

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
Ф ГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта»

М.В. Демин

20 сентября 2023 г.

О Т З Ы В

**ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ -
ФГАОУ ВО БАЛТИЙСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА**

на диссертацию Бардачевского Руслана Игоревича, выполненную на тему «Роль следственных ситуаций в планировании расследования коррупционных преступлений», и представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – уголовно-правовые науки

Коррупция, поразившая все без исключения сферы деятельности государства, продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз для развития экономики, сохранения стабильности в социальной сфере, поддержания положительного имиджа властных органов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и, как следствие, согласия или несогласия граждан с проводимой государством политикой.

Так, сталкиваясь с коррупционными проявлениями в учреждениях образования, здравоохранения, организациях, выполняющих социальные и коммунально-бытовые функции, граждане проецируют свой негативный опыт на указанные отрасли в целом, критически относясь к реализуемым в стране национальным проектам и их результатам.

Принимая во внимание преимущественно публичный характер деятельности сотрудников правоохранительных органов, справедливо предъявление повышенных требований к их моральному облику и профессионализму.

Вместе с тем, следует признать, что и среди сотрудников полиции, призванных стоять на страже закона, обеспечивать конституционные устои государства, способствовать формированию и развитию гражданского общества, выявляются коррупционеры, преступная деятельность которых является максимально циничной, продуманной и изощренной.

Данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2014-2022 годы о количестве регистрируемых преступлений коррупционной направленности, в сопоставлении с показателями о переданных в суд расследованных уголовных делах данной категории, свидетельствуют об имеющейся тенденции к увеличению фактов выявления коррупционных преступлений и требуют более пристального внимания к изучению причин низкой результативности их расследования с последующим принятием адекватных ситуации мер.

Проблематика расследования коррупционных преступлений является многоаспектной, продиктованной постоянным совершенствованием навыков преступных элементов, использованием сложных многоходовых противоправных схем, расширением возможностей для сокрытия полученных в результате преступления денежных средств, иного имущества, а также нематериальных благ, в том числе с применением электронных кошельков и платежных систем, активным противостоянием деятельности по расследованию фактов коррупции не только со стороны подозреваемого, но и иных лиц; сослуживцев, коллег, руководителей подозреваемого, большим объемом документации, анализ которой необходим для правильного определения должностного статуса подозреваемого, законности осуществления служебных полномочий и т.д.

Эффективное противодействие коррупции, повышение показателей раскрываемости коррупционных преступлений напрямую зависят от наличия в распоряжении следователей и оперативных работников действенных методик и тактических средств, способствующих их выявлению, расследованию и раскрытию.

Методики расследования преступлений коррупционной направленности через структурирование деятельности следователя, направленной на поиск и установление принципиальной для расследования информации, ее анализ и диагностику, позволяют систематизировать рабочие процессы, оптимизировать временные затраты и иные ресурсы следственных работников, обеспечить своевременный сбор доказательств по уголовному делу, приводя к повышению качества расследования, росту раскрываемости, увеличению числа обвинительных приговоров.

Важно, чтобы указанные методики были основаны не только на результатах научных исследований коррупционной проблематики в рамках уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, но и дополнялись положениями, вытекающими из анализа конкретных примеров эффективной работы следователей, тщательного изучения судебной практики по коррупционным делам, учитывали специфику определенных сфер и отраслей деятельности и личностные характеристики, присущие преступникам-коррупционерам.

Процесс формирования эффективных частных методик расследования коррупционных преступлений должен предусматривать возможности применения ситуационного подхода для выявления и описания криминалистических особенностей различных коррупционных преступлений во всем многообразии способов их совершения, в практической деятельности способствующего построению структурированного плана расследования на основе анализа конкретной следственной ситуации.

Учитывая ниспадающую актуальность коррупционной проблематики, постоянный поиск путей выявления и предотвращения коррупционных преступлений, повышения результативности их расследования, феномен коррупции, а также наиболее значимые аспекты расследования отдельных групп либо видов коррупционных преступлений в должной мере изучены и отражены в диссертационных исследованиях, научных трудах, монографиях различных ученых.

