

**В диссертационный совет  
77.2.001.01 на базе ФГКОУ ВО  
«Московская академия  
Следственного комитета  
Российской Федерации»  
125080, г. Москва, ул. Врубеля,  
д. 12**

## **О Т З Ы В**

**на автореферат диссертации Бардачевского Руслана Игоревича «Роль следственных ситуаций в планировании расследования коррупционных преступлений», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.**

**Актуальность диссертации Р.И. Бардачевского исходит из рассмотрения одной из наиболее актуальных и дискуссионных проблем современной криминалистики, заключающейся в описании основ методики анализа и расследования уголовных дел о коррупционных преступлениях. Как известно, в большинстве случаев коррупционные преступления совершаются при неочевидных условиях, их следы запутаны и глубоко укрыты под видом нормальной служебной деятельности. Соответственно, органам предварительного следствия, для установления объективной картины преступления, бывает сложно установить аспекты обстоятельств дела при различных ситуациях, которые требуют определенной системы следственных действий и применения при этом специальных знаний. Для выполнения поставленных задач требуется особая криминалистическая методика с разработкой организационных, тактических и методических положений для раскрытия и расследования разнообразных коррупционных преступлений.**

**В этой связи необходимость темы исследования подтверждается не только статистическими данными, свидетельствующими об относительно стабильном ежегодном совершении коррупционных преступлений на территории Российской Федерации, но и отсутствием практических рекомендаций по диагностированию следственных ситуаций и**

последующему систематизированному сбору доказательств. Данные обстоятельства, нередко определяют не только неправильную квалификацию следователями действий участников преступления, но и, с учетом некорректного предъявленного обвинения, порождают нарушения прав и законных интересов граждан, чьи интересы нарушаются в результате совершения коррупционного преступления. Тем самым, специфика исследования названной темы требует ее рассмотрения в комплексе уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов в связи с особенностями установления связи между служебным положением и необоснованным обогащением, когда правильная криминалистическая тактика и методика расследования будут вести к законной квалификации противоправных деяний преступника.

**Структура работы** вполне логична, отвечает заявленным целям исследования и достаточно полно раскрывает тему диссертационного исследования. Основные положения, выносимые на защиту, подчеркивают актуальность, а также закономерности процесса научного исследования, делая в теоретическом плане работу оригинальной, а изложенные в ней предложения способными решать проблемы, связанные с организацией раскрытия и расследования коррупционных преступлений.

**Научная новизна** исследования не вызывает сомнений. Автором комплексно, на основе интегрированного подхода выделены и описаны следственные ситуации, возникающие при расследовании коррупционных преступлений, а на их основе выработаны и описаны пути разрешения этих ситуаций посредством выдвижения версий и планирования расследования.

Заслуживает положительной оценки предложенная автором криминалистическая характеристика коррупционных преступлений, а также классификация типовых следственных ситуаций, характерных для коррупционных преступлений. В частности, представляет определенный интерес ситуация по установлению связей участников коррупционной деятельности, разрешение которой позволяет выявлять взаимосвязи между



деятельностью должностных лиц и их незаконным обогащением. Разработка рекомендаций по разрешению указанных следственных ситуаций представляется весьма существенной с практической точки зрения, поскольку установление такой взаимосвязи составляет одну из сложнейших задач первоначального этапа расследования по установлению и доказыванию способа совершения коррупционных преступлений.

Безусловно, сильной стороной работы следует назвать разделы, посвященные тактике проведения основных следственных действий – допросов участников уголовного судопроизводства, осмотра места происшествия, обыска, выемки, следственного эксперимента. Автору удалось описать особенности проведения следственных действий, исходя из различных ситуационных задач и проблем расследования в призмах рассматриваемой темы, с учетом потребности в системном поиске следов разнообразных по способам совершения коррупционных преступлений.

**Теоретическая значимость исследования** заключается в том, что результаты диссертационного исследования приумножают научные знания об особенностях расследования коррупционных преступлений, в связи с чем, могут быть использованы в дальнейших научных изысканиях при выполнении фундаментальных и прикладных монографических исследований по аналогичной и смежной проблематике. Сформирована криминалистическая характеристика рассматриваемых преступных деяний, выделены характерные следственные ситуации, разработана авторская методика организации планирования расследования.

**Практическая значимость исследования** актуализирует востребованность ряда ее выводов и рекомендаций в правоприменительной деятельности правоохранительных органов в сфере расследования коррупционных преступлений, в разработке методических рекомендаций по анализу и диагностике следственных ситуаций возникающих при проверке сообщений и расследовании уголовных дел о коррупционных преступлениях, а также тактических рекомендаций по производству отдельных следственных

действий и использованию специальных знаний, а также в нормотворческой деятельности. Автором проведен анализ судебно-следственной практики по исследуемой категории дел.

Результаты диссертационного исследования основаны на изучении репрезентативного эмпирического материала (116 уголовных дел о коррупционных преступлениях, 267 судебных решений, данных опроса 382 следователей). Кроме того, материалы диссертационного исследования были апробированы в виде научных публикаций, выступлений на конференциях.

Вместе с тем, несмотря на бесспорную положительную оценку автореферата Бардачевского Р.И., необходимо отметить, что оно не лишено и отдельных недостатков:

1. В некоторой степени недостаточно описаны особенности негативных следственных ситуаций, возникающих при расследовании коррупционных преступлений (с. 18). В работе следовало бы рассмотреть особенности и причины их возникновения, диагностики, динамику развития и разрешения.

2. В третьем параграфе первой главы «Особенности следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования коррупционных преступлений» рассмотрены типичные следственные ситуации, характерные для указанных этапов предварительного расследования коррупционных преступлений (с. 19-20). При этом не в достаточной мере описаны ситуации, возникающие на стадиях выявления коррупционного преступления и в ходе доследственной проверки с рассмотрением результатов оперативно-розыскной деятельности. Вместе с тем именно на этих стадиях могут возникать основные проблемы по установлению способа и обстоятельств коррупционного преступления.

В целом указанные замечания, по нашему мнению, не повлияли на общую положительную оценку выполненного Р.И. Бардачевским диссертационного исследования. Они носят скорее характер приглашения к конструктивной научной дискуссии, не умаляя цельности представленной работы, ее теоретической и прикладной значимости.



Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что диссертация Р.И. Бардачевского «Роль следственных ситуаций в планировании расследования коррупционных преступлений» представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки, является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством и полностью соответствующей названной специальности, которая соответствует требованиям, п.п. 9-14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и в которой на основании выполненных автором исследований и путем личного вклада автора в науку, содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистической науки, внедрение результатов которой вносит значительный вклад в деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с преступностью. Вследствие чего автор диссертации – Руслан Игоревич Бардачевский заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

Профессор кафедры криминалистики  
юридического факультета  
ФГБОУ ВО «Московский государственный  
университет имени М.В. Ломоносова»  
доктор юридических наук, профессор

 Лев Владимирович Бертовский

Бертовский Лев Владимирович, доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; профессор; профессор кафедры криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; почтовый адрес: 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, д.1,

« 11 » сентября 2023 г.

