

В объединенный диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, Д 999.220.02, созданный на базе ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

432970, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д.42

Отзыв официального оппонента

о диссертационном исследовании на соискание ученой степени кандидата юридических наук **Мухаметшина Тимура Ришатовича** на тему «Правовое регулирование применения мер безопасности личности в стадии возбуждения уголовного дела» по специальности 12.00.09 – уголовный процесс

Актуальность темы рецензируемой научной работы не вызывает сомнений и обусловлена тем, что в рамках уголовного судопроизводства заявитель, очевидец, жертва преступления и другие субъекты уголовно-процессуальных отношений нуждаются в защите от криминального воздействия вследствие их участия в событии, содержащем признаки преступного посягательства. Активное вовлечение лиц в доказывание в досудебном производстве в целом и, в частности, на стадии возбуждения уголовного дела всегда несет с собой риски угроз их личной безопасности, что нередко выступает отрицательной мотивацией для этих категорий граждан при решении вопроса о способствовании правосудию. Существующая система мер безопасности, нашедшая регламентацию в действующем уголовно-процессуальном законодательстве, лишь фрагментарно решает проблему защиты прав и законных интересов участников досудебного производства от неправомерного воздействия на них, вызванного их вовлечением в доказательственную деятельность. Особо остро проблема обеспечения безопасности личности стоит на стадии

возбуждения уголовного дела, для которой законодателем весьма скудно определены средства обеспечения таковой безопасности.

Изложенные обстоятельства, очевидно, свидетельствуют о своевременности научного исследования Т.Р. Мухаметшина, констатируют его актуальность и значимость.

Оценивая содержание диссертации Т.Р. Мухаметшина, необходимо особо отметить внушительную теоретическую базу исследования: автором использовано большинство научных трудов, посвященных выбранной проблематике, что свидетельствует о проделанных серьезных научных изысканиях.

В качестве **объекта** исследования определены совокупность общественных отношений, возникающих тогда, когда нужно защитить любого, кто оказался вовлечен в уголовное производство в самом его начале, а также то, как меры безопасности на этой стадии могут быть применены в полном соответствии с законом.

Полагаем, что верно обозначен и **предмет исследования** – нормы современного российского и зарубежного законодательства, научные труды по данной проблеме, материалы правоприменительной деятельности, правила и процедуры обеспечения безопасности лиц на начальном этапе уголовного расследования.

Цель исследования выражена в разработке на базе сложившихся доктринальных взглядов совокупности правовых средств обеспечения безопасности тех, кто вовлечен в проверку сообщения о преступлении, – сформулирована весьма удачно и является отражением своевременности и значимости диссертационного исследования, способствующего решению задач, важных для развития уголовно-процессуальной науки.

Достижение поставленной цели было обеспечено четким формулированием задач исследования, обусловивших логичность изложения содержащегося в работе научно-теоретического материала. Следует отметить последовательность и принципиальность автора в решении исследовательских задач и отстаивании своей научной позиции. Содержание работы и научно-обоснованные выводы автора свидетельствуют о том, что **цель достигнута**, задачи успешно решены.

Представленное диссертационное исследование, несомненно, обладает **научной новизной**, проявившейся в разработке теоретической модели модернизации института применения мер безопасности в стадии возбуждения уголовного дела, основанной на авторском видении категории «безопасность личности», предложенной классификации мер безопасности, авторском подходе к комбинации уголовно-процессуальных мер

безопасности и внепроцессуальных средств обеспечения безопасности личности.

Научная новизна проведенного исследования в полной мере отражается в положениях, выносимых на защиту.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются методологической базой исследования и обеспечиваются внушительной теоретической и нормативной основой, а также солидным эмпирическим материалом.

Методологию диссертационного исследования составили диалектический метод познания и общенаучные методы: абстракция, анализ и синтез, методы сравнения и другие частнонаучные (частноправовые) методы познания: формально-логический, исторический, социологический, сравнительно-правовой, статистический, метод исследования документов и юридико-технический метод.

