

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.003.01
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ»
(ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 14 октября 2014 г. № 6

О присуждении Грязевой Надежде Викторовне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Методика расследования побегов из мест лишения свободы» по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность принята к защите 24 июня 2014 г., протокол № 4 диссертационным советом Д 170.003.01, созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» (ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации; адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-А) на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 760/нк.

Соискатель Грязева Надежда Викторовна, 1980 года рождения, в 2003 году окончила Самарский юридический институт Министерства юстиции Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

В 2008 году окончила заочную адъюнктуру Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний» по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.

Работает в должности преподавателя кафедры уголовного процесса и криминалистики Федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ведомственная принадлежность: Федеральная служба исполнения наказаний).

Диссертация выполнена в центре исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ведомственная принадлежность: Федеральная служба исполнения наказаний).

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Хромов Игорь Львович, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Официальные оппоненты:

Шурухнов Николай Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Московский гуманитарный университет»;

Аверкин Сергей Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент, начальник организационно-научного отдела научного центра Федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» (г. Москва) в своем положительном заключении, подписанном заместителем начальника кафедры противодействия терроризму и экстремизму Международного межведомственного центра подготовки и переподготовки специалистов по борьбе с терроризмом и экстремизмом, кандидатом философских наук, доцентом Д.Ю. Кузнецовым и составленном профессором кафедры противодействия терроризму и экстремизму Международного межведомственного центра подготовки и переподготовки специалистов по борьбе с терроризмом и экстремизмом доктором юридических наук, доцентом С.Н. Мешалкиным указала, что диссертация выполнена на актуальную тему, а содержащиеся в ней положения и выводы

обладают научной новизной, имеют теоретическую и практическую значимость. Отмечено, что результаты исследования могут быть использованы в деятельности органов, осуществляющих предварительное расследование, органов и учреждений ФСИН России, в учебном процессе образовательных учреждениях юридического профиля, при проведении научных исследований в сфере уголовного процесса и криминалистики, а также в законотворческой деятельности. В заключении сделан вывод о том, что диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4 работы.

Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 4,65 п.л., из них личный вклад автора составляет 4,65 п.л. (все публикации по теме диссертации выполнены без соавторов). В число публикаций по теме диссертации входят 6 статей, опубликованных в научных журналах, а также 4 статьи в сборнике статей по итогам международных научно-практических конференций.

К числу наиболее значительных работ по теме диссертации относятся следующие:

Грязева Н.В. К вопросу о криминалистической характеристике побегов осужденных из исправительных учреждений / Н.В. Грязева // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2012. – № 1 (17). – С. 35-41 (0,9 п. л.);

Грязева Н.В. Особенности возбуждения уголовных дел о побегах из исправительных учреждений / Н.В. Грязева // Вестник Владимирского юридического института. – 2012. – № 1 (22). – С. 21-24 (0,4 п. л.);

Грязева Н.В. Проблемные вопросы определения правовой природы и процессуального порядка возмещения средств, затраченных на розыск лиц, совершивших побег из исправительных учреждений / Н.В. Грязева // Уголовно-исполнительное право. – 2011. – № 2 (12). – С. 27-29 (0,3 п. л.);

Грязева Н.В. Способ совершения побегов из исправительных учреждений: проблема определения и классификации / Н.В. Грязева // Вестник Владимирского юридического института. – 2011. – № 3 (20). – С. 11-17 (0,8 п. л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы ведущей организации, официальных оппонентов, а также отзывы от: 1) Б.Я. Гаврилова, заведующего кафедрой управления органами расследования преступлений ФГКОУ ВПО «Академия Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации», Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора; 2) В.П. Кувалдина, профессора кафедры ОРД ФГКОУ ВПО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», Заслуженного юриста Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора; 3) Т.А. Ткачук, начальника кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики ФКОУ ВПО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», доктора юридических наук, профессора; 4) кафедры уголовного процесса и криминалистики ФКОУ ВПО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний», подготовленный Ж.Ю. Кабановой, доцентом кафедры, кандидатом юридических наук, доцентом и подписанный С.П. Брыляковым, начальником кафедры, кандидатом юридических наук; 5) кафедры уголовного процесса и криминалистики Северо-Западного института ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», подготовленный А.М. Лютыньским, доцентом кафедры, кандидатом юридических наук, доцентом и подписанный А.Т. Валеевым, заведующим кафедрой, кандидатом юридических наук, доцентом; 6) Р.М. Морозова, старшего преподавателя кафедры уголовного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики ФСИН России», кандидата юридических наук; 7) А.Ф. Галузина, заместителя прокурора Самарской области, кандидата юридических наук; 8) А.С. Маливанчука, заместителя начальника Главного управления ФСИН России по Самарской области.

