

В диссертационный совет  
24.2.271.02, созданный на базе  
ФГБОУ ВО «Байкальский  
государственный университет»

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д.11

## **О Т З Ы В**

**официального оппонента на диссертацию  
Милюса Александра Иозосовича на тему  
«Совершенствование методики расследования краж нефти и  
нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на  
объектах топливно-энергетического комплекса», представленную на  
соискание ученой степени кандидата юридических наук по  
специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Избранная диссертантом тема научного исследования характеризуется высоким уровнем актуальности и научно-практической значимости, как для общей теории криминалистики и смежных наук уголовно-правового цикла, так и для правоприменительной практики расследования преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Нефтегазовая отрасль промышленности представляет собой основу экономического благосостояния в Российской Федерации, а ее активное развитие и глубокая модернизация позволяют извлекать высокую доходность, что является критерием привлекательности со стороны преступных групп. Криминальные посягательства в отношении объектов ТЭК по хранению и транспортировке углеводородов достаточно широко распространены, при этом раскрытие и расследование данных преступлений характеризуется рядом трудностей и требует от сотрудников правоохранительных органов значительных усилий, определенных навыков и практического опыта. Непрерывная эволюция способов краж и мер по противодействию расследованию, свидетельствуют о необходимости разработки и интенсификации существующих мер по предупреждению, раскрытию и расследованию данных преступлений.

Относительно невысокие статистические показатели зарегистрированных краж нефти и нефтепродуктов характеризуются высокой степенью причиняемого экономического и экологического ущерба. Кроме того, латентный характер данных преступлений, вне всякого сомнения, требует систематической актуализации знаний сотрудников правоохранительных органов, а также повышения их

практических навыков на основе разрабатываемых и совершенствуемых методик расследования преступлений в сфере ТЭК.

Проведенное А. И. Милюсом диссертационное исследование направлено на комплексную проработку обозначенной проблемы, что будет способствовать дальнейшим научным изысканиям в сфере криминалистического осмысления краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК.

Ранее на монографическом уровне уже проводились исследования в области разработки методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, однако данные работы не учитывают всех особенностей данного вида преступлений, а поддержание данных методик в актуальном состоянии является необходимым условием для проведения качественного и всестороннего расследования рассматриваемых преступлений.

Таким образом, **актуальность темы** диссертационного исследования А. И. Милюса не вызывает сомнений и обусловлена недостатками в разработанности темы, а также высоким уровнем практической значимости.

Изучая вопрос **научной новизны**, следует отметить, что проведенное соискателем диссертационное исследование направлено на повышение эффективности существующих методик расследования краж нефти и нефтепродуктов путем разработки теоретических положений с учетом появления качественно новых и технически сложных способов совершения преступлений – врезок в трубопровод с креплением на хомутах без применения газозлектросварки, врезок в трубопровод при осуществлении ремонтных работ, монтаже врезок при строительстве трубопровода. Сформулированные в работе теоретические положения и практические рекомендации позволяют оптимизировать работу сотрудников правоохранительных органов, повысить их эффективность, расширить круг доказательств за счет предлагаемых источников цифровых следов. Кроме того, предложены методические рекомендации проведения осмотра места происшествия с использованием достижений науки и техники, высказаны предложения для повышения эффективности допроса с точки зрения тактических особенностей, предложены рекомендации по повышению качества формируемых материалов на стадии предварительной проверки. Положения, выносимые на защиту, в целом отвечают критериям научной новизны.

Диссертационное исследование обладает должной *теоретической значимостью*, поскольку содержит новые теоретические положения касательно совершенствования правоприменительной практики правоохранительных органов, в должностные обязанности которых входит раскрытие, расследование и предупреждение таких преступлений, как кражи нефти и нефтепродуктов, совершаемых при осуществлении их хранения и транспортировки на объектах ТЭК, с учетом возможностей современного общества.

Исследование А. И. Милюса содержит особую *практическую значимость*, что обусловлено возможностью использования в практической деятельности правоохранительных органов, а также в образовательном процессе при осуществлении подготовки сотрудников органов предварительного следствия, оперативных работников, сотрудников экспертно-криминалистических подразделений в образовательных организациях.

