

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

доктор юридических наук, профессор
генерал-лейтенант полиции



А.В. Симоненко

« » 2024 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» на диссертацию Хазизулина Виталия Билалуевича на тему «Расследование преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Диссертация Хазизулина Виталия Билалуевича представляет собой самостоятельное исследование проблем расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи, результат которого позволил автору выдвинуть ряд предложений теоретического и практического характера.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации одной из основных задач государственной политики является повышение качества и доступности медицинской помощи. По сведениям Минздрава России, ежегодно из-за врачебных ошибок осложнения возникают более чем у 70 тыс. пациентов. Согласно статистическим данным за последние пять лет было возбуждено более 10 тыс. уголовных дел о преступлениях, совершенных при оказании медицинской помощи, а к уголовной ответственности привлечено в среднем 11 %.

Анализ деятельности медицинских работников показывает, что способы сокрытия следов преступления постоянно совершенствуются моделированием ситуаций, затрудняющих установление объективной истины, и выработкой

единой тактики поведения в случае наличия недостатков (дефектов) оказания медицинской помощи в целях противодействия установлению объективной действительности посредством производства следственных действий. Это связано с закрытостью системы здравоохранения и разработкой в ней внутренних корпоративных алгоритмов противодействия расследованию.

Отсутствие целостной научно обоснованной системы выявления, фиксации и установления виновности медицинского работника в преступном посягательстве при оказании медицинской помощи не позволяет оказывать адекватное противодействие таким негативным явлениям. Данные обстоятельства обуславливают необходимость поиска следователем иных форм, способов и методов доказывания, чтобы не оставлять без надлежащей юридической оценки соответствующие деяния, где позиция потерпевших не так выражена. Практика применения следственными органами средств, методов и приемов криминалистической техники и тактики при расследовании указанных преступлений в настоящее время не обобщена и не систематизирована.

Изложенное предопределяет необходимость комплексного исследования закономерностей, проявляющихся в процессе практического решения правовых, организационных и тактических вопросов расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи.

Диссертационная работа Хазизулина Виталия Билалуевича и является таким комплексным монографическим исследованием, в котором разносторонне раскрываются актуальные вопросы расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи. Выделение проблемных аспектов, положенных в основу представленной работы, позволяет обосновать ее актуальность и определить направления для раскрытия содержания. Кроме того, ведущей организацией высоко оценивается теоретическая и практическая значимость проведенного диссертантом научного исследования.

Соискателем грамотно и полно сформулирована цель диссертационной работы (с. 8 диссертации, с. 5 автореферата), заключающаяся в разработке научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи.

Поставленной цели соответствует совокупность выделенных диссертантом задач (с. 8–9 диссертации), включающая в себя: анализ системы современных научных взглядов относительно понятия и общей характеристики преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи, выявление ее основных элементов, содержащих криминалистически значимую информацию, используемую для формирования доказательств, имеющих значение для уголовного дела; разработку предложений по совершенствованию законодательных и межведомственных нормативных правовых актов в части правового регулирования расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи; анализ современного состояния расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи, установление факторов, влияющих на его эффективность, и разработку на их основе научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию расследования таких преступлений; выработку решений по проблемным вопросам тактики отдельных следственных действий на первоначальном, последующем и заключительном этапах расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи; внесение предложений по совершенствованию использования специальных знаний в процессе расследования преступлений, изучаемого вида.

Обозначенные автором объект и предмет (с. 7–8 диссертации) научного исследования соответствуют критериям, представленным в паспорте научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Диссертационное исследование основывается на комплексе принятых в науке принципов и методов познания социально-правовых институтов в их взаимосвязи и взаимообусловленности. При подготовке представленного научно-квалификационного труда использованы общенаучный и частные научные методы познания, а также современные методы научных исследований (с. 9 диссертации). Корректно выбранная методология позволила соискателю достоверно раскрыть предмет исследования, а также достаточно полно сформулировать выводы по результатам проведенной работы.

Достоверность результатов исследования, их репрезентативность подтверждаются теоретической, нормативно-правовой и эмпирической основой исследования.

