

УТВЕРЖДАЮ

Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет», заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор



В.В. Игнатенко

« 01 » сентября 2023 г.

### ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» о диссертации Ильина Николая Николаевича на тему «Транспортные экспертизы в уголовном судопроизводстве России: теория и практика», представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Диссертационное исследование Ильина Николая Николаевича посвящено теме, актуальность и научное значение которой сомнений не вызывает. Современное человеческое общество сложно представить без транспорта и, соответственно, специфической сферы общественных отношений – движения и эксплуатации транспортных средств. Но другой стороной технологического развития общества является аварийность, которая влечет гибель и причинение вреда здоровью людей. Обеспечение национальных интересов и безопасности Российской Федерации – залог динамичного развития нашей страны в XXI веке.

В связи с этим особого внимания заслуживает состояние защищенности движения и эксплуатации различных видов транспорта. Транспорт, оказывая существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития страны, относится к числу отраслей повышенной опасности. Несмотря на предпринимаемые для предупреждения транспортных происшествий меры, они все же продолжают происходить,

нередко сопровождаясь большим числом человеческих жертв, сопоставимым с количеством погибших при военных действиях, а также значительным материальным ущербом и неустранимым моральным вредом.

Разработка комплекса мер и методов, которые были бы эффективны в борьбе с транспортными преступлениями, должна включать не только всестороннее изучение причин и условий их совершения, но и модернизацию методики расследования таких преступлений. А методика эта немыслима, как вполне обоснованно утверждает Н. Н. Ильин, без использования специальных знаний, что проявляется в привлечении к участию в следственных действиях специалистов в области транспорта, что нередко сопряжено с многочисленными трудностями, и производстве судебных транспортных экспертиз, позволяющих устанавливать не только отдельные обстоятельства события преступления технического характера, которые следственным и судебным путем установлены быть не могут, но и условия, способствовавшие его совершению.

Основными задачами расследования транспортных преступлений является установление механизма происшедшего и на его основе – оценка действий каждого участника движения. Установить механизм транспортного преступления только на основе собственных знаний следователя не представляется возможным, необходимо использование специальных технических знаний. Как справедливо отмечает Н. Н. Ильин, накопившиеся за десятилетия нерешенные теоретические и методологические проблемы судебных транспортных экспертиз, их родовая разобщенность являются основными причинами отсутствия у них единой теоретической основы и методической базы, что негативно сказывается на деятельности правоохранительных органов, нередко вынуждая следователей и суд ставить перед экспертами вопросы юридического характера. В дальнейшем результаты таких судебных экспертиз могут либо признаваться недопустимыми доказательствами, либо приводить к тому, что следственные

ошибки перерастут в судебные, а значит будут провозглашены необоснованные, неправосудные приговоры.

К настоящему времени единый подход к пониманию сущности предмета, объектов, экспертных задач, методического обеспечения, особенностей оформления заключения эксперта при производстве судебных воздушно-транспортных, воднотранспортных и железнодорожно-транспортных экспертиз не выработан. Исключение составляют лишь судебные автотранспортные (автотехнические) экспертизы, обозначенные проблемы которых уже в значительной мере решены. Поэтому приходится констатировать, что назначаемые судебные воднотранспортные, воздушно-транспортные и железнодорожно-транспортные экспертизы в настоящее время проводятся без должного научно обоснованного методического обеспечения, и, как правило, выполняются лицами, не имеющими специальной судебно-экспертной подготовки, а это крайне негативно сказывается на достоверности и обоснованности выводов эксперта и возможности их успешного использования при расследовании транспортных преступлений.

Докторские диссертации, в которых бы рассматривались концептуальные основы частной теории судебных транспортных экспертиз, в настоящее время отсутствуют. Кроме того, до настоящего времени не были изучены общие методические основы производства судебных воднотранспортных, воздушно-транспортных, железнодорожно-транспортных экспертиз. Поэтому научные исследования, направленные на решение обозначенных проблем теоретического, методического и организационного характера, представляются весьма значимыми и своевременными. Все это с несомненностью свидетельствует о том, что тема диссертационного исследования **актуальна в теоретическом плане, имеет научную и практическую ценность.**

Не вызывает сомнения определение диссертантом **цели и задач, объекта и предмета исследования, а равно и методологии** последнего.

Формулировка предмета и объекта исследования отвечает избранной теме диссертации, соответствует паспорту научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. Положительно следует отметить, что Н. Н. Ильин подошел к написанию диссертации с точки зрения междисциплинарного, углубленного подхода, раскрыв тему с точки зрения наук уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертологии, что свидетельствует о широте проведенного исследования.

Исходя из сформулированных объекта и предмета исследования, диссертант начинает рассматривать судебные транспортные экспертизы в системе научных исследований уголовно-правовых наук», где раскрываются уголовно-правовые основы использования специальных знаний в области транспорта при расследовании преступлений, предлагается новый раздел криминалистической техники – криминалистическое исследование транспорта, понятие и основные элементы частной теории транспортных судебных экспертиз.

