

## Отзыв

### официального оппонента на диссертацию

**Бардачевского Руслана Игоревича**

**«Роль следственных ситуаций в планировании расследования  
коррупционных преступлений»,**

**представленную на соискание ученой степени кандидата  
юридических наук по специальности 5.1.4. - уголовно-правовые науки**

Структура диссертационного исследования состоит из: введения, двух глав, включающих в себя девять параграфов, заключения, списка литературы и пяти приложений. Объем диссертации составляет 251 страницу, объем автореферата – 27 страниц.

#### ***Оценка актуальности диссертационного исследования.***

Р.И. Бардачевский в диссертационном исследовании рассмотрел сложную в теоретическом и в практическом плане проблему комплексного расследования коррупционных преступлений. Вышеуказанная проблема обусловлена низким уровнем взаимодействия между следователями и органами дознания, проблемами в доказывании эпизодов преступной деятельности, формальным производством следственных действий.

Актуальность темы подтверждается тем, что постоянно меняются и усложняются способы совершения коррупционных преступлений, используются новые технические средства, электронные платежные системы, вовлекаются другие лица в совершение коррупционных преступлений.

Диссертант справедливо указывает, что отсутствие понятных для практических работников средств анализа, диагностики и планирования развития следственных ситуаций приводят к проблемам неэффективного поиска и установления необходимой информации.

Р.И. Бардачевский прав в том, что представленная ситуация влечет хаотичность в расследовании коррупционных преступлений, происходит затягивание сроков расследования, в результате чего ввиду слабой

доказательственной базы либо бессистемности представленных доказательств уголовные дела возвращаются прокурорами и судом для производства дополнительного расследования, по ним выносятся оправдательные приговоры (с. 4 диссертации).

Изучение диссертационного исследования показало, что сформулированная автором цель – разработка криминалистических рекомендаций по выявлению закономерностей образования и изменения следственных ситуаций в процессе расследования коррупционных преступлений, выделению их особенностей и средств их криминалистического анализа, построению версий, направленных на эффективное планирование расследования (с.7 диссертации) была достигнута.

В научном исследовании достаточно успешно были решены и корректно сформулированные задачи исследования. Представляется, что наиболее актуальными являются следующие задачи:

- охарактеризовать следственные ситуации, возникающие при расследовании коррупционных преступлений, выделить основания для их классификации;
- выделить и описать особенности следственных ситуаций, складывающихся на этапах расследования коррупционных преступлений;
- выявить и описать факторы, обуславливающие выдвижение версий и планирование расследования коррупционных преступлений;
- установить направления планирования и выдвижения версий при расследовании коррупционных преступлений;
- определить особенности планирования следственных и иных процессуальных действий при взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в ходе расследования коррупционных преступлений;
- охарактеризовать ситуационное планирование отдельных следственных действий при расследовании коррупционных преступлений;



– выделить особенности планирования расследования коррупционных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах.

Таким образом, научное исследование, посвященное роли следственных ситуаций в планировании расследования коррупционных преступлений, представляется *актуальным и своевременным*.

*Научная новизна диссертационного исследования* Р.И. Бардачевского не вызывает сомнений. На монографическом уровне исследованию ситуационного подхода посвятили свои работы Т.С. Волчецкая, С.Э. Воронин, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкин, Д.В. Ким, В.А. Шефер и другие.

Однако комплексного монографического исследования, посвященного роли следственных ситуаций в планировании расследования коррупционных преступлений на диссертационном уровне до настоящего времени действительно не проводилось.

Научная новизна работы также находит свое отражение:

- в ситуационном подходе к исследованию коррупционных преступлений, по результатам которого выделена и описана их систематизированная группа, ее криминалистическая характеристика, классификация следственных ситуаций;
- в моделировании развития следственных ситуаций и выдвижением соответствующих следственных версий, включая прогнозирование и преодоление негативных следственных ситуаций;
- в предложении методов стратегического, оперативного и тактического планирования расследования коррупционных преступлений;
- в установлении новых взаимосвязей следственных ситуаций и планирования процесса расследования;
- в предложении по упорядочению поисковой деятельности следователя посредством соотношения криминалистической характеристики преступлений со следственными ситуациями, выдвигаемыми следственными версиями и планированием с учетом особенностей коррупционных преступлений.