Убедительной представляется эмпирическая основа диссертации (с. 9 диссертации), представленная статистическими данными СК России и Генпрокуратуры России; материалами решений коллегии СК России; материалами изучения архивных уголовных дел; приговорами и иными решениями судов общей юрисдикции; материалами анкетирования следователей следственных органов СК России и работников системы здравоохранения, в том числе судебно-медицинских экспертов. Также соискателем использован собственный опыт работы автора (21 год) в органах прокуратуры Хабаровского края, следственных органах СК России по Хабаровскому и Приморскому краям, Еврейской автономной области, в том числе специализированный 5-летний опыт по организации расследования указанных преступлений; проведен анализ 257 архивных уголовных дел рассматриваемой категории (ст. 109, 118, 124, 238 и др.), в том числе 284 заключений комиссионных судебно-медицинских и иных соответствующих теме исследования экспертиз; опубликованные и архивные решения Верховного Суда РФ и нижестоящих судов (98 решений судов от первой до кассационной инстанций); результаты анкетирования 156 следователей следственных органов СК России и 87 медицинских работников с 2018 – 2023 г.; статистические данные СК России и Генпрокуратуры России.

Диссертационное исследование обладает необходимыми элементами научной новизны (с. 9–11 диссертации), которая заключается в разработке научно обоснованных предложений и рекомендаций по совершенствованию расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи, а именно: сформулировано авторское определение понятия «преступления, совершенные при оказании медицинской помощи»; определены основные элементы, характеризующие сущность расследования указанных преступлений; предложены основы криминалистической методики расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи, включающей в себя алгоритм действий следователя в различных типичных следственных

ситуациях, возникающих при поступлении заявлений или сообщений о совершении изучаемых преступлений и в ходе их расследования; сформулированы научно обоснованные предложения по совершенствованию федерального законодательства и ведомственных нормативных правовых актов путем внесения в них дополнений и изменений, предусматривающих введение в уголовный закон специальных составов рассматриваемых преступлений и отнесение их расследования к исключительной подследственности следователей СК России; разработаны научно обоснованные методические рекомендации по тактике отдельных следственных действий на первоначальном и последующих этапах расследования, раскрыты тактические особенности применения специальных знаний.

Значимыми для теории криминалистики являются обладающие научной новизной положения, выносимые на защиту (с. 11–15 диссертации). Они в полной мере соответствуют тематике работы, а также отвечают критериям, представленным в паспорте научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Апробация (с. 17–18 диссертации) проведенного Хазизулиным Виталием Билалуевичем диссертационного исследования свидетельствует о достоверности полученных результатов. Основные теоретические положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертации, а также прикладные аспекты исследования нашли свое отражение в докладах на семи международных и всероссийских научно-практических конференциях и в научных публикациях автора. Положения данного исследования изложены в семи статьях, опубликованных в научных изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России. Кроме того, основные положения, выводы, предложения и рекомендации были внедрены в учебный процесс ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» и ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», а также в практическую деятельность следственных управлений СК России по республикам Бурятия, Ингушетия, Карелия, Саха (Якутия), Северная Осетия –

Алания, Удмуртской Республике, Приморскому и Хабаровскому краям, Еврейской автономной области, Кемеровской области – Кузбассу, Иркутской, Пензенской и Сахалинской областям.

Очевидна и теоретическая значимость исследования, внесшего определенный вклад в развитие теории криминалистики. Выводы автора по итогам работы могут быть использованы в качестве основы для дальнейших научных изысканий по исследуемой тематике.

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью непосредственного использования полученных результатов в практической деятельности правоохранительных органов для более эффективного расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи. Ряд положений диссертации могут найти свое применение в образовательном процессе учреждений высшего образования, готовящих следователей, на курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки следователей.

Структура проведенного соискателем исследования является логичной, соответствует поставленным целям и задачам. Все полученные выводы взаимосвязаны, каждый последующий вывод является продолжением ранее полученных результатов. Логической взаимосвязью характеризуются и положения, вынесенные на защиту. Работа обладает внутренним стилевым и содержательным единством, последовательностью изложения материала.

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений (с. 18 диссертации).

Во введении обосновывается актуальность темы представленного исследования, определяется степень научной разработанности проблематики, а также на основе данных о научной новизне, теоретической и практической значимости проведенного исследования формулируются основные положения, выносимые на защиту (с. 3–18 диссертации).