Глубокие и содержательные исследования выполнялись в рамках изучения ситуационного подхода в расследовании преступлений, его влияния на выбор тактики следственных действий, повышение уровня раскрываемости преступлений.

Несмотря на внушительный объем проведенных исследований, в их числе отсутствуют комплексные работы, в полном объеме раскрывающие ситуационные особенности планирования и расследования коррупционных преступлений, изучающие роль и значение следственных ситуаций с позиций прогностического моделирования и практического конструирования эффективных планов расследования на ближние и дальние перспективы.

В этой связи, тема представленного **диссертационного исследования является актуальной** и имеющей запрос на дальнейшее развитие, в том числе в рамках разработки методики расследования различных видов коррупционных преступлений.

Диссертация Р.И. Бардачевского, представляет собой комплексное исследование проблем, связанных с оценкой роли ситуационного подхода в расследовании коррупционных преступлений и, безусловно, **обладает научной новизной, которая нашла свое отражение в следующих положениях:**

- автором выявлены особенности и закономерности следственных ситуаций, возникающих при расследовании коррупционных преступлений, выделены основания для их классификации;

- определены группы методов, применяемых при познании следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования коррупционных преступлений;

- установлены характерные следственные ситуаций, складывающихся на различных этапах расследования коррупционных преступлений;

- определены особенности и специфика механизма моделирования развития следственных ситуаций при расследовании коррупционных преступлений;

- описаны факторы, обуславливающие выдвижение версий и планирование расследования коррупционных преступлений;

- установлены направления планирования и выдвижения версий при расследовании коррупционных преступлений;

- выявлены особенности планирования следственных и иных процессуальных действий при взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в ходе расследования коррупционных преступлений;

- выявлены закономерности ситуационного планирования отдельных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений;
- выделены особенности планирования расследования коррупционных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах

Выполненное автором системное исследование коррупционных преступлений позволило систематизировать соответствующую группу преступлений, описать её криминалистическую характеристику, выделить методы стратегического, оперативного и тактического планирования расследования коррупционных преступлений, взаимосвязи следственных ситуаций с планированием процесса расследования.

Положения, выносимые автором на защиту, разработаны в науке впервые, они и обусловили **научную новизну и значимость** представленной диссертации.

Результаты анализа содержания представленного диссертационного исследования показали, что его цель - достигнута, а обозначенные во введении задачи (с.7-8) в **полной мере решены.**

Эмпирическую базу работы следует признать репрезентативной, поскольку в ее основу легли результаты изучения 267 приговоров и обвинительных заключений, 116 уголовных дел, 75 материалов доследственных проверок о коррупционных преступлениях. Указанные материалы относятся к периоду с 2013 по 2022гг. и отражают практику деятельности по противодействию коррупции на территории различных субъектов Российской Федерации. В рамках исследования предмета диссертации, Р.И. Бардачевским было проанкетировано 382 следователя подразделений Следственного комитета и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Также автор основывался на собственный практический опыт расследования коррупционных преступлений, приобретенный в ходе работы в органах Следственного комитета Российской Федерации.

Представленная эмпирическая основа, использование комплекса методов, релевантных целям, задачам и логике диссертационного исследования, позволяют сделать вывод о **достоверности и обоснованности полученных диссертантом результатов.**

Диссертационное исследование Р.И. Бардачевского соответствует требованиям **теоретической значимости**, поскольку содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут быть положены в основу дальнейшего изучения актуальных проблем, связанных с развитием частной криминалистической методики расследования коррупционных преступлений, ситуационного подхода и особенностей планирования различных видов коррупционных преступлений.

Прикладной характер работы определяется практической направленностью ее проблематики. Сформулированные в диссертации Р.И. Бардачевского выводы и рекомендации могут быть непосредственно использованы следователями и оперативными сотрудниками, работниками органов прокуратуры, иных проверяющих и контролирующих органов для решения задач по выявлению коррупционных преступлений и правонарушений, их раскрытию, расследованию и предупреждению. Отдельные положения работы применимы в образовательном процессе вузов, осуществляющих подготовку обучающихся по направлению «юриспруденция», повышения квалификации следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений.