Безусловный научный и практический интерес представляет предложенная автором классификация судебных транспортных экспертиз. На основе анализа и обобщения концепций и мнений ученых, касающихся понятия «инженерно-транспортные экспертизы», Н. Н. Ильин предлагает использовать понятие «транспортные экспертизы» именно на уровне одного из классов судебных экспертиз, что, по нашему мнению, совершенно верно. Предложенное автором видовое деление каждого рода транспортных судебных экспертиз также представляется логичным и обоснованным. Далее диссертантом рассматривается организационное и методическое обеспечение транспортных судебных экспертиз. Каждый из обозначенных элементов Н. Н. Ильиным полностью раскрыт.

Довольно подробно, опираясь на современные литературные источники, а также судебную, следственную и экспертную практику, диссертант раскрывает вопросы собирания и фиксации исходных данных в ходе производства отдельных следственных действий, а также общий

порядок назначения судебных транспортных экспертиз; вопросы оценки заключения эксперта в области транспортных судебных экспертиз; установление обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании транспортных преступлений с помощью судебных транспортных экспертиз.

Такой структурный подход и позволил Н. Н. Ильину всесторонне и комплексно исследовать, раскрыть выбранную тему, достичь определенные им цель и задачи, успешность решения которых обеспечила и выбранная диссертантом методология научного исследования. Постановка и обращение к дискуссионным проблемам судебных транспортных экспертиз и использование их результатов в расследовании преступлений, обоснование предлагаемых автором вариантов их решения свидетельствует о состоятельности Н. Н. Ильина в научном плане.

Ведущая организация отмечает высокий уровень **эмпирической базы исследования**. Особо следует отметить, что в процессе научного исследования использовался также личный опыт работы автора в экспертно-криминалистических подразделениях.

**Научная новизна** представленной Н. Н. Ильиным диссертации, прежде всего, нам видится в том, что автором впервые сформулирован вывод об особой природе объекта познавательной деятельности класса судебных транспортных экспертиз, что и позволяет отделить его от других существующих классов судебных экспертиз. Транспорт и транспортный процесс являются многокомпонентными и комплексными понятиями: это и отрасль материального производства, и совокупность объектов транспортной инфраструктуры, включая человеческий ресурс; в связи с этим вместо термина «инженерно-транспортные судебные экспертизы» автор ввел понятие класса судебных транспортных экспертиз. В развитие этого понятия автор впервые разработал родовую и видовую классификацию транспортных судебных экспертиз: в зависимости от вида транспорта; среды, в которой он задействован; использованных методик экспертного исследования; решаемых экспертных задач.

Н. Н. Ильиным предложен новый раздел криминалистической техники – криминалистическое исследование транспорта, что очень важно для науки криминалистики, впервые на монографическом уровне разработаны теоретические, методические и организационные положения транспортных судебных экспертиз, дана их всесторонняя научно обоснованная характеристика. В частности, сформулированы существенные для следственной и экспертной практики классификации исследуемых объектов и решаемых задач, приведены методы экспертного исследования.

В диссертации определена компетенция судебного эксперта в области транспортных судебных экспертиз: дана характеристика его специальных знаний и обозначен круг решаемых им задач. Сделан справедливый вывод о том, что эксперты в области судебных транспортных экспертиз при постановке перед ними вопросов о соответствии действий конкретных лиц требованиям нормативных актов могут решать их только с технической точки зрения на основе использования специальных знаний области транспортного машиностроения и других технических наук.

О новизне работы также свидетельствуют сформулированные автором предложения по подготовке судебных экспертов для производства судебных транспортных экспертиз, а также критерии оценки соответствующих заключений эксперта.

Новизна определяется также содержанием основных положений, выносимых на защиту, большинство из которых мы разделяем.

Диссертация отвечает **критериям теоретической и практической значимости**. Положения и выводы, сформулированные в результате исследования, вносят существенный вклад в развитие наук криминалистики и судебной экспертологии, они могут использоваться при дальнейшем рассмотрении проблем производства судебных транспортных экспертиз и использования их результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

Диссертационное исследование отличает концептуальный подход, расширяющий границы научного понимания исследуемой автором

проблематики, выводы основываются на комплексе взаимосвязанных и теоретически обоснованных научных положений. Наличие в диссертации конкретных рекомендаций и предложений по совершенствованию производства экспертных исследований, подготовки судебных экспертов, проведения отдельных следственных действий с целью получения исходных данных для судебных транспортных экспертиз, оценки заключения эксперта предопределяет его ценность как для теории, так и для правоприменительной практики.

