

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

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, д.11

Отзыв официального оппонента

на диссертацию Милюса Александра Иозосовича «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

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. В диссертации автором обоснованно отмечается необходимость разработки и совершенствования рекомендаций, адресованных сотрудникам правоохранительных органов, необходимых для повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при осуществлении их хранения и транспортировки на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В последние годы такие преступления, как кражи нефти и нефтепродуктов из трубопроводного транспорта совершаются, преимущественно, преступными группами, в том числе организованными, которые характеризуются строгой криминальной иерархией и высоким профессионализмом своих участников, достаточным техническим и информационным обеспечением, причиняют многомиллионный ущерб, как предприятиям ТЭК, так экономике России в целом.

Несмотря на некоторую стабилизацию криминогенной обстановки в отечественном ТЭК (в 2022 г. зарегистрировано 1061 преступление, тогда как в 2021 г. – 1593), следует отметить, что показатель латентности данных преступлений в настоящее время остается на высоком уровне, а количественный показатель перерастает в качественный, при этом специфика данных преступлений требует наличия у следователя помимо знаний уголовного и уголовно-процессуального законодательства, осведомленности

в области нефтегазового дела, монтажных и слесарных работ, навыков работы с планами и чертежами для успешного и результативного расследования. Профессионализм преступных групп, занимающихся кражами нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке неизменно возрастает, что обусловлено развитием общества, достижениями науки и техники, повсеместно внедряемых в повседневную жизнь граждан, совершенствованием способов совершения преступления и мер, направленных на противодействие проводимому расследованию. Своего рода состязательность между правоохранными органами и преступными группами свидетельствует о важности повышения качества расследования, что в контексте исследуемой темы достигается путем совершенствования методики расследования краж нефти и нефтепродуктов.

Наличие множества предприятий по добыче, транспортировке и переработке нефти делает привлекательным данную отрасль для преступных посягательств. Кроме того, обеспечение безопасности на всем протяжении нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на территории Российской Федерации, длина которых по итогам 2022 г. насчитывает более 53 и 285 тысяч км, соответственно, крайне затруднительна. Именно поэтому разработка и совершенствование методик расследования краж нефти и нефтепродуктов, позволяющих проводить эффективное раскрытие и расследование является обоснованным и своевременным.

Следует согласиться с приведенными диссертантом аргументами относительно актуальности темы исследования, а также подчеркнуть назревшую необходимость формирования более эффективной системы расследования рассматриваемых преступлений путем совершенствования существующих методик расследования.

Научная новизна диссертационного исследования представлена комплексным изучением теоретических и практических проблем, с которыми приходится сталкиваться в процессе предварительного расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при осуществлении их хранения и транспортировки на объектах топливно-энергетического комплекса.

Так, в диссертации проведен анализ существующих и возникающих взаимосвязей между ее элементами, предложены рекомендации по рационализации проведения предварительной проверки и возбуждению уголовных дел рассматриваемого вида, приведено авторское мнение относительно систематизации алгоритмов действий при возникновении тех или иных типичных следственных ситуаций, рассмотрены проблемные вопросы взаимодействия и сформулированы пути их решения, выдвинуты тактические рекомендации по проведению ряда следственных действий, осуществлена разработка рекомендаций по преодолению противодействия расследованию при осуществлении допросов подозреваемых (обвиняемых), разработаны рекомендации по повышению оперативности и качества осмотра места происшествия с применением беспилотных воздушных судов, обоснована и подтверждена необходимость привлечения к проведению расследования наравне с экспертами-криминалистами представителей юридических лиц выступающих в качестве потерпевшей стороны.

Таким образом, в рамках диссертационного исследования выполнено комплексное изучение теоретических и практических проблем, которые возникают в процессе предварительного расследования.

Достижение цели и задач исследования. Поставленная соискателем цель исследования, выражающаяся в разработке новых и совершенствовании имеющихся криминалистических рекомендаций по расследованию краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса, достигнута в полной мере благодаря решению всех поставленных в диссертации задач, выступающих в качестве средств достижения указанной цели. Этому в немалой степени способствовал правильный методический подход к исследованию проблем, использование диссертантом обширного круга литературных источников, логичность процесса исследования и выражения его результатов.

