

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Нижегородской академии

МВД России

доктор юридических наук, доцент

полковник полиции



К.А. Плясов

08 2023 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации – федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» – на диссертацию Саньковой Екатерины Валерьевны на тему «Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации при расследовании преступлений коррупционной направленности», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Актуальность темы исследования. Вопросам взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками в процессе рассмотрения сообщений о преступлении и расследования уголовных дел посвящено значительное количество научных публикаций. Однако в этих работах, как правило, рассматриваются различные аспекты организации взаимодействия следователей с органами дознания без учета категории преступлений и ведомственной принадлежности субъектов взаимодействия.

Вместе с тем, как справедливо отмечает автор диссертации, происходящие в нашей стране в последние десятилетия крупные социально-экономические преобразования обусловили реорганизацию системы правоохранительных органов, в том числе создание Следственного комитета Российской Федерации¹, организационно обособленного от прокуратуры. Это привело к актуализации проблем взаимодействия следователей Следственного комитета с органами дознания, в том числе с оперативными подразделениями органов внутренних дел².

Особенности организации такого взаимодействия предопределены его межведомственным характером, наличием в ОВД своих следственных

¹ Далее – «Следственный комитет».

² Далее – «ОВД».

подразделений и, наконец, необходимостью взаимодействия с подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции, а также собственной безопасности ОВД.

Приведенные в диссертации статистические данные, характеризующие динамику совершения рассматриваемого вида преступлений, уровень их раскрываемости и степень общественной опасности, убеждают в несомненной актуальности темы диссертационного исследования. В его основе вполне успешная попытка научного анализа сложных процессов взаимодействия и взаимовлияния двух мощных государственных структур, осуществляющих борьбу с коррупционной преступностью.

Содержание диссертации и автореферата позволяет сделать вывод о правильности определения объекта и предмета научного исследования, о достижении автором определенной им цели и, соответственно, успешного решения поставленных задач.

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты представляются значимыми для криминалистики, а также теории и практики расследования преступлений коррупционной направленности. Научно обоснованные предложения и рекомендации, сформулированные автором, направлены на совершенствование организации и правовой регламентации взаимодействия следователей Следственного комитета с оперативными подразделениями ОВД.

В процессе решения поставленных задач диссертант использовал всеобщий диалектико-материалистический метод познания, общенаучные и частные методы научного познания. Применение различных методов позволило сделать логически обоснованные выводы, которые обсуждались на научно-представительских мероприятиях, в том числе всероссийского и международного уровней.

Научная достоверность проведенного исследования обеспечена результатами всестороннего анализа значительного по объему и содержанию литературных источников и репрезентативной эмпирической базой. С использованием специально разработанных анкет автором изучены материалы 129 архивных уголовных дел, 96 материалов о рассмотрении сообщений о преступлениях коррупционной направленности и прекращенных уголовных делах; опрошено 348 респондентов – следователей Следственного комитета и сотрудников оперативных подразделений ОВД.

В результате комплексного исследования представлена и аргументирована новая позиция по вопросам взаимодействия следователей Следственного комитета с оперативными сотрудниками ОВД на примере расследования преступлений коррупционной направленности, выявлены

проблемные вопросы его организации и правовой регламентации, сформулированы предложения по их разрешению. Особое внимание в диссертации уделено особенностям взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками в форме совместной деятельности, в том числе в рамках следственно-оперативной группы.

В диссертации по существу переосмыслены и уточнены представления о понятии и содержании взаимодействия субъектов расследования коррупционных преступлений, а также о его принципах, целях, задачах, формах. На основе полученных выводов предложена модель алгоритма взаимодействия следственных органов Следственного комитета и оперативных подразделений ОВД при расследовании рассматриваемого вида преступлений. Также обосновано предложение о выделении в качестве самостоятельного этапа взаимодействия, предшествующего официальному представлению результатов оперативно-разыскной деятельности в следственный орган в установленном порядке, предварительного ознакомления с ними следователя в целях оказания консультативной помощи в их процессуально грамотном оформлении.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты дополняют научное знание о взаимодействии субъектов раскрытия и расследования преступлений и могут быть использованы для его дальнейшего развития.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности непосредственного использования его результатов для совершенствования практики и повышения эффективности взаимодействия указанных субъектов, более оптимальной организации расследования преступлений коррупционной направленности, оптимизации его правового регулирования. Данный вывод подтверждается внедрением результатов исследования как в учебный процесс образовательных организаций высшего образования, так и в деятельность органов предварительного расследования.

