

В диссертационный совет 35.2.019.01 на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» по адресу: 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13, главный корпус университета, ауд. 215.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Пахомова Сергея Валерьевича на тему «Криминалистическая теория и практика расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса», представленной на соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Особую угрозу интересам личности и государства в структуре преступности несут деяния, посягающие на ключевые сферы экономики Российской Федерации. В их числе преступления в сфере агропромышленного комплекса Российской Федерации. Как показывают данные официальной правовой статистики, несмотря на некоторое снижение в последние годы, общее количество выявляемых преступлений этого вида продолжает оставаться достаточно высоким. Кроме того, большая часть преступлений рассматриваемого вида совершены в крупном и особо крупном размере либо причинили крупный ущерб.

Общественная опасность подобного рода деяний заключается не только в причинении вреда экономике страны, но и подрыве доверия общества к работе правоохранительных органов по своевременному выявлению, раскрытию и расследованию рассматриваемых деяний. Несмотря на предпринимаемые меры по борьбе с преступлениями в сфере агропромышленного комплекса, правоохранительную деятельность сопровождает ряд проблем, в числе которых ее недостаточная обеспеченность отвечающими современным требованиям криминалистическими рекомендациями по раскрытию и расследованию преступлений этого вида, в том числе с учетом территориальных (региональных) условий, недостатки взаимодействия следственных органов и оперативно-розыскных подразделений, принятия мер профилактики этой преступной деятельности и ряд других.

Отметим и необходимость совершенствования теоретических положений, лежащих в основе формирования системы методико-криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений, совершенных в сфере агропромышленного комплекса, а также создания базовых условий для дальнейшей разработки новых и совершенствования имеющихся рекомендаций по расследованию отдельных видов преступных деяний, составляющих общую группу преступлений в сфере агропромышленного комплекса.

Учитывая, что диссертационное исследование С.В. Пахомова имеет целью разработку теоретических положений методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, и формирование на этой основе научно-практических рекомендаций по расследованию этих преступлений, избранная тема диссертации видится достаточно актуальной.

Изучение текста автореферата диссертации С.В. Пахомова позволяет сделать вывод о высокой теоретической значимости исследования и его научной новизне.

Хотелось бы особо отметить ряд значимых результатов диссертационного исследования С.В. Пахомова, получивших отражение в тексте автореферата.

Так, заслуживает научного внимания сформулированное автором с криминалистических позиций определение преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, исходя из сходства объектно-предметной области и места преступного посягательства, системообразующем характере этого признака для формирования методики расследования преступлений рассматриваемой группы.

Автором проведена криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, выделены ключевые направления преступной деятельности в сфере агропромышленного комплекса: кредитование агропромышленной деятельности; распоряжение имущественными комплексами, денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими индивидуальным предпринимателям, коммерческим организациям, а также физическим лицам; использование средств государственной поддержки

отраслей агропромышленного комплекса; реализация процедур банкротства; налогообложение и иные обязательные отчисления; страхование.

В целом с традиционных позиций автор формулирует теоретическую концепцию методики расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса, состоящую из системы общих положений, объясняющих криминалистическую сущность данной методики, раскрывающих ее функции и методологическое назначение, а также положений структуры методики, ее ситуационных задач, тактических средств и методов. Обоснованно отмечено, что методику расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, следует рассматривать в качестве методологической базы построения и практической реализации методик расследования групп преступлений, объединенных соответствующей объектно-предметной областью. Предложена авторская структура такой методики.

Традиционное для разработки системы методико-криминалистического обеспечения расследования преступлений различных групп и видов внимание автором уделено криминалистической характеристике преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса. Представлена авторская система и содержание этой характеристики, показано ее научное и практическое значение.

С.В. Пахомовым уделено серьезное и обоснованное внимание особенностям и закономерностям механизма совершения преступлений в сфере агропромышленного комплекса. Автором дается характеристика этапам подготовки, совершения и сокрытия преступлений рассматриваемой группы, а также системе типичных следов-последствий их совершения. На основании познания этих особенностей в работе предложены рекомендации по установлению следователем механизма преступления, где наряду с закономерностями совершения преступления в сфере агропромышленного комплекса и его расследования корреляционно учитываются закономерности отношений между субъектами хозяйствования и государственными органами, организациями, особенности

накопления и собирания традиционной и цифровой криминалистически значимой информации и ее источников.