Все отзывы положительные, в них сделан вывод о том, что автор диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук, вместе с тем в них содержатся и отдельные критические замечания.

В отзыве ведущей организации замечания касаются необходимости усиления аргументации актуальности темы исследования за счет статистического анализа оперативной обстановки в условиях решения задач по предупреждению побегов из мест лишения свободы; целесообразности изучения личности осужденного за совершение побега как особого типа осужденного в рамках отдельного параграфа диссертации; необходимости разработки структуры, основных направлений и элементов содержания предлагаемого автором совместного нормативного правового документа МВД России и ФСИН России, регламентирующего их взаимодействие при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных в исправительных учреждениях.

В отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора Н.Г. Шурухнова критические замечания касаются соотношения наименования диссертации с ее структурой; исключения этапности из методики расследования побегов осужденных из мест лишения свободы; ограничения методики расследования побегов из мест лишения свободы только производством неотложных следственных действий; спорности подхода к криминалистической характеристике побегов из исправительных учреждений как к элементу методики расследования отдельных видов и групп преступлений; наличия отдельных неточностей в тексте, касающихся, в частности, деятельности самостоятельных организаций осужденных, отождествления оперативных подразделений ФСИН и органов предварительного расследования.

Иные содержащиеся в отзыве замечания носят рекомендательный характер и касаются целесообразности расположения сформулированных в работе предложений по дополнению отдельных норм УПК РФ, УК РФ и Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений в приложении к диссертации, а также формулировки конкретных рекомендаций по организационно-тактическим вопросам реализации мер пресечения в отношении осужденных, задержанных после совершения побега из мест лишения свободы.

В отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента С.Д. Аверкина замечания касаются соотношения предмета и содержания исследования; необходимости дополнительной аргументации ограничения сформулированного понятия неотложности в уголовном процессе сроком 10 суток,

уточнения позиции автора по вопросу разрешения проблем перечня процессуальных полномочий сотрудников исправительных учреждений, а также рассмотрения тактики производства следственных действий.

В отзыве доктора юридических наук, профессора Б.Я. Гаврилова на автореферат диссертации замечания касаются отнесения задержания в порядке ст. 91 УПК РФ к неотложным следственным действиям, а также необходимости уточнения позиции автора по вопросам процессуального статуса и полномочий сотрудников исправительных учреждений в уголовном судопроизводстве, участия территориальных органов внутренних дел в розыске лиц, бежавших из мест лишения свободы, и расследовании побегов в целом, избрания меры пресечения в отношении лиц, совершивших побег, которая согласно ст. 105 УПК РФ может быть назначена только по постановлению судьи.

В отзыве доктора юридических наук, профессора В.П. Кувалдина на автореферат диссертации замечания касаются положения о формировании универсальных вопросов к производству допроса подозреваемых по делам о побегах в части его новизны; необходимости анализа вопроса об использовании специальных знаний при расследовании побегов из мест лишения свободы и уточнения особенностей содержания криминалистической характеристики побегов из исправительных учреждений.

В отзыве доктора юридических наук, профессора Т.А. Ткачук на автореферат диссертации критике подвергнуты подмена автором при определении алгоритма проверочных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела следственных действий режимными мероприятиями, а также недостаточная аргументация отнесения задержания к следственным действиям в порядке ст. 91 УПК РФ.

В отзыве кафедры уголовного процесса и криминалистики ФКОУ ВПО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» на автореферат диссертации замечания касаются необходимости уточнения вида деятельности, в рамках которой составляется рапорт об отсутствии осужденного на территории исправительного учреждения, и видов оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в числе проверочных мероприятий по факту побега; целесообразности изложения обстоятельств, подлежащих установлению по делам о

побегах из исправительных учреждений, в первом параграфе второй главы диссертации.

