

УТВЕРЖДАЮ

Проректор Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Тульский государственный  
университет», доктор технических наук, профессор

В.Д. Кухарь

«27»

2017 г.

### ОТЗЫВ

ведущей организации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет» на диссертацию Попова Алексея Игоревича на тему «Методология использования специальных знаний в конфликтной следственной ситуации» соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно – экспертная деятельность, оперативно – розыскная деятельность (юридические науки).

**Актуальность** темы диссертационного исследования обусловлена возрастающей ролью специальных знаний из областей различных наук в процессе расследования преступлений как одного из сложных видов социальной деятельности, специфика которой заключается в имеющихся столкновениях и противоречиях интересов и целей ее участников – следователя, обвиняемого (подозреваемого), их защитников, свидетелей, потерпевших и др. Всё это сопряжено с эмоциональным и интеллектуальным напряжением, возможностью принятия неожиданных решений, определёнными «экстремальными» условиями проведения расследования, создающими конфликтные ситуации в расследовании.

Поэтому научное исследование ситуаций расследования, возникающих в результате конфликтов в процессе расследования, обеспечит возможность понимания предпосылок, причин, условий их возникновения, последствий к которым они могут привести, а также выработке тактики использования и применения специальных знаний для эффективного расследования уголовного дела.

Детальное изучение диссертации Попова А.И. свидетельствует о том, что им успешно решены все поставленные в работе задачи, а именно:

- выявлены закономерности возникновения конфликтной следственной ситуации в ходе расследования уголовного дела;
- определено понятие «конфликтной следственной ситуации»;
- определена типология причин возникновения конфликтных следственных ситуаций в деятельности следователя;
- изучены формы и виды использования следователем специальных знаний в ходе расследования уголовного дела;
- определены критерии классификации форм и видов специальных знаний, используемых в конфликтной следственной ситуации;
- изучены методы деятельности следователя в конфликтной следственной ситуации;
- разработаны элементы методики разрешения и (или) недопущения конфликтной следственной ситуации в деятельности следователя;
- разработаны тактические способы, приёмы использования следователем специальных знаний в конфликтной следственной ситуации.

В целом диссертация Попова А.И. представляет собой современное комплексное монографическое исследование наиболее важных и проблемных вопросов, относящихся к деятельности следователя по использованию им специальных знаний из различных наук для разрешения и (или) недопущения конфликтных следственных ситуаций, что позволяет говорить о **научной новизне** работы.

В частности, к новым положениям, представленным в работе, можно отнести:

классификация и формулирование понятийного аппарата конфликтных следственных ситуаций;

классификация специальных знаний, используемых в конфликтной следственной ситуации;

разработаны элементы отдельной методики по разрешению и (или) недопущению конфликтной следственной ситуации.

**Структура диссертации** соответствует логике научного исследования и его задачам, изложение материала является последовательным. Главы диссертации взаимосвязаны. Избранная структура позволила автору в полной мере раскрыть тему исследования.

Правильный выбор **методологии** научного исследования, использование надлежащей нормативной и теоретической базы обусловили высокую степень обоснованности, достоверности и новизны научных положений, выводов и рекомендаций, предложенных соискателем.

Выносимые диссертантом на защиту положения отвечают требованиям научной новизны и в своем единстве свидетельствуют о высоком качестве полученных результатов исследования, их значительной научной ценности.

Не вызывает сомнения **теоретическая значимость** диссертации, которая состоит в том, что сформулированные в работе выводы и имеющиеся теоретические положения развивают, уточняют и дополняют как общие вопросы теории следственных ситуаций, специальных знаний, так и частные научно – теоретического и методического обеспечения деятельности следователя по использованию специальных знаний в конфликтной следственной ситуации.

Представленное диссертационное исследование имеет, несомненно, и практическую значимость, которая заключается в том, что её положения и разработанные практические рекомендации позволят органам предварительного расследования разрешать и (или) не допускать возникновения конфликтных следственных ситуаций путём использования тактических приёмов, способов, методов и практических рекомендаций различных наук. Кроме этого, материалы диссертации могут найти своё применение в образовательной деятельности при реализации образовательных программ юридического профиля.

**Достоверность** исследования, предпринятого соискателем, не вызывает сомнений, так как результаты работы, основные выводы и положения базируются на достаточном научном и эмпирическом материале.

**Эмпирическая база** диссертации статистически достоверна и в полной мере соответствует цели и задачам диссертационного исследования, поскольку она основана:

на анализе Поповым А.И. 108 материалов уголовных дел, находившихся в производстве следственных подразделений Воронежской, Калининградской, Псковской областей в период с 2009 по 2015 г.г., где имели место противоречия в деятельности следователя и обвиняемого (подозреваемого), их защитников по поводу использования специальных знаний в различных формах и видах;

– на результатах интервьюирования 138 следователей и 45 адвокатов Воронежской, Калининградской, Псковской областей с 2009 по 2015 г.г.;

– на результатах собственного опыта работы в качестве эксперта – криминалиста (специалиста) за период с 2000 по 2003 годы.

Диссертация прошла должные **внедрение и апробацию**. Основные положения, выводы и рекомендации, разработанные в ходе диссертационного исследования соискателя, были представлены в докладах на различных конференциях, в том числе и международных; также они получили отражение в 16 научных статьях, одном научно – практическом пособии автора. Восемь работ опубликовано в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Предметное изучение диссертации показало, что по обозначенной проблематике автором проведено глубокое исследование как с теоретической, так и с практической точки зрения.

В первой главе «Научно – правовые основы использования специальных знаний в конфликтной следственной ситуации» (С. 14 – 61) на основе детального анализа теории и практики расследования уголовных дел

выявлены закономерности возникновения конфликтных следственных ситуаций, обуславливающие выбор следователем тактических приёмов, способов и методов не только своей практической деятельности, но и криминалистической науки. В этих условиях использование следователем специальных знаний в различных формах и видах позволит разрешать задачи уголовного судопроизводства более эффективно, бесконфликтно. Заслуживает поддержки авторское определение «конфликтной следственной ситуации», её последующая классификация (С. 30 – 32).

Анализ автором деятельности следователя по расследованию преступлений как познавательного, многоуровневого и многоэтапного процесса позволил ему обосновать необходимость создания специальной методики (технологии), обеспечивающей решение определённой криминалистической задачи – разрешение конфликтной следственной ситуации (С. 32 – 43).

Автором проанализированы различные формы и виды специальных знаний, используемые следователем в процессе расследования преступлений, что позволило ему классифицировать их для более эффективного применения в конфликтной следственной ситуации (С. 61).

Вторая глава «Особенности использования специальных знаний в конфликтной следственной ситуации» (С. 62 – 120) имеет не только теоретическое, но и практическое значение.

Правильная диагностика конфликтной ситуации позволяет следователю применять все возможные криминалистические приёмы, способы и методы для её разрешения при помощи специальных знаний в различных формах и видах (С. 66). Анализ нормативной правовой, организационной и методической основ судебной экспертизы, как формы использования специальных знаний, позволил автору выделить направления для совершенствования её использования в конфликтной следственной ситуации (С. 66 – 76), обобщить основные признаки этой формы использования

специальных знаний (С. 88) и показать её роль и значение в расследовании преступлений в конфликтной следственной ситуации.

В диссертации проведён анализ деятельности, как самого следователя, так и его оппонентов, в содержании которой имеются противоречия в решении задач уголовного судопроизводства, что влечёт возникновение конфликтной следственной ситуации. В этой связи автором предложены рекомендации следователю по использованию специальных знаний из различных наук для диагностики, недопущения и разрешения конфликтной следственной ситуации, используя при этом как традиционные их формы, так и нетрадиционные для процесса расследования (С. 106 – 125).

Положительно оценивая в целом проведённое А.И. Поповым исследование, необходимо, тем не менее, отметить ряд спорных положений и замечаний.

1. Представляется спорным определение конфликтной следственной ситуации. Следственная ситуация представляет собой совокупность условий, в которых в данный момент происходит расследование конкретного преступления, которая включает в себя, как правильно отмечено в работе различные компоненты (С. 19) – психологические, информационные и т.д. К ним также следует добавить наличие как объективных, так и субъективных факторов, которые и определяют индивидуальность этой ситуации.

2. В работе недостаточно внимания уделено методике деятельности следователя по использованию специальных знаний в различных формах и видах в конфликтной следственной ситуации. Автору следовало бы более подробно остановиться на конкретных приёмах, способах использования следователем специальных знаний для разрешения и (или) недопущения конфликтной следственной ситуации.

3. В диссертации описаны формы и виды использования специальных знаний, дана их авторская классификация. Автором обозначена проблема использования специальных знаний непрофессионального

характера (С. 46). Однако, как нам представляется, данная позиция автора требует более детального изучения.

Вместе с тем, указанные замечания носят, в основном частный и дискуссионный характер и ни в коей мере не снижают общей положительной оценке работы.

Содержание автореферата соответствует представленной диссертации и позволяет утверждать, что автор достиг в ходе работы цели научного исследования, поставленные задачи успешно решены. Автореферат в полной мере передаёт основное содержание диссертации, главные концептуальные идеи автора нашли отражение в публикациях автора.

Работа написана в научном стиле, основные её положения хорошо аргументированы.

В целом диссертация и её автореферат в полной мере соответствуют требованиям ВАК при Минобрнауки России. Работа написана юридически грамотным языком, её отличают точность и корректность научных формулировок.

Содержание и структура работы свидетельствуют о том, что представленная диссертация является самостоятельным, оригинальным творческим исследованием. Она имеет большое теоретическое и практическое значение для дальнейшего развития учения о специальных знаниях, использования их возможностей для процесса расследования преступлений, в том числе в условиях конфликтных следственных ситуаций.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что диссертация на тему «Методология использования специальных знаний в конфликтной следственной ситуации» является самостоятельной и завершённой научно – квалификационной работой, в которой содержится решение важной задачи, имеющей существенное значение для криминалистической науки; она в полной мере соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2016 г. № 748), а её автор Попов Алексей Игоревич заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно – экспертная деятельность, оперативно – розыскная деятельность (юридические науки).

Доктор юридических наук, профессор  
заведующий кафедрой «Судебная экспертиза  
и таможенное дело» ФГБОУ ВО  
«Тульский государственный университет»

Т.В. Толстухина

Подпись Толстухиной Т.В. заверяю

*Человек секрет*



*М. И. Лосева*

300012, г. Тула, пр. Ленина, 92. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет» (ТулГУ), тел. 8 (4872) 25-46-04, e-mail – info@tsu.tula.ru, WEB-сайт – http://tsu.tula.ru