Диссертационное исследование Р.И. Бардачевского обладает **теоретической значимостью**, состоящей в том, что сформулированные выводы и положения могут использоваться в дальнейших научных исследованиях, посвященных частным криминалистическим методикам расследования коррупционных преступлений, ситуационного подхода и особенностей планирования отдельных видов коррупционных преступлений.

Диссертационное исследование Р.И. Бардачевского обладает и характеристиками **практической значимости**, выразившейся в его общей направленности на совершенствование деятельности органов предварительного следствия и оперативных подразделений по выявлению коррупционных преступлений и правонарушений, их раскрытию, расследованию и предупреждению.

Результаты научного исследования действительно, как указывает диссертант (с. 14 диссертации) могут быть использованы для дальнейших теоретических исследований ситуационного подхода в криминалистике, основ выдвигания версий и планирования расследования преступлений.

**Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность** также не вызывают сомнений. Диссертационное исследование Р.И. Бардачевского основывается на достаточной теоретической и эмпирической базе. Автор всесторонне проанализировал специальную литературу, а также действующее законодательство, что подтверждается списком литературы, включающим 323 источника.

В свою очередь, сделанные в работе выводы и рекомендации подкрепляются эмпирическими результатами:

- изучением судебно-следственной практике Астраханской, Московской, Иркутской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, Республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия, города Москвы: 267 приговоров обвинительных заключений, 116 уголовных



дел и 75 материалов доследственных проверок о коррупционных преступлениях;

- данными экспертного опроса 382 следователей подразделений Следственного комитета и Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- собственным практическим опытом диссертанта по расследованию коррупционных преступлений, приобретенным в ходе работы в органах Следственного комитета Российской Федерации.

Следует отметить в диссертации наличие приложений: полученные данные по анкете изучения приговоров суда, обвинительных заключений, уголовных дел и материалов доследственных проверок о коррупционных преступлениях, данные по результатам анкетирования следователей Следственного комитета РФ и МВД РФ, образцы типовых стратегических планов расследования коррупционного преступления.

Особо следует отметить апробацию и внедрение. По теме диссертации опубликовано 14 статей, 7 из которых - в периодических изданиях, рекомендованных ВАК. Основные теоретические положения и выводы изложены в ходе участия в международных и всероссийских научно-практических конференциях, межвузовских круглых столах.

Отдельные рекомендации внедрены в практику и апробированы следователями подразделений Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, в учебный процесс юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».

Таким образом, следует указать, что сформулированные в диссертационном исследовании научные положения, выводы и рекомендации являются **апробированными, обоснованными и достоверными.**

Структура диссертации логична, обусловлена целью и задачами исследования и представлена: введением, двумя главами, включающих в себя

девять параграфов, заключения, списка литературы и пяти приложений. В целом вполне удачная структура работы позволила автору в достаточной мере раскрыть обозначенную тему. Предметное изучение содержания диссертации показало, что проведено многогранное комплексное исследование по обозначенной проблематике и получены значимые результаты.

Вместе с тем, работа содержит положения дискуссионного характера и не свободна от недостатков, что в целом лишь подтверждает ее творческий и оригинальный характер.

1. Во введении диссертации, при обосновании актуальности темы, отсутствуют статистические сведения о количестве зарегистрированных коррупционных преступлениях и количестве дел, направленных в суды, а также вынесения по ним оправдательных приговоров за 1 полугодие 2023 г.

2. В 1 положении, выносимом на защиту говорится о том, что следственные ситуации при расследовании коррупционного преступления детерминированы данными о способе его совершения, обусловленным обязательным материальным элементом выгоды в результате использования служебного положения. Представляется необходимым дать диссертантом пояснение, что представляет собой материальный элемент выгоды.

3. В диссертационной работе диссертант выделяет авторскую классификацию коррупционных преступлений исходя из способа совершения преступления и роли личности преступника на следующие виды: коррупционные подкупы, коррупционные хищения, коррупционные злоупотребления. Однако, не уделяется должного внимания другим классификациям коррупционных преступлений. По мнению ряда известных ученых, важны и типовые криминалистически значимые классификации коррупционных преступлений. Например, в зависимости от должностного положения и выполнения полномочий должностным лицом, можно выделить низовую (мелкую, повседневную) и вершинную (крупную, элитарную) коррупцию. Исходя из обстановки и способа преступления выделяется:



бытовая коррупция, коррупция в сфере государственной власти, коррупция в бизнесе<sup>1</sup>.

4. Анализируя элементы криминалистической характеристики коррупционных преступлений диссертант выделяет: способ преступления, сведения о личности преступника, обстановку совершения преступления и предмет преступного посягательства. В способ преступления включен механизм следообразования. Представляется, что следует отдельно выделить механизм следообразования в качестве элемента криминалистической характеристики коррупционных преступлений, так как он имеет определенную специфику. Расследование коррупционных преступлений зависит от того насколько полно удалось выявить, закрепить и исследовать следы, отражающие обстоятельства коррупционного преступления. Значимость механизма следообразования подтверждается еще тем, что в ходе провокации взяточничества либо коммерческого подкупа отсутствуют следы, характерные для взяточничества или коммерческого подкупа, либо они являются «дефектными» и присутствуют типичные следы, оставляемые в ходе подготовки, непосредственного совершения и сокрытия провокации<sup>2</sup>.

5. Характеризуя важнейший элемент криминалистической характеристики коррупционных преступлений – личность преступника, диссертант фрагментарно упоминает наличие коррупционных связей между преступниками. Представляется, что характеристика коррупционных связей нужна, так как большинство коррупционных преступлений совершается в составе группы лиц. Коррупционные связи могут быть установлены, как до совершения преступления, так и во время преступной деятельности и представляют собой отношения, устанавливаемые и поддерживаемые чиновником для выполнения им в необходимый момент должностных,

---

<sup>1</sup> Гармаев Ю.П. Методологические подходы к созданию криминалистических методик расследования коррупционных преступлений // Евразийская адвокатура. 2023. №2 (61). С.72-77.

<sup>2</sup> Губанова О.В. Особенности расследования провокации взятки либо коммерческого подкупа: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2006. С. 44, 56.

служебных действий в пользу конкретных лиц, но противоречащих интересам службы<sup>3</sup>.

6. В диссертации не рассмотрены типичные следственные ситуации и следственные версии по поводу провокационно-подстрекательских действий со стороны лица, совершающего коррупционный подкуп и посредников. Такое упущение может способствовать развитию обвинительного уклона у следователей и оперативных сотрудников.

Вместе с тем, высказанные замечания не снижают общей положительной оценки и не опровергают основных концептуальных положений диссертации.

Представленное диссертационное исследование обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: научной новизной и практической значимостью, актуальностью предмета исследования, самостоятельностью и авторской оригинальностью.

Анализ диссертационного исследования Бардачевского Руслана Игоревича позволяет сделать вывод о том, что работа представляет собой целостный и завершённый научно-исследовательский труд в решении большой научной проблемы, вносящий существенный вклад в науку криминалистику и практику расследования коррупционных преступлений.

**Выводы:** диссертация «Роль следственных ситуаций в планировании расследования коррупционных преступлений» является завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение, как для науки криминалистики, так и для практики борьбы с преступностью.

*Работа в полной мере соответствует требованиям п.п. 9-14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред.*

---

<sup>3</sup> Методика расследования коррупционных преступлений [Текст] : учебное пособие / под общей редакцией В.Н. Карагодина ; [Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации]. Москва: Проспект, 2017. 256 с.



от 18 марта 2023 г. № 415), предъявляемым к диссертациям на соискание  
ученой степени кандидата наук, а её автор - Бардачевский Руслан  
Игорович заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата  
юридических наук по специальности 5.1.4.- уголовно-правовые науки.

«15» сентября 2023

Официальный оппонент:

Доцент кафедры государственного,  
муниципального управления и  
таможенного дела ФГАОУ ВО  
«Омский государственный  
технический университет»,  
кандидат юридических наук

Е.В. Христинина

Подпись к.ю.н. Христиной Елены Викторовны удостоверяю

Ученый секретарь ОмГТУ



А.Ф. Немцова

Сведения:

Фамилия, имя, отчество: Христинина Елена Викторовна

Ученая степень: кандидат юридических наук по специальности  
12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-  
розыскная деятельность

Ученое звание: -

Место работы: федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования «Омский  
государственный технический университет»

Занимаемая должность: доцент кафедры государственного,  
муниципального управления и таможенного дела

Адрес места работы: 644050, г. Омск, Пр. Мира, д. 11

Телефон: +7 (3812) 65-34-07, моб. 89136010562

e-mail: [elena.nikitina83@mail.ru](mailto:elena.nikitina83@mail.ru)