

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 16.04.2015 № 14

*о присуждении Сиверской Людмиле Анатольевне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук*

Диссертация «Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный порядок» по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс» принята к защите 22 января 2015 года (протокол № 1) диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Сиверская Людмила Анатольевна, 1959 года рождения, в 1985 году окончила Всесоюзный юридический институт г. Москвы по специальности «Правоведение», присуждена квалификация «Юрист».

С декабря 2007 года по настоящее время работает в должности доцента кафедры судебной и правоохранительной деятельности юридического факультета имени Юрия Петровича Новицкого федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Костромской государственный университет имени Николая Алексеевича Некрасова».

В 2013 году была прикреплена в качестве соискателя для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к федеральному

государственному казенному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Диссертация выполнена на кафедре прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент Кобзарев Федор Михайлович, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», Научно-исследовательский институт, директор.

Официальные оппоненты:

Агутин Александр Васильевич, доктор юридических наук, профессор, негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московская академия экономики и права», Научно-исследовательский центр, главный научный сотрудник,

Усачев Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина», кафедра организации правоохранительной деятельности, доцент,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном заключении, подписанном заместителем начальника научно-исследовательского центра № 5 Виктором Владимировичем

Улейчиком, подготовленном ведущим научным сотрудником НИЦ № 5 кандидатом юридических наук, доцентом Галиной Владимировной Костылевой и утвержденном заместителем начальника ВНИИ МВД по научной работе кандидатом юридических наук, доцентом Романом Мироновичем Лисецким, отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс».

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, все по теме диссертации, общим объемом более 3,55 печатных листов, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 6. В опубликованных автором работах раскрываются положения, выносимые на защиту, в полном объеме отражаются основные вопросы диссертационного исследования, приведены аргументированные выводы, которые легли в основу диссертации. Наиболее существенными публикациями являются следующие статьи:

1. Сиверская, Л.А. Ретроспективный взгляд на эволюцию уголовно-процессуального института «рассмотрение сообщения о преступлении» / Л.А. Сиверская // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2011. – № 1. – С. 248–252. – 0,3 п.л.

2. Сиверская, Л.А. Регистрация сообщения о преступлении: новеллы нормативно-правового регулирования / Л.А. Сиверская // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2011. – № 3. – С. 349–354. – 0,25 п.л.

3. Сиверская, Л.А. Рассмотрение сообщения о преступлении как уголовно-процессуальный институт / Л.А. Сиверская // Вестник Владимирского юридического института ФСИН России. – 2011. – № 2 (19). – С. 105–113. – 0,45 п.л.

4. Сиверская, Л.А. Ведомственный процессуальный контроль за рассмотрением сообщения о преступлении / Л.А. Сиверская // Вестник

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2013. – № 1. – С. 221–225. – 0,6 п.л.

На диссертацию поступило 3 отзыва.

В отзыве ведущей организации (ВНИИ МВД России) наряду с общей положительной оценкой диссертационного исследования высказаны замечания и пожелания: о необходимости разработки в диссертации дополнительной главы, посвященной исследованию процессуального статуса заявителя; о необходимости дополнительной аргументации предложений по изменению названия раздела VII УПК РФ и законодательного закрепления обязанности должностных лиц при приеме сообщения разъяснять заявителю порядок обжалования незаконных действий должностных лиц органов, принявших сообщение о преступлении; о расширении положений, выносимых для публичной защиты, связанных с законодательными пробелами процессуального порядка проверки сообщений о преступлениях, предложениях по их устранению.

В отзыве ведущей организации сделан вывод о том, что диссертационное исследование является самостоятельным научно-квалифицированным трудом, в котором содержится решение задачи, имеющей значение для развития отечественной уголовно-процессуальной науки, соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс».

В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора Агутина Александра Васильевича отмечается научная новизна диссертации, в которой впервые в условиях обновленного уголовно-процессуального законодательства рассмотрены теоретические и прикладные проблемы приема, регистрации и проверки

сообщений о преступлениях, в том числе процессуальной деятельности уполномоченных органов и должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела, а также ее теоретическая и прикладная значимость, научная достоверность.

Одновременно отмечается необходимость устранения противоречивости, относительно приемлемости процессуального опыта стран, образовавшихся в результате распада СССР, в частности, Республики Казахстан; уточнения такого повода к возбуждению уголовного дела, как материалы, направленные Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации; обращается внимание на необходимость разрешения проблемных вопросов процессуального порядка рассмотрения сообщений о преступлении.

По мнению Агутина А.В., несмотря на указанные замечания, диссертация соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор, Сиверская Л.А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс».

В положительном отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента Усачева Александра Александровича указывается, что диссертация Сиверской Л.А. является первым после принятия Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ, серьезно трансформировавшего процессуальную форму стадии возбуждения уголовного дела, комплексным научным исследованием нового порядка процессуальной деятельности по рассмотрению сообщений о преступлениях, отмечаются актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность и обоснованность выводов и предложений соискателя.

