

## УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе  
доктор физико-математических наук,  
профессор



С.П. Хэкало

2015 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

государственное образовательное учреждение высшего образования  
«Государственный социально-гуманитарный университет»

Диссертация «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» выполнена в Государственном социально-гуманитарном университете на кафедре криминалистики и уголовного процесса.

В период подготовки диссертации Иванова Елена Вячеславовна работала в экспертно-криминалистической службе ФСКН России в должности главного эксперта, после чего продолжила подготовку, работая в ГОУ ВО «Государственный социально-гуманитарный университет» на кафедре уголовного права и процесса в должности доцента, а затем заведующего кафедрой криминалистики и уголовного процесса.

В 1990 году окончила с отличием Казахский государственный университет им. С.М. Кирова» по специальности «Химия».

В 2003 году в Московском университете МВД России защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидат юридических наук по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность».

В 2011 году окончила Академический международный институт по специальности юриспруденция.

В 2010 году присвоено ученое звание доцента по кафедре уголовного права и процесса.

Научный консультант – Россинская Елена Рафаиловна, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, директор Института судебных экспертиз, заведующая кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры криминалистики и уголовного процесса ГОУ ВО МО «ГСГУ».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Диссертация Ивановой Елены Вячеславовны на тему «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» является актуальным, законченным монографическим исследованием, отличающимся новизной и имеющим теоретическое и практическое значение, в котором содержится решение задач, имеющих существенное значение для криминалистики, теории судебной экспертизы и практики использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Диссертация Е.В. Ивановой написана единолично, содержит совокупность новых научных результатов и имеет внутреннее единство. Выводы и предложения диссертанта актуальны для дальнейших научных исследований, связанных с разработкой теоретических положений и методических основ выявления и расследования преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Актуальность темы обусловлена тем, что в Российской Федерации совершается значительное количество преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. Вместе с тем, в настоящее время, в криминалистике более или менее изученными являются только наркотические средства и психотропные

вещества. Это объясняется тем, что в общем количестве преступлений, связанных с использованием опасных для здоровья веществ, наибольшую часть составляют незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами.

В то же время, существует большая группа веществ, обладающих аналогичными свойствами и широко используемыми в криминальной деятельности. Это не только наркотические средства и психотропные вещества, но и сильнодействующие, ядовитые, одурманивающие, радиоактивные вещества. Опасные для здоровья вещества обладают комплексом сходных характеристик, что создает основу для выделения общих черт в криминальной деятельности, связанной с ними, и выработке единых теоретических подходов к расследованию таких преступлений.

Специфической особенностью деятельности по выявлению и расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, является необходимость использования специальных знаний, статистика использования которых при выявлении и расследовании данных преступлений постоянно увеличивается.

Несмотря на важность проблемы, до настоящего времени не осуществлялось монографических исследований, посвященных вопросу использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений связанных с опасными для здоровья веществами. В связи с этим, актуальным является рассмотрение теоретических вопросов использования специальных знаний в деятельности по контролю и надзору, в оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление преступлений, а также определение направлений повышения эффективности использования специальных знаний при расследовании этих преступлений.

Объектом исследования послужили следственная, судебная и экспертная практика использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами; законодательные и иные нормы, регламентирующие оборот опасных для здоровья веществ, деятельность по контролю за их оборотом; порядок использования специальных

знаний при расследовании преступлений; взаимодействие участников уголовного судопроизводства, возникающее в процессе использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений и правонарушений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Предметом исследования явилась система формирования и функционирования системы специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающая: закономерности связи свойств опасных для здоровья веществ, как объектов криминалистического исследования с криминальной деятельностью; закономерности механизмов использования в преступной деятельности опасных для здоровья веществ; закономерности использования специальных знаний в деятельности по выявлению и расследованию данных преступлений.