Достоверность результатов исследования обеспечивается реализацией научно апробированной методики его проведения, использованием различных методов познания, изучением отечественных и зарубежных источников по рассматриваемой теме, изучением законодательства Российской Федерации, получением и использованием большого объема эмпирического материала, включая анализ статистических данных и результатов анкетирования.

Таким образом, ведущая организация отмечает, что выводы, сформулированные Н. Н. Ильиным в диссертации, заслуживают поддержки и внимания со стороны научного сообщества. Ценность его выводов и предложений связана с детальной реализацией научной гипотезы автора, заключающейся в создании и разработке концепции частной теории судебных транспортных экспертиз. Это позволяет нам сделать вывод о том, что рассматриваемая диссертация имеет и теоретический, и ярко выраженный прикладной характер: результаты и выводы, сформулированные в работе Н. Н. Ильина, связаны с решением научной проблемы и предложением новых научно обоснованных результатов, имеющих важное значение для практики борьбы с преступностью.

Сформулированные в рамках проведенного диссертационного исследования представления о предмете, объектах и задачах судебных транспортных экспертиз восполняют пробелы в теории судебной экспертизы (судебной экспертологии). Знание основных понятий и методического

обеспечения судебных транспортных экспертиз будет, несомненно, положительным образом влиять на качество работы экспертов, следователей, следователей-криминалистов, судей при назначении и производстве судебных транспортных экспертиз, при оценке заключений эксперта, о чем уже свидетельствует внедрение полученных автором результатов в практическую деятельность.

Положения, содержащиеся в диссертации, создают предпосылки для совершенствования нормативно-правового регулирования организации и производства судебных транспортных экспертиз в экспертных учреждениях, формирования и развития системы методического обеспечения экспертных исследований, они могут быть использованы при подготовке экспертов, специализирующихся в области производства судебных воднотранспортных, воздушно-транспортных и железнодорожно-транспортных экспертиз, а также следователей. Полученные результаты могут использоваться в учебном процессе при преподавании дисциплин «Криминалистика», «Теория судебной экспертизы», «Трасология и трасологическая экспертиза», «Автотехническая экспертиза», «Транспортно-трасологическая экспертиза», «Расследование преступлений, совершенных на объектах транспорта» и «Участие специалиста в процессуальных действиях».

#### **Апробация результатов исследования.**

Основные положения диссертации, выводы и рекомендации неоднократно представлялись на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях, круглых столах, проходивших в высших учебных заведениях Российской Федерации, а также высших учебных заведениях иностранных государств.

Основные положения диссертационного исследования получили освещение в 72 опубликованных работах общим объемом 68,7 п.л., из них основные результаты исследования изложены в 2-х монографиях, 2-х учебниках (соавторство разделено), 2-х учебных пособиях (в одном



соавторство разделено, в другом соавторство не разделено), методических рекомендациях (соавторство не разделено).

Из 65 опубликованных статей – 4 статьи в изданиях, индексируемых в международных базах данных, 32 – в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Отдельные положения работы внедрены в практическую деятельность технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации, следственных управлений на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, ООО «Регион Транспорт Групп» (при производстве судебных железнодорожно-транспортных экспертиз), АНО «Научно-исследовательский институт судебных экспертиз и криминалистики» (при производстве судебных воздушно-транспортных и железнодорожно-транспортных экспертиз), АНО «Главленретротранс» (при производстве транспортных экспертиз с целью воссоздания (реставрации и восстановлении) исторических транспортных средств) а также в учебный процесс Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Московской академии Следственного комитета, Государственного социально-гуманитарного университета.

Структура исследования, определенная его целями и задачами, достаточно логична. Работа состоит из пяти глав, включающих шестнадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений, позволяющих в совокупности оценить системный и комплексный подход автора к исследуемому объекту и предмету.

Анализируя диссертационное исследование в целом, ведущая организация считает данную работу состоявшимся самостоятельным серьезным монографическим трудом, посвященным одной из актуальных и

востребованных проблем судебной экспертологии. Очевидна и научная состоятельность автора, его владение методами научного познания.

Автореферат отражает содержание работы. Опубликованные соискателем работы в полной мере отражают полученные в ходе научного исследования выводы автора.

Вместе с тем, как и любая творческая работа, анализируемое диссертационное исследование не свободно от спорных, дискуссионных моментов и вопросов, которые нуждаются в пояснении и уточнении.

