

В объединенный диссертационный совет
Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» и ФБУ
«Российский федеральный центр
судебной экспертизы при Минюсте России»

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

О Т З Ы В

официального оппонента профессора А.Ф. Волынского
на диссертацию Хазиева Шамиля Николаевича «Теоретические основы и
организация международного сотрудничества в области судебно-экспертной
деятельности», представленную на соискание ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Актуальность темы исследования. Международное сотрудничество в современном мире осуществляется по многим направлениям юридической практики. В их числе международная правовая помощь по уголовным, гражданским и семейным делам, международное сотрудничество в борьбе с преступностью, международное сотрудничество в области защиты прав человека.

В последние десятилетия заметно возросла роль международного сотрудничества и в области судебно-экспертной деятельности, что объясняется необходимостью судебно-экспертного обеспечения расследования международных преступлений и преступлений, носящих транснациональный характер, возникновением новых видов преступлений, ростом миграции населения, появлением новых технологий и технических средств, новых методов и методик судебно-экспертного исследования, возможностями международных контактов судебно-экспертных учреждений и отдельных экспертов с помощью современных информационно-коммуникационных технологий.

Важное значение приобретает международное сотрудничество в области аккредитации судебно-экспертных лабораторий, стандартизации судебно-экспертной деятельности, сертификации компетентности судебных экспертов, проверки пригодности судебно-экспертных методов и методик. Международный обмен опытом национальных судебно-экспертных

учреждений и разработка общих для всех стран подходов к этим вопросам представляются весьма перспективными и заслуживают всяческой поддержки.

Следует также отметить, что в последние годы заметно возросла роль ведущих международных организаций в развитии международного судебно-экспертного сотрудничества. Это относится, в первую очередь, к Организации Объединенных Наций, в составе которой создана служба по координации судебно-экспертной деятельности, заметно укрепилась лабораторная служба Управления ООН по наркотикам и преступности. Кроме того, ООН оказывает помощь развивающимся странам в создании собственных судебно-экспертных учреждений, поддерживает созданные в последние годы региональные судебно-экспертные сети в Африке и Юго-Восточной Азии.

Укрепляются криминалистические и судебно-экспертные подразделения международных организаций уголовной полиции – Интерпола, Европола, АСЕАНАПОЛа. Региональные международные организации также стали уделять внимание вопросам судебно-экспертной деятельности. Вопросы сотрудничества в области судебной экспертизы на постоянной основе обсуждаются в большинстве ведущих региональных структур – Содружестве Независимых Государств, Содружестве наций, Евростате, Евразийском экономическом сообществе, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАНе, Организации американских государств, Африканском союзе и ряде других.

Постоянно увеличивается число международных неправительственных организаций, деятельность которых связана с судебной экспертизой. Эти организации создаются для взаимного обмена опытом, совместной разработки новых методик исследования, судебно-экспертного обеспечения выявления и расследования фактов применения пыток и других унижающих честь и достоинство действий и нарушений прав человека.

В последние два десятилетия значительное развитие получили международные и интернационализованные уголовные суды и трибуналы, остро нуждающиеся в должном судебно-экспертном обеспечении своей деятельности. Практика производства судебных экспертиз, оценка и использование полученных заключений в процессе отправления международного правосудия не всегда может быть однозначно охарактеризована как положительная, поэтому необходимо детальное исследование всех аспектов криминалистического и судебно-экспертного обеспечения деятельности этих учреждений.

Ежегодно в мире проводится значительное число международных научных мероприятий по проблемам судебно-экспертной деятельности – конференций,

симпозиумов, форумов, семинаров. Представляется весьма важным своевременное получение информации о проведении таких мероприятий, участие в них российских экспертов и анализ результатов их работы. В настоящее время создана и функционирует достаточно широкая сеть международных судебно-экспертных научных организаций, стремящихся к консолидации совместных усилий для повышения эффективности использования судебных экспертиз в отправлении правосудия как на национальном, так и на международном уровне. Международное научное сотрудничество в области судебно-экспертной деятельности требует своего изучения и разработки мер по укреплению позиций российской судебно-экспертной науки в международном судебно-экспертном сообществе.

Указанные выше обстоятельства, а также острая потребность в разработке национальной стратегии международного сотрудничества российских судебно-экспертных учреждений, позволяют уверенно утверждать о высокой степени актуальности темы диссертационного исследования Ш.Н. Хазиева, а вместе с тем о ее крайне слабой разработанности в отечественной науке и практике.