Целью диссертационной работы явилось разработка основополагающих теоретических и организационно-правовых положений частной криминалистической теории использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Научная новизна работы определяется тем, что разработаны 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:

- предложена новая криминалистическая дефиниция и разработано теоретическое положение об опасных для здоровья веществ как совокупности объектов, используемых в криминальной деятельности;
- определены понятия и классифицированы механизмы криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами;
- разработаны теоретические положения об использовании специальных знаний при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами;
- разработаны положения о технико-криминалистическом и судебно-экспертном обеспечении расследования преступлений.

Практическая значимость определяется сформулированными в работе положениями и выводами, нацеленными на практическое применение и повышение эффективности использования специальных знаний, совершенствование экспертной, следственной и судебной практики при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. Теоретическую значимость имеет разработка нового раздела криминалистической техники криминалистического исследования опасных для здоровья веществ, что создает основу дальнейшего теоретического обоснования методики расследования преступлений, связанных с этими объектами. Кроме того, сформулированные в диссертации выводы и предложения могут быть успешно использованы в экспертной, следственной и судебной практике, задействованы в учебном процессе.

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования послужила система положений, определяющая основные требования к научным теориям, а также к сущности, структуре и сфере применения различных методов познания. Эту основу составляют труды по философии, основные положения уголовно-процессуального права, оперативно-розыскной и административной деятельности, криминалистики и общей теории судебной экспертизы, правовых и естественных наук, относящихся к теме диссертации, а также соответствующий нормативно-правовой и нормативно-технический материал.

Теоретическую основу исследования также составляют труды ученых в области юриспруденции. Особое внимание уделялось работам по криминалистике, теории судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности и уголовно-процессуальному праву, а также специальная литература, относящаяся к сфере научных исследований в области опасных для здоровья веществ.

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства, Федеральный закон №73-ФЗ от 31.05.2001г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской

Федерации», Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, Конвенция о психотропных веществах 1971г., Федеральный Закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Эмпирическую базу исследования составили данные статистической информации о деятельности по выявлению и расследованию преступлений на территории Российской Федерации органов внутренних дел, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы безопасности; а также материалы 700 уголовных дел и дел об административных правонарушениях, 2000 заключений экспертов, личное производство более 1000 экспертиз и 1500 исследований, участие более чем в 500 следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, анкетирование 200 сотрудников правоохранительных органов.

Разработанные диссертантом основные теоретические положения и практические рекомендации диссертации были представлены на 20 международных и 5 всероссийских научно-практических конференциях и опубликованы в 57 работах, в том числе в 4 монографиях, в 22 статьях в журналах, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, утвержденный решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России.

Три монографии подготовлены единолично, одна в соавторстве. Общий объем авторского текста в монографиях 67п.л.

Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России / Юрлитинформ. -2009, 352 с.

Судебные экспертизы веществ и материалов / Юрлитинформ. -2009, 272 с.

Расследование преступлений, совершенных с использованием веществ, опасных для здоровья / Юрлитинформ. -2012, 438 с.

Судебная экспертиза: типичные ошибки /Москва: Проспект, 2012. - 544с.

Общий объем статей в журналах, рецензируемых ВАК, 10,8 п.л.

1. Вопросы нормативного регулирования отнесения веществ к наркотическим, психотропным и сильнодействующим / Судебная экспертиза. - 2007.3 (11), с. 66-74.

2. К вопросу о порядке исчисления количеств наркотических средств при расследовании уголовных дел и административных правонарушений / Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. - № 3, с. 81-86.

3. Установление состояния наркотического опьянения лиц при расследовании уголовных дел и административных правонарушений / Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. - № 3, с. 85-96.

4. Об оптимизации использования специальных знаний эксперта в уголовном процессе / Lex Russica. 2009. - №5, с. 1141-1157

5. О нормативной регламентации специальных средств, используемых при расследовании уголовных дел / Актуальные проблемы Российского права. - №3 (12), 2009, с. 463-470

6. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ /Законность. - 2009. - №10, с. 38-43

7. Возможности использования заключения специалиста в доказывании по уголовным делам /Законность. -2010. - № 3, с. 19-25

8. Практика применения некоторых правовых норм о собирании материалов для экспертного исследования /Законы России: опыт, анализ, практика. –№7, 2010, с. 72-76

9. Особенности оценки заключения эксперта при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков /Законность. -2010. - №9, с. 57-63.

