Вызывает интерес и одобрение комплексный подход Е.В. Ивановой, который не просто ограничивается разработкой концептуальных основ единой группы криминалистических объектов, но и выявляет типичные механизмы преступной деятельности, связанной с их изготовлением, оборотом и применением. Кроме того, авторский подход направлен на рассмотрение теоретических вопросов использования специальных знаний не только при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, но и в ходе оперативно-розыскной и административной деятельности, направленной на выявление таких преступлений в определенных диссертантом типичных ситуациях.

Автореферат имеет целостную структуру, содержит обоснование актуальности и степень научной разработанности темы исследования (с. 3-6), цель, задачи, предмет и объект исследования (с.6-8), его теоретическую, нормативно-правовую и эмпирическую базу (8-10), научную новизну, теоретическое и практическое значение (10-16), а также описание проведенного исследования (с. 18-36).

Так, в качестве предмета исследования (с. 7 автореферата) Е.В. Иванова справедливо выделяет закономерности механизмов использования опасных для здоровья веществ именно в преступной деятельности, однако

по тексту работы использует менее устоявшееся в криминалистике понятие «криминальная деятельность».

Ознакомление по автореферату с изложением основного содержания работы позволяет констатировать, что ее структура – 5 глав, включающих 23 параграфа, свидетельствует об умении соискателя проводить научное исследование на высоком научном уровне, логически обоснована, соответствует поставленной цели исследования и позволяет последовательно решить большой круг (14) поставленных задач.

Следует отметить обширную эмпирическую базу диссертации, включающую следственную, административную и экспертную практику (700 уголовных и административных дел, 2000 заключений экспертов), а также богатый личный опыт работы автора в качестве эксперта и специалиста.

Указанные эмпирические материалы, содержание работы, изложенное в автореферате, и полученные автором результаты свидетельствуют о проведении самостоятельного научного исследования. Сделанные выводы и предложения имеют существенное значение для криминалистики и судебной экспертизы и достаточно апробированы на 20 международных и 5 всероссийских научно-практических конференциях, опубликованы в 57 работах, в том числе 4 монографиях, 22 статьях в 8 журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Отличаются новизной и обладают теоретической и практической значимостью положения, выносимые на защиту.

Так, можно признать обоснованной авторскую концепцию опасных для здоровья веществ как новой криминалистической дефиниции и части отрасли криминалистической техники.

Заслуживает одобрения разработанная классификация механизмов преступной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами.

Следует поддержать предложения диссертанта по совершенствованию нормативного правового регулирования опасных для

здоровья веществ, а также использования специальных знаний в оперативно-розыскной и административной деятельности. Предлагаемые автором изменения законодательства позволят исключить в первом случае – неоднозначность понятий, во втором – возможность фальсификации материалов, а, следовательно, и возможную коррупцию в правоприменительной деятельности.

Можно присоединиться и к желанию диссертанта расширить состязательность сторон в рамках судебной экспертизы.

Таким образом, ознакомление с авторефератом позволяет прийти к выводу о том, что Е.В. Иванова успешно решила поставленные задачи и достигла заявленной цели диссертационного исследования, полученные результаты не вызывают сомнений в достоверности, а сформулированные ею выводы и рекомендации обладают несомненной научной ценностью, концептуальной значимостью, отличаются новизной и имеют большое практическое значение.

Вместе с тем, при изучении автореферата возникают некоторые вопросы к соискателю:

1. Из текста автореферата неясно, исследованы ли автором в первой главе диссертации такие виды опасных для здоровья веществ, как новые потенциально опасные психоактивные вещества, оборот которых в Российской Федерации запрещен (ст. 234.1 УК РФ), фальсифицированные, недоброкачественные лекарственные средства, медицинские изделия и фальсифицированные биологически активные добавки (ст. 238.1 УК РФ), бактериологические, химические вещества или отходы (ст. 247 УК РФ), микробиологические либо другие биологические агенты или токсины (ст.248 УК РФ). Представляется, что указанные объекты могут входить в число опасных для здоровья веществ, поэтому среди механизмов преступной деятельности третьей упомянутой группы объектов можно выделить их захоронение.