В отзыве кафедры уголовного процесса и криминалистики Северо-Западного института ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» на автореферат диссертации признано дискуссионным использование понятий «криминалистическое» и «уголовно-процессуальное обеспечение расследования преступлений», а также отмечена целесообразность обоснования практической значимости криминалистической характеристики побегов в автореферате за счет конкретных статистических данных, полученных автором в ходе исследования.

В отзыве кандидата юридических наук Р.М. Морозова на автореферат диссертации замечания касаются определения перечня неотложных следственных действий при расследовании побегов; необходимости уточнения позиции автора по вопросу статуса сотрудников ФСИН как органов дознания в связи с принятием указания Генеральной прокуратуры РФ № 456/69 от 25.10.2013 г. и изменением правоприменительной практики.

В отзыве кандидата юридических наук А.Ф. Галузина на автореферат диссертации отмечена целесообразность исследования последующего этапа расследования побегов.

В отзыве А.С. Маливанчука на автореферат диссертации рекомендована подготовка памятки для сотрудников исправительных учреждений, содержащая методические рекомендации о порядке действий при обнаружении признаков побега.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что официальный оппонент доктор юридических наук, профессор Шурухнов Николай Григорьевич является известным ученым-криминалистом и имеет значительное число публикаций по теме диссертационного исследования; официальный оппонент кандидат юридических наук, доцент Аверкин Сергей Дмитриевич является специалистом в области криминалистики, имеет ряд научных публикаций по проблемам расследования преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях; ведущая организация – Федеральное государственное казенное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России» известна своими достижениями в научном обеспечении раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, что позволяет критически оценить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- разработаны положения частной криминалистической методики расследования побегов из мест лишения свободы, в рамках которой сформирована криминалистическая характеристика побегов, определен предмет доказывания по делам о побегах из исправительных учреждений, выделены особенности проверки сообщений о побегах, возбуждения уголовных дел, организации и производства неотложных следственных действий, правовой регламентации деятельности органов дознания на указанных этапах, обоснованы криминалистические рекомендации по организации расследования побегов;

- определены типичные следственные ситуации, складывающиеся на стадии возбуждения уголовных дел о побегах и на первоначальном этапе расследования, и перечень обстоятельств, подлежащих первоочередному установлению; предложены рекомендации по выбору оптимального алгоритма действий уполномоченных субъектов;

- сформированы научно-обоснованные рекомендации по тактике производства осмотра места происшествия и допроса подозреваемых по делам о побегах;

- сформированы рекомендации, направленные на повышение эффективности взаимодействия следователей (дознавателей) с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, иными правоохранительными органами при расследовании побегов из мест лишения свободы;

- доказана возможность использования сформулированных дефиниций и прикладных рекомендаций для перспективного исследования проблем теории и практики законотворческой и правоприменительной деятельности обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования побегов из мест лишения свободы;

- введены в научный оборот уточненные трактовки понятий «методика расследования побегов из мест лишения свободы», «криминалистическая

характеристика побегов», «способ совершения побега», «взаимодействие следователя с органом дознания», а также новое определение «неотложность в уголовном процессе».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- определена структура криминалистической характеристики побегов осужденных из исправительных учреждений, показаны взаимосвязи и взаимозависимости ее элементов и роль знаний о каждом элементе для расследования;

- конкретизированы обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о побегах из мест лишения свободы, представляющие совокупность обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, и иных, отражающих специфику рассматриваемого преступления;

- показано соотношение криминалистической характеристики и предмета доказывания и роль каждой из обозначенных категорий в построении методических рекомендаций по расследованию побегов;

- разработаны основания для классификации типичных способов совершения побегов, типичных материальных следов побега, условий, способствовавших совершению побегов и мотивов совершения побегов;

- выявлены факторы, влияющие на процесс расследования побегов осужденных из мест лишения свободы, определены основания для их классификации и раскрыта их роль в формировании следственных ситуаций, планировании, выдвижении следственных версий;

- определены особенности задержания и избрания мер пресечения в отношении бежавших осужденных, проблемы производства неотложных следственных действий по делам о побегах;