Структура диссертации отражает ее содержание, отвечает требованиям логического изложения материала, соответствует задачам исследования. Она состоит из введения, двух глав, которые включают в себя пять параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

Во **введении** обоснована актуальность темы исследования; определена степень его научной разработки; сформулированы объект и предмет, цель и задачи исследования; описаны теоретическая, методологическая и правовая основы; представлена эмпирическая база; раскрыта научная новизна полученных результатов; обоснована теоретическая и практическая значимость выводов; изложены основные положения, выносимые на защиту;

определена достоверность результатов исследования; представлены сведения об апробации и внедрении результатов исследования в практику расследования коррупционных преступлений и образовательный процесс.

Первая глава «Теоретические основы и современное состояние взаимодействия следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений коррупционной направленности» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе изложены результаты исследования в историческом аспекте сущности взаимодействия следователей Следственного комитета с оперативными подразделениями ОВД при расследовании преступлений коррупционной направленности; определено значение взаимодействия в общей системе организации расследования данного вида противоправных деяний; проанализированы сложившиеся научные представления о понятии, цели, задачах, формах, этапах такого взаимодействия. Подводя итоги параграфа, автор характеризует современное состояние рассматриваемого взаимодействия, вносит уточнения и формулирует его определение.

Во втором параграфе рассмотрена правовая основа взаимодействия следователей Следственного комитета с оперативно-разыскными подразделениями в Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется изучению опыта правовой регламентации взаимодействия в зарубежных странах и возможностям его использования для совершенствования отечественного законодательства. В качестве выводов ко второму параграфу формулируется комплекс предложений по совершенствованию действующего правового регулирования взаимодействия указанных субъектов.

В третьем параграфе проанализировано влияние достижений науки и техники, в частности, развития информационно-телекоммуникационных технологий, на современное состояние рассматриваемого взаимодействия. Отмечено, что под влиянием этого процесса происходит переосмысление роли субъектов взаимодействия, его форм, способов реализации данных оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе, их правовой оценки в качестве доказательств по делам о преступлениях коррупционной направленности.

По результатам анализа сформулированы выводы о существующих проблемах взаимодействия следователей Следственного комитета с сотрудниками оперативных подразделений ОВД при расследовании преступлений коррупционной направленности и путях их решения.

Вторая глава «Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел при возбуждении уголовного дела и в процессе расследования преступлений коррупционной направленности» состоит из двух параграфов, посвященных изучению и анализу практики рассматриваемого вида взаимодействия на различных этапах расследования преступлений коррупционной направленности.

В первом параграфе обоснована необходимость организации взаимодействия указанных субъектов уже при планировании и проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении проверяемых лиц до представления следователю результатов оперативно-разыскной деятельности в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

Говоря о взаимодействии в непроцессуальной форме, автор довольно убедительно обосновывает возможность и необходимость представления следователю права предварительно знакомиться с материалами оперативно-разыскной деятельности до начала процессуального этапа расследования преступлений коррупционной направленности. При этом совместные действия следователя и оперативного сотрудника ОВД по выявлению данных преступлений, анализу и правовой оценке полученной оперативной информации, планированию ее проверки представлены в качестве самостоятельного этапа взаимодействия, требующего целевой правовой регламентации.

Во втором параграфе изложены результаты анализа практики взаимодействия на последующем и завершающем этапах расследования преступлений коррупционной направленности. Отмечая факты проявления формализма как при подготовке следователем письменных поручений о проведении оперативно-разыскных мероприятий, так и при их исполнении, автор анализирует возможности устранения таких недостатков взаимодействия, аргументирует необходимость совершенствования его организационных форм и, соответственно, положений действующего законодательства.

В этой же связи в диссертации обосновывается необходимость, по примеру зарубежных стран, легализовать некоторые оперативно-разыскные мероприятия в уголовно-процессуальном законодательстве в виде специальных следственных действий. По мнению автора, это решение будет способствовать укреплению правовой основы взаимодействия и создаст

условия для совершенствования процесса формирования доказательственной базы по уголовным делам.

Для упорядочения и повышения эффективности взаимодействия следователей с сотрудниками оперативных подразделений ОВД автором разработан криминалистический алгоритм их совместных и взаимосогласованных действий, направленных на обеспечение постоянного оперативного сопровождения процесса расследования.

В **заключении** излагаются основные результаты проведенного исследования, формулируются выводы и предложения, имеющие теоретическое значение для совершенствования криминалистического знания и играющие практическую роль в повышении эффективности взаимодействия следователей Следственного комитета с оперативными подразделениями ОВД.

В **приложениях** приведены результаты анкетирования сотрудников Следственного комитета и оперативных подразделений ОВД, итоги анализа эмпирического материала по расследованию преступлений коррупционной направленности, а также проекты двух нормативных актов, которые при условии их принятия будут способствовать совершенствованию взаимодействия рассматриваемых субъектов.

Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. Основные положения и выводы проведенного исследования нашли отражение в пятнадцати публикациях, включая пять научных статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Результаты исследования положены в основу подготовленного автором учебно-практического пособия «Взаимодействие следователей с сотрудниками оперативных подразделений при расследовании коррупционных преступлений» (М. : Московская академия СК России, 2020. – 70 с.), которое внедрено в практику региональных следственных органов и в образовательный процесс Московской академии Следственного комитета, Академии ГПС МЧС России, а также размещено на сайте Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета.

Вместе с тем диссертация Е.В. Саньковой, как и иное научное исследование, не лишена дискуссионных положений, требующих дополнительной аргументации в процессе ее публичной защиты:

1. Излагая результаты исследования взаимодействия следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников ОВД применительно к расследованию преступлений коррупционной направленности, автор не отмечает, что большинство положений и выводов, содержащихся в диссертации, в том числе определение взаимодействия (с. 11), применимо для следователей, дознавателей и оперативных сотрудников без учета их ведомственной принадлежности и вида расследуемого преступления. Предлагаемые автором изменения и дополнения в законодательство затрагивают деятельность не только субъектов рассмотренного в диссертации взаимодействия, но и органов предварительного расследования и дознания в целом.

В этой связи автору следует уточнить два обстоятельства: во-первых, специфичность по цели, задачам и формам взаимодействия, которая характерна для совместной работы именно сотрудников Следственного комитета и оперативных работников ОВД; во-вторых, допустимость распространения сформулированных по результатам исследования выводов и предложений на более широкий круг субъектов взаимодействия.

2. В четвертом положении, выносимом на защиту (с. 12), предполагается создавать при ведомственных вузах проблемно-ориентированные научно-исследовательские подразделения. Данная рекомендация представляется недостаточно обоснованной. Считаем, что эта задача уже возложена на кафедры, учебно-научные комплексы и ситуационные центры образовательных организаций, наряду с научно-исследовательскими отделами.

Автору следовало бы перед формулированием такого предложения более подробно раскрыть недостатки существующей системы научно-методического и дидактического обеспечения деятельности Следственного комитета и ОВД.

3. С учетом результатов сравнительного исследования, которое провел В.А. Семенцов в монографии «Правовые основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства» (2020 г.), сформулирован вывод об объективной необходимости интеграции в уголовно-процессуальную деятельность оперативно-розыскных мероприятий. При этом выделено три подхода к такой интеграции, в том числе закрепление в уголовно-процессуальном законе специальных, тайных, следственных действий (с. 57–58). По этой причине дискуссионной представляется научная новизна предложения диссертанта о необходимости включения в процессуальную модель взаимодействия

следователей Следственного комитета с оперативными подразделениями ОВД специальных следственных действий (с. 13).

4. Применительно к сформулированным в диссертации предложениям по урегулированию такой формы взаимодействия следователей с сотрудниками оперативных подразделений, как консультации оперативных сотрудников со следователями относительно предварительной правовой оценки результатов оперативно-разыскной деятельности (с. 248–250), следует уточнить причины, по которым автор рекомендует внесение в законодательство соответствующих дополнений, также конкретизировать взаимосвязь этих изменений с выносимыми на защиту положениями теоретического характера.

5. В ходе защиты следует уточнить предел представления следователю возможности предварительно знакомиться с результатами оперативно-разыскной деятельности (с. 120–134), а также привести возможные основания аргументации оперативных работников по установлению границ раскрытия охраняемой законом тайны.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на общую положительную оценку рецензируемого диссертационного исследования.

Диссертация Саньковой Екатерины Валерьевны «Взаимодействие следователей Следственного комитета Российской Федерации с оперативными подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации при расследовании преступлений коррупционной направленности» является научно-квалификационной работой, подготовленной на актуальную тему. Исследование обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью, позволяет дополнить и развить теорию криминалистики положениями о взаимодействии следователей Следственного комитета с оперативными подразделениями ОВД при расследовании преступлений коррупционной направленности.


Особую ценность представляет разработанный комплекс научно обоснованных методических рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование организации и повышение эффективности указанного взаимодействия.

Диссертационное исследование отвечает требованиям п. 9–11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 18.03.2023), а ее автор – Санькова Екатерина Валерьевна – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры криминалистики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» доктором юридических наук (научная специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки), доцентом Журавлевым Сергеем Юрьевичем; обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 25 июля 2023 г., протокол № 30.

Начальник кафедры криминалистики
федерального государственного
казенного образовательного
учреждения высшего образования
«Нижегородская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
кандидат юридических наук
майор полиции

«25» 07 2023 г.


А.Ю. Афанасьев



Сведения о ведущей организации: федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Нижегородская академия МВД России, НА МВД России).

Почтовый адрес: Анкудиновское шоссе, 3, Нижний Новгород, БОКС-268, 603950.

Тел. (831) 421-72-01, факс: (831) 464-30-18.

Адрес электронной почты: na@mvd.ru.

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.na.mvd.rf.