В то же время в отзыве содержатся следующие замечания: о необходимости теоретического осмысления поводов для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями 172.1, 198-199.1 УК РФ, внесенных федеральными законами от 21.07.2014 № 218-ФЗ, 22.10.2014 № 308-ФЗ; о необходимости дополнительной аргументации вывода автора об оправданности подхода законодателя, в императивной форме устанавливающего в части 1 статьи 144 УПК РФ обязанность компетентных органов провести проверку сообщения о преступлении вне зависимости от полноты информации, содержащейся в сообщении; об уточнении использования электронной подписи при приеме сообщения о преступлениях через социальные сети ICQ, Skype; обращается внимание на неоправданность рассмотрения в качестве основных понятий уголовно-процессуального закона таких элементов процессуального порядка, как прием, регистрация, проверка.

По мнению официального оппонента Усачева Александра Александровича, отмеченные замечания не ставят под сомнение научную состоятельность, а также актуальность подготовленной диссертации, которая соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, а ее автор, Сиверская Л.А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс».

В диссертационный совет поступило 7 отзывов на автореферат диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа соответствует установленным требованиям в части актуальности темы исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а ее автор, Сиверская Людмила Анатольевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс».

В отзыве доцента кафедры уголовного процесса федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия Следственного комитета Российской Федерации» кандидата юридических наук Ильюхова Алексея Александровича обращается внимание на дискуссионность авторского предложения о вынесении постановления о проведении проверки сообщения о преступлении и о необходимости дополнительной аргументации расширения надзорных полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела.

В отзыве профессора кафедры уголовного права и процесса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» доктора юридических наук, профессора Марфицина Павла Григорьевича отмечается, что предложение диссертанта о необходимости дополнения части 1 статьи 144 УПК РФ нормой следующего содержания: «О проведении проверки сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа выносит постановление», вызывает некоторое сомнение, поскольку аргументы автора не бесспорны. Кроме того, на практике это вызовет излишнюю бюрократизацию уголовно-процессуальной деятельности.

В отзыве федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации», подготовленном начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом И.В. Шульгиным и преподавателем кафедры Т.Е. Руденко указывается, что автореферат содержит положения, выносимые на защиту, а не положения, выдвигаемые для публичной защиты; является спорным предложение о необходимости вынесения постановления о проведении проверки сообщения о

преступления; не указано, что будет являться поводом для возбуждения уголовного дела при обнаружении прокурором признаков преступления.

В отзыве профессора кафедры теории государства и права, международного и европейского права федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» доктора юридических наук, профессора Полищука Николая Ивановича отмечается, что более логичным было бы предложение о выделении института: «Рассмотрение сообщения о преступлении» в самостоятельную стадию уголовного процесса. К дискуссионным вопросам он относит и предложение автора об исключении из пункта 3 части 1 статьи 39 УПК РФ положения, наделяющего руководителя следственного органа правом лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступлении. Кроме того, считает, что диссертанту необходимо было вынести на защиту положения о правовой регламентации проверки сообщения о преступлении, которые автором детально рассмотрены, сделаны обоснованные выводы и сформулированы актуальные предложения. Устранение этого пробела существенно повысило бы значимость диссертационного исследования.

В отзыве профессора кафедры уголовного процесса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический университет», доктора юридических наук, профессора Балакшина Виктора Степановича указывается, что предложение соискателя изменить название раздела VII УПК РФ, изложив его в следующей редакции: «Рассмотрение сообщения о преступлении и возбуждение уголовного дела», является не до конца продуманным. Кроме того, по его мнению, к дискуссионным следует отнести предложения соискателя о дополнении пункта 25 статьи 5 УПК РФ положением о том, что постановлением является решение

следователя, руководителя следственного органа, органа дознания, дознавателя, вынесенное при рассмотрении сообщения о преступлении и части 1 статьи 144 УПК РФ нормативным правилом о вынесении дознавателем, органом дознания, следователем, руководителем следственного органа постановления о проведении проверки сообщения о преступлении.

В отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» доктора юридических наук, профессора Гриненко Александра Викторовича, подписанном заведующим кафедрой, доктором юридических наук, профессором Малиновским Алексеем Александровичем, автору рекомендовано обратить более пристальное внимание на сравнительно-правовые аспекты законодательной регламентации порядка рассмотрения сообщений о преступлениях, а также предложено расширить предлагаемые дополнения пункта 25 статьи 5 УПК РФ, с указанием на то, что к постановлениям относятся решения, вынесенные в ходе досудебного производства по уголовному делу.

