

В объединенный диссертационный совет
99.2.090.02, созданный на базе
ФГАОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет» Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

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

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Антонова Андрея Николаевича

«Расследование преступлений в условиях международного вооружённого конфликта (правовое обеспечение, организация, методика)», представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности

5.1.4. уголовно-правовые науки

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ульяновский государственный университет» под научным консультированием доктора юридических наук, профессора Григорьева Виктора Николаевича.

Актуальность темы. Представленное для рецензирования диссертационное исследование посвящено актуальным в настоящее время вопросам проведения эффективного расследования преступлений на территориях проходящего или окончившегося вооружённого конфликта. Оно может рассматриваться как работа, восполняющая серьёзный пробел в

массиве научных разработок и публикаций по криминалистическим направлениям в области, связанной с работой следственных подразделений в условиях вооружённых конфликтов.

К сожалению, количество вооружённых конфликтов, как с участием России, так и без такового, не уменьшается. Российские специалисты широко привлекаются к участию в миротворческих силах, а также в процессах расследования преступлений, связанных с конфликтами. С началом Специальной военной операции объём следственной работы на конфликтных территориях увеличился в разы. Несмотря на это, информация о том, как же непосредственно работают такие следственные подразделения, с какими трудностями они сталкиваются и каких успехов достигают, весьма скудна. Притом, это верно как для русскоязычной криминалистической науки, так и для иностранной, где политические аспекты в большинстве случаев затмевают непосредственные рабочие моменты, технические, тактические и методические вопросы ежедневного труда следственных подразделений.

Имеется достаточно большой, если не сказать огромный, массив информации (особенно на английском языке), связанный с работой международных трибуналов. Однако, как правило, эти исследования сводятся к изучению более общих вопросов, таких как легитимность их существования, предпосылки создания, а также процессуальных вопросов непосредственно судебного разбирательства (например, пределы доказывания и допустимость доказательств) и различной критике их решений. Непосредственная же работа следственных подразделений «на земле» опять же остается без внимания.

Исследование несомненно актуально, помимо всего прочего, из-за нарастающего вовлечения России в целом и отдельных российских специалистов в разрешение международных конфликтных ситуаций на различных уровнях. Несомненно, что миротворчество и постконфликтное миростроительство регулируется не только международным правом. Не могут оставаться в стороне отрасли, охватывающие и иные сферы деятельности

человека, в том числе и уголовно-правовые, процессуальные и, конечно, криминалистические.

Требует своего рассмотрения целый комплекс ранее не отражённых в литературе теоретических и практических аспектов и проблем, связанных с организацией следственной работы международными специалистами на территориях вооружённого конфликта и постконфликтных территориях, поиском наиболее эффективных форм охраны прав и свобод лиц, там находящихся, в том числе и оказавшихся вовлечёнными в производство по уголовным делам.

До настоящего времени нет полной ясности в вопросе относительно сущности, правовой природы, критериев, особенностей обеспечения эффективности расследования преступлений на территориях, охваченных вооружёнными конфликтами, средств и способов, обеспечивающих данную деятельность в рамках применимого там в конкретный временной отрезок уголовного процесса. Возникла необходимость разработки системы правовых, организационных и криминалистических средств и способов, обеспечивающих эту деятельность. Нуждается в решении и ряд других, не менее важных вопросов, связанных с обеспечением её эффективности, поэтому комплексное исследование связанных с этим проблем важно как с теоретической, так и с практической точек зрения. Все изложенное свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.

В качестве цели диссертационного исследования выступает разработка концепции, включающей комплекс обобщённых теоретических положений о расследовании международными специалистами преступлений в условиях международного вооружённого конфликта; разработку на этой основе частных теоретических положений по отдельным институтам нормативного обеспечения этой деятельности; выработку положений, направленных на повышение эффективности достижения правозащитного назначения уголовного судопроизводства на постконфликтных территориях, в том числе организации, тактики и методики расследования совершенных преступлений

с привлечением международных специалистов, а также формулирование предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов, действующих на территориях вооруженного конфликта, и практики их применения. Как показал текст представленной диссертации и автореферата диссертации, а также основных публикаций автора, указанная цель соискателем достигнута.

