

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 о диссертации Столбовой Натальи Алексеевны «Методика расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Тема диссертационного исследования Н.А. Столбовой характеризуется высоким уровнем актуальности и научно-практической значимости, как для теории криминалистики, так и для практики расследования преступлений.

Для совершенствования теории и практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», разработки наиболее эффективных их методов и приемов, большое значение имеет научный анализ расследования и предотвращения рассматриваемой категории преступлений. Это особенно актуально на фоне компьютеризации способов незаконного изготовления и распространения огнестрельного оружия.

Диссертантом обоснованно отмечена недостаточная обеспеченность правоприменителей необходимыми методико-криминалистическими рекомендациями по раскрытию, расследованию и

предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Обоснована необходимость разработки новых и совершенствования имеющихся криминалистических средств и методов выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений рассматриваемого вида преступлений. Эта необходимость особенно очевидна, поскольку до настоящего времени комплексных диссертационных исследований, направленных непосредственно на разработку методики расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», не проводилось.

В этой связи перед криминалистической наукой стоят задачи по модернизации существующих теоретических положений и разработке рекомендаций, направленных на совершенствование технико-криминалистического, организационного, методического и тактического обеспечения выявления признаков изготовления и незаконного оборота огнестрельного оружия, ориентированных на современные потребности следственной практики. Все это подчеркивает актуальность исследования и востребованность как для научной сферы, так и для практической деятельности правоохранительных органов.

В настоящее время с учетом совершенствования приемов и методов изготовления и распространения незаконного огнестрельного оружия, практика испытывает острую необходимость в разработке научно обоснованной системы научных положений, образующих методику расследования и предупреждения незаконного оборота

огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

В работе автором выявлены и системно исследованы проблемы по данной тематике, а на этой основе усовершенствованы имеющиеся, разработаны новые теоретические положения и научно-практические рекомендации, совокупность которых можно характеризовать как научное достижение.

Научная новизна исследования характеризуется представленными в работе результатами по проведению комплексного исследования теоретических и прикладных проблем расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» и разработанной соответствующей частной криминалистической методики. Представлены авторские обладающие научной новизной: структура криминалистической характеристики; выделены криминалистические сведения о способах совершения рассматриваемой категории преступлений, о личности преступников и других элементах механизма этой преступной деятельности; определены типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапа расследования, а также предложены рекомендации по разрешению таких ситуаций; раскрыты особенности и предложены криминалистические рекомендации по повышению эффективности версионной работы, решению организационных задач предварительного расследования и использованию специальных знаний по уголовным делам рассматриваемой категории преступлений; разработаны и уточнены рекомендации по проведению отдельных следственных действий; установлены обстоятельства, способствующие совершению

преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Детальный анализ диссертации показал, что автором правильно определены объект и предмет исследования, достигнута основная цель исследования, которая заключалась в разработке актуальных теоретических и прикладных аспектов методического обеспечения расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Этому в большей степени способствовал правильный методологический подход к исследованию проблемы, использование диссертантом обширного круга литературных источников, логичность процесса исследования и выражения его результатов.

Достаточно обширна и репрезентативна эмпирическая база исследования, включающая статистические и аналитические результаты следственной и судебной практики. Автором изучено 153 уголовных дел, 70 обвинительных приговоров, опрошено 148 следователей и оперативных сотрудников органов внутренних дел, занимающихся расследованием и раскрытием преступлений рассматриваемой категории дел, а также 52 экспертов, работающих в экспертных подразделениях МВД России.

Теоретическое значение исследования состоит в формировании автором научно обоснованных положений и основанных на них рекомендаций и предложений по совершенствованию методики расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том

числе сети «Интернет». Полученные результаты имеют положительное значение для дальнейшего развития теории криминалистической методики и других разделов криминалистики.