*Достоверность и научная обоснованность* выводов диссертационного исследования, а также их апробация обеспечивается:

1) теоретической основой диссертационного исследования, которую составили научные труды видных ученых-криминалистов;

2) методологической основой, включающей всеобщий диалектический метод научного познания, общенаучные методы познания: социологический, статистический, метод моделирования, сравнения и наблюдения, и частно-научные методы;

3) нормативной базой (Конституция Российской Федерации; уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-разыскное законодательство; иные федеральные законы; подзаконные нормативные акты, а также локальные нормативные акты);

4) репрезентативной эмпирической базой в виде:

- материалов 155 уголовных дел, возбужденных по ст. 158, 215.3 УК РФ, находящихся в архивах судов Ханты-Мансийского автономного округа, республиках Башкортостан, Дагестан, Татарстан, в Краснодарском, Красноярском, и Ставропольском краях, в Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, Тюменской областях, а также иных субъектах РФ, по территории которых пролегают трубопроводы для транспортировки нефти или продуктов ее переработки;

- 49 материалов проверки, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;

- результатов анкетирования 260 сотрудников ОВД: следователей, дознавателей, оперуполномоченных, участковых уполномоченных;

- личного опыта работы соискателя в органах предварительного следствия, в том числе в отделе по расследованию преступлений в сфере ТЭК.

5) солидной апробацией: основные теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования отражены в 21 научной работе, 4 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

На основании изложенного следует заключить, что научные положения, выводы и рекомендации, предложенные автором в диссертационном исследовании **в достаточной степени апробированы,**

**достоверны и обоснованы**, и свидетельствуют о значимом вкладе автора в проведенное исследование.

**Структура** диссертации приведена в логичной форме, обусловлена целью и задачами исследования, состоит из введения, трех глав, объединяющих десять параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Следует отметить, что структура диссертационного исследования является научно обоснованной, характеризуется внутренним единством, что позволяет раскрыть автору тему достаточно полно.

*Во введении* (с. 4-20) традиционно раскрывается актуальность темы диссертационного исследования и степень ее разработанности, сформулированы объект, предмет, цель, задачи, нормативная, теоретическая, методологическая и эмпирическая основы исследования, обоснована его научная новизна, сформулированы положения, выносимые на защиту, показана теоретическая и практическая значимость исследования, достоверность результатов достигнутых в ходе исследования, приведены сведения об апробации результатов исследования.

**Первая глава** «Особенности криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» состоит из четырех параграфов, в которых рассматриваются особенности криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при хранении и транспортировке на объектах ТЭК, а также выделяется и обосновывается специфика взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики.

Первый параграф «Криминалистическая характеристика краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса, как информационная основа расследования» (с. 21-32) посвящен рассмотрению понятия криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК и определению ее элементного состава. Приводится анализ научных взглядов ученых на понятие криминалистической характеристики, формулируется авторское видение по существу указанных аспектов.

Второй параграф «Способ совершения краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса как ключевой элемент криминалистической характеристики преступлений» (с. 33-51) содержит подробное обоснование необходимости качественного изучения способа совершения краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах ТЭК как с точки зрения теоретических основ, так и для практической деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Третий параграф «Особенности личности преступника как ключевой элемент криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического

комплекса» (с. 51-61) раскрывает установление тесных корреляционных взаимосвязей между личностью преступника и остальными элементами криминалистической характеристики. Кроме того, определен типичный комплексный личностный портрет преступника, который позволяет понять его мотивацию к совершению преступлений.

Четвертый параграф «Иные элементы криминалистической характеристики хищений нефтепродуктов, совершаемых при их транспортировке и хранении на объектах топливно-энергетического комплекса» (с. 61-77) охватывает прочие элементы криминалистической характеристики, информативные с точки зрения организации и осуществления расследования указанных деяний. Диссертантом предложена авторская классификация предмета преступления – нефти и нефтепродуктов, которая по его справедливому высказыванию позволяет уяснить конечные цели преступников, а также определить места сбыта.