Достоверность и обоснованность выводов и предложений диссертационного исследования, сформулированных А.И. Милюсом не вызывают сомнений и обусловлены не только широтой примененных методов научного познания, использованием фундаментальных

методологических и теоретических исследований известных ученых по данной проблематике, но и солидной эмпирической базой, охватывающей:

статистические сведения за период 2018-2022 гг. Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГИАЦ МВД России);

статистические данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации;

материалы 155 уголовных дел о преступлениях рассматриваемого вида, которые находились в производстве следователей различных подразделений органов внутренних дел, таких субъектов РФ, как Ханты-Мансийском автономном округе, республиках Башкортостан, Дагестан, Татарстан, в Краснодарском и Красноярском краях, в Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской, Тюменской областях, а также иных субъектов РФ с инфраструктурой по хранению и транспортировке нефти и нефтепродуктов;

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

интервьюирование 260 сотрудников правоохранительных органов различных субъектов РФ, среди которых следователи, дознаватели, оперуполномоченные, участковые уполномоченные;

12-и летний личный опыт следственной работы соискателя в органах предварительного следствия, в том числе опыт работы в отделе по расследованию преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса.

Внедрение выводов, положений и рекомендаций, изложенных в диссертационном исследовании в практическую деятельность и образовательный процесс также свидетельствует об их достоверности и обоснованности.

Значимость диссертации для науки и практики. *Теоретическая значимость* результатов диссертационного исследования заключается в том, что полученные результаты и сформулированные на их основе положения представляют интерес для дальнейших научных изысканий в сфере криминалистического осмысления краж нефти и нефтепродуктов,

совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса и оптимизации их расследования.

Практическое значение диссертации не вызывает сомнения, что следует из разработанного автором комплекса рекомендаций, адресованных сотрудникам органов внутренних дел, призванных повысить эффективность деятельности по раскрытию и расследованию краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса.

Структура и содержание диссертационного исследования. Диссертация А.И. Милюса хорошо структурирована, она состоит из введения, трех глав, включающих десять параграфов, заключения, списка использованных источников литературы и приложений. Их сущность и содержание соответствуют заявленной тематике исследования, в достаточной мере раскрывают изучаемую проблему и пути ее решения на уровне науки и практики. Материалы диссертации изложены полно, в логической последовательности.

Во *введении* автором обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, научная новизна, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, его методологическая и теоретическая база, формулируются основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость результатов исследования.

В *первой главе*, включающей четыре параграфа автором рассмотрены основные элементы криминалистической характеристики изучаемого вида преступлений, к которым отнесены сведения о способе совершения преступления, данные о свойствах личности субъекта преступления, механизме следообразования, предмете преступного посягательства, обстановке совершения преступления, подлежащие установлению при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при осуществлении их хранения и транспортировки на объектах топливно-энергетического комплекса.

Вторая глава, включающая три параграфа, содержит данные о процессуальных и организационных особенностях этапов на стадии возбуждения уголовного дела; понятии и содержании типичных следственных ситуаций по рассматриваемой группе преступлений, в том числе рекомендации по повышению их эффективности; способах поддержания качественного и непрерывного взаимодействия между следователем и органом дознания.

Третья глава, включающая три параграфа посвящена тактическим особенностям проведения отдельных следственных и применения специальных знаний. Автором сделан акцент на изучении тактических особенностей следственных осмотров, обыска и выемки, а также допроса представителя потерпевшего, свидетеля, подозреваемого (обвиняемого). Кроме того, рассмотрена специфика применения специальных знаний, обладающих высокой значимостью для расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при осуществлении их хранения и транспортировки на объектах топливно-энергетического комплекса.

В *заключении* автор последовательно и содержательно формулирует общие итоги проведенного исследования, основные и наиболее важные выводы и положения.

Список использованных источников литературы выполнен в соответствии с предъявляемыми требованиями и логически структурирован, в *приложениях* указаны итоги проведенного интервьюирования практических сотрудников правоохранительных органов, приведены наглядные фотоматериалы.

Принимая во внимание актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной новизны, несомненную теоретическую и практическую значимость полученных результатов, следует заключить, что А.И. Милосом в полной мере решены задачи исследования и достигнута поставленная цель.

