

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный юридический
университет им. В.Ф. Яковлева»,
доктор юридических наук, доцент

А.В. Винницкий

« 02 » июня 2023 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертационную работу 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)

Актуальность темы диссертационного исследования сомнений не вызывает, поскольку Россия многие годы остается одним из ведущих поставщиков нефти и нефтепродуктов во многие страны. Соответственно, добытое углеводородное сырье должно храниться надлежащим образом, а затем транспортироваться к местам переработки внутри России, в основном, трубопроводным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Однако процесс хранения и транспортировки сопряжен с целым рядом угроз безопасности, возникающих на объектах топливно-энергетического комплекса. Одна из наиболее значимых – кражи нефти и нефтепродуктов, как в процессе их хранения, так и транспортировки.

Уязвимость объектов транспорта очевидна и связана не только с террористическими проявлениями, но и обычными кражами нефти и нефтепродуктов, в т.ч. из трубы. Несмотря на имеющиеся работы ученых-криминалистов, посвященных рассматриваемой проблеме, ее актуальность значительно возросла, особенно в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Предпринятая автором попытка осмысления теоретических основ методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их

хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса, представляется удачной.

Научная новизна работы заключается в обогащении новыми знаниями науки криминалистики относительно совершенствования рассматриваемой частной криминалистической методики, что позволило автору предложить новые дефиниции, вытекающие из криминалистической характеристики, организационных основ и особенностей тактики процессуальных действий. Прежде всего, речь идет о предложенных автором новых способах взрезок, криминалистическом портрете личности преступника, тактико-криминалистических рекомендациях, модели типового допроса подозреваемого и использования специальных знаний. Новизна исследования обусловлена и положениями, выносимыми автором на защиту.

Объект, предмет, цель и задачи исследования определены корректно, что позволило автору раскрыть основные вопросы диссертационного исследования.

Теоретическая значимость работы связана с расширением и углублением теоретических знаний о методике расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса. Кроме того, в совокупности они создают предпосылки для решения ряда дискуссионных в науке криминалистике проблем, а также могут послужить основой для дальнейших исследований в этой сфере. Сформулированные в диссертации идеи и выработанные на их основе рекомендации могут быть использованы при совершенствовании правоприменительной практики, а также в сфере высшего профессионального образования.

Практическая значимость исследования предопределена возможностью использования результатов исследования в правоприменительной и преподавательской деятельности, в т.ч. в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников правоохранительных органов.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования обеспечивается его методологической основой, анализом и

обобщением значительного объема теоретического и эмпирического материала, соответствующих нормативных правовых актов.

Методологической основой исследования является диалектический метод научного познания явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности. В процессе исследования использовались общенаучные методы познания. С использованием системно-функционального, системно-структурного и некоторых других методов исследован феномен инновационных технологий и их элементов, функциональных проявлений в преступной деятельности.

Нормативную основу диссертации составили Конституция РФ, нормы уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей права, федеральные законы Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регламентирующие транспортировку нефти и нефтепродуктов, эксплуатацию нефтепроводов.

Эмпирическая основа исследования включает данные, полученные при анализе 155 уголовных дел о преступлениях, связанных с исследуемой темой; 49 материалов, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела; результаты анкетирования 260 практических работников; данные официальной правовой статистики и информации МВД России; сводные статистические сведения Судебного департамента при Верховном суде РФ; эмпирические результаты по аналогичным и смежным вопросам, полученные другими исследователями. При подготовке диссертации использовался личный опыт следственной работы соискателя, в том числе в отделе по расследованию преступлений в сфере ТЭК.

Структура работы определена удачно, изложение логично и последовательно, что подтверждается содержательной стороной исследования. Диссертационная работа включает в себя введение, три главы, заключение, список использованных источников и литературы, приложения. Объем работы – 236 страниц машинописного текста.

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 топливно-энергетического комплекса, элементный состав криминалистической характеристики, проведен анализ взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики.

Вторая глава «Организационные основы расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» объединяет три параграфа, в которых изучаются особенности и специфика возбуждения уголовных дел, анализируются типичные следственные ситуации, специфические черты, охватывающие взаимодействие субъекта расследования с другими должностными лицами.