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью использования предлагаемых диссертантом рекомендаций в следственной и оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам о незаконном обороте огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» в целях повышения ее эффективности и результативности, а также в учебном процессе юридических вузов, в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Результаты диссертационного исследования получили необходимую апробацию. Автор в ходе апробации результатов диссертационного исследования участвовал в ряде научно-практических конференций и форумов, в том числе международных, опубликовал основные выводы в 15 научных статьях, 5 из них в изданиях, входящих в перечень ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательную деятельность ряда образовательных организаций, а также в деятельность правоохранительных органов.

Выводы диссертационного исследования по форме и содержанию изложены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатским диссертациям. Структура диссертационного исследования отвечает принципу внутреннего единства, имеет стройную логику изложения и состоит из введения, трех глав, содержащих десять параграфов, заключения, списка использованной литературы,

приложений. Главы и параграфы работы взаимосвязаны, каждая из них носит завершённый характер, содержит самостоятельные предложения и выводы.

Таким образом, диссертационное исследование Н.А. Столбовой, обладает актуальностью и научной новизной, его результаты будут востребованы следственной практикой.

Во введении традиционно раскрываются 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 достигнутых результатов, приведены сведения об апробации результатов исследования.

Первая глава диссертации *«Криминалистическая характеристика незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»»* включает в себя четыре параграфа и посвящена анализу научно-практических основ криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений.

Заслуживает внимания проведенный, на основе ситуационного подхода, глубокий анализ криминалистических особенностей незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». В должной степени уделено внимание анализу элементов криминалистической характеристики исследуемых преступлений. Отдельное внимание уделено анализу способа совершения

преступлений, а именно, использование киберпространства как среды совершения преступлений. В качестве положительного следует отметить, тот факт, что работа насыщена примерами правоприменительной практики.

В первом параграфе первой главы представлено определение криминалистической характеристики незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (стр. 33), а также рассмотрена структура криминалистической характеристики преступлений рассматриваемого вида. В качестве системообразующего элемента криминалистической характеристики обозначен способ совершения преступления, являющийся связующим звеном и образующий тесные связи между всеми элементами, которые обладают присущими им характерными особенностями.

Во втором параграфе первой главы диссертации представлена характеристика способов совершения преступлений рассматриваемой категории преступлений, их сокрытия и иного противодействия расследованию таких деяний. Диссертант выделяет и подробно описывает способы совершения рассматриваемой преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сокрытия следов таких преступлений (включая цифровые следы и факты криминального общения с использованием современных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), иного противодействия их раскрытию и расследованию (стр.34-58).

В третьем параграфе первой главы представлена характеристика личности субъектов преступлений рассматриваемого вида преступлений, а также раскрываются пространственные и временные особенности совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Автор обобщая данные указывает, что в большинстве случаев субъектами рассматриваемой категории преступлений являются мужчины; не состоящие в браке, в возрасте 36–45 лет, имеющие среднее специальное образование, работающие официально (по трудовым договорам) либо неофициально (имеющие периодические подработки) в местах с наличием токарного оборудования (автомастерские, цеха по обработке металла и т.д.), обладающие определенными навыками работы с токарным и фрезеровочным оборудованием. Отличительной особенностью субъектов рассматриваемой категории преступлений являются его умения и навыки обращения с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе использование сети «Интернет» (стр. 75-76).

В четвертом параграфе первой главы автором раскрыт предмет незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», который объединяет в себе материальный и нематериальный компоненты. Материальный компонент представлен нелегальным огнестрельным оружием, которое приобретает такой статус в результате действий, совершаемых с использованием информационных технологий. Нематериальным предметом рассматриваемого преступления могут выступать сведения о продаже

нелегального огнестрельного оружия. Автором предложено включить в предмет преступления информацию, в которой содержатся инструкции по изготовлению, переделке огнестрельного оружия. Особое значение имеют виды огнестрельного оружия, распространяемые преступниками в сети Интернет.

Повышению практической значимости работы послужили положения второй главы диссертации *«Организационные основы расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»»* посвящена исследованию особенностей применения ситуационного подхода в расследовании преступлений этого вида, решению в ходе их предварительного расследования организационных задач, тактике использования специальных знаний и проведения отдельных следственных действий.

