

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»», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений. В диссертации автором обоснованно отмечается потребность в совершенствовании рекомендаций, адресованных сотрудникам правоохранительных органов и необходимых для повышения эффективности деятельности по расследованию незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Среди опубликованных в России фундаментальных и прикладных научных исследований практически отсутствуют работы, посвящённые проблеме расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Учитывая сложность расследования таких преступлений, обусловлена необходимость обладания субъектами расследования рассматриваемой категории преступлений определёнными знаниями в области информационных технологий. Разработка методических рекомендаций для следователей, оперативных работников, специалистов, экспертов по данной проблематике становится залогом эффективности деятельности должностных лиц правоохранительных органов, служит

показателем их профессиональной состоятельности, понимания и реализации растущих возможностей.

Хотя в общей массе литературы по вопросам криминалистики работы, касающиеся проблем практики раскрытия и расследования преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, не редкость, далеко не все области информационного подхода исследованы на монографическом уровне достаточно глубоко. В связи с этим следует признать, что разработка научных положений о методике расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», направленных на повышение эффективности расследования указанных преступлений, ставшая темой диссертационного исследования Н.А. Столбовой, носит действительно актуальный характер.

Изучение содержательной части диссертации свидетельствует о хорошем знании соискателем поднятых в работе проблем.

Объектом исследования, по мнению автора, являлась преступная деятельность по незаконному обороту огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию этого вида преступлений, направленная на пресечение и выявление подобных преступных деяний (с. 9–10).

Предметом диссертационного исследования явились закономерности механизма преступной деятельности по незаконному обороту огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также основанные на познании этих закономерностей ситуационные, организационные и тактические особенности расследования данного вида преступлений (с. 10).

Цель диссертационного исследования состоит 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» (с. 8). Указанная соискателем цель диссертационного исследования достигнута посредством решения поставленных **задач** (с. 8–9).

Оценивая работу соискателя с точки зрения её **научной новизны** следует сказать, что ею на основе системного, междисциплинарного и ситуационного подходов впервые на монографическом уровне проведён комплексный анализ проблем расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». В результате выявлены криминалистические особенности данного вида преступлений, разработана классификация этих преступлений и типичных следственных ситуаций, даны научно-обоснованные рекомендации по тактике производства следственных действий для их успешного разрешения.

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

Достоверность и обоснованность выводов и предложений диссертационного исследования, сформулированных Н.А. Столбовой не вызывают сомнений и обусловлены не только широтой применённых методов научного познания, использованием фундаментальных методологических и теоретических исследований известных учёных по данной проблематике, но и солидной **эмпирической базой**, охватывающей: статистические сведения за период 2019–2023 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 153 уголовных дел, 70 обвинительных приговоров, находящихся в следственных и судебных органах Иркутской

области, Республики Карелия, Республики Дагестан, Кемеровской, Воронежской, Челябинской областей, Чеченской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, а также иных субъектов Российской Федерации; интервьюирование 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. Внедрение выводов, положений и рекомендаций, изложенных в диссертационном исследовании в практическую деятельность и образовательный процесс также свидетельствует об их достоверности и обоснованности.

Концепция автора и основные положения диссертации докладывались и обсуждались на международных и российских научно-практических конференциях. Основные положения диссертации нашли отражение в 15 научных статьях, в том числе в 5 статьях, опубликованных в изданиях, входящих в Перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также отдельные положения научно-квалификационной работы отражены в мобильном приложении: «Незаконный оборот оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»» (Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2023685393 от 27.11.2023). Таким образом, **апробацию** работы можно признать достаточной.

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 изучения преступной деятельности в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также в целом в части криминалистических методик расследования преступлений.

Практическая значимость диссертационного исследования

заключается в разработке комплекса рекомендаций, способствующих повышению эффективности расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Выводы и рекомендации, сформулированные автором, могут быть реализованы как в практической деятельности органов предварительного расследования, так и в образовательном процессе при подготовке следователей и других юристов, а также при повышении квалификации оперативных и следственных работников.

Структура и содержание диссертационного исследования.

Диссертация Н.А. Столбовой хорошо структурирована, она состоит из введения, трёх 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 её решения на уровне науки и практики. Материалы диссертации изложены полно, в логической последовательности.

Во введении автором обоснована актуальность темы исследования, её научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определены предмет, объект исследования, его цели и задачи.

В первой главе «Криминалистическая характеристика незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”» (с. 21–87), включающей четыре параграфа автором рассмотрены понятие и структура криминалистической характеристики изучаемого вида преступлений и его элементный состав, к которым отнесены сведения о способе совершения преступления, данные о свойствах личности субъекта преступления, механизме следообразования, предмете преступного посягательства, подлежащие установлению при расследовании незаконного оборота

огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Особенное внимание уделено механизму слепообразования в информационной среде при совершении рассматриваемой категории преступлений (с. 54–57).

Вторая глава «Организационные основы расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”» (с. 88–136) имеет прикладной характер, в ней соискатель рассматривает особенности возбуждения уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений, описывает типичные следственные ситуации на первоначальном и последующем этапах расследования, а также типичные версии по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (с. 103–110).

Во втором параграфе этой главы интересным представляется вывод о том, что в 21% случаев повод для возбуждения уголовного дела устанавливается посредством мониторинг правоохранительными органами интернет-ресурсов, использующихся для незаконного оборота огнестрельного оружия (с. 96).

Также в третьем параграфе второй главы автором отмечены особенности взаимодействия следователя (дознателя) с оперативными и иными подразделениями органов внутренних дел, а также с другими структурами, такими как СМИ, операторами сотовой связи и т.д. (с. 115–136).

