

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Федерального государственного
казенного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел
Российской Федерации»,
доктор педагогических наук
генерал-майор полиции

док
ген

Ф.К. Зиннуров

« 11 »

07

2015 года

ОТЗЫВ

ведущей организации - Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» на диссертацию Игнатенко Евгения Александровича по теме: «Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»

Диссертация Е.А. Игнатенко представляет собой самостоятельное, целостное и завершенное исследование проблем предварительного расследования незаконной пересылки наркотических средств.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, с одной стороны, продолжающейся активизацией распространения наркотических средств на территории Российской Федерации, сложностью выявления и расследования одного из наиболее опасных посягательств – незаконной пересылки наркотических средств, которая, в большинстве своем, носит хорошо организованный и спланированный характер, а с другой – недостаточной научной разработанностью криминалистической методики расследования данного вида преступлений.

В настоящее время значительная часть фактов незаконной пересылки наркотических средств остается нераскрытой, уголовные дела о таких преступлениях приостанавливаются, в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Кроме того, актуальность определяется тем, что результаты исследований проблемы расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, показывают, что существующие на сегодняшний день темпы роста незаконного оборота наркотических средств ставят под угрозу как нравственное, психическое и физическое здоровье человека, так и безопасность в государстве.

Выбрав достаточно актуальную и значимую тему диссертационного исследования, соискатель методологически точно определил цели и задачи исследования, его предмет и объект, структуру и содержание работы, круг исследуемых вопросов и проблем.

Методология, теоретическая, нормативная, социологическая и эмпирическая базы исследования могут быть оценены с положительной стороны. Автор использует современные общенаучные и частные методы, труды ученых-юристов, выводы и теоретико-правовые позиции следственных и судебных органов Российской Федерации, нормативные правовые акты.

Изучение диссертации, автореферата и опубликованных автором работ по теме исследования, позволяет констатировать, что выводы и рекомендации, сформулированные автором, достаточно достоверны и обоснованы.

Диссертация отвечает критерию научной новизны. Автор достиг поставленной цели – разработать частную криминалистическую методику расследования незаконной пересылки наркотических средств, успешно решив правильно сформулированные исследовательские задачи. В частности, исследовал содержание элементов криминалистической характеристики незаконной пересылки наркотических средств; описал типичный механизм совершения данных преступлений, определил содержание и взаимосвязь его основных элементов и показал их значение как в целом для разработки частной

криминалистической методики расследования данного вида преступлений, так и для описания типичных следственных ситуаций и разработки типовых программ расследования; выявил и охарактеризовал типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании незаконной пересылки наркотических средств, привел их типизацию; разработал научно обоснованные рекомендации по организации, планированию, выдвижению версий в типичных следственных ситуациях и определил основные направления производства комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от складывающихся следственных ситуаций на всех этапах расследования; исследовал и описал особенности тактики проведения отдельных следственных действий; проанализировал организационные формы взаимодействия следователя с подразделениями правоохранительных органов при расследовании незаконной пересылки наркотических средств.

Теоретическая, нормативно-правовая и эмпирическая базы исследования весьма широки, что позволяет говорить об обоснованности выводов и предложений автора. Положения, выносимые на защиту, аргументированы, интересны и заслуживают внимания. Проведенное исследование вносит определенный вклад в науку криминалистики, полученные автором результаты могут использоваться в дальнейших теоретических исследованиях проблем расследования преступлений. Этим обусловлена **теоретическая значимость** проведенного Е.А. Игнатенко диссертационного исследования.

Структура работы отвечает поставленной цели и позволяет с необходимой глубиной раскрыть все вопросы диссертационного исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

Во введении обосновывается выбор темы исследования, его актуальность и научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определены цель и задачи исследования, определен объект и предмет исследования, его методология, сформулированы положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Криминалистическая характеристика незаконной пересылки наркотических средств и типичный механизм совершения данных преступлений» рассматривается роль криминалистической характеристики преступлений, обосновывается предложение о разработке криминалистической характеристики незаконной пересылки наркотических средств; сформулировано определение и раскрыто содержание элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений; исследуется типичный механизм совершения незаконной пересылки наркотических средств, представленный системой данных, включающих порядок связи этапов по подготовке, совершению и сокрытию указанных преступлений.