Третья глава «Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании краж нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» включает три параграфа посвященных тактическим особенностям проведения следственного осмотра, обыска и выемки, а также специфике проведения допросов и очных ставок с применением тактических приемов. Также рассмотрены особенности использования специальных знаний при расследовании краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса.

Заключение комплексно отражает выводы, предложения и рекомендации, сформулированные при проведении исследования, отмечены особенности расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса, освещены значимые итоги работы, обоснована необходимость дальнейшего совершенствования алгоритма расследования рассмотренных преступлений.

В приложении 1 имеется справка по итогам анкетирования 260 сотрудников органов внутренних дел. В приложении 2 – справка о результатах изучения материалов уголовных дел исследуемой категории.

Следует подчеркнуть такие положительные стороны диссертационного исследования, как системный анализ элементного состава криминалистической характеристики краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса, выявление и обоснование корреляционных взаимосвязей между ними, влияние каждого элемента на общее представление субъекта расследования на совершенное преступление. Выделены новые способы совершения преступлений (Глава 1). Акцентируется внимание на особенностях проверки сообщения о преступлении и необходимости соблюдения ее полноты, особенно в условиях ограниченных сроков проведения, представлен примерный перечень необходимых документов для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела. Предложены действенные способы оперативного взаимодействия, как при осуществлении совместного планирования, так и последующего расследования между субъектом расследования и другими должностными лицами (Глава 2). Подвергнуты серьезному анализу тактические приемы при проведении, как первоначальных следственных действий, так и последующих с участием подозреваемого, раскрыта необходимость их активного использования. Проанализированы и рассмотрены возможности судебных экспертиз при осуществлении расследования (Глава 3).

Все вопросы, рассмотренные в диссертационном исследовании, в достаточной степени исследованы и находят свое отражение в приводимых примерах из судебно-следственной практики.

Анализ диссертации позволяет констатировать, что соискатель свободно владеет теоретическими основами криминалистики, а также концептуальными положениями различных криминалистических теорий и учений. В диссертации с научных позиций использованы категории криминалистической характеристики преступлений, способа преступления, достаточно убедительно использованы и разъяснены особенности проведения следственных действий с точки зрения тактических особенностей. Автор грамотно поддерживает различные научные дискуссии, предмет которых затрагивает вопросы,

связанные с темой диссертационного исследования, последовательно и аргументированно отстаивает собственную точку зрения.

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту, отражены в 21 научной статье, из них 4 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, внедрены в практическую деятельность Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу; Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю; Следственного управления МВД России по Республике Бурятия; Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области и образовательный процесс таких высших учебных заведений, как ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»; ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». Научные результаты проведенного исследования докладывались на 11 международных и всероссийских научных конференциях, что свидетельствует о высокой степени апробации.

Диссертация написана научным языком и снабжена значительным иллюстративным материалом, логично дополняющим ее содержание. Опубликованные автором работы дают достаточно полное представление о вопросах, рассматриваемых в ней. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

В целом анализ диссертации позволяет сделать положительный вывод о проведенном исследовании и считать, что работа выполнена на высоком теоретическом уровне, а ее результаты характеризуются актуальностью, новизной, теоретической и практической значимостью. Вместе с тем, диссертационная работа Милюса А. И. содержит ряд вопросов, носящий дискуссионный характер, которые требуют уточнения авторской позиции.

1. На с. 6 Диссертации автор приводит статистические сведения о низком проценте раскрываемости исследуемой категории дел. Представляется, что такой низкий процент привлеченных к уголовной ответственности лиц (5,1 %), в том числе свидетельствует о недостатках в организации расследования. В связи с этим, ожидания Ведущей организации были связаны с тем, что вопросам организации раскрытия преступления по «горячим» следам», недостаткам при организации взаимодействия будет уделено более пристальное внимание.

2. Автор соглашается с позицией профессора А. В. Варданяна, определяя обстановку совершения преступления, как *совокупность условий* (с.69). Содержательно автором включены в обстановку совершения краж нефти и нефтепродуктов, а затем рассмотрены два условия: место и время совершения преступления. Возникает вопрос, это вся совокупность условий или имеются и другие, не имеющие столь значимого влияния на обстановку совершения преступления, соответственно, не рассмотренные автором (погодные условия, состояние охраны, ущерб для экологии и пр.).