Эмпирическую базу исследования составили результаты авторского анкетирования 169 дознавателей, следователей МВД России и Следственного комитета России. Соискателем была исследована судебная практика, изучено 39 уголовных дел. Стоит положительно отметить и тот факт, что сбор эмпирического материала осуществлялся в период 2015–2021 гг. в пяти регионах Российской Федерации (Республике Татарстан, Пензенской, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях).

Теоретическая и практическая значимость заключается в разработке отвечающей современным реалиям и потребностям правоприменительной практики теоретической модели модернизации института применения мер безопасности в стадии возбуждения уголовного дела, а также рекомендаций по совершенствованию законодательства в части соответствующей процессуальной деятельности.

Апробация и внедрение результатов исследования также подтверждает достоверность выводов и положений, изложенных в диссертации. Основные положения диссертационного исследования отражены в 15 научных статьях общим объемом 5,37 п.л., (авторский вклад – 4,53 п.л.) из которых четыре (авторский вклад – 100 %) опубликованы в научных изданиях, включенных в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, две (авторский вклад – 25 %) – в журналах, индексируемых в международной базе данных Web of Science.

По **форме и содержанию** представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Работа написана хорошим литературным языком при соблюдении научного стиля изложения.

Своими обоснованными выводами и рекомендациями диссертант внес определенный **личный вклад** в развитие уголовно-процессуальной науки, теоретических знаний о проблемах применения мер безопасности на самом начальном этапе уголовного судопроизводства, способах их решения, обозначил концепцию дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального института мер безопасности в стадии возбуждения уголовного дела.

Сформулированные оценки актуальности, научной новизны, теоретической и практической значимости работы, степени обоснованности и достоверности полученных результатов, позволяют сделать вывод, что диссертация Т.Р. Мухаметшина представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу, содержащую решение важной для уголовно-процессуальной доктрины и правоприменительной практики задачи, а именно – совершенствование института применения мер безопасности в стадии возбуждения уголовного дела

Автореферат соответствует тексту диссертации и отражает ее содержание. Материал удачно структурирован, изложен с соблюдением внутренней логики и соответствует цели и задачам исследования. Наименования глав и параграфов отражают их содержание. Составленный автором план свидетельствует о комплексности и завершенности диссертационной работы, позволяет в полной мере раскрыть тему исследования.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется объект и предмет исследования, формулируется цель исследования и задачи, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, а также положения, выносимые на защиту.

Первая глава **«Понятие мер безопасности личности и особенности их применения в стадии возбуждения уголовного дела»** состоит из четырех параграфов. В первом параграфе **«Современное научное и законодательное определение понятия безопасности личности в уголовном судопроизводстве»** анализируются научные позиции относительно понятия «безопасность личности», «безопасность», «угроза», «опасность», формулируются собственный подход автора к характеристике этих категорий, выделяются значимые признаки понятия «безопасность личности в уголовном процессе».

Во втором параграфе **«Особенности применения мер безопасности личности в стадии возбуждения уголовного дела в российском законодательстве»** отражена специфика процесса обеспечения безопасности участвующих в проверке сообщения о преступлении лиц. На этапе проверки сообщения о преступлении уголовно-процессуальный статус

участников процесса не сформулирован и не определен юридически в виде вынесения дознавателем, следователем соответствующего постановления. В связи с этим соискатель вполне обоснованно предлагает дополнить ст. 5 УПК РФ новым п. 58.1, раскрывающим понятие *участника досудебного производства*.

Третий параграф **«Обеспечение безопасности личности на начальном этапе уголовного преследования по законодательству некоторых зарубежных стран англосаксонской и романо-германской правовых систем»** посвящен особенностям обеспечения безопасности участников уголовного процесса в вышеуказанных правовых системах в связи с их отличием от нормативной регламентации соответствующих институтов в уголовно-процессуальном законодательстве государств-участников СНГ.

В четвертом параграфе **«Правовое регулирование безопасности личности в стадии возбуждения производства по уголовному делу в законодательстве государств-участников СНГ»** отражен опыт применения мер безопасности в законодательстве Казахстана, Беларуси и Узбекистана в целом, так и применительно к проблематике стадии возбуждения уголовного дела.