Во второй главе «Первоначальный этап расследования преступлений и особенности тактики проведения отдельных следственных действий» рассматриваются проблемы возбуждения уголовных дел о незаконной пересылке наркотических средств, особенности первоначального этапа расследования данного вида преступлений, типичные следственные ситуации и сопутствующие им следственные версии, а также типичные программы расследования, особенности тактики производства следственных действий по таким уголовным делам.

Третья глава «Последующий и заключительный этапы расследования. Использование специальных знаний и взаимодействие при расследовании незаконной пересылки наркотических средств» посвящена рассмотрению действий следователя на последующем и заключительном этапах расследования незаконной пересылки наркотических средств, а также исследованию наиболее распространенных форм использования специальных познаний и взаимодействия при расследовании данного вида преступлений.

В заключении подведены итоги проведенного научного исследования и сформулированы основные выводы.

Диссертация обладает и большой **практической значимостью**. Содержащиеся в работе положения и выводы могут быть использованы в ходе расследования незаконной пересылки наркотических средств, осуществления

прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование.

Материалы проведенного научного исследования могут применяться в научно-исследовательской и учебно-педагогической деятельности при проведении занятий по дисциплинам «Криминалистика», «Методика расследования отдельных видов преступлений», при подготовке пособий и учебных программ по указанным дисциплинам и соответствующим спецкурсам.

Вышеизложенное свидетельствует о положительных сторонах проведенного исследования и его результатах. Однако в целом высоко оценивая диссертацию, хотелось бы отметить, что данная работа содержит ряд дискуссионных спорных положений, на которые хотелось бы обратить внимание.

1. Так, по нашему мнению, положение 2, выносимое на защиту, требует уточнения, поскольку не совсем понятны представленные автором особенности характеристики типов личности получателя наркотических средств, классифицированные в зависимости от степени их осведомленности об обстоятельствах совершения преступления и выполняемой в нем роли.

2. В положении 4, выносимым на защиту, при определении понятия «нарочного», применительно к криминалистической характеристике его услуг, как элемента способа совершения незаконной пересылки наркотических средств, автором не указывается такой признак, отмеченный в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14, как отсутствие у данного лица сговора с отправителем, что требует дополнительных пояснений.

3. Нуждается в раскрытии и положение 5, выносимое на защиту, включающее позицию автора о способах сокрытия преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, представленных объектным и субъектным критериями.

4. Представляется не вполне удачной формулировка положения 7, выносимого на защиту, поскольку основания классификации типичных

следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования незаконной пересылки наркотических средств, схожи с основаниями классификации следственных ситуаций, возникающих при расследовании других преступлений. Кроме того, из данной формулировки сложно в полной мере уяснить, в чем заключаются соответствующие рекомендации по применению типовых программ для разрешения и проверки типичных следственных версий.

5. Дополнительных пояснений требует подход автора к определению характера взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Так, по мнению автора, одной из наиболее распространенных форм такого взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, является обмен информацией (с. 150). Считаем целесообразным уточнить это положение и предусмотреть в законе те или иные ограничения, связанные с предоставлением информации указанными субъектами.

Высказанные предложения и замечания носят дискуссионный характер, не умаляют значение проведенного диссертационного исследования и не снижают его общей высокой положительной оценки. Работа содержит решение творческих и прикладных задач, имеющих существенное значение для науки криминалистики и правоприменительной практики. Сформулированные автором предложения научно обоснованы, аргументированы и логичны.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 23 научных статьях, из которых 8 опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, апробированы на научно-практических конференциях, внедрены в практическую деятельность отдельных правоохранительных органов, а также в учебный процесс.

Автореферат отражает содержание диссертации. В нем изложены основные результаты проведенного исследования и выводы, выносимые на

защиту, дано достаточное представление о научной и практической значимости работы.

Диссертация Е.А. Игнатенко на тему: «Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для науки криминалистики, соответствует требованиям Положения о порядке присвоения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

Вывод: Диссертация «Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств» отвечает критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Игнатенко Евгений Александрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики Казанского юридического института МВД России, кандидатом юридических наук Э.О. Самитовым, обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики Казанского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации, протокол № 14 от 7 июля 2015 года.

Начальник кафедры криминалистики
Казанского юридического института МВД РФ
Заслуженный юрист России,
доктор педагогических наук,
кандидат юридических наук, профессор
полковник полиции

С.Я. Казанцев