3. Рассматривая особенности возбуждения уголовных дел, автор упоминает, что это структурный компонент частной методики (с. 81). Не оспаривая это утверждение, отметим, что с точки зрения уголовно-процессуального права – это стадия, а с точки зрения криминалистики – это этап. Это аксиоматичное утверждение обусловлено еще и тем обстоятельством, что с позиций криминалистики существуют некоторые тактические особенности принятия решения о возбуждении уголовного дела. В связи с этим, вряд ли можно согласиться с утверждением автора о том, что первоначальный этап расследования начинается с момент получения сообщения о преступлении (с. 82–83). На наш взгляд, этап проверки сообщения о преступлении и этап расследования – это разные структурные компоненты методики.

4. На с. 106 автор пишет, что детерминантами повторного проведения следственного действия является, в том числе «недостаточное осуществление первоначального следственного действия». Хотелось, чтобы автор в ходе публичной защиты раскрыл содержание этой дефиниции.

5. В параграфе 3 второй главы соискатель рассматривает специфику взаимодействия следователя в процессе расследования исследуемой категории уголовных дел. Автор ограничился рассмотрением взаимодействия с органом дознания, рассмотрев наиболее значимые виды взаимодействия. Так, на с.105 А. И. Миллюс называет такой вид взаимодействия, как создание следственно-оперативной группы (СОГ). Поскольку этот вид взаимодействия действующим уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрен, вряд ли отнесение СОГ к процессуальной форме взаимодействия является верным. УПК РФ предусмотрено лишь создание следственной группы, а СОГ создаются приказом Руководителя, следовательно, относятся к непроцессуальной форме взаимодействия. Полагаем также, что помимо рассмотренных субъектов взаимодействия, к эффективному раскрытию рассматриваемых преступлений приведет и надлежащая организация взаимодействия со службами безопасности предприятий топливно-энергетического комплекса.

6. На с. 195 автор указывает, что при расследовании данной категории преступлений назначаются следующие экспертизы: «экспертиза горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов (исследование углеводородов); дактилоскопическая (исследование следов пальцев и ладоней рук человека); биологическая экспертиза тканей и выделений человека (исследование ДНК человека); трассологическая (исследование следов ТС, обуви, орудий и т. д.); почвоведческая (для идентификации грунта); технико-криминалистическая экспертиза документов (исследование подложных документов на похищенное имущество), видеотехническая экспертиза (исследование видеозаписей на предмет их монтажа, наложения звука и т. д.); компьютерная экспертиза (для исследования содержимого на носителях компьютеров, мобильных телефонов); судебно-психиатрическая экспертиза и другие». Вместе с тем, далее автор детально описывает использование экспертизы ГСМ, экспертизы ДНК и судебной психологической экспертизы. Чем обусловлено избрание именно этих трёх направлений из приведённого обширного списка?

7. Как автор оценивает перспективы использования внутритрубных роботов для выявления и исследования фактов незаконной врезки в трубопровод?

Отмеченные положения не снижают высокого качества диссертационного исследования, а являются лишь поводом для научной дискуссии. Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Милюса Александра Иозосовича «Совершенствование методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса» является завершенной научно-квалификационной работой, выполненной под руководством доктора юридических наук, профессора Олега Павловича Грибунова, содержит новое решение актуальной научной задачи – совершенствование методики расследования краж нефти и нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке на объектах топливно-энергетического комплекса. Данное исследование, выполненное автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в науку. Предложенные автором диссертации решения аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными исследованиями.

Подготовленная Милюсом Александром Иозосовичем диссертационная работа соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 №842; в ред. от 26 января 2023 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор – Милюс Александр Иозосович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором Е.В. Смахтиным, обсужден и утвержден на заседании кафедры криминалистики «22» мая 2023 года (протокол № 5).

Заведующий кафедрой криминалистики
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический
Университет имени В.Ф. Яковлева»
Доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ

А.А. Беляков

«22» июня 2023 г.

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева». Почтовый адрес: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, тел. +7 (343) 374-43-63, <https://urgou.pf/>, e-mail: kanc@usla.ru

Сведения о лице, подготовившим отзыв:

Смахтин Евгений Владимирович, доктор юридических наук, профессор, научная специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки), профессор кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева», почтовый адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.21; 8 (922)2664499, электронная почта: smaxt@yandex.ru