2. Присоединяясь к авторскому мнению о том, что заключение специалиста – это облаченное в письменную форму суждение (с. 29) и не входит в число исследований, описанных в параграфах 4.1, 4.2 (с. 32-34), хотелось бы выяснить его позицию о сущности заключения специалиста, используемого в порядке, предусмотренном п. 3 ст.226.5 УПК РФ, согласно которому не назначается судебная экспертиза по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, за исключением ряда случаев.

3. Диссертантом предлагается новая редакция ст. 201 УПК РФ, в части 1 которой право определения комплексного характера судебной экспертизы предоставлено не только следователю, дознавателю и суду, но и руководителю экспертного учреждения. Поддерживая данное предложение, представляется необходимым определение в уголовно-процессуальном законодательстве компетенции руководителя экспертного учреждения как иного участника уголовного судопроизводства. Однако Е.В. Иванова в данном случае, на наш взгляд, ограничивается изменением специальной нормы уголовно-процессуального закона без введения более общей.

4. Рассматривая авторские предложения об оптимизации использования специальных знаний сведущих лиц при расследовании уголовных дел, представляется достаточно спорным появление в уголовно-процессуальном законодательстве права требования о включении в комиссию экспертов предлагаемого защитой лица или лиц, имеющих специальные знания, и обязанность должностного лица, производящего расследование, удовлетворить такое ходатайство. По нашему мнению, сторона защиты может злоупотреблять данным правом, в том числе в целях предоставления возможности заработать дорогостоящему эксперту, что может привести к увеличению объемов финансирования органов следствия, дознания и судов в части оплаты производства судебных экспертиз. Более рациональным, на наш взгляд, является мнение диссертанта о

целесообразности присутствия стороны защиты при производстве судебной экспертизы с привлечением специалиста.

Высказанные вопросы и замечания носят характер дискуссионных и дополнительных, призванных развить положения диссертационного исследования, обусловлены ограниченным объемом автореферата, не умаляя высокое качество и новизну отмеченных научных результатов.

Исходя из содержания автореферата, диссертация на тему: «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» соответствует специальности 12.00.12 «Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность» и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к докторским диссертациям, а ее автор – Елена Вячеславовна Иванова, несомненно, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени доктора юридических наук.

Старший помощник руководителя
следственного управления СК России по Удмуртской Республике
(по информационно-статистическому обеспечению)
доктор юридических наук, доцент,
заслуженный юрист Удмуртской Республики

полковник юстиции

 О.Ю. Антонов

(Рабочий почтовый адрес: 426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 49, адрес служебной электронной почты: antonov@susk18.ru, раб. тел. 8(3412) 41-39-74)

Подпись Антонова О.Ю. заверяю:

Инспектор отдела кадров
СУ СК России по Удмуртской Республике

подполковник юстиции



ОТЗЫВ

на автореферат диссертации **Ивановой Елены Вячеславовны** на тему: **«Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами»**, представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Диссертация Е.В. Ивановой «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» выполнена по теме, актуальность которой не вызывает сомнений. В России достаточно отчетливо обнаруживается проблема борьбы с использованием веществ, опасных для здоровья населения. Убедительным примером тому могут служить недавние события в Иркутской области, связанные с массовым отравлением спиртосодержащей продукцией.

Было бы неправильно утверждать о том, что в стране эта проблема не решается, поскольку в последнее время принят целый комплекс мер, направленных на охрану здоровья населения. В частности, принимаются меры противодействия обороту наиболее опасных с точки зрения здоровья будущих поколений веществ – наркотических средств – о чём свидетельствует содержание утверждённой Президентом Российской Федерации 9 июня 2010 года Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года.

Особую значимость в противодействии обороту веществ, опасных для здоровья, безусловно, имеет деятельность по выявлению и расследованию преступлений, связанных с такими веществами, которые в силу специфики предмета преступления предполагают использование специальных познаний. Вместе с тем правовое регулирование использования специальных знаний в процессе выявления и расследования преступлений, в том числе и связанных с веществами, опасными для здоровья, нельзя признать совершенным и беспроблемным. Исходя из обозначенных в автореферате цели и задач, выполненное Е.В. Ивановой диссертационное исследование призвано устранить имеющиеся пробелы и недостатки правового регулирования использования специальных знаний в процессе выявления и расследования преступлений, связанных с использованием веществ, опасных для здоровья.