Оценка апробации результатов научного исследования показала, что основные положения, выводы и рекомендации автора получили достаточную апробацию в форме докладов и тезисов на всероссийских и международных научно-практических конференциях и представлены в 14 научных статьях, 7 из которых опубликованы в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук, что свидетельствует о **должной научной апробации**.

Структура и содержание диссертации соответствует логике, а также цели и задачам, заявленным соискателем.

В первой главе «Особенности ситуационного подхода при расследовании коррупционных преступлений» Р.И. Бардачевский рассматривает теоретические аспекты криминалистического подхода к коррупционным преступлениям и возникающим при их расследовании

следственным ситуациям, основам анализа и обработки информации об обстоятельствах расследуемого коррупционного преступления.

Описывая различные подходы к пониманию сути и роли следственной ситуации в расследовании преступлений, автор вводит категорию «следственная ситуация расследования коррупционного преступления» - объективная совокупность значимых сведений об обстоятельствах преступления в определенный момент расследования, информационным содержанием которой является событие коррупционного преступления, данные о личности преступника - должностного лица и лиц, с ним связанных, образующих должностную среду, а также нормативные акты и иные документы, использованные при совершении преступления, степень противодействия расследованию и иные элементы, формирующие специфику коррупционного преступления в динамике предварительного следствия (с. 19), отличающееся содержательной характеристикой и однозначным пониманием.

Приведенная диссертантом классификация следственных ситуаций по различным основаниям способствует пониманию многообразия и специфики их проявления, формируя подоснову для дальнейшего более глубокого анализа конкретных следственных ситуаций, подчеркивая важность формы и структуры имеющейся в распоряжении следователя информации (с. 19 -23).

Методически верным и всесторонне обоснованным представляется предложенный Р.И. Бардачевским подход к классификации на основе информации о способе совершения, коррупционных преступлений на три группы: коррупционные подкупы, коррупционные хищения, коррупционные злоупотребления (с.28-31), для целей последующего формирования криминалистической характеристики каждой из групп (с. 33-38).

Безусловную теоретическую и практическую ценность представляет выносимая на защиту авторская классификация типовых следственных ситуаций, складывающихся в ходе расследования коррупционных преступлений, описывающая 10 типов ситуаций, каждая из которых закладывает основу планирования расследования по актуальному для данной ситуации алгоритму (с.39-44).

Рассматривая возможность применения общенаучных и криминалистических методов познания следственных ситуаций в процессе расследования коррупционных преступлений, автор значительно расширяет инструментарий исследования и анализа конкретных следственных ситуаций, возникающих при расследовании коррупционных преступлений, «приземляя» их к ежедневной практической деятельности следственных работников (с. 47-54).

Опираясь на утверждение об определяющем значении задач и целей криминалистического анализа в процессе расследования коррупционных преступлений, диссертант выделяет этап возбуждения уголовного дела, первоначальный и последующий этапы расследования, конкретизируя по ходу работы перечень сведений, подлежащих анализу на каждом из обозначенных этапов, влияющих на исходные и следственные ситуации (с. 59-86). В развитие и подкрепление данного подхода Р.И. Бардачевский детально, с учетом анализа положительной следственной практики и перечня сведений о способе совершения коррупционного преступления (в разрезе элементов: «служебное деяние-связь-выгода», «должностное или служебное лицо-денежное или материальное вознаграждение – должностное или служебное действие по удовлетворению запросов лица, представляющего вознаграждение» и др.) разбирает:

- типичные и наиболее распространенные следственные ситуации первоначального этапа расследования (с. 62-68),
- конкретные и последовательные действия следователя по выдвижению максимально возможного числа версий, их разрешению в виде получения промежуточных результатов;
- процесс трансформации криминалистически значимых сведений из ориентирующих в доказательственные.