- определены основания для классификации направлений взаимодействия следователя (дознателя) с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, иными органами и должностными лицами при расследовании побегов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- разработаны научно-методические рекомендации: а) по проведению проверки сообщений о побеге (в том числе по выбору средств проверки

сообщения); б) по производству допроса подозреваемых по делам о побегах, посредством формирования универсальных вопросов, сгруппированных в зависимости от устанавливаемых по делу обстоятельств и подразделяющихся на основные и уточняющие; в) по производству осмотра места происшествия по факту побега с учетом места совершения побега и закономерностей механизма преодоления инженерно-технических средств охраны и охраны; г) содержащие алгоритмы действий уполномоченных субъектов на стадии возбуждения уголовных дел и на первоначальном этапе расследования в зависимости от складывающихся следственных ситуаций;

- выявлены закономерности, способствующие совершению побегов из исправительных учреждений, своевременный учет и знание которых эффективно отразится на профилактике рассматриваемых преступлений;

- определены направления совершенствования отдельных статей УПК РФ, федеральных законов, приказов ФСИН России и Министерства юстиции Российской Федерации, регламентирующих производство расследования побегов из мест лишения свободы, в частности касающиеся: 1) возможности производства неотложных следственных действий по уголовным делам вне зависимости от формы расследования (п. 19 ст. 5, п. 2 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 157 УПК РФ); 2) компенсации средств, затраченных на розыск лиц, совершивших побег (ч. 2 ст. 131 УПК РФ); 3) осуществления розыска и задержания лиц, совершивших побег (п. 13 ч. 1 ст. 12, п. 2 ч. 2 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 16 Федерального закона «О полиции»); 4) своевременного обнаружения отсутствия бежавших, закрепления следов преступления и розыска лиц, совершивших побег (п. 33 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 205 от 03.11.2005 г.); 5) уточнения названия и диспозиции статьи, регламентирующей один из поводов к возбуждению уголовного дела – сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученном из иных источников (ст. 143 УПК РФ); 6) оказания содействия учреждений, исполняющих наказания, органам, осуществляющим предварительное расследование (ст. 13 Закона РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»); 7) усовершенствования системы оценки деятельности сотрудников оперативных

подразделений исправительных учреждений (Методические рекомендации № 2 Приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 14 июня 2012 г. № 325 «Об установлении оценки деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний при инспектированиях»);

- определены перспективы практического использования результатов в деятельности органов предварительного расследования и органов дознания, в подготовке кадров для учреждений и органов ФСИН России и органов, осуществляющих предварительное расследование;

- результаты исследования внедрены в деятельность оперативного отдела ГУФСИН России по Самарской области, СУ Управления МВД России по г. Самаре. Ряд положений используется в учебном процессе Вологодского института права и экономики ФСИН России, Самарского юридического института ФСИН России при проведении занятий по дисциплинам «Криминалистика», «Уголовный процесс».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- научное исследование базируется на положениях общей теории криминалистики, включающих синтез теоретического знания и учения о закономерностях расследования отдельных видов преступлений как разновидности практической деятельности, а также нормативной правовой базе, регулирующей производство предварительного расследования;

- оригинальные идеи базируются на анализе и оценке материалов уголовных дел, рассмотренных в ряде регионов страны (2004-2010 гг.); исследовании данных официальной статистики (2009-2013 гг.); интерпретации результатов экспертного опроса;

- результативно использованы общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, обобщение, системно-структурный) и частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой, экспертный опрос, анализ документов) методы познания;

- установлено соответствие сформулированных положений частной методики расследования побегов из мест лишения свободы положениям и принципам общей теории криминалистики.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех

этапах подготовки диссертационного исследования: сборе первичной научной информации, обобщении и анализе эмпирического материала, подготовке содержательной части работы, участии в апробации результатов исследования, подготовке публикаций по теме исследования.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием логичного плана исследования, методологической платформой и взаимосвязью полученных выводов. В диссертации содержится решение задач, имеющих значение для развития криминалистической методики как раздела криминалистики в части обоснования положений о раскрытии, расследовании и предупреждении побегов из мест лишения свободы.

На заседании 14 октября 2014 года диссертационный совет принял решение присудить Грязевой Надежде Викторовне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 13, против – 4, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор



В.В.Ершов

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор

С.П.Ломтев

15.10.2014 г.