10. О процессуальной независимости, а также о служебной и иной зависимости судебного эксперта /Вестник Саратовской государственной академии права, 2011, №2 (78), с.171-172.

11. Нерешенные вопросы экспертного исследования семян растения мак / Судебная экспертиза, 2010, №4, с. 40-49

12. Доказательственное значение исследований предметов и документов в российском уголовном процессе /Научные ведомости Белгородского государственного университета. Философия. Социология. Право. – 2010.- 20 (91) Выпуск 14. – с.218-226

13. Вопросы квалификации незаконного оборота семян растения мак / Законность. – 2011, №2, с. 25-30.

14. Организация документооборота при расследовании преступлений, совершенных с наркотическими средствами, психотропными или сильнодействующими веществами / Научные ведомости Белгородского государственного университета. Философия. Социология. Право. – 2011.- №2 (97) Выпуск 15. – с.173-182

15. Инновации в вопросах отнесения веществ к категориям наркотических и психотропных / Законы России: опыт, анализ, практика. –2011, №3, с. 82-85.

16. Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: современное состояние и проблемы /Законы России: опыт, анализ, практика. –№12, 2011, 63-70

17. Типичные механизмы преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами /Научные ведомости Белгородского государственного университета. Философия. Социология. Право. – 2013. – с. 201-212

18. Вопросы регламентации наркотических средств и психотропных веществ в нормативных актах Российской Федерации и международных конвенциях / Наркоконтроль.– М., 2013, №2, с. 35-38

19. О нормативной регламентации процедуры исследования в судебно-экспертной деятельности /Известия Тульского государственного университета: Экономические и юридические науки. – Тула, 2013, вып. 4, ч. II, с. 227-234

20. Некоторые вопросы дифференциации ошибочных и заведомо ложных заключений экспертов по делам о наркопреступлениях / Наркоконтроль. 2014. № 1. С. 22-25.



21. Компетенция судебного эксперта, производящего экспертизы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: теоретический аспект / Наркоконтроль. 2014. № 2. С. 33-37.

22. Понятие и содержание специальных знаний, используемых при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами / Научные ведомости Белгородского государственного университета. Философия. Социология. Право». – 2014, № 2 (173), С.164- 177.

Диссертация «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук, отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г., № 842, соответствует специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Результаты исследования обсуждались на совместном заседании кафедры криминалистики и уголовного процесса и кафедры уголовного права и криминологии кафедре Государственного социально-гуманитарного университета.

Основные положения работы используются в учебном процессе. Положения диссертации используются при проведении занятий в Белгородском государственном национальном исследовательском университете, Государственном социально-гуманитарном университете по дисциплинам «Криминалистика», «Уголовно-процессуальное право», «Участие специалиста в процессуальных действиях», «Судебные экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических веществ», «Теория и практика судебной экспертизы», а также при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в территориальных подразделениях МВД России и ФСКН России.

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

Диссертационное исследование полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора юридических наук, изложенным в Положении о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертация «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» Ивановой Елены Вячеславовны рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Заключение принято на заседании кафедры криминалистики и уголовного процесса Государственного социально-гуманитарного университета.

Присутствовало на заседании 6 человек. Результаты голосования: «за» - 6 человек, протокол №12 от 30 июня 2015 г.

Председательствующий  
кюн, доцент кафедры криминалистики  
и уголовного процесса  
ГОУ ВО МО «ГСГУ»

Н.В.Данилов



Исключительная подпись Данилова Н.В.

«28» 10 2015 г.

Исключительная подпись кадров  
Данилова Н.В.