Диссертантом совершенно правильно обозначены **объект и предмет исследования**. Поскольку диссертация защищается по юридическим наукам, изучение правоотношений, регулируемых различными отраслями отечественного, зарубежного и международного права, возникающих в связи с осуществлением судебно-экспертной деятельности, представляется необходимым и обоснованным. Важными являются и проблемы организации международного сотрудничества, деятельности международных объединений судебных экспертов, международных команд судебных экспертов, а также подготовки и повышения квалификации судебных экспертов.

В качестве **цели исследования** выбрано определение наиболее перспективных форм и направлений взаимодействия российских судебно-экспертных учреждений и экспертов с международными и зарубежными экспертными и научными организациями для совершенствования судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. Здесь же заметим, что довольно содержательно для достижения этой цели поставлены задачи исследования, которые решены в полном объеме.

Эмпирическая и теоретическая базы исследования представляются достаточно объемными и содержательными. Особо следует отметить, что автором исследован большой объем данных в малоизученных областях (материалы международных уголовных судов и трибуналов, документы международных объединений судебных экспертов), а также рассредоточенная в

различных источниках практика международного сотрудничества российских судебно-экспертных учреждений.

Структура диссертации соответствует ее цели, задачам и результатам исследования. Она состоит из введения, четырех глав, включающих 20 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Ее общий объем – 462 страницы, основного текста – 368 страниц.

Во введении (стр. 4-27) обоснована актуальность темы исследования, определяются степень ее научной разработанности, цель и задачи, объект и предмет; характеризуются эмпирическая, теоретическая и правовая базы исследования, а также научная новизна и степень достоверности полученных результатов; формулируются положения, выносимые на защиту; отмечаются теоретическая и практическая значимость исследования, апробация его результатов.

В первой главе диссертации – «Теоретические и практические основы международного сотрудничества в области судебной экспертизы» (стр. 28-81) – последовательно рассматриваются вопросы возникновения и поэтапного развития международного сотрудничества в области судебной экспертизы. В основе излагаемых в этой главе положений, что следует отметить как достоинство всей работы, лежат результаты систематизации, классификации и содержательной характеристики явлений, определяющих в процесс развития международного сотрудничества в области судебной экспертизы: этапы и тенденции, формы сотрудничества и особенности их правового регулирования.

Вторая глава диссертации – «Судебная экспертиза в деятельности международных организаций» (стр. 82-186) – посвящена анализу особенностей сотрудничества в области судебной экспертизы таких международных (глобальных и региональных) организаций, как Организация Объединенных Наций (ООН), Интерпола, Европола, Евроюста, Европейского суда по правам человека, в рамках Содружества Независимых Государств и др. При этом анализируются официальные документы этих организаций, правовые основы и практика их деятельности в области судебной экспертизы, излагаются рекомендации судебно-экспертных учреждений и правоохранительных органов России. Особое внимание уделено в диссертации освещению вопросов, касающихся организации судебно-экспертных и криминалистических подразделений Интерпола и региональных международных организаций, характеристика судебно-экспертной деятельности неправительственных (общественных, правозащитных) организаций. Следует отметить актуальность рассмотренных в диссертации проблем судебно-экспертного обеспечения

расследования преступных посягательств на российских граждан в зарубежных странах.

Глава третья – «Судебно-экспертное обеспечение деятельности международных и интернационализованных уголовных судов и трибуналов» (стр. 187-277) – посвящена анализу практики реализации возможностей судебной экспертизы в деятельности международных учреждений. Представив общую характеристику таких учреждений, автор диссертации анализирует особенности организации производства назначаемых ими судебных экспертиз при расследовании событий в бывшей Югославии, нарушений международного гуманитарного права в Руанде, в Сьерра-Леоне, в Камбодже, террористического акта в Ливане. На основе такого анализа в диссертации формулируются заслуживающие внимания отечественных судебно-экспертных учреждений предложения, касающиеся реестра судебных экспертов, организации их деятельности, совершенствования методик некоторых видов судебно-экспертных учреждений.

Глава четвертая – «Организация международного научного и методического сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности» (стр. 278-355) – по существу посвящена проблемам, связанным с формированием условий повышения эффективности международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности и качества судебных экспертиз. В этой связи рассматриваются вопросы стандартизации судебно-экспертных учреждений, аккредитации их деятельности, валидации и сертификации судебно-экспертных методик, приводятся конкретные примеры усиленного взаимодействия судебно-экспертных учреждений России и других стран по оценке результатов проведенных ими экспертиз. Содержательно, с классификацией соответствующих мероприятий, представлен в диссертации материал о международном сотрудничестве в научном обеспечении судебно-экспертной деятельности, в обучении и повышении квалификации судебных экспертов. Ценные, не только в познавательном, но и поучительном аспекте положения, со ссылкой на международный опыт, представлены в диссертации при рассмотрении проблем стратегии развития международного сотрудничества судебно-экспертных учреждений нашей страны, ее концепция, приоритеты, задачи, информационное обеспечение.