1. Весьма дискуссионным является положение 1.3., выносимое на защиту, о формировании новой отрасли (раздела) криминалистической техники – криминалистическое исследование транспорта. Понятно желание автора собрать воедино всё, что касается транспорта и системы, лежащей в основе его исследования: «транспортное средство» – «лицо, управляющее транспортным средством» – «пути сообщения» – «средства регулирования движения» – «лица, участвующие в обеспечении движения и эксплуатации транспорта» – «транспортные и природно-климатические условия эксплуатации транспортного средства». Думается, что включение такой отрасли, может нарушить традиционную систему криминалистической техники, в которой следы транспортных средств изучаются в разных её отраслях: трасологии, криминалистическом исследовании веществ, материалов и изделий..., что представляется логичным, обоснованным и устоявшимся в криминалистике (к тому же, что особенности механизма преступления, слеодообразования, специфика процесса расследования рассматриваются и в криминалистической методике). Это приведёт к глобальному пересмотру данного раздела криминалистической науки, в чём нет, на наш взгляд, назревшей необходимости. Хотелось бы услышать мнение автора по этому вопросу.

2. В положении 3.2, выносимом на защиту, Н. Н. Ильиным среди объектов судебных транспортных экспертиз выделяются «иные объекты, имеющие значение для установления обстоятельств транспортного

происшествия», которые описаны во второй главе диссертации. В этой связи возникает вопрос о том, насколько исследование «иных объектов» должно осуществляться именно экспертом в области судебной транспортной экспертизы?

3. В положении 7.3.2, выносимом на защиту, диссертантом приводятся рекомендации по оценке заключения эксперта в области судебных транспортных экспертиз. В данном случае требуется пояснение: каким образом приведенные рекомендации будут способствовать улучшению в работе следователя?

4. Дискуссионным является мнение автора о существовании института сведущего свидетеля (с. 313-316). В качестве аргумента диссертант ссылается на то, что «обычный» свидетель может не обладать специальными знаниями, которые необходимы при допросе по делам о транспортных преступлениях. В отличие от автора полагаем, если законодатель закрепил за специалистом право давать показания и установил правовые гарантии достоверности таких показаний, то говорить о специалисте, дающем показания по специальным вопросам, как о сведущем свидетеле нецелесообразно. На наш взгляд, с целью совершенствования правоприменительной практики было бы логичнее использовать потенциал существующих законодательных норм для четкого размежевания процессуального статуса сведущих лиц.

5. Рассматривая стадии производства судебных транспортных экспертиз, соискатель отмечает, что одной из ее особенностей является обеспечение связи между исходными данными и исследуемым объектом. Действительно, такая связь в процессе исследования является очень важной для формирования объективных, полных и обоснованных выводов. Однако не понятно в этой связи утверждение соискателя о том, что «эксперт не должен оценивать доказательства; он фактически анализирует сведения, зафиксированные в разных документах» (с. 167). Тут необходимо пояснение соискателя по поводу того, почему основу рассматриваемого экспертного исследования составляет изучение сведений, зафиксированных в разных

документах? С точки зрения общего подхода к организации и проведению судебной транспортной экспертизы следует думать о возможности изучения различных материальных объектов, являющихся вещественными доказательствами по делу, в отношении которого и проводится судебно-экспертное исследование.

6. В эмпирической базе исследования присутствуют результаты анкетирования следователей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации. Представляется необходимым дать пояснение: почему выбрана именно эта категория следователей, а не других, например, следователей следственных органов системы МВД России, с учетом востребованности судебной транспортной экспертизы по делам, подследственным им?

Отмеченные замечания носят дискуссионный характер, не снижают ранее выраженной положительной оценки диссертационного исследования, побуждая автора к дальнейшему научному творчеству в избранном направлении.

Диссертация Ильина Николая Николаевича «Транспортные экспертизы в уголовном судопроизводстве России: теория и практика», представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная проблема, имеющая важное значение для борьбы с преступностью, а также разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, вносящее существенный вклад в развитие наук судебной экспертологии и криминалистики.

Представленная диссертация соответствует требованиям и критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, указанным в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013

года № 842, а ее автор – Ильин Николай Николаевич – заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», доктором юридических наук, профессором Степаненко Дианой Аркадьевной и заведующим кафедрой криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии доктором юридических наук, профессором Грибуновым Олегом Павловичем.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (протокол № 4 от 01.11.2023).

Заведующий кафедрой криминалистики,  
судебных экспертиз и юридической психологии  
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»  
доктор юридических наук, профессор  
01 ноября 2023 г.

О. П. Грибунов

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет».

Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина 11.

Телефон: 8 (3952) 500008 доб. 387, 604

Адрес электронной почты: info@bgu.ru

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: <http://bgu.ru>

Грибунов Олег Павлович – доктор юридических наук (по специальности 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность), профессор, заведующий кафедрой криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 11.

Телефон: +7 (3952) 500008 доб. 143, e-mail: [gribunov@mail.ru](mailto:gribunov@mail.ru).

Степаненко Диана Аркадьевна – доктор юридических наук (по специальности 12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), профессор, профессор кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», 664003 г. Иркутск, ул. Ленина, 11. Телефон: +7 (3952) 500008 доб. 143, e-mail: [diana-stepanenko@mail.ru](mailto:diana-stepanenko@mail.ru)