Содержание автореферата диссертации Е.В. Ивановой даёт основание полагать, что цель диссертационного исследования соответствует заявленной проблематике, а решение поставленных автором задач позволяет получить результаты, обладающие высокой научной и практической ценностью, что представляет собой весомый вклад в развитие теории уголовного процесса и криминалистики.

Структура работы отвечает логике научного исследования, научно-теоретическая основа исследования отличается широтой и многообразием излагаемых научных позиций. Особо следует отметить эмпирическую базу исследования, которая, безусловно, соответствует критерию репрезентативности, что позволяет считать сделанные автором выводы обоснованными и достоверными.

Научную и практическую значимость сформулированных автором положений подтверждает и апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения диссертации опубликованы в 57 работах, в том числе в 4 монографиях, в 22 статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

На наш взгляд, заслуживает поддержки позиция соискателя относительно необходимости совершенствования нормативной регламентации использования специальных знаний, в том числе при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами (С.11). В этой связи представляет интерес такое направление совершенствования правового регламентирования и организации производства судебных экспертиз как «возможность производства судебных экспертиз в присутствии специалиста, привлечённого одной из сторон» (С.15, 36).

Не меньший интерес представляют и другие положения, выносимые на защиту, среди которых следует отметить, прежде всего, предложенные классификации исследований, проводимых при выявлении и расследовании преступлений и основные направления совершенствования их нормативно-правового регламентирования (С.14-15).

Высоко оценивая в целом выполненную Е.В. Ивановой работу, считаем возможным высказать некоторые замечания по её содержанию.

1. В § 2.2 «Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного перемещения опасных для здоровья веществ» диссертантом предложены теоретические положения, характеризующие механизм незаконного перемещения опасных для здоровья веществ, как основа формирования следовой информации (С.23-24). Далее автор предлагает классификации перемещения опасных для здоровья веществ, формулирует авторское понятие перемещения и классифицирует механизмы перемещения укбазанных веществ (С.24).

Однако из содержания этой части автореферата неясно, каким образом используются в данном случае специальные знания.

Это же относится и к содержанию §2.5 «Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного применения опасных для здоровья веществ» (С.27).

2. Как утверждает Е.В. Иванова в главе 3 автореферата «Основы криминалистического учения о специальных знаниях и их использовании при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами», в ней «рассмотрены вопросы использования специальных знаний с точки зрения ситуационного подхода, показаны особенности использования специальных в

оперативно-розыскной деятельности, а также в административной деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ» (С.27).

Вместе с тем §3 этой главы называется «Использование специальных знаний при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в целях получения информации о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами». Такое название вопреки приведенному выше утверждению на странице 27, не предполагает рассмотрение особенностей использования специальных знаний и действительно в содержании данного параграфа нет никаких упоминаний о каких бы то ни было особенностях использования специальных знаний в данной сфере оперативно-розыскной деятельности.

3. Диссертант предлагает «закрепить право требования о включении в комиссию экспертов предлагаемого защитой лица или лиц, имеющих специальные знания, и обязанность должностного лица, производящего расследование, удовлетворить такое ходатайство» (С.36).

Данное предложение представляется неубедительным, поскольку в автореферате не приведены доводы в обоснование занятой позиции.

Высказанные замечания не относятся к числу неустранимых, и могут быть устранены в ходе защиты диссертации, к тому же вполне вероятно обусловлены ограниченными рамками автореферата, а потому не влияют на общую положительную оценку выполненного Е.В. Ивановой диссертационного исследования.

Исходя из содержания автореферата и опубликованных соискателем работ, можно сделать вывод о том, что диссертация на тему «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» соответствует специальности 12.00.12 и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям, а её автор Елена Вячеславовна Иванова заслуживает присуждения ей искомой ученой степени доктора юридических наук.