В заключении (стр. 356-368) излагаются основные результаты исследования и следующие из них выводы и предложения.

В приложениях к диссертации (стр. 417-469) представлены сведения о международных судебно-экспертных организациях, их штатных органах, описание судебно-экспертной деятельности некоторых международных

неправительственных организациях. Особо следует выделить предложения автора диссертации к проекту Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Диссертация написана грамотным литературным языком. Изложенные в ней предложения, выводы и рекомендации базируются на результатах исследования значительного фактического материала, изучения правовых, в том числе международных актов и литературных источников. Их обоснованность и достоверность сомнений не вызывают, как и в целом репрезентативность исследования. Показателен в этом отношении факт: список использованной литературы насчитывается около 470 источников, из них более 190 на английском языке.

Ее основные положения опубликованы в 58 научных работах, в том числе 30 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки Российской Федерации; в пяти монографиях и учебных пособиях. Автореферат полно и объективно отражает содержание диссертации, что свидетельствует о несомненной способности диссертанта лаконично и просто излагать сложные научные материалы.

Научная новизна исследования во многом predetermined выбором темы, постановкой цели и задач. Докторских диссертаций по этой или даже по смежной теме в нашей стране до настоящего времени не было. Это первое комплексное монографическое исследование истории, современного состояния и перспектив развития международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности. При этом довольно масштабно обобщен и теоретически основательно осмыслен мировой и отечественный опыт международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности. Не оставлены без внимания важные для развития международного судебно-экспертного сотрудничества вопросы международного и российского уголовного процесса, а также криминалистики и общей теории судебной экспертизы.

Научная новизна результатов исследования довольно конкретно представлена в положениях, выносимых на защиту, которые в основе своей корреспондируются с целью и задачами исследования и вполне убедительно аргументируются по тексту диссертации. Это касается предложений в проект Федерального закона «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», периодизации истории становления и развития международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности, негативных аспектов оценки заключений экспертов в международных учреждениях

уголовного судопроизводства, места и роли российских судебно-экспертных учреждений и экспертов в международном судебно-экспертном сообществе.

Одно из очевидных и несомненных достоинств данного исследования, с точки зрения его новизны и практической значимости, заключается в том, что его автор, доказывая необходимость и неизбежность международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности в условиях глобализации международных отношений, по существу дает основание для вывода, что исторически сложившаяся в нашей стране, в условиях совершенно иных социально-экономических и правовых отношений, система судебно-экспертных учреждений, экспертно-криминалистических подразделений фактически не готова, в полной мере, реализовать все требования, вытекающие из такого сотрудничества. Следовательно, эта система сама нуждается в серьезной реорганизации. Кстати, замечу, что даже союзнические нам государства из числа бывших советских республик (республика Беларусь и Казахстан) уже реформировали свои судебно-экспертные учреждения.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в анализе ранее отсутствовавших в криминалистической и судебно-экспертной научной литературе данных о международном судебно-экспертном сотрудничестве, в содействии дальнейшему развитию и обогащению общей теории судебных экспертиз и научно-методических основ судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.

Практическая значимость результатов данного диссертационного исследования заключается, прежде всего, в конкретных предложениях по повышению эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области судебно-экспертной деятельности: в разработанной автором стратегической концепции развития международного судебно-экспертного сотрудничества, которая направлена на совершенствование не только отечественной судебно-экспертной практики, но и на укрепление международного авторитета российской судебно-экспертной науки и практики, что в современных сложных международных условиях имеет для Российской Федерации важное не только социально-экономическое, но и политическое значение.

Следует отметить, что выводы, предложения и рекомендации, сформулированные в диссертации уже используются при подготовке и проведении мероприятий в рамках международного сотрудничества судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, при разработке методических материалов по судебно-трасологической экспертизе, в деятельности Евразийской судебно-экспертной сети в области охраны дикой

флоры и фауны, а также в процессе подготовки судебных экспертов. Однако это далеко не полный перечень возможных направлений практического использования результатов данного диссертационного исследования. Представляется необходимым и целесообразным использовать материалы диссертации для квалифицированного судебно-экспертного обеспечения расследования и судебного разбирательства в многочисленных случаях преступных посягательств на соотечественников, проживающих за рубежом, представителей русскоязычного населения, находящегося на территориях, охваченных межнациональными и межконфессиональными столкновениями, а также в зонах вооруженных конфликтов, где находятся российские военные подразделения и советники.