Вторая глава диссертационной работы **«Система мер безопасности в стадии возбуждения уголовного дела»** состоит из пяти параграфов соответствует выбранной теме диссертационной работы и выглядит логичной в структуре исследования. В главе детально рассмотрены меры уголовно-процессуальной безопасности и государственной защиты, которые возможно реализовать на основе норм действующего уголовно-процессуального законодательства, а также перспективы совершенствования этого процесса. Несомненно, автора стоит похвалить за предложенную авторскую классификацию по разным основаниям (по отраслевой принадлежности, в зависимости от тяжести преступления, по субъекту применения). Данная классификация, безусловно украшает работу.

В параграфе 1 **«Понятие, виды и классификация мер безопасности, применяемых к участвующим в уголовном деле лицам»** автором рассмотрены возможные к применению для обеспечения безопасности участников досудебной проверки сообщения о преступлении меры процессуального содержания. Представлена их классификация применительно к проблематике стадии возбуждения производства по уголовному делу.

В параграфе 2 **«Поводы, основания и порядок применения мер безопасности в стадии возбуждения уголовного дела»** анализируются предпосылки применения мер безопасности в стадии возбуждения

уголовного дела. Автором предлагается свое личное видение особенностей их применения на начальном этапе проверки сообщения о преступлении при ограничении возможностей применения всех процессуальных средств.

В параграфе 3 **«Сохранение в тайне данных о личности участника процесса и присвоение ему псевдонима при проверке сообщения о преступлении»** отражен анализ уголовно-процессуальной нормы, закрепленной в ч. 9 ст. 166 УПК РФ, как самостоятельной меры безопасности, указанной в ч. 3 ст. 11 УПК РФ, и исследуется возможность ее реализации в стадии возбуждения уголовного дела (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ).

В параграфе 4 **«Применение в стадии возбуждения уголовного дела опознания лица вне визуального контроля как меры безопасности»** рассмотрены вопросы применения аналогии в уголовно-процессуальном праве в контексте проблематики осуществления комплекса мер безопасности. Обосновывается возможность применения аналогии применительно к проведению опознания личности в стадии возбуждения производства.

В параграфе 5 **«Иные меры безопасности участников проверки сообщения о преступлении, применяемые в ходе доследственной проверки»** рассматривается действующая система мер государственной защиты и уголовно-процессуальной безопасности, которая включает различные формы и способы реализации этого важного направления уголовно-процессуальной политики. Автором аргументируется, что обеспечение безопасности участников проверки сообщения о преступлении не может ограничиваться применением только изъятием подлинных данных и присвоением псевдонима.

Третья глава **«Основные направления развития законодательства и правоприменения мер безопасности в стадии возбуждения уголовного дела»** включает два параграфа. Автором рассматриваются актуальные проблемы и основные направления их разрешения в законодательной деятельности и в правоприменительной практике по реализации мер безопасности в стадии возбуждения производства по делу.

Первый параграф **«Совершенствование правового регулирования уголовно-процессуальных мер безопасности личности в стадии возбуждения уголовного дела»** автором представлен сопоставительный анализ уголовно-процессуальных норм и их взаимосвязь с иными правовыми предписаниями, регулирующими обеспечение безопасного участия в доследственной проверке. Автор указывает на необходимость законодательного закрепления обязанности должностных лиц при принятии и проверке сообщения о преступлении разъяснять участникам уголовного

судопроизводства право на государственную защиту, гарантированную Федеральным законом № 119-ФЗ.

Во 2 параграфе **«Проблемы повышения эффективности правоприменения мер безопасности в стадии возбуждения уголовного дела»** автором рассмотрены основные проблемы, которые возникают в настоящее время в правоприменительной деятельности. В качестве одной из основных проблем выделяется слабое материально-техническое обеспечение, влияющее на эффективную защиту охраняемого лица, данные о котором засекречены. Абсолютно верно замечено, что не все суды имеют специально оборудованные помещения и возможность обеспечить аудиосвязь между таким лицом и залом суда; довольно трудно размещать засекреченных лиц в следственном изоляторе, особенно если дела рассматриваются в судах в течение длительного времени.