**Вторая глава** «Организационные основы расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» включает в себя три параграфа, которые посвящены особенностям возбуждения уголовных дел изучаемых видов преступлений, типичным следственным ситуациям, возникающим при расследовании, а также специфике взаимодействия следователя с другими должностными лицами при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при хранении и транспортировке на объектах ТЭК.

Первый параграф «Особенности возбуждения уголовных дел при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» (с. 78-96) содержит четкие и обоснованные рекомендации автора относительно перечня документов, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела, автором определены этапы проведения предварительной проверки и рекомендации по оптимизации осуществления работы сотрудников правоохранительных органов на них.

Второй параграф «Типичные следственные ситуации и выдвижение версий при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» (с. 96-110) посвящен тактике следственных действий при возникновении той или иной следственной ситуации, определен алгоритм действий, направленных на повышение качества расследования рассматриваемых преступлений.

Третий параграф «Специфика взаимодействия следователя при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» (с. 111-123) раскрывает условия, характеризующие качество и эффективность взаимодействия следователя с органом дознания. Особое внимание уделено проблемам взаимодействия между следователем и органом дознания, а также

путям решения данных трудностей. Автором предлагаются подробные рекомендации по оперативному обмену информацией между сотрудниками правоохранительных органов при осуществлении расследования.

**Третья глава** «Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» содержит три параграфа, посвященных тактике проведения следственных осмотров, обыска и выемки, тактическим особенностям осуществления допросов и очных ставок, а также специфике применения специальных знаний при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при хранении и транспортировке на объектах ТЭК.

Первый параграф «Особенности тактики следственного осмотра, обыска и выемки при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» (с. 124-150) содержит раскрытые автором рекомендации тактического характера по проведению следственных осмотров, обыска и выемки. Следует отметить проведенный автором анализ компетенций преступных групп, который позволяет выработать рекомендации, направленные на установление источников доказательств и получение важной криминалистически значимой информации при расследовании рассматриваемых преступлений.

Второй параграф «Особенности производства допроса, очной ставки при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» (с. 150-172) раскрывает тактику проведения допросов при расследовании рассматриваемых преступлений. Данная часть диссертации представляет большой интерес, в первую очередь, для практических сотрудников правоохранительных органов, в виду того, что довольно подробно рассмотрена тактика проведения данных следственных действий на фоне динамично меняющихся следственных ситуаций. Несомненным достоинством изложения являются многочисленные примеры судебно-следственной практики, подтверждающие актуальность рекомендаций автора относительно тактических особенностей проведения вербальных следственных действий.

Третий параграф «Особенности тактики применения специальных знаний при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» (с. 172-188) охватывает рассмотрение процессуальных и непроцессуальных видов использования специальных знаний. Автором высказано мнение о том, что наивысшая степень эффективности достигается путем привлечения к осмотру места происшествия специалиста в области нефтехимического дела, инженера, мастера участка, технолога, - помимо эксперта-криминалиста. На наш взгляд, данная рекомендация при ее

повсеместном исполнении позволила бы в значительной степени повысить качество проводимых первоначальных и последующих следственных действий.

**Заключение** диссертации представлено выводами, сформулированными в процессе проведенного исследования, отмечены особенности расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса. Автором освещены наиболее важные итоги проделанной работы, обоснована необходимость дальнейшего совершенствования алгоритма расследования рассмотренных преступлений.

Представленная и изученная диссертация А. И. Милюса позволяет сделать вывод о том, что в целом работа выполнена на высоком уровне, соответствует критериям актуальности, новизны, теоретической и практической значимости. Выводы и предложения диссертанта, а также положения, выносимые на защиту, обоснованы и аргументированы. Работа представляет собой завершённое исследование, оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями. Текст диссертации логически структурирован, носит завершённый характер, написан доступным для восприятия языком, соответствует установленным требованиям, что является основанием для общей положительной оценки диссертации. Следует отметить значительное количество примеров судебно-следственной практики, наглядно демонстрирующих актуальность работы автора.