В основе диссертационного исследования лежит достаточная методологическая и эмпирическая база, репрезентативные выборки. В частности, проведено обобщение официальных материалов уголовных дел о преступлениях, совершённых в периоды вооружённых конфликтов в Косово, Боснии, Сьерра Леоне, Руанде, необходимыми статистическими данными Министерства юстиции и МВД Сербии, России, а также ООН. Отдельные положения работы и выводы автора построены с использованием результатов опросов международных и национальных специалистов, работавших в сфере уголовного судопроизводства по уголовным делам, связанным с вооружёнными конфликтами в Сербии, Герцеговине, Сьерра Леоне, Восточном Тиморе, Руанде (2000-2018). Проанализированы материалы 335 уголовных дел, производство которых осуществлялось в Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Сьерра Леоне (1998 – 2010 годы); изучены 260 жалоб на недостатки расследований, проводившихся международными органами предварительного расследования. Анализ полученных позволил повысить аргументированность и обеспечить достаточную убедительность выводов диссертанта.

Изучены и обобщены результаты исследований учёных, занимавшихся различными проблемными аспектами расследования преступлений в зонах вооружённых конфликтов. Личный более чем 20-летний опыт практической работы соискателя в международных структурах ООН, несомненно, помог ему в понимании рассматриваемых в работе проблем и формулировании подходов путей их разрешения. Следует отметить активное использование соискателем

результатов изучения практики, сделавшее его рассуждения логичными, а выводы – убедительными.

Структура диссертационной работы обусловлена внутренней логикой исследования обозначенной проблемы и замечаний не вызывает, в ней в логической последовательности раскрыты все основные вопросы темы.

Соискателю определенно принадлежит приоритет в обосновании современного видения проблем обеспечения эффективности деятельности следственных подразделений на территориях вооружённого конфликта. Научная новизна проведенного диссертационного исследования состоит, на наш взгляд, в том, что на основе проведенных научных исследований и эмпирического материала, с учетом международно-правовых стандартов и принципов, а также отечественного опыта соискателю удалось разработать и обосновать новую частную теорию расследования преступлений международными следственными органами на территориях происходящего или завершившегося вооружённого конфликта. Концептуальное отличие и научная новизна состоит в том, что в своей работе автор, помимо исследования правовых основ и общетеоретических положений, детально изучил практическую криминалистическую сторону деятельности международных следственных подразделений на методическом, тактическом и, порой, даже техническом уровнях. В результате проведенного исследования диссертантом впервые предложено определение концепции расследования преступлений на постконфликтной территории. Соискателю удалось разработать полную версию концепции как формы организации теоретического знания и представления результатов диссертационного исследования применительно к предмету его исследования.

Считаю весьма интересным и актуальным всестороннее рассмотрение автором понятия «вооруженный конфликт», моментов его начала и окончания, различных видов конфликтов, а также значения этих категорий для определении особых условий расследования и применимого права (Стр. 36-58), предмета расследования в условиях международного вооружённого

конфликта (Стр. 63-80), следует поддержать автора в том, что он уделит внимание достаточно популярному в настоящее время термину «правосудие переходного периода» (Стр. 59-62). Автору удалось достаточно глубоко разобраться в особенностях правового обеспечения деятельности следственных органов на территории вооруженного конфликта, в ситуации полного или частичного «правового вакуума» (Стр. 167-279). Автору удалось убедительно показать значимость международно-правовых норм в области прав человека для расследования преступлений и обосновать необходимость выработки на их основе минимальных стандартов расследования, имеющих особое значение при проведении расследований в опасных условиях вооруженного конфликта (Стр. 125-133), а также представить своё видение механизма определения круга следственных действий, которые «должен» и «может» выполнить следственный орган, не подвергая опасности жизнь и здоровье работников (Стр. 314-315), когда даже Европейский суд по правам человека признаёт, что применительно к сложным послевоенным ситуациям совокупность всех обязательств по расследованию преступлений «не должна возлагать невозможную или несоразмерную нагрузку» на государственные органы¹. Весьма убедительно представлены выводы автора по вопросу об основных «за» и «против» использования возможностей отдельных международных подразделений по расследованию преступлений на конфликтных территориях, трудностей, связанных с формированием и работой международных групп (напр. Стр. 318-334). Существенное значение для теории и практики, по нашему представлению, окажут изученные и представленные автором особенности проведения отдельных следственных действий, назначения экспертиз, окончания расследования и направления уголовных дел в суд (§§ 3-5 Главы IV).

¹ См.: ECtHR, *Palić v. Bosnia and Herzegovina*, no. 4704/04, judgment of 15 February 2011, § 70; ECtHR, *Brecknell v. The United Kingdom*, no. 32457/04, judgment of 27 November 2007, § 62.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в ней сформирована система взаимообусловленных положений, направленных на повышение эффективности следственной работы правоохранительных органов, восстанавливающих свои функции по охране прав личности на постконфликтных территориях, чем образуют единую теоретическую модель обеспечения эффективности этой деятельности. Результаты исследования вносят вклад в целый ряд разделов криминалистической науки и уголовного процесса, посвящённых правовