

О Т З Ы В

официального оппонента на диссертацию
Вагабова Тарлана Мамед оглы

«Теоретические и практические основы криминалистической тактики проверки показаний подозреваемого и обвиняемого в ситуациях противодействия расследованию», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – крими-налистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Диссертация Вагабова Тарлана Мамед оглы посвящена научному осмыслению тактико-криминалистических особенностей проверки показаний подозреваемого и обвиняемого в ситуациях противодействия расследованию и разработке на основе обобщения следственной практики тактических рекомендаций по осуществлению такой проверки.

Об актуальности темы диссертации свидетельствует прежде всего то, что при высоком уровне преступности, ее качественных изменениях имеет место снижение показателей, характеризующих раскрываемость преступлений, особенно тяжких и особо тяжких. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на состояние этой работы, является противодействие проверке показаний подозреваемых, обвиняемых (непризнание собранных расследованием доказательств, дача ложных показаний, ссылка на ложное алиби, представление новых сфальсифицированных фактов и др.). Такое противодействие оказывается как со стороны подозреваемых, обвиняемых, так и других лиц, в том числе на основе коррумпированных связей, характеризуется многообразием форм, иногда с использованием жестких способов реализации. Проверка показаний в этих условиях имеет определенную специфику, которой не всегда владеют практические работники. Поэтому научное исследование тактики проверки показаний подозреваемых, обвиняемых в ситуациях противодействия расследованию, как важный и самостоятельный элемент деятельности следователя и разработка рекомендаций по ее осуществлению является весьма актуальным.

Структурно работа состоит из введения, восьми параграфов, составляющих три главы, заключения, списка литературы и приложений

(анкета для изучения уголовных дел по теме диссертационного исследования, перечень вопросов для интервьюирования). Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, определены цели и задачи, объект и предмет исследования, методологические основы, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приводятся данные об апробации результатов диссертационного исследования и внедрении их в практику.

В первой главе – «Тактико-криминалистические подходы к проверке показаний подозреваемого и обвиняемого в ситуациях противодействия расследованию», состоящей из трех параграфов, раскрывается сущность ситуационного подхода к тактике проверки показаний подозреваемого и обвиняемого, сформулировано авторское определение следственной ситуации, анализируется содержание проверки показаний, как сложный и специфический процесс следственной деятельности, имеющий важное значение в доказывании по уголовному делу, приводятся составляющие ее структурные элементы; сформулировано авторское понимание ситуации противодействия проверке показаний, виды таких ситуаций и присущие им особенности.

Во второй главе «Тактические задачи и средства проверки показаний подозреваемого и обвиняемого в ситуациях противодействия расследованию», состоящей из трех параграфов, рассматриваются понятие и виды тактических задач при проверке показаний подозреваемых и обвиняемых, пути и средства их решения в ситуациях противодействия расследованию. В числе таких задач обоснованно выделены: проверка «признательных» показаний подозреваемого, обвиняемого; проверка и подтверждение алиби, разоблачение ложного алиби; проверка показаний о совершении преступления иными лицами и др. Одновременно предложены и конкретные тактические рекомендации по осуществлению такой проверки в зависимости от способа противодействия. В главе раскрывается понимание тактической операции, направленной на решение тактической задачи, ее содержание и структура, роль и сочетание в ней отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В третьем параграфе этой главы раскрываются вопросы сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при проверке показаний подозреваемых и обвиняемых.

Третья глава «Тактические особенности проведения отдельных следственных действий в ходе проверки показаний подозреваемого и

обвиняемого в ситуациях противодействия расследованию» посвящена анализу особенностей тактики следственных действий, направленных на проверку показаний указанных лиц. Принципиальное значение имеют обоснованные рекомендации по тактике проверки показаний подозреваемых и обвиняемых при их допросе. Детально проанализированы возникающие в ходе этого следственного действия ситуации противодействия, и тактические приемы и комбинации, применение которых в рамках допроса поможет решить задачу проверки показаний. Особое внимание уделено тактическим особенностям проверки показаний в случае их изменения на ложные, когда возникает необходимость одновременной проверки и первоначальных, и вновь даваемых показаний, не соответствующих действительности, а также в ходе допроса подозреваемых, обвиняемых, являющихся членами (или руководителями) организованных преступных формирований. Представляют несомненный научный интерес предложенные тактические рекомендации по проведению для проверки показаний других следственных действий: проверка показаний на месте, очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент.

В заключении изложены основные выводы и предложения, сформулированные диссертантом на основании проведенного исследования, имеющие теоретическое и практическое значение для совершенствования тактики проверки показаний подозреваемого и обвиняемого в ситуациях противодействия расследованию.

О научной новизне проведенного диссертантом исследования свидетельствуют авторское определение следственной ситуации; раскрытие механизма и способов противодействия проверке показаний подозреваемого, обвиняемого, как частной и специфической ситуации противодействия расследованию в целом; авторское понимание тактической задачи и тактической операции по проверке показаний подозреваемых, обвиняемых, виды и типовая структура таких операций, анализ видов, особенностей и проблем взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при проверке показаний. Об актуальности и новизне предпринятого исследования свидетельствует и то, что данная проблема после принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации ни на монографическом уровне, ни в диссертационном плане не была самостоятельным предметом научного внимания исследователей.

Предпринятый в диссертации научный анализ взглядов криминалистов на ситуационный подход к тактике расследования, преодоление

противодействия его нормальному ходу, проверку показаний подозреваемых и обвиняемых в условиях противодействия не сводится к изложению общеизвестных положений или цитированию опубликованных в научной литературе точек зрения; автор демонстрирует знание литературы по проблеме исследования, умение в полемике с другими авторами достаточно убедительно аргументировать собственную позицию.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью использования разработанных автором тактических рекомендаций для проверки показаний подозреваемых и обвиняемых в ситуациях противодействия этой проверке, а также в учебном процессе в юридических образовательных учреждениях при изучении курса криминалистики.

Достоинством диссертации является отвечающая требованиям репрезентативности солидная эмпирическая база. Наряду с аналитическими материалами и статистическими данными правоохранительных органов, в том числе и по практике расследования, размещенными на официальных сайтах, в дополнение к многолетнему личному опыту следственной работы автора она включает результаты изучения по специально разработанной анкете 200 уголовных дел, расследовавшихся следователями Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по гор. Москве, и данные интервьюирования более 100 следователей. Это свидетельствует о достаточной обоснованности и научной аргументированности предложений и рекомендаций диссертанта. С другой стороны, они являются конкретными, убедительными и интересными как для ученых-криминалистов, так и для практических работников органов расследования.

Выводы и предложения, сформулированные по результатам диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, достаточно аргументированы, их обоснованность не вызывает сомнений. Апробация результатов исследования соответствует предъявляемым требованиям и представляется достаточной.

С точки зрения актуальности проблемы, новизны ее решения и практической значимости выводов и предложений диссертация Вагабова Тарлана Мамед оглы вполне отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Вместе с тем, диссертация не свободна от отдельных спорных или недостаточно аргументированных положений:

анализ сформулированных в работе цели и задач позволяет отметить следующее: «цель», исходя из изложенного в работе ее содержания, составляют два действия – «изучение» и «разработка», при этом если первому из них посвящены практически все сформулированные в работе задачи, то второе – разработка тактических рекомендаций по проверке показаний в ситуациях противодействия расследованию по существу не нашло отражения в задачах. Хотя диссертанта нельзя упрекнуть в том, что это положение не реализовано. Такие рекомендации разработаны и выносятся на защиту;

не во всех случаях однозначно и в соответствии с законом трактуются понятие и содержание доказательств в уголовном процессе: «доказательства, содержащиеся в показаниях...» - с.4 автореферата и диссертации - (согласно закону доказательства – это прежде всего сведения, в совокупности с источником, из которого они получены – ст. 74 УПК РФ -, в данном случае показания подозреваемого, обвиняемого), в процессе дальнейшего изложения – это «сведения» (с. 13 автореферата, и с.15, 18 диссертации);

в диссертации совершенно справедливо обращается внимание на имеющие место недостатки взаимодействия следователей с оперативными работниками, формальный его характер (с. 109-116) и в целях более активного использования возможностей такого взаимодействия предлагаются рекомендации по его совершенствованию. Вместе с тем при раскрытии вопросов взаимодействия следователей с оперативными работниками при проверке показаний подозреваемых, обвиняемых в условиях противодействия такой проверке основное внимание в работе сосредоточено на раскрытии такой формы взаимодействия, как дача поручений органу дознания на производство оперативно-розыскных мероприятий и использование полученной информации для проверки показаний. По сравнению с этим другие формы взаимодействия: информирование оперативных работников о результатах следственных действий, проведенных следователем; поручение следователем органу дознания производства следственных действий; содействие, оказываемое органом дознания, следователю при проведении им следственных действий; привлечение оперативного работника, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность по данному делу, к участию в следственном действии представляются менее освещенными;

некоторые из тактических рекомендаций по производству следственного эксперимента представляются излишне категоричными. Например, производство эксперимента непременно в тех же условиях («в то же время суток» – с. 194) или с «согласия» лица (с. 195), чьи показания подлежат проверке. Эти вопросы, очевидно, должны решаться в каждом конкретном случае в зависимости от характера и цели эксперимента.

Приведенные замечания, возможно, не бесспорны, они относятся к частным, не принципиальным положениям диссертации и не влияют на общую положительную оценку работы в целом, диссертация соответствует научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Стиль изложения диссертации грамотный, доступный, логически выдержанный. В подготовленных диссертантом публикациях нашли отражение основные результаты диссертационного исследования. Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации. Оформление диссертации соответствует предъявляемым требованиям.

Диссертация Вагабова Тарлана Мамед оглы «Теоретические и практические основы криминалистической тактики проверки показаний подозреваемого и обвиняемого в ситуациях противодействия расследованию» отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям пунктами 9 и 10 части 2 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), автор работы вполне заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Официальный оппонент –

Марков Алевтин Яковлевич

Кандидат юридических доцент (т 8-903-257-08-26; alevtinm@mail.ru)

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин

Международного института экономики и права

(105082 гор. Москва, Рубцовская набережная, 3, стр 1)