Первая глава «Сущность, правовая основа и современное состояние расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи» состоит из трех параграфов (с. 19–104).

В первом параграфе «Понятие и основные черты характеристики преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи» автор рассмотрел основные взгляды на термины и определения, характеризующие рассматриваемые преступления в юридических науках и медицине, провел исследование правоотношений, связанных с медицинской помощью (с. 19–52).

Во втором параграфе «Правовая основа расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи» (с. 52–71) изложены положения законодательства об охране здоровья граждан, уголовного, уголовно-процессуального и других видов законодательства (об экспертной деятельности, об ОРД и пр.), межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих как порядок оказания медицинской помощи, так и общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования рассматриваемых преступлений.

Соискателем выделены недостатки правовой основы расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи, и сформулированы предложения по уточнению и дополнению уголовного закона нормами о специальной ответственности медицинского работника в рассматриваемой сфере правоотношений.

Третий параграф «Современное состояние расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи» (с. 71–104) соискатель посвятил рассмотрению современного состояния общества и влияния на его развитие современных достижений науки и техники.

Вторая глава «Тактика производства отдельных следственных действий на различных этапах расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи» состоит из трех параграфов (с. 105–213).

В первом параграфе «Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи» (с. 105–130) соискателем предложены тактико-криминалистические рекомендации по производству комплекса следственных и процессуальных действий на данном этапе расследования

анализируемых преступлений. Автором раскрыты тактические приемы производства выемки (обыска), выявлены типичные места хранения медицинской документации и иных объектов, содержащих доказательственную информацию, определен круг ее носителей.

Во втором параграфе «Тактика производства отдельных следственных действий на последующем и заключительном этапах расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи» (с. 130–154) автор разработал практические рекомендации по улучшению качества производства отдельных следственных действий с участием медицинских работников и нейтрализации противодействия расследованию с их стороны на последующем этапе расследования.

Третий параграф «Тактические особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи» (с. 155–213) посвящен вопросу взаимодействия следователя со сведущими лицами и использования специальных знаний. Автор сформулировал перечень вопросов, требующих разрешения в ходе комиссионной судебно-медицинской экспертизы, определил критерии оценки заключения, описал тактику допроса эксперта (специалиста), аргументировал непроцессуальные формы использования специальных знаний.

Соискатель обосновывает необходимость использования предложенных им тактических приемов установления прямой причинно-следственной связи между деянием медицинского работника и наступившими неблагоприятными последствиями, процессуальные решения следователя о разрешении соответствующих вопросов посредством использования специальных знаний.

В заключении (с. 214–219) диссертантом сформулированы основные итоги проведенного исследования, отражены полученные научные и практические результаты.

По результатам анализа представленной на рассмотрение диссертации ведущая организация считает возможным охарактеризовать ее содержание положительно. В целом следует констатировать, что научно-квалификационная

работа Хазизулина Виталия Билалуевича представляет собой решение теоретической и практической задачи, имеющей существенное значение для развития теории криминалистики. Работа выполнена на высоком научном уровне. По актуальности, объему, научно-методическому уровню, полученным результатам соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Представленный диссертантом автореферат соответствует содержанию самой работы и отражает ключевые положения диссертационного исследования, благодаря чему можно оценить его глубину и сделать вывод о его высокой практической значимости, а также считать поставленную цель достигнутой, а соответствующие задачи решенными.

В то же время отдельные положения, выносимые на защиту, с учетом специфики диссертационного исследования носят дискуссионный характер, в частности:

1. В параграфе 1.1 «Понятие и основные черты характеристики преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи» соискатель проводит исследование и соотносительный анализ криминалистической характеристики преступлений и общей характеристики преступлений, что, на наш взгляд, является довольно дискуссионным вопросом.

Также на с. 38–39 диссертации автор анализирует понятие «способ совершения преступления». В криминалистической теории большинством ученых способ совершения преступления рассматривается как система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий или средств в условии места и времени. Однако в исследовании способы подготовки и способы сокрытия преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи, не были подвергнуты детальному изучению и описанию. Требуется уточнения позиция автора относительно предназначения, сущности и

связи общей характеристики преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи, с теорией криминалистики. Необходимо также пояснить почему он не включает способ подготовки и сокрытия в способ совершения преступления как ключевой элемент криминалистической характеристики преступлений.