В первом параграфе второй главы автор рассматривает наиболее распространенные поводы возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия через информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет. Заслуживает внимание представленное автором специфичное основание возбуждения уголовного дела по рассматриваемой категории преступлений - мониторинг правоохранительными органами интернет-ресурсов, через которые происходит такая незаконная торговля огнестрельным оружием. Особенность данного подхода состоит в том, что такой мониторинг не обязательно сопровождается назначением судебной экспертизы на изъятые технические устройства, которые использовалось преступным лицом для продажи запрещенного огнестрельного оружия (с. 92-97 диссертации).

Во втором параграфе второй главы автор определил алгоритм действий, направленных на повышение качества расследования рассматриваемого вида преступлений на первоначальном и последующем этапе расследования. При возникновении той или иной следственной ситуации, рассмотрены следственные версии, кроме того диссертантом подчеркивается, что выдвижение следственных версий оказывает влияние на тщательность, комплексность и объективность расследования, а также определяет его направление, учитывая сложившуюся в определенный момент времени следственную обстановку. Особое внимание уделяется сложности установления фактических обстоятельств преступления на начальном этапе расследования в связи с недостаточностью информации о произошедшем событии.

В третьем параграфе второй главы раскрыты особенности взаимодействия следователя (дознателя) с представителями других организаций и структур, которое зависит от эффективного обмена информацией и совместных действий по выявлению и раскрытию незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, и выявлении всех участников этого процесса, включая их организаторов. В работе автором подробно исследованы способы взаимодействия следователя (дознателя) с другими участниками расследования, а также методы сотрудничества с другими правоохранительными органами - структурами Росгвардии, ФСБ, ФТС. Отдельно рассмотрены взаимосвязи с институтами гражданского общества и предпринимательскими субъектами (СМИ, производственные

предприятия, операторы сотовой связи, интернет-провайдеры и другие) (стр.119-124).

С положительной точки зрения следует оценить положения, содержащиеся в третьей главе «Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»». Здесь *автором* исследуются тактические особенности проведения отдельных следственных действий таких как осмотр, допрос, очная ставка и др. Также рассмотрены виды экспертиз, в том числе проводимых комплексно, назначаемых при расследовании незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

В первом параграфе третьей главы автором подробно изучены и проанализированы тактические особенности осмотра места происшествия, включая обнаружение огнестрельного оружия, часто находящегося в жилище преступника. Особый интерес в этой связи имеют положения диссертации, посвященные совершенствованию тактики проведения различных видов следственного осмотра. В частности, уточнены имеющиеся и предложены новые рекомендации по проведению осмотра: места происшествия; непосредственно огнестрельного оружия; компьютерной техники и иных устройств, которые служили каналами связи для преступников, занимающихся незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Во втором параграфе третьей главы автор 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 (стр.154-170).

В третьем параграфе третьей главы автор уделил особое внимание применению специальных знаний в области расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Также представлен анализ практики и предложены имеющие научный и практический интерес рекомендации по совершенствованию тактики назначения и использования результатов по уголовным делам рассматриваемой категории преступлений следующих видов экспертиз: компьютерно-техническая экспертиза, баллистическая экспертиза; дактилоскопическая экспертиза; генетическая экспертиза; трасологическая экспертиза; криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ); информационно-аналитическая экспертиза. (стр.171-189).

Заключение диссертации представлено выводами, сформулированными в процессе проведенного исследования, отмечены особенности расследования незаконного оборота огнестрельного оружия

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Автором освещены наиболее важные итоги проделанной работы, обоснована необходимость дальнейшего совершенствования алгоритма расследования рассмотренных преступлений.

К достоинствам работы можно отнести уместное использование результатов опросов, проведенных автором (стр.63, 64, 65, 68, 175, 181, 185 и др.) а также большое количество примеров из судебной следственной практики, которые хорошо иллюстрируют результаты проведенного исследования (стр.39, 48, 92-93, 104, 106, 107, 118 и т.д.), а также результатов изучения уголовных дел (стр.69, 83, 131, 132, 143, 144, 159-161, 166, 178 и др.).