В раскрытие положений о значении моделирования расследования следственных ситуаций при расследовании коррупционных преступлений, автор выделяет требования к криминалистической модели (с. 95), обращает внимание на динамичность процесса моделирования, приводя, в качестве примера схему видоизменения модели, сформированной в рамках расследования коррупционного хищения (с. 96) и основанной на теории ситуационного управления. Алгоритм построения модели следственной

ситуации расследования коррупционного преступления не только обеспечивает поиск ее недостающих элементов, но и позволяет переносить вероятные теоретические сведения о негативных факторах в созданную модель расследуемого коррупционного преступления в целях оптимального разрешения ситуации (с. 104-108).

Во второй главе «Планирование расследования коррупционных преступлений в процессе развития следственных ситуаций» соискатель останавливается на рассмотрении существующих в научных исследованиях подходов к процессу планирования и расследования коррупционных преступлений, их содержательному наполнению (с. 119), а также выделяет группы факторов, подлежащих учету для эффективного планирования расследования коррупции: 1) организационные, 2) внутренние, 3) внешние (с. 120).

Практическая сторона работы выражается в подробном описании цепочки из отдельных следственных ситуаций, выдвигаемых по ним версиям и разрабатываемого в целях их разрешения алгоритмам следственных действия (с. 125-128).

Существенное внимание в диссертационном исследовании уделено вопросам планирования в системе развития следственных ситуаций при расследовании коррупционных преступлений. Определяя непосредственно «план расследования уголовного дела» как проект, представляющий собой перспективный порядок действий в конкретной следственной ситуации, направленный на проверку следственных версий (включая проверку версий защиты) в целях установления искомых обстоятельств расследуемого преступления, проводимых в определенные сроки уполномоченными должностными лицами органа предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности (с. 135), Р.И. Бардачевский выделяет три уровня планирования расследования коррупционных преступлений: стратегический, тактический и оперативный, отличающихся по масштабам, срокам, конкретным задачам и целям, вместе с тем логически встраиваемых друг в друга, характеризуя стратегическую картину расследования (с. 136-138). В основе всех уровней планирования, по справедливому мнению, автора лежит версионный процесс, поскольку именно он является источником

синтетического объединения сведений о следственной ситуации и законченном расследованием коррупционным преступлении (с. 141).

Согласно приведенной автором статистике, наиболее часто коррупционные преступления выявляются по результатам оперативно-розыскных мероприятий (76% изученных в рамках исследования предмета диссертации уголовных дел) (стр. 148). Кроме того, на всех этапах расследования следователь активно взаимодействует с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность как на уровне инициирования отдельных поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, так и в рамках консультаций с оперативными работниками.

В качестве основной формы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими ОРД Р.И. Бардачевский определяет информационное взаимодействие, обеспечивающее наполнение следственной ситуации сведениями, полученными одновременно с реализацией коррупционной деятельности, которой органы следствия не располагают (с. 151). Исследованием подтверждено, что указанное взаимодействие реализуется на всех этапах расследования, а его эффективность во многом зависит от наличия совместного плана расследования коррупционного преступления (с. 153-158).

Имеют безусловную ценность представленные в работе алгоритмы анализа и последующего планирования следственных действий по уголовным делам о коррупционных преступлениях, с учетом выделения в структуре следственного действия различных стадий (с.167-173), перечисления оснований применения вербальных и невербальных следственных действий и присущих им тактических приемов (с. 175 – 180).

Несмотря на наличие целостного и завершенного исследования роли следственных ситуаций в расследовании преступлений коррупционной направленности, автор выделяет в отдельную группу расследование коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, правильно отмечая, что указанной группе присущи особенности, вытекающие из специфики служебного положения преступников, наличия у них профессиональных знаний и связей (с. 183), определяющих тактику следственных действий. В качестве методических основ деятельности по расследованию коррупционных преступлений,

совершенных сотрудниками правоохранительных органов, Р.И. Бардачевский предлагает ориентироваться на исходную следственную ситуацию через сопоставление искомым сведениям и соответствующих им источников информации (с. 185-193). Автор справедливо отмечает, что применительно к данной группе коррупционных преступлений оперативность в принятии решений и реализации следственных действий является крайне актуальной, в связи с чем план расследования может предусматривать создание следственно-оперативной группы, члены которой смогут в один и тот же временной период выполнять различные следственные действия и иные мероприятия, направленные на установление полной картины совершенного преступления (с. 187, 191).