Отзыв обсуждён на заседании кафедры уголовного процесса Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина (протокол № 9 от 10 января 2017 г.).

Отзыв подготовил профессор кафедры уголовного процесса
Белгородского юридического института
МВД России имени И.Д. Путилина
доктор юридических наук, доцент


Шумилин С.Ф.

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

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ивановой Елены Вячеславовны на тему:
«Концептуальные основы использования специальных знаний при
выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для
здоровья веществами», представленной на соискание ученой степени
доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика;
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Диссертационное исследование Ивановой Е.В. посвящено важной и
актуальной теме, имеющей не только научное, но и социальное значение.

Расширение масштабов незаконного оборота и немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ, проблема
фальсификации лекарственных препаратов, распространение новых
потенциально опасных психоактивных веществ, их влияние на уровень
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами, а также другие
опасные последствия этих деяний представляют серьезную угрозу здоровью
нации, экономическим и социальным интересам и, в целом, безопасности
нашего государства.

Актуальность и востребованность рассматриваемой работы обусловлена,
в том числе, осложнением оперативной обстановки в стране и мире из-за угроз
террористических актов и диверсий, обусловленных активизацией
деятельности международных террористических преступных групп, участием
России в проведении антитеррористических операций за рубежом (Сирия),
ослаблением дипломатических контактов в связи с введением взаимных
санкций и «охлаждением» политических отношений с рядом государств
(США, Украиной, отдельными странами Евросоюза).

Научная новизна диссертации определена отсутствием до настоящего
времени в юридической науке системных исследований теоретических и
организационно-методических проблем использования специальных знаний
при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для
здоровья веществами.

Судя по автореферату, тема диссертации в полной мере соответствует ее содержанию, а правильно сформулированные объект и предмет исследования позволили автору достичь поставленной цели, выражающейся в разработке теоретических основ криминалистического исследования опасных для здоровья веществ, механизмов криминальной деятельности, связанной с ними, и проблем использования специальных знаний в процессе выявления и расследования преступлений данной категории.

Сформулированные в работе выводы основываются на внушительной теоретической базе, тщательном анализе многочисленных нормативных правовых актов, личном опыте работы автора в сфере судебно-экспертной деятельности (стр. 9 автореферата).

Важное теоретическое значение, по нашему мнению, имеют положения диссертации, связанные с формулировкой основных понятий и определением признаков опасных для здоровья веществ, классификацией видов деятельности, связанных с такими веществами (стр. 10-11).

Особую практическую ценность, с нашей точки зрения, представляют положения №№ 2, 8-9, выносимые на защиту (стр. 11, 14-15), а именно, положение о разработке основных направлений совершенствования нормативно-правовой регламентации легального оборота опасных для здоровья веществ; положение о технико-криминалистическом обеспечении расследования преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающее: обязательное участие специалиста в производстве процессуальных действий при расследовании данных преступлений; классификацию исследований, проводимых при выявлении и расследовании преступлений; основные направления совершенствования нормативно-правового регламентирования предварительных исследований при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. Высокий практический интерес вызывает также положение о судебно-экспертном обеспечении деятельности по расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающее: классификации компетенций судебного эксперта (функциональную и профессиональную; операционные и гносеологические компетенции; базовую и дополнительные); основные направления совершенствования нормативно-правового регламентирования и организации производства судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

С положительной стороны следует отметить масштабы апробации результатов диссертационного исследования: соискателем опубликовано 57 научных работ, в том числе 4 монографии, 22 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Основные выводы и предложения автора были представлены на 20 международных и 5 всероссийских научно-практических конференциях (стр. 17).

Исходя из содержания автореферата, результаты проведенного диссертационного исследования в целом заслуживают положительной оценки. Вместе с тем, ряд выводов и предложений автора носят спорный характер и нуждаются в дополнительной аргументации. В частности, к ним относятся следующие.