Несмотря на положительную оценку содержания диссертации А. И. Милюса в целом, в нем, как и в любом крупном научно-квалификационном исследовании, содержатся дискуссионные или недостаточно аргументированные положения, которые могут послужить предметом для научной полемики в ходе публичной защиты диссертации:

1. Во втором параграфе второй главы диссертации (с. 98) автором выделяется трехэтапная структура процесса расследования рассматриваемых преступлений: первоначальный, последующий, заключительный этапы. При этом в рамках всей работы основное внимание уделяется первоначальному этапу расследования и предварительной проверке в совокупности со стадией возбуждения уголовного дела, что вполне справедливо. Однако наряду с этим, по нашему мнению, следовало бы уделить больше внимания заключительному этапу расследования с точки зрения тактики проведения следственных действий.

2. Потребность в эффективном взаимодействии между следователем и органом дознания указана в третьем параграфе второй главы (с. 113). Также автором высказано мнение о том, что взаимодействие должно осуществляться и с такими должностными лицами, как эксперты и специалисты, сотрудники ГИБДД, участковые уполномоченные и другие представители служб системы МВД РФ, а также с иными представителями федеральных органов исполнительной власти (с. 113). При этом в диссертационном исследовании акцент делается на взаимодействии

следователя с оперативными сотрудниками и экспертами, а также представителями потерпевшей стороны. Вместе с тем, интерес представляет процесс взаимодействия с сотрудниками ГИБДД при обнаружении и изъятии автотранспорта, который следует раскрыть при обсуждении работы на заседании диссертационного совета при ее защите.

3. Во втором параграфе второй главы (с. 108) автором высказана рекомендация о том, что при изъятии мобильных устройств важно ограничить дистанционный доступ к ним путем включения «Режима полета» и отключением беспроводного доступа к ним, а также разблокировать устройство и снять имеющиеся защиты (цифровой или графический ключ, система распознавания лица и т.д.) для дальнейшего беспрепятственного изучения и получения доказательств. Для полноты понимания механизма реализации данных мероприятий логично было бы уточнить процессуальный порядок работы с такими источниками доказательств с пояснением конкретных действий по разблокированию цифровых устройств.

4. Расследование краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса, не обходится без использования специальных знаний, а именно, без назначения и производства судебных экспертиз. Так, автором во введении (с. 18) указывается компьютерно-техническая экспертиза, при этом в третьем параграфе третьей главы работы (с. 174) для исследования содержимого на носителях компьютеров, мобильных телефонов указано на необходимость проведения компьютерной экспертизы. Полагаем, что данный вопрос следует уточнить и обосновать различие наименований судебных экспертиз.

Вместе с тем, указанные замечания имеют во многом частный и дискуссионный характер, не ставят под сомнение, безусловно, высокую научную состоятельность, актуальность, новизну диссертации, обоснованность и достоверность сформулированных выводов и положений.

Диссертация Миллоса Александра Иозосовича «Совершенствование методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для уголовно-правовой науки в целом и криминалистики в частности, представляет собой актуальное самостоятельное научное исследование, которое имеет заверченный вид, основано на качественной эмпирической базе, что обеспечивает его достоверность; содержащиеся в нем выводы и предложения обоснованы, обладают научной новизной, теоретической и практической значимостью. Концепция автора прослеживается по всему тексту диссертации.

Оппонируемая диссертация в полной мере соответствует критериям, установленным п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от



24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Милнос Александр Иозосович – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Официальный оппонент:

заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор,  
начальник кафедры криминалистики и  
оперативно-разыскной деятельности  
ФГКОУ ВО «Ростовский юридический  
институт МВД России»

« 27 » мая 2023 г.

А.В. Варданян

Сведения об оппоненте:

Варданян Акоп Вараздатович, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор (специальность 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность).

Место работы: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», начальник кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности.

Почтовый адрес организации места работы: 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83.

Телефон и официальный сайт организации места работы: 8 (863) 224-72-59, <https://рюи.мвд.рф> или <https://rui.mvd.ru>

Адрес электронной почты: [avardanyan@yandex.ru](mailto:avardanyan@yandex.ru)