В заключении диссертационного исследования приводятся основные предложения и выводы, определяющие роль следственных ситуаций в планировании расследования преступлений коррупционной направленности.

Содержание и структура работы свидетельствует о том, что представленная диссертация является самостоятельным, целостным, завершённым и оригинальным творческим исследованием.

При общей положительной оценке рецензируемой диссертации, её высоком научном уровне, следует обратить внимание на следующие спорные моменты и замечания.

1. В первом положении, выносимом на защиту, указано, что «для каждой из ситуаций автором описаны апробированные на практике алгоритмы производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленные на эффективный сбор информации и доказательств» (стр. 11 диссертации). По сути, речь здесь идет об использовании алгоритмов именно *для оптимального разрешения сложившихся следственных ситуаций*, однако проблемы разрешения ситуаций автором затронуты не были.

2. Не в полной мере проработан вывод автора из третьего положения, выносимого на защиту, о том, что криминалистические версии исходят из следственной ситуации и теоретического обобщения системы элементов криминалистической характеристики коррупционных преступлений (стр. 12). Поскольку расследование направлено на мысленную

реконструкцию и познание следователем криминальных ситуаций, составляющих само коррупционное преступление. А исходные следственные ситуации познавательного типа как раз и отражают степень осведомленности следователя о тех или иных элементах криминальной ситуации.

3. На стр. 49 диссертации отмечено то, что «должностной регламент деятельности лица при совершении коррупционного преступления может быть использован в виде модели преступного повеления при злоупотреблении полномочиями или их превышении». Указанное утверждение требует дополнительного пояснения о том, при каких условиях возможна его реализация в виде модели.

4. Р.И. Бардачевский некорректно использует термин «типичная следственная ситуация» (стр. 11, 13, 27, 61 и др.), по сути, называя ими типовые следственные ситуации. При публичной защите диссертации автору целесообразно провести дифференциацию этих терминов.

5. Рассматривая вопросы разработки совместных с органами, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия, планов расследования коррупционных преступлений, а также приводя примеры планирования работы оперативной группы (в случаях, когда это необходимо), автор не затрагивает технические аспекты составления указанных планов и контроля их исполнения, в том числе с использованием современных информационных технологий.

6. В ходе защиты хочется услышать мнение автора о готовности следователей к активному использованию ситуационного подхода в ходе расследования коррупционных преступлений, а также о профессиональных и личностных качествах следственных работников, достаточных для его использования.

Обозначенные вопросы не умаляют научную и практическую ценность проведённого исследования, и не влияют на **высокую оценку диссертационного исследования, проведенного Р.И. Бардачевским.**

Диссертант обладает необходимыми теоретическими знаниями, навыками проведения научного исследования, способностью критически

оценить практику и научно обосновать пути разрешения проблемы. Заслуживает особой оценки логическое и структурированное изложение текста, существенный объем исследованного эмпирического материала, значительный объем статистических данных, подкрепляющих доводы автора.

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.

Содержание и структура работы свидетельствует о том, что данная диссертация является самостоятельным, целостным, завершенным и оригинальным научным исследованием.

Диссертационное исследование Р.И. Бардачевского содержит новые научные результаты и положения, свидетельствует о личном вкладе автора в развитие уголовно-правовых наук

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации.

Опубликованные диссертантом работы отражают основные положения диссертационного исследования.

Таким образом, диссертация «Роль следственных ситуаций в планировании расследования коррупционных преступлений» является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных Р.И. Бардачевским научных исследований, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовых наук.

Диссертация в полной мере соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 (ред. от 18.03.2023г.).

Автор диссертационного исследования – Бардачевский Руслан Игоревич, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен **Волчецкой Татьяной Станиславовной** – доктором юридических наук, специальность: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; профессором,