1. По всему тексту автореферата соискатель использует формулировку «преступления, связанные с опасными для здоровья веществами», однако ни исчерпывающий перечень, ни классификация таких преступлений по статьям и главам УК РФ не приводится, не указывается их подследственность, что усложняет понимание того, какие именно составы преступлений исследовались автором и каким органам расследования преступлений они подследственны.

2. Освещая научную разработанность проблемы (стр. 4-6), автором в большей степени сделан акцент на исследованиях проблем оборота наркотических средств и психотропных веществ. При этом остались без внимания важные достижения ученых в области судебной медицины и токсикологии, например труды профессоров Гуляева В.Г., Лянцевич С.Ф. и др., анализ которых, на наш взгляд, повысил бы научную ценность диссертации.

3. В разделе «Эмпирическая основа исследования» (стр. 9) автор указывает общее количество изученных уголовных дел и заключений экспертов, но не раскрывает период их изучения, видовой состав преступлений, территорию их совершения и расследования, виды проведенных экспертиз и изученных заключений экспертов, в ряде случаев не указывает период анализируемых статистических данных. Отсутствие конкретики порождает вопросы о достаточности и репрезентативности эмпирической базы исследования.

Кроме того, перечисляя правоохранительные органы, занимающиеся расследованием преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами (стр. 9, 16), автором, по всей видимости ошибочно, не указан

Следственный комитет Российской Федерации, которому подследственна значительная доля рассматриваемых деяний. В тексте автореферата данной информации не содержится.

4. Принимая во внимание, что в автореферате соискатель не дифференцировал рассматриваемые преступления на умышленные и неосторожные, в ходе публичной защиты автору предлагается высказать свою позицию на этот счет, а также пояснить – относит ли она к опасным для здоровья веществам ошибочно промаркированные, либо ошибочно помещенные в другую тару (упаковку) лекарственные препараты (БАДы) или иные товары, способные, исходя из своих свойств, причинить вред здоровью человека в результате их применения? Допускает ли автор отнесение ошибочной или умышленной фальсификации препарата в качестве самостоятельного свойства (признака) опасных для здоровья веществ? Если нет, то к какому из свойств (признаков), выделенных на стр. 10-11, 18, автор относит фальсификацию?

Кроме того, органами предварительного следствия системы МВД России расследуются уголовные дела о преступлениях, связанных с реализацией биологически активных добавок, не содержащих контролируемых веществ и действующих ингредиентов, способных оказать лечебный эффект на организм человека, но, из корыстных побуждений, промаркированных и позиционируемых преступниками в качестве высокоэффективных лекарственных средств. Относит ли диссертант подобные биологически активные добавки к опасным для здоровья веществам?

5. В разделе «заключение» (стр. 36), автор ограничилась одним предложением, что в заключении «подводятся итоги и формулируются его основные выводы и положения», не раскрывая – к каким именно основным выводам научно-теоретического и прикладного характера соискатель пришла в результате своего диссертационного исследования.

Сделанные замечания носят частный, возможно дискуссионный характер и не влияют на общий положительный вывод о научной и практической значимости проведенного исследования.

По результатам изучения автореферата резюмируем, что диссертация Ивановой Елены Вячеславовны на тему: «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами», является самостоятельным научным трудом, имеющим важное значение для развития

науки криминалистики и судебной экспертизы, содержит комплекс новых научно-обоснованных решений проблем борьбы с преступлениями отдельных видов, что соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 № 723, от 21.04.2016 № 335, от 02.08.2016 № 748, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 № АКПИ14-115), а ее автор – Иванова Елена Вячеславовна – заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Следователь контрольно-методического
и информационно-аналитического отдела
Следственного управления
МВД по Республике Марий Эл
кандидат юридических наук

Н.Ф. Файзрахманов

«9» января 2017 года

Личную подпись Файзрахманова Н.Ф. удостоверяю

И.о. начальника канцелярии

Следственного управления

МВД по Республике Марий Эл

М.В. Пирогова

Почтовый адрес организации: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Кремлёвская, д. 16.

Телефоны: 8 (8362) 68-00-71; +7 (927) 680-70-10.

Адрес электронной почты: suiol@mvd.ru; nfaizer@yandex.ru.