Третья глава «Тактические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”» (с. 137–188), 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 свидетеля, подозреваемого (обвиняемого). Кроме того, рассмотрена специфика применения специальных знаний, обладающих высокой значимостью для расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

На основании полученных результатов исследования автор формулирует логичные и обоснованные выводы, изложенные в заключении (с. 189 – 194). Соотнося поставленную цель и задачи исследования с достигнутыми результатами, отмечаем, что структура представленной работы раскрывает как тему диссертации в целом, так и основные её вопросы в логической последовательности, работа является завершённым научным трудом монографического характера.

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 (с. 195–243).

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. Вполне стоит согласиться с диссертантом о том, что важное значение в криминалистической характеристике незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» имеют корреляционные связи между её элементами (с. 33). В положении 3, выносимом на защиту, способ этих преступлений определён в качестве системообразующего элемента их криминалистической характеристики и указано, что он находится в тесных корреляционных связях с другими

элементами (с. 14). При рассмотрении криминалистической характеристики исследуемых преступлений в первой главе упоминаются установленные корреляционные связи (с. 27, 30, 34, 59, 79), однако нигде в работе они не раскрыты, не конкретизировано между какими элементами криминалистической характеристики такие связи установлены и каков коэффициент каждой из этих связей. Между тем, теоретическое и практическое значение криминалистическая характеристика преступлений приобретает тогда, когда установлены и описаны такие связи, поэтому, на наш взгляд, автору следовало бы более подробно раскрыть установленные в ходе своего исследования корреляционные связи.

2. Автор диссертации неоднократно упоминает на совершение изученных преступлений группой лиц (с. 69–71, 73–75, 92, 103–104 и др.), а на с. 91 указывает, что «зачастую преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершаются в составе преступной группы». Однако при рассмотрении криминалистической характеристики исследуемых преступных деяний групповому аспекту и, прежде всего его организованной форме, внимание вовсе не уделено. Возможно предположить, что именно этим обусловлено отсутствие в работе конкретных криминалистических рекомендаций, направленных на выявление, установление и доказывание в ходе расследования факта совершения преступлений групповым способом. В этой связи целесообразно при публичной защите диссертации хотя бы кратко осветить этот вопрос.

3. В исследованиях, посвящённых транснациональным преступлениям (например, Хижняк Д.С. *Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход*: дисс. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2018), в их структуре отмечается высокий удельный вес деяний, связанных с незаконным оборотом оружия. Между тем в рецензируемой диссертации, несмотря на упоминание международного

характера преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (с. 5 и положение 1, выносимое на защиту, на с. 13), этой их стороне детальное внимание не уделено, особенности международного сотрудничества при их расследовании не рассмотрены.

4. Современная практика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, свидетельствует об увеличивающемся количестве фактов незаконного сбыта оружия и его частей, ранее похищенных из различных подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации и предприятий-изготовителей (к примеру, уголовное дело № 1-33/2023, находящееся в архиве Ленинского районного суда г. Ижевска). Вместе с тем диссертантом при рассмотрении криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», этот аспект оставлен без внимания. В то же время исследование носило бы более полный характер при освещении этой стороны таких преступных деяний.

5. Современные информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», особенно её теневой сектор (DarkNet), при совершении незаконного оборота оружия позволяют преступникам обеспечить анонимность, на что указывает и автор диссертации, рассматривая их криминалистическую характеристику (с. 41, 43, 46–47, 59). Однако технология деанонимизации лиц, причастных к такому незаконному обороту оружия, осуществляемая сегодня правоохранительными органами с использованием новейших информационных программных средств, к сожалению осталась за пределами настоящего диссертационного исследования.

6. При рассмотрении во втором параграфе второй главы исходных типичных следственных ситуаций, имеющих место на первоначальном этапе расследования незаконного оборота огнестрельного оружия

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» (с. 103–110), на наш взгляд, целесообразно было бы рассмотреть применительно к каждой из них перечень и последовательность следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, что повысило бы теоретическую и практическую значимость проведённого исследования.

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

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.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

1. Диссертация Столбовой Натальи Алексеевны на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) на тему «Методика расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»», является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, в совокупности содержащие решения научной задачи, имеющей значения для развития науки криминалистики и практики расследования преступлений. Диссертационное исследование обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

2. Диссертация Н.А. Столбовой «Методика расследования незаконного оборота огнестрельного оружия с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»» соответствует

требованиям, установленным в пп. 9-14 и иным требованиям Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2024 № 62) для кандидатских диссертаций, а её автор – Столбова Наталья Алексеевна заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Ректор ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»,
доктор юридических наук, доцент,
генерал-майор юстиции



А.А.

А.А. Бессонов

02 мая 2024 г.

Сведения об официальном оппоненте:

Фамилия, имя, отчество: Бессонов Алексей Александрович.

Ученая степень: доктор юридических наук.

Научная специальность: 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Ученое звание: доцент.

Место работы: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева».

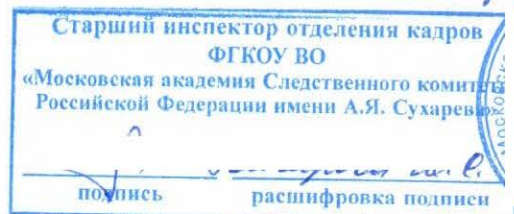
Занимаемая должность: ректор.

Адрес: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12.

Телефон: 8 (495) 587-09-01.

E-mail: akskrf@yandex.ru.

Подпись Бессонова А.А. заверено



02.05.2024