

ОТЗЫВ

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

Актуальность представленного диссертационного исследования Р.И. Бардачевского обусловлена низким уровнем разработки криминалистической методики расследования коррупционных преступлений, расследование которых представляет особую сложность, которую обуславливают постоянно меняющиеся и совершенствующиеся способы совершения коррупционных преступлений. Они подготавливаются и совершаются с помощью средств высоких технологий, путем использования электронных платежных систем, активного задействования должностных лиц правоохранительных органов, применения современных методов легализации похищенных бюджетных ресурсов и т. д.

Вследствие изложенного, в названной работе на основе ситуационного подхода выявлены и описаны криминалистические аспекты разносторонних по своей структуре коррупционных преступлений, выработаны пути эффективного планирования расследования уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории.

В основу представленной работы положен научный принцип объективности, который обеспечивается научно-теоретическим фундаментом работ отечественных учёных-криминалистов и ученых других направлений права, а также представительной эмпирической исследовательской базой. Применённые в работе общенаучные методы исследования основываются на принципах материалистической диалектики, результаты исследования приведены с учётом принципа верифицируемости научных положений.

Основная часть работы состоит из двух глав, включающих в себя девять параграфов.

Первая глава «Особенности ситуационного подхода при расследовании коррупционных преступлений» включает в себя четыре параграфа и посвящена рассмотрению теоретических вопросов криминалистического подхода к коррупционным преступлениям и возникающим при их расследовании следственным ситуациям, основам анализа и обработки информации об обстоятельствах расследуемого коррупционного преступления.

Рассмотрены следственные ситуации и их классификация при расследовании коррупционных преступлений, выделена и описана их группа, описана общая криминалистическая характеристика, на основании которой выделены и описаны типовые следственные ситуации. Далее исследованы общенаучные и криминалистические методы познания следственных ситуаций в процессе расследования коррупционных преступлений, где выделены и описаны три группы методов, обусловленных широтой распространения коррупции как явления. С практических позиций рассмотрены особенности следственных ситуаций первоначального и основного этапов расследования коррупционных преступлений с представлением результатов исследования информационного заполнения следственных ситуаций в различные периоды расследования. Продемонстрированы пути моделирование развития следственных ситуаций при расследовании коррупционных преступлений, где автором описаны особенности применения метода моделирования для обработки находящейся в распоряжении следователя информации о расследуемом коррупционном преступлении.

Вторая глава, посвященная планированию расследования коррупционных преступлений в процессе развития следственных ситуаций, состоит из пяти параграфов и содержит результаты исследования подходов к работе с информацией для установления полных обстоятельств

расследуемого коррупционного преступления. В частности исследованы ситуационные факторы, обуславливающие выдвижение версий и планирование расследования коррупционных преступлений, вопросы стратегического, оперативного и тактического планирования в системе развития следственных ситуаций при расследовании коррупционных преступлений, представлены формы анализа и оперирования информацией о коррупционном преступлении на различных уровнях обобщения, в том числе при взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Бардачевским Р.И. в настоящей работе представлено комплексное решение поставленных научно-исследовательских задач. Как итог исследования, сформулирован ряд обоснованных выводов как теоретического, так и практического характера, касающихся:

- криминалистических особенностей коррупционных преступлений, позволяющих систематизировать их группу, выделить и описать их криминалистическую характеристику;
- типовых следственных ситуаций, складывающиеся при расследовании коррупционных преступлений, имеющих существенное значение для всестороннего планирования и расследования уголовных дел;
- общенаучных, частнонаучных и криминалистических методов, применяемых при познании следственных ситуаций в процессе расследования коррупционных преступлений;
- особенностей следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах расследования коррупционных преступлений;
- организационных, внутренних и внешних факторов, обуславливающих выдвижение версий и планирование расследования коррупционных преступлений;
- стратегического, оперативного и тактического направлений планирования в системе развития следственных ситуаций и выдвижения

версий при расследовании коррупционных преступлений;

– особенностей планирования следственных и процессуальных действий, в том числе при техническом, организационно-тактическом и информационном взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

- особенностей планирования расследования коррупционных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах, путем развития типичных исходных следственных ситуаций.

Представленная работа обладает научной новизной, поскольку диссертантом проведено комплексное исследование особенностей оперирования с информацией в ходе анализа следственных ситуаций и планировании расследования коррупционных преступлений. Автором предложен системный подход к коррупционным преступлениям при аналитическом подходе к информационному содержанию следственных ситуаций, возникающих в ходе их расследования, а также к планированию их расследования.

В процессе выполнения работы диссертант продемонстрировал способность к анализу и оценке современных научных положений с критической точки зрения, генерации решений при постановке научных задач, способность к аналитическому, синтетическому и системному мышлению. Результаты исследования отражены в 15 публикациях, в том числе в 7 научных статьях, опубликованных в журналах, входящих в перечень ВАК. Полученные в результате исследования выводы докладывались в ходе публичных выступлений на конференциях, научно-практических семинарах и круглых столах, затрагивающих тему исследования.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что диссертация Р.И. Бардачевского на тему: «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 самостоятельной и научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, установленных п.п. 9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2013 г. № 842, а ее автор Руслан Игоревич Бардачевский заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук.

Научный руководитель
 профессор кафедры криминалистики
 Института права
 ФГБОУ ВО Уфимский университет
 науки и технологий
 доктор юридических наук, профессор

«12» декабря 2022 г.



ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий; 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32; тел: +7 (347) 273-67-34; E-mail: umu@bashedu.ru