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

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации **Ивановой Елены Вячеславовны** на
тему: **«Концептуальные основы использования специальных
знаний при выявлении и расследовании преступлений,
связанных с опасными для здоровья веществам»**,
представленной на соискание ученой степени доктора юридических
наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-
экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Современная криминалистика представляет собой систему обширных
знаний о закономерностях преступной деятельности, ее отражения в
различных источниках информации и деятельности по предупреждению,
раскрытию и расследованию уголовных правонарушений. Именно поэтому
развитие криминалистики можно считать одним из направлений,
способствующих совершенствованию правовой системы, развитию средств,
методов противодействия уголовным правонарушениям.

Одной из тенденций современного развития криминалистики, является
возрастание роли и значения специальных знаний в производстве
следственных действий вообще, и в реализации методик расследования
преступлений – в особенности. Эта тенденция объясняется тем, что под
влиянием научно-технического прогресса специальные знания все более
дифференцируются и углубляются, становясь все менее доступными органу,
осуществляющему досудебное производство. В связи с этим, разработка
научных и правовых основ использования специальных знаний при
выявлении и расследовании преступлений – актуальная задача современной
криминалистики.

В том числе актуальной задачей представляется решение проблем
производства и оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих,
ядовитых, одурманивающих веществ. Вызывает беспокойство
распространение фальсифицированных лекарственных средств и
биологически активных веществ, поскольку подделка лекарственных средств

представляет угрозу жизни и здоровью людей и, как следствие, может стать угрозой национальной безопасности.

Таким образом, повышение оптимизации деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, является задачей своевременной и перспективной, а диссертационное исследование Е.В. Ивановой на тему: «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществам» - отвечающим тенденциям развития современной криминалистики.

Автором поставлена сложная цель, которая была достигнута. Главным, но не единственным, результатом работы следует считать разработанную автором концепцию опасных для здоровья веществ как новой криминалистической дефиниции и части раздела криминалистической техники. Данное положение позволяет выявить проблемы нормативного регламентирования как самих опасных для здоровья веществ, так и расследования действий, совершаемых с ними.

В работе подробно освещены вопросы применения специальных знаний и участия специалиста в оперативно-розыскной и административной деятельности по контролю и надзору при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. Изучены проблемы использования специальных знаний при производстве процессуальных действий и предложены пути их решения.

Аргументированы положения о технико-криминалистическом и судебно-экспертном обеспечении расследования преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. Интерес представляют предложенные автором классификации использования специальных знаний при расследовании данных преступлений.

Мы не возражаем против предложения диссертанта о необходимости обязательного участия специалиста в производстве процессуальных действий при расследовании данных преступлений (с. 14, 33). Однако следует отметить, что принимать участие в процессуальных действиях могут разные специалисты. Это может быть эксперт-криминалист, фармацевт, медик и др. В связи с этим неясно, кого из специалистов имел в виду диссертант, обосновывая обязательность его участия в процессуальных действиях. Представляется, что этот вопрос следовало более подробно осветить в автореферате диссертации.

Оценивая диссертацию в целом, можно сделать вывод, что автором подготовлен очень оригинальный и продуктивный для науки

криминалистики труд, в котором обозначены и решены проблемы законотворческого и правоприменительного порядка, обусловленные особенностями выявления и расследования преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

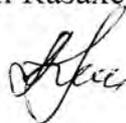
На основе вышеизложенного полагаю, что диссертация Е.В. Ивановой на тему «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществам», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук, является самостоятельным законченным научным исследованием актуальной темы, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12, а её автор заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук.



А.Аубакирова

Аубакирова Анна Александровна
050060 Казахстан, г. Алматы
ул. Утепова, 29
anna_lir@mail.ru

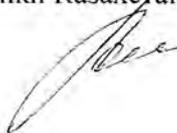
Начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики
Алматинской академии МВД Республики Казахстан
доктор юридических наук, доцент
полковник полиции



А.Аубакирова

20 декабря 2016 года

Подпись Аубакировой А.А. заверяю:
Начальник секретариата
Алматинской академии МВД Республики Казахстан
полковник полиции



А.Айнабекова

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі
АЛМАТЫ АКАДЕМИЯСЫ
Хатшылық бөлімінің бастығы
КОЛДАНБАНЫ ҚҰПТАЙМЫН

 «20» 12 20 16 ж.

