

ОТЗЫВ

научного консультанта

на диссертацию Малыхиной Наталья Ивановны

«Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление»

на соискание ученой степени доктора юридических наук

по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная

деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Тема диссертационного исследования Н.И. Малыхиной характеризуется высоким уровнем актуальности и научно-практической значимости как для теории криминалистики, так и для практики расследования преступлений.

Ежегодно публикуемые статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации свидетельствуют о значительном количестве нераскрытых преступлений и чаще всего по причине неустановления лиц, виновных в содеянном, что во многом предопределяется отсутствием должного научно-методического обеспечения соответствующей деятельности сотрудников правоохранительных органов. На сегодняшний день в криминалистической науке назрела необходимость комплексного рассмотрения проблем изучения лица, совершившего преступление, поскольку имеющиеся отдельные теоретические положения и практические рекомендации по данным вопросам не систематизированы, в определенной степени противоречивы, что предопределяет трудности в их практической реализации.

В работе автором выявлены и системно исследованы проблемы по данной тематике, а на этой основе усовершенствованы имеющиеся, разработаны новые теоретические положения и научно-практические рекомендации, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Наиболее значимыми положениями диссертации являются следующие:

- обосновано выделение в качестве самостоятельного элемента в общей теории криминалистики – криминалистического учения о лице, совершившем преступление, наряду с учениями о подозреваемом, обвиняемом, подсудимом;

- определено место учения о лице, совершившем преступление, в системе частных криминалистических теорий путем аргументации необходимости создания нового учения – криминалистического учения об участниках криминального события, с предложением авторской его системы;

- усовершенствованы теоретические положения отображения свойств и состояний искомого преступника в окружающей действительности;

- предложен новый подход к разработке концепции криминалистической характеристики преступления, позволивший автору определить в качестве источника информации о лице, совершившем преступление, описательную криминалистическую характеристику преступления вида, рода, групп преступлений (информационную модель описательного типа вида, рода, групп преступлений);

- определены перспективные направления использования современных информационно-поисковых систем в деятельности по установлению лица, совершившего преступление;

- систематизированы методы и средства изучения лица, совершившего преступление;

- выявлены малоизученные проблемы применения метода моделирования в изучении лица, совершившего преступление, предложены пути их решения;

- разработаны методические основы изучения неизвестного преступника, отражающие поэтапную работу следователя как основного субъекта построения криминалистической модели искомого лица;

- предложены способы исследования связей между искомым преступником и иными компонентами преступления в практическом расследовании.

Диссертационная работа базируется на изучении и анализе обширной литературы по криминалистике, психологии, судебной экспертизе, философии, логике и иным наукам. В ее основе довольно объемная и содержательная эмпирическая база. Автором изучено более 600 уголовных дел, расследованных и рассмотренных судами на территории Саратовской, Тамбовской, Свердловской и Липецкой областей за 2005–2016 годы; проведен опрос около

270 следователей тех же регионов; использованы эмпирические данные, содержащиеся в ранее опубликованных работах других ученых, а также размещенные на официальных сайтах в сети Интернет.

Диссертационное исследование прошло успешную апробацию. Основные положения работы нашли отражение в более 70 научных работах, опубликованных в том числе в зарубежных изданиях, среди которых 4 монографии, 4 пособия, а также научные статьи, 21 из которых опубликована в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Диссертантом достигнуты высокие результаты на различных научных конкурсах всероссийского и международного уровней при предоставлении для оценки научными сообществами авторских идей по разрабатываемой проблематике. Научные результаты диссертационного исследования нашли применение и в рамках выполнения Н.И. Малыхиной научно-исследовательской работы по двум грантовым проектам. Отдельные научно-методические рекомендации внедрены в практическую деятельность следственных подразделений по нескольким регионам России. По теме диссертации автором разработана и внедрена в учебный процесс Саратовской государственной юридической академии учебная дисциплина «Криминалистическое изучение личности неизвестного преступника».

Личный вклад диссертанта в развитие криминалистической науки состоит в аргументации самостоятельно сформулированных выводов, теоретических положений и практических рекомендаций, которые в совокупности составили целостную картину особенностей криминалистического изучения лица, совершившего преступления. Подготовленное диссертационное исследование Н.И. Малыхиной характеризуется достаточной полнотой и основательностью, что подтверждается широким спектром рассматриваемых в работе во многом дискуссионных и малоизученных вопросов теоретико-прикладного характера, а также глубиной их изучения, оригинальностью и новаторским подходом к

решению поставленных задач, порядком изложения полученных при проведении исследования результатов.

Теоретическая значимость работы по существу характеризуется формированием самостоятельного направления в науке – криминалистического учения о лице, совершившем преступление, существенным расширением и углублением знаний по вопросам его изучения, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию положений общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики.

Достоинством диссертации также следует признать то, что разработанные положения работы являются реальным выходом на решение проблем практики установления лица, совершившего преступление, и могут быть применимы в целях совершенствования и повышения эффективности поисково-познавательной деятельности правоохранительных органов, связанной с установлением и исследованием информации о свойствах и состояниях искомого преступника и ее реализацией в процессе раскрытия и расследования преступлений. Использование данных положений в учебном процессе вузов и на курсах повышения квалификации, в том числе, будет способствовать более основательной подготовке следственных кадров.

Разработкой проблем криминалистического изучения лица, совершившего преступление, Малыгина Н.И. занимается с 2004 года, что нашло свое отражение в опубликованных ею научных работах, а также в кандидатской диссертации «Криминалистические методы и средства установления лица, совершившего преступление», защищенной в 2007 году. Итоги научных изысканий по исследуемой тематике представлены автором в настоящей докторской диссертации.

Таким образом, диссертационное исследование Натальи Ивановны Малыгиной «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление» является самостоятельной, обладающей внутренним единством, завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная

проблема, имеющая важное значение для криминалистической науки и практики борьбы с преступностью; содержит новые результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. Диссертация соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, и может быть представлена к защите в диссертационный совет по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Научный консультант –

доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ, Заслуженный деятель РФ,
профессор кафедры криминалистики
ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации им. В.Я. Кикотя»

А.Ф. Волынский
Александр Фомич Волынский

«28» сентября 2016 г.



Специальность, по которой защищена диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.
Почтовый адрес: 125362, Москва, ул. Свободы, д. 13/2, кв. 43.
Телефон: 8-906-775-29-48
Электронная почта: inna_tishutina@mail.ru

Отзыв научного консультанта А.Ф. Волынского на диссертацию по теме «Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление» Н.И. Малахиной.