Как представитель высшего учебного заведения, в котором осуществляется подготовка экспертов-криминалистов, в том числе иностранных, полагаю, что было бы полезно разработать на материалах обсуждаемого диссертационного исследования и ввести в учебный процесс специальный курс «Основы международного судебно-экспертного сотрудничества».

В целом весьма высоко оценивая результаты данного диссертационного исследования, нахожу необходимым обратить внимание на некоторые дискуссионные и недостаточно обоснованные положения.

1. В диссертации (§1 гл.1) довольно обстоятельно в историческом аспекте анализируются обстоятельства возникновения международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности и его поэтапное развитие. Однако четко определенные основания предложенной автором классификации соответствующих этапов при этом не просматриваются. Кроме того, общеизвестно, что до начала 80-х годов прошлого века судебная экспертиза в нашей стране развивалась в составе криминалистики и, очевидно, что этапы развития их международного сотрудничества до этого времени не имеют принципиальных различий. Следовало бы, по нашему мнению, учитывать и то, что судебная экспертиза, как процессуальный институт, в своем поэтапном развитии, включая международное сотрудничество, тесно связана с этапами развития российского (советского) уголовного процесса, в частности, предопределенными событиями 1864, 1917, 1991 годов. С этих позиций трудно согласиться с наличием в трактовке автора диссертации (стр. 42), второго этапа развития международного сотрудничества в области судебной экспертизы: «1912-1918 г.г.». Это в основном период Первой

мировой войны, когда для такого сотрудничества фактически не было условий.

2. Диссертант убедительно показал значение универсальных принципов международного права (стр. 45-59) для международного судебно-экспертного сотрудничества, но при этом не сформулировал и не предложил систему принципов такого сотрудничества в исследуемой им сфере деятельности, что безусловно не только украсило бы диссертацию, но и обогатило бы ее содержание.
3. Анализируя особенности судебно-экспертного обеспечения расследования событий в Югославии, Руанде, Сьерра-Леоне и других странах (стр. 208 и далее), диссертант отмечает деятельность международных команд судебных экспертов, в том числе связанную с проведением сложных, комплексных экспертиз. Вместе с тем не вполне понятно, как такие команды организуются, чем они отличаются от комиссий судебных экспертов, создание и функционирование которых урегулировано уголовно-процессуальным законодательством и законодательством о судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.
4. Как уже отмечалось выше, один из существенных результатов данного исследования заключается в обосновании необходимости реорганизации (или реформирования) судебно-экспертной деятельности в нашей стране. Вместе с тем диссертант почему-то не решился углубиться в эту проблему. Естественно, возникает вопрос: видит ли он связь между задачами укрепления международного сотрудничества судебно-экспертных учреждений (подразделений) нашей страны и необходимостью совершенствования организации правового регулирования их деятельности, и какие конкретно проблемы, по его мнению, в этой связи требуют своего решения?
5. Признавая методологическое значение общей теории судебной экспертизы, автор диссертации, тем не менее, не очень ясно представил роль в решении ее проблем международного сотрудничества: существует ли оно в настоящее время, в каких формах и какие учреждения занимаются этими вопросами?

Указанные положения не носят принципиального характера и не снижают общей положительной оценки проведенного диссертационного исследования.

Диссертация соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что диссертация Хазиева Шамиля Николаевича «Теоретические основы и организация международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности» является научно-квалификационной работой, в которой решена важная для развития отечественной судебно-экспертной деятельности и судебно-экспертной науки проблема совершенствования международного сотрудничества в области судебной экспертизы, имеющая большое социально-экономическое значение, что соответствует требованиям раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 30 июля 2014 г., 21 апреля 2016 г., 2 августа 2016 г.).

Автор исследования – Хазиев Шамиль Николаевич заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность.

Официальный оппонент:

Профессор кафедры криминалистики
Федерального государственного
казенного образовательного учреждения
высшего образования «Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя»,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

 Волынский Александр Фомич

Шифр научной специальности: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности.

117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя
тел.: 8(495) 623-6290, 8(906) 775-2948