Повышению дидактической значимости работы служит иллюстрация изложенного материала схемами и диаграммами (стр.83, 140 и др.)

Автореферат соответствует диссертации, которая отвечает требованиям актуальности, новизны, теоретической и практической значимости. Достоверность положений диссертации, выводов и предложений, сформулированных автором, сомнений не вызывает.

Учитывая сказанное, следует признать результаты диссертационного исследования Н.А. Столбовой достоверными и обоснованными, репрезентативными и полученными самостоятельно.

Вместе с тем, отмечая достоинства диссертации, необходимо обратить внимание, что представленная работа, как результат любой творческой деятельности содержит дискуссионные или недостаточно аргументированные положения:

1. В положении, выносимом на защиту №3 (стр.14, 49-50)

автором предлагается механизм взаимодействия правоохранительных органов с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации с целью выявления таких интернет ресурсов и включения указанных сайтов в единую автоматизированную информационную систему с последующей их блокировкой. Данный вопрос требует дополнительных пояснений на публичной защите.

2. Соискателем сформулирована дефиниция криминалистической характеристики незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», под которой понимается система отражающая типичные сведения об основных элементах незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» в состав которой входят такие основополагающие структурные элементы как способ преступления, характеристика личности преступника, предмет преступления, обстановка преступления и механизм следообразования. (стр.33)

Однако, автор не указал в своем определении на основную цель криминалистической характеристики – оказание помощи следователю в выдвижении наиболее вероятных версий в процессе расследования преступлений. Именно исходя из этого и определяется элементный состав криминалистической характеристики того или иного вида или групп преступлений.

3. Представляется, что включение в систему элементов криминалистической характеристики преступлений незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» типичных

признаков подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления повысило бы практическую значимость работы.

4. В положении, выносимом на защиту №1 (стр.13) и в тексте рецензируемой работы (стр.51) предлагается рассмотреть возможность включения в перечень IT-преступлений незаконный оборот огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Однако сам перечень таких преступлений не указывается, и не совсем понятно, что является классификационным признаком, выделяющим преступления в эту группу. В процессе публичной защиты хотелось бы услышать мнение соискателя по этому поводу.

5. Исследуя вопросы, связанные с осмотром места происшествия диссертант сосредоточил свое внимание на осмотре жилища, помещения, участка местности с целью обнаружения огнестрельного оружия (стр.140). Однако по делам данной категории субъектам поисков-познавательной деятельности приходится сталкиваться с местами изготовления оружия, а также местами его демонстрации потенциальным покупателям.

6. Незаконный оборот огнестрельного оружия (приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» относится к преступлениям, совершаемым в сфере незаконной экономической деятельности. Однако автор как экономическую деятельность их не рассматривает. В работе отсутствуют положения, посвященные исследованию движения денежных средств в России и за рубежом в связи с закупкой материалов и изготовлением оружия, его приобретения, их легализации и пр.

Высказанные замечания, являясь дискуссионными, не умаляют значимости проведенного диссертантом исследования и не влияют на общий положительный вывод, о том, что диссертационное исследование Натальи Алексеевны Столбовой на тему «Методика расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»» является самостоятельной квалификационной работой монографического типа, отвечающей требованиям, предъявляемым пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» в актуальной редакции, а сама Н.А.Столбова заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Декан ЮФ МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик РАО,
профессор

Толиченко Александр Константинович

Официальный оппонент:

профессор кафедры криминалистики
МГУ имени М.В. Ломоносова

доктор юридических наук по специальности 12.00.09 –

уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза;

оперативно-розыскная деятельность,

профессор

Бертовский Лев Владимирович

«6» июль 2024 года.

(119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й учебный корпус), 8-499-706-00-60 доб.236, Bgl1980@yandex.ru, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, кафедра криминалистики, профессор)