О Т З Ы В

на автореферат диссертации

Ивановой Елены Вячеславовны

на тему: «**Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами**»,

представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Практическая деятельность правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений напрямую зависит от современного состояния криминалистической науки.

Одним из приоритетных направлений развития теоретических и организационно-методических положений криминалистики является борьба с незаконным оборотом психоактивных, наркотических, ядовитых и других веществ, способных негативно воздействовать на организм человека.

Эти проблемы затрагивают различные страны большинства регионов мира, невзирая на национальные границы и политическое устройство. Преступность становится все более международной. Поскольку национальное законодательство стран по разному подходит к регламентации наименований опасных контролируемых веществ, а принятие и ратификация международных конвенций длится годами и даже десятилетиями, то теоретические разработки в данной области становятся особенно актуальными.

Диссертация Елены Вячеславовны Ивановой, краткое содержание которой отражено в рецензируемом автореферате, посвящена теме, имеющей большое практическое и теоретическое значение. Предложения, выносимые на защиту, хорошо структурированы, конкретны, имеют несомненную научную новизну.

Заслуживают поддержки такие теоретические положения диссертации, как определение опасных для здоровья веществ, их классификации; классификации деятельности (в том числе криминальной) и определения механизмов незаконных действий с опасными для здоровья веществами.

Анализ автореферата диссертации и ряда других работ автора, в том числе и статьи, подготовленной к 12 международной научно-практической конференции «Криминалистика и судебная экспертиология: наука, обучение,

практика»¹, позволяют говорить, что проведенное исследование является интердисциплинарным, комплексным и многоуровневым научным исследованием, затрагивающим проблемы криминалистики, судебной экспертологии и права. Следует отметить, что в такого рода исследованиях всегда существует опасность эклектического включения в диссертацию всех мало мальски связанных с темой вопросов. К чести автора надо сказать, что она избежала этого соблазна, и все рассматриваемые в диссертации вопросы естественно вписываются в концепцию исследования. Поддерживаем большинство теоретических предложений автора, в том числе и о классификации специальных знаний на условно специальные и безусловно специальные.

Заслуживают внимания, разработанные автором положения о компетенциях судебного эксперта.

В то же время следует отметить, что автором, на наш взгляд, недостаточное внимание уделено использованию специальных знаний в международном судопроизводстве, в том числе и по делам, связанным с опасными для здоровья веществами. Высказанное замечание является основой предложения о необходимости консолидации усилий ученых различных стран в этой области и вписывается в концепцию создания единого европейского криминалистического пространства (Криминалистика 2020).

На наш взгляд, в автореферате диссертации неправильно отмечено теоретическое значение работы, так как может создаться ложное впечатление, что исследование касается в основном вопросов криминалистической техники (на с. 15 говорится: «Разработка теоретических основ нового раздела криминалистической техники...»), а по существу, даже анализируя сформулированные задачи мы видим, что они касаются не только других частей криминалистики, но и судебной экспертологии и права.

Оценивая автореферат диссертации Ивановой Елены Вячеславовны, можно сделать вывод, что автором проделана серьезная работа по анализу законодательства, научной литературы и правоприменительной практики. В результате подготовлен очень полезный для криминалистики системный труд, отвечающий критериям научной новизны, теоретической и практической значимости.

¹ Иванова В. И., Соколова Т. П., *Вопросы регламентации некоторых контролируемых веществ в международных нормативных актах*, «12 Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos praktika – 12 Criminalistics and Forensic Expertology: science, studies, practice – 12 Kryminalistyka i ekspertologia sądowa: nauka, studia, praktyka», Vilnius, Varšuva, 2016, Moksliniai redaktorai: doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, prof. dr. Henryk Malewski, dr. Magdalena Tomaszewska, с. 357-371.

На основе вышеизложенного полагаем, что диссертация на тему «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12, а ее автор Елена Вячеславовна Иванова заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук.