В диссертации уделено обоснованное внимание вопросам использования результатов оперативно-розыскных мероприятий при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере агропромышленного комплекса, даны рекомендации по использованию материалов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам рассматриваемой категории. Предложены рекомендации по проведению доследственной проверки о преступлениях, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

В работе сформулированы критерии типизации исходных следственных ситуаций расследования преступлений в сфере агропромышленного комплекса, приведено методологическое обоснование их места в структуре разработанной автором криминалистической методики, выделены типовые группы таких следственных ситуаций начального этапа расследования.

Заслуживают научного и практического внимания предложения автора по повышению эффективности версионной работы по уголовным делам рассматриваемой категории, организации расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, взаимодействия следователя с должностными лицами правоохранительных органов, государственных органов контроля и надзора в части решения правовых, организационных и тактических проблем, возникающих в рамках указанной деятельности в ходе доследственной проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

Автором разработаны рекомендации по проведению различных следственных действий в зависимости от условий тактических задач, решаемых следователем в ходе раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, использования специальных знаний в различных ситуациях расследования, а также предупреждения преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса.

Судя содержанию автореферата, автор обоснованно определил круг проблем и смог в целом достичь заявленные задачи диссертационного исследования. Сформулированные им выводы, рекомендации и предложения носят обоснованный характер, свидетельствуют о высокой научной и практической значимости диссертационной работы.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций обусловлена богатой эмпирической базой исследования, подтверждена результатами изучения автором данных официальной статистики, материалов следственной практики (изучены 142 уголовных дела по преступлениям, совершенным в сфере агропромышленного комплекса, 216 вступивших в законную силу приговоров судов), проведено анкетирование 223 следователей органов внутренних дел и 180 следователей СК РФ, имеющих опыт расследования преступлений в сфере экономики, а также 184 оперативных работников ЭБиПК, принимавших непосредственное участие в выявлении и раскрытии данных преступлений.

Отдельные положения работы могут быть использованы (и уже апробированы) в деятельности правоохранительных органов, внедрены в учебный процесс юридических ВУЗов страны.

Диссертационное исследование прошло достаточную апробацию. Результаты исследования нашли отражение в 36 научных публикациях, в том числе в 33 статьях, из которых 24 в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Ознакомление с текстом автореферата позволяет положительно оценить результаты диссертационного исследования С.В. Пахомова.

В то же время, в тексте автореферата диссертации С.В. Пахомова можно выделить отдельные дискуссионные положения, требующие дополнительного пояснения.

1. В положении 1, вынесенном на защиту, автор указывает, что криминалистическая классификация преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, проведена по уголовно-правовым (общественные отношения) и криминалистически значимым (особенности следов-последствий пре-

ступления) основаниям. При этом в тексте автореферата не объясняется, почему автором в качестве оснований классификации преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса, не были использованы другие криминалистически значимые признаки этой преступной деятельности и ее механизма (например, особенности способа совершения таких преступлений, место, время и обстановка их совершения и др.).

2. В положении 3, вынесенном на защиту, представлена авторская структура методики расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса. В числе элементов такой методики, помимо прочего, автором выделены «результаты оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление признаков преступлений» и «данные следственной проверки по материалам оперативно-розыскных подразделений, государственных органов надзора и контроля». Это предложение видится дискуссионным. Как известно, любая криминалистическая методика – это система научно разработанных и апробированных следственной практикой рекомендаций по расследованию отдельных групп и видов преступлений. В этой связи при определении элементов любой криминалистической методики более правильно вести речь не о «результатах оперативно-розыскной деятельности» или «данных следственной проверки», а о криминалистических рекомендациях, направленных на получение таких сведений и их эффективное использование в целях раскрытия и расследования преступлений.

Отмеченные дискуссионные моменты не снижают общей положительной оценки диссертационного исследования С.В. Пахомова. Полученные автором научные результаты, выводы и рекомендации обладают высокой степенью обоснованности и достоверности и заслуживают высокой оценки и признания в научном сообществе.

Опираясь на положения автореферата, можно сделать вывод, что диссертационное исследование Сергея Валерьевича Пахомова на тему «Криминалистическая теория и практика расследования преступлений, совершаемых в сфере агропромышленного комплекса» с учетом ее содержания и объема выполненной

04.09.2023 г.

Головин Александр Юрьевич

Головин Александр Юрьевич, доктор юридических наук (по специальности 12.00.09-уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор, профессор кафедры правосудия и правоохранительной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский государственный университет»; рабочий адрес: 300012, Тула, ул. Ф. Энгельса, 155 (5 учебный корпус ТулГУ); тел. (4872) 25-46-10; tsu.ipu@mail.ru