В заключении диссертантом обосновываются выводы по итогам научной работы, приложения отражают результаты изучения эмпирической базы исследования.

Диссертационная работа, несомненно, имеет теоретическое и практическое значение. В результате проведенных исследований разработаны интересные предложения по совершенствованию законодательства, соответствующей правоприменительной практики, которые, в основном, заслуживают поддержки.

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, автореферат соответствует диссертационному исследованию, отражает его содержания и основные научные выводы.

Таким образом, представленную на рецензирование диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук можно охарактеризовать как самостоятельную и завершенную научную работу, отличающуюся внутренним единством, имеющую существенное значение для развития уголовно-процессуальной теории и практики уголовного процесса.

При этом в диссертационной работе Мухаметшина Тимура Ришатовича содержится **ряд дискуссионных выводов и предложений, нуждающихся в дополнительной аргументации:**

1. Безусловно, работу украшает сравнительно-правовое исследование, предпринятое соискателем. В частности, очень интересно изучение опыта применения мер безопасности в странах дальнего и ближнего зарубежья. Данные материалы позволяют разработать новые подходы к совершенствованию института мер безопасности. Однако представляется, что не совсем корректно использовать в качестве сравнительного и

сопоставительного анализа опыт государств дальнего зарубежья, в некоторых из которых отсутствует стадия возбуждения уголовного дела как таковая. Это не совсем соотносится с содержанием определенного предмета диссертационного исследования, основным элементом которого является исследование проблем безопасности участников в начальном этапе расследования: стадии возбуждения уголовного дела.

2. На странице 88 диссертации, на наш взгляд, автор недостаточно корректно употребляет термин, связанный с безопасностью: вместо употребления дефиниции «меры государственной защиты» автором используется словосочетание «меры государственной безопасности». Как это следует из названия и содержания Федерального закона № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» именно «государственная защита» является его основным термином и понятием. Использование термина «безопасность» можно встретить в научных работах и диссертациях по исследуемой тематике.

3. На странице 149 диссертационной работы автор настолько увлечен идеей беспробельного нормативного регулирования института мер безопасности, что в ряде случаев даже формулирует предложения по совершенствованию судебной практики в этой части. Вместе с тем его научный интерес определен проблемами исследования правоприменения мер государственной защиты и уголовно-процессуальной безопасности исключительно на стадии возбуждения уголовного дела. Как полагаем, в этой части соискатель некоторым образом вышел за пределы определенного им во введении объекта научного поиска.

4. В тексте встречаются фрагменты, связанные с описанием примеров из практики, изложенные в большей мере публицистическим стилем, нежели научным (к примеру, «бич «лихих девяностых»» на с. 73 диссертационной работы). Как полагаем, содержание диссертационного исследования должно отвечать всем требованиям научного стиля изложения авторского видения изучаемой проблемы.

Вместе с тем, высказанные замечания в основном касаются дискуссионных вопросов теории уголовного процесса и в целом не влияют на общий положительный вывод, а также позитивную оценку диссертационного исследования.

Диссертация представляет собой самостоятельную, законченную научно-квалификационную работу, содержащую решение задач, имеющих важное значение для развития уголовно-процессуальной науки. По своей актуальности, методологии исследования, научной новизне, глубине исследования проблемы, самостоятельности, обоснованности и

достоверности теоретических выводов и практических рекомендаций диссертация **«Правовое регулирование применения мер безопасности личности в стадии возбуждения уголовного дела»** полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что представленное диссертационное исследование Мухаметшина Тимура Ришатовича **«Правовое регулирование применения мер безопасности личности в стадии возбуждения уголовного дела»** отвечает требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением Правительства от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 11 сентября 2021 г.), а её автор – Мухаметшин Тимур Ришатович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс.

Официальный оппонент:

кандидат юридических наук, нотариус, занимающийся частной практикой Сыктывкарского нотариального округа Республики Коми Нотариальной палаты Республики Коми.

Научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс.

18 мая 2022 г.



Ланшаков Дмитрий Сергеевич

167000, г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 53, офис 304

Телефон +7(912)8696102

e-mail: lanshakov@inbox.ru