Автореферат обсужден 4 января 2017 года на заседании методической группы по криминалистике Института уголовного права и процесса Юридического факультета Университета им. Миколаса Ромериса (Вильнюс, Литва).

Профессор Института уголовного права и процесса Юридического факультета Университета им. Миколаса Ромериса доктор права Гендрик Малевски
(№ тел. +370 686 14 712, e-mail: henryk.malewski@gmail.com)

Профессор Института уголовного права и процесса Юридического факультета Университета им. Миколаса Ромериса доктор права Видмантас Эгидиус Куранка
(e-mail: egidijus@mruni.eu)

Подписи заверяю

Профессор доктор права Снегуоле Матулене
Продекан Юридического факультета
Университета им. Миколаса Ромериса, Литва

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

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ивановой Елены Вячеславовны на тему:
«Концептуальные основы использования специальных знаний при
выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для
здоровья веществам», представленной на соискание ученой степени
доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика,
судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

Качественные изменения криминальной ситуации в стране, проблемы
практики выявления и расследования преступлений требуют от
криминалистов разработки принципиально новых подходов к борьбе с
преступностью. По мере развития науки возникает необходимость в
системном подходе к расследованию преступлений, обобщению разнородных
преступлений, выделению общих черт, на основе которых даются конкретные
практические рекомендации.

Сказанное в полной мере касается и расследования преступных
действий с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими, ядовитыми веществами, которые охватываются
предложенной автором диссертационного исследования дефиницией –
опасные для здоровья вещества.

В рассматриваемой диссертации автором сделана попытка разработать
теоретические положения, совокупность которых позволяет решить научные
и организационно - правовые проблемы использования специальных знаний
при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для
здоровья веществами.

Не вызывает сомнений научная новизна диссертации, которая является первой монографической работой, посвященной комплексному анализу теоретических и практических проблем использования специальных знаний при выявлении и расследования данных преступлений.

В целях достижения поставленной цели автором предложена новая криминалистическая дефиниция «опасные для здоровья вещества» и разработано теоретическое положение об опасных для здоровья веществах как совокупности объектов, используемых в криминальной деятельности; определены понятия и классифицированы механизмы криминальной деятельности, связанной с ними; разработаны теоретические положения об использовании специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности и административной деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ, а также технико-криминалистическом и судебно-экспертном обеспечении расследования преступлений.

Теоретические положения и практические рекомендации разработаны автором на основе изучения достаточно большой эмпирической базы и трудов отечественных и зарубежных ученых в области уголовного процесса, криминалистики и общей теории судебной экспертизы.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают разработанные автором основные направления совершенствования нормативно-правового регламентирования опасных для здоровья веществ. В частности следует поддержать авторский подход к порядку исчисления количества опасных для здоровья веществ, если его размеры являются квалифицирующим признаком состава преступлений: единый подход к порядку исчисления количества конкретной группы опасных для здоровья веществ, зависимость исчисления количества от формы опасного для здоровья вещества, установление предельного минимального количества опасного для здоровья вещества в смесях.

Можно отметить аргументированность и практическую значимость положений о технико-криминалистическом и судебно-экспертном обеспечении расследования преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

В качестве пожеланий хочется указать автору на целесообразность рассмотрения и включения в предложенную систему других опасных для здоровья веществ, например, субстанций, запрещенных для использования в спорте, биодобавок, недоброкачественной алкогольной продукции и других.

Оценивая представленную работу Ивановой Елены Вячеславовны следует констатировать, что диссертация на тему: «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществам», является самостоятельным законченным научным исследованием актуальной темы, соответствует требованиям п.п. 9 – 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен доц. Т.Э.Кукарниковой, обсужден и утвержден на заседании кафедры криминалистики Воронежского государственного университета 24 декабря 2016 года (протокол № 10).

Заведующий
кафедрой криминалистики ВГУ
д.ю.н., профессор



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Подпись: *М.О. Баев*

М.О. Баев

16.12.2016

подпись, расшифровка подписи

М.О. Баев