2. В параграфе 2.1 диссертационного исследования (с. 105–130) соискатель рассматривает тактику отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи. Известно, что часть криминалистов придерживаются четырехэтапной периодизации расследования, а часть – трехэтапной. Хотелось бы уточнить у соискателя его точку зрения относительно периодизации расследования, так как из текста данного параграфа не совсем ясно, что имеется в виду под «первоначальным этапом».

3. На с. 118 диссертации указано, что «производство осмотра надлежит осуществлять с участием того медицинского работника, который производил конкретные записи в медицинской документации, с одновременным разъяснением им этих записей и их процессуальной фиксацией. Это позволит исключить в будущем возможные версии медицинского работника о ненадлежащей интерпретации его записей в медицинской документации в случае привлечения его к уголовной ответственности». Однако непонятна позиция автора по проведению осмотра документа (медицинской документации). В случае привлечения медицинского работника к участию в осмотре медицинской документации, следователь раскрывает перед ним доказательства, тем самым лишая себя возможности использовать ряд тактических приемов при допросе подозреваемого (обвиняемого). Привлечение медицинского работника, оставившего записи в документации, к осмотру не исключает выдвижение им своих версий в случае привлечения его к уголовной ответственности, а дает ему больше информации для собственной защиты. Требуется уточнения позиция автора в части, касающейся статуса медработника,

оставившего записи в медицинской документации, при ее осмотре и при составлении протокола осмотра документов в соответствии со ст. 164 УПК РФ.

4. В параграфе 2.1 диссертационного исследования соискатель рассматривает тактику отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи. Следует отметить, что соискатель не рассматривает в своей работе такое следственное действие, как осмотр места происшествия, которое соискатель не рассматривает в своей работе, однако описывает действия следователя при определенных следственных ситуациях. При характеристике действий следователя в ситуации наступления смерти осмотр места происшествия не указан.

5. Как указано в шестом положении, выносимом на защиту, «Вывод о необходимости получения следователем в процессе расследования преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи, совокупности специальных сведений о конкретном ее профиле и реальном состоянии организации процесса оказания такой помощи в определенном субъекте медицинской деятельности, посредством которых по уголовному делу устанавливаются, собираются, исследуются и анализируются доказательства, а также предупреждаются действия по воспрепятствованию расследованию и искажению объективной действительности.

Получаемые таким образом специальные сведения следователь преобразует в *упреждающее знание*, являющееся элементом его профессиональных знаний и адаптивного мышления» (с. 130–152 диссертации). Позиция автора не очень ясна относительно «профессиональных знаний следователя» и «следственной необходимости».

Вместе с тем, ведущая организация считает, что высказанные замечания не снижают общую положительную оценку научного труда соискателя, а направлены исключительно на уточнение значимых для науки и практики результатов проведенного исследования.

Вывод. На основании изложенного следует констатировать, что диссертационное исследование, выполненное Хазизулиным Виталием Билалуевичем на актуальную тему «Расследование преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи», является завершенным научно-квалификационным трудом, в котором содержатся новые научно обоснованные решения и практические рекомендации, значимые для совершенствования деятельности органов внутренних дел России при расследовании преступлений, совершенных при оказании медицинской помощи. Анализируемый научный труд соответствует требованиям абз. 2 п. 9, п.п. 10–11, 13–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор диссертации – Хазизулин Виталий Билалуевич – заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв ведущей организации подготовлен начальником кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России кандидатом юридических наук (специальность 12.00.09 уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцентом Данильян Элиной Сергеевной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России 27 февраля 2024 г., протокол № 14.

Начальник кафедры криминалистики
Краснодарского университета МВД России
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции
«01» марта 2024 г.

Данильян Элина Сергеевна



Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации». Почтовый адрес: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 128; тел.: +7 (861) 258-40-03; электронная почта: e-mail: post_krdu@mvd.ru

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Данильян Элина Сергеевна, кандидат юридических наук (научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент (специальность «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»), начальник кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России. Почтовый адрес: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, д. 128; тел.: +7 (861) 258-31-81; электронная почта: e-mail: edanilian@mvd.ru