В отзыве судьи Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, кандидата юридических наук, доцента, Заслуженного юриста Российской Федерации Петра Емельяновича Кондратова высказано сомнение касательно предложения автора о законодательном закреплении необходимости вынесения специального постановления о проведении проверки сообщения о преступлении, поскольку это приведет к избыточной формализации процессуальной деятельности и ее усложнению. Кроме того, предложение автора об исключении из пункта 3 части 1 статьи 39 УПК РФ права руководителя следственного органа правом лично рассматривать сообщения о

преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступлении, вряд ли оправдано.

Выбор официальных оппонентов обусловливается специализацией данных ученых в сфере уголовного процесса, а также публикациями по теме диссертации; ведущей организации – профессорско-преподавательским составом, имеющим публикации по разным аспектам уголовного процесса, действующим на базе ВНИИ МВД России диссертационным советом Д 203.005.02, в перечень научных специальностей которого входит специальность 12.00.09, а также наличием научно-исследовательского центра № 5 по изучению проблем уголовного, уголовно-процессуального законодательства и расследования преступлений.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработаны научные положения, имеющие существенное значение для повышения эффективности обеспечения защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, в стадии возбуждения уголовного дела о теоретическом определении содержания ключевых элементов: прием, регистрация, проверка, принятие решения по сообщению о преступлении; о расширении полномочий прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; уточнении компетенции суда по обеспечению судебного контроля за законностью и обоснованностью действий (бездействий) и решений должностных лиц при рассмотрении сообщения о преступлении; укреплении позиций ведомственного процессуального контроля;

предложены пути совершенствования процессуального порядка рассмотрения сообщений о преступлениях, в том числе посредством внесения изменений в действующее законодательство, а также рекомендации, связанные с внедрением в деятельность уполномоченных

органов и должностных лиц современных технологий, обеспечивающих возможность приема и регистрации сообщения в электронном виде;

доказано, что регистрация сообщения о преступлении является самостоятельным элементом процессуального порядка его рассмотрения, который порождает возникновение взаимных прав и обязанностей участников уголовно-процессуальных отношений, выступает в качестве первоначального обязательного этапа в системе действий, обеспечивающих беспрепятственный доступ заявителей к правосудию;

определены правовые и организационные механизмы устранения нарушений процессуального порядка рассмотрения сообщений о преступлениях; основные направления совершенствования организационного обеспечения деятельности уполномоченных органов и их должностных лиц по рассмотрению сообщений о преступлениях.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, что:

разработаны новые научные положения, вносящие вклад в решение проблем уголовно-процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела;

использованы современные методы исследования, применение которых позволило обогатить научные знания о теоретических и прикладных аспектах приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, в том числе процессуальной деятельности уполномоченных органов и должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела;

выявлены объективные и субъективные факторы, снижающие эффективность деятельности уполномоченных органов и должностных лиц по рассмотрению сообщений о преступлениях и обеспечения защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;

изучены причины нарушений законов, допускаемых должностными лицами уполномоченных органов на этапе приема и регистрации

сообщений о преступлениях, дана их авторская классификация и обоснованы предложения по их устранению;

разработан ряд новых научно-обоснованных предложений по совершенствованию законодательного регулирования уголовно-процессуальной деятельности по рассмотрению сообщений о преступлениях, осуществлению прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля, по повышению эффективности обеспечения защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.

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

разработаны и внедрены в практическую деятельность управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме, управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Костромской области; в учебный процесс юридического факультета имени Юрия Петровича Новицкого федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Костромской государственный университет имени Николая Алексеевича Некрасова», положены в основу разработанных и изданных учебных и рабочих программ, учебно-методических комплексов по дисциплинам «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Защита прав в уголовном процессе»;

представлены предложения по совершенствованию ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации работы по рассмотрению сообщений о преступлениях, а также оптимизации деятельности уполномоченных органов и должностных лиц в стадии возбуждения уголовного дела, в том числе, посредством внедрения современных технологий.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с иными опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на анализе репрезентативного эмпирического материала с использованием современных методик сбора и обработки исходной информации: за период с 2008 по 2013 годы автором опрошено 340 следователей, прокурорских работников и судей, 348 граждан; изучено 323 уголовных дела, 528 материалов, по котором принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, 476 материалов проверок сообщений о происшествии.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении диссертационной работы, достижении поставленных в ней целей и задач; непосредственном получении исходных данных при обобщении статистических показателей и материалов судебной и следственной практики, проведении социологических опросов, их обработке и научной интерпретации; подготовке 9 научных публикаций по теме исследования; выступлениях на 3 научно-практических конференциях; во внедрении результатов исследования в практическую деятельность.

На заседании 16.04.2015 года диссертационный совет принял решение:

1. Диссертация Сиверской Людмилы Анатольевна «Рассмотрение сообщений о преступлениях: правовое регулирование и процессуальный порядок» на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития науки уголовного процесса, она отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Сиверской Людмиле Анатольевне ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 9 докторов наук по специальности 12.00.09, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 16, «против» – 3, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

«16» апреля 2015 года



О.С. Капинус

Н.В. Буланова