Положительно оценивая диссертационное исследование, следует отметить, что в работе присутствуют выводы и суждения, способные вызвать критические замечания, стать предметом научной дискуссии и требующие пояснений в ходе публичной защиты:

1. Несомненно, заслуживает внимания разработанный автором криминалистический портрет личности преступника. Однако в данном случае хотелось бы видеть в работе более подробную характеристику данной категории лиц, обусловленную разделением ролей в организованной группе, тем более, автор во втором положении, выносимом на защиту, и в тексте диссертации указывает на тот факт, что они могут действовать в составе организованных групп. Здесь же следует прояснить противоречие в приведенных автором результатах исследования: в автореферате (с. 10) и в диссертации (с.15) возрастная группа преступников составила 20-45 лет, однако на с. 190 диссертации указана возрастная группа 18-50 лет.

2. В целом поддерживая мнение автора о необходимости повышения качества осмотра места происшествия путем применения беспилотных воздушных судов (беспилотных летательных аппаратов), хотелось бы отметить, что предложенные им рекомендации нуждаются в расширенном изложении (с.132). На данный момент информация о них носит, скорее, описательно-информационный, нежели практически применимый характер.

3. Автор относит к тактическим приемам типового допроса подозреваемого «разъяснение подозреваемому позиции представителя потерпевшего» (с. 12 автореферата). На с. 164-165 диссертации автор пишет: «Немаловажным фактором является позиция представителя потерпевшего, которая особенно учитывается при дальнейшем рассмотрении дела в суде. Возможность предоставления общения подозреваемого с представителем потерпевшего и нахождения путей заглаживания причиненного ущерба представляет собой действенный инструмент получения показаний. Как правило, возмещение ущерба учитывается судом в качестве смягчающего вину обстоятельства, поэтому предварительное соглашение о возмещении вреда, а также его дальнейшее письменное подтверждение представителем потерпевшего влияет на смягчение уголовного наказания». На наш взгляд, такого пояснения недостаточно, чтобы обосновать важность упомянутого тактического приема, необходимы более веские аргументы.

4. Рассуждая о типичных данных механизма слепообразования при расследовании краж на объектах ТЭК, автор выделяет такую группу, как

«информация об электронных (цифровых) следах», включая в нее «сведения иных информационных систем» (с. 75). Тема диссертационного исследования касается, в том числе, вопросов хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов, соответственно, было бы логичным подробнее охарактеризовать, какие государственные информационные системы (сведения из них) могут быть использованы при расследовании краж нефти и нефтепродуктов. Например, в сфере транспорта действуют Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» и Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности». Однако в диссертации автор упоминает только систему «Безопасный город» (с. 138) и систему «ПЛАТОН» (С. 16, 138).

Следует отметить, что замечания рецензента относятся к дискуссионным вопросам и не оказывают существенного влияния на общий вывод о высокой положительной оценке представленной работы.

Заслуживает одобрения тот факт, что основные результаты диссертационного исследования А.И. Милюса изложены в 21 научной публикации, из которых 4 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Содержание автореферата соответствует тексту диссертации, отражает его суть, основные выводы и положения. Автореферат и диссертация оформлены в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, предъявляемыми к подобного рода научным работам.

С учетом личного вклада автора в разработку проблемы, актуальности, научной новизны, теоретической и практической значимости исследования, а также количества, качества и объема подготовленных по теме исследования публикаций, следует признать соответствие диссертационного исследования требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 18.03.2023 № 415, 26.01.2023 № 101,

29.09.2022 № 1690), предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор диссертации Милюс Александр Иозосович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Официальный оппонент:

кандидат юридических наук, доцент,
старший научный сотрудник
центра уголовного, уголовно-процессуального
законодательства и судебной практики
федерального государственного научно-
исследовательского учреждения
«Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»

Е.В. Горенская

Подпись сотрудника Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

Заведующий отделом управления персоналом

Сведения об оппоненте:

Горенская Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент (специальность 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность).

Место работы: федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики.

Почтовый адрес: 117218, Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.34.

Телефон: 8 (495) 719-73-02

Адрес электронной почты: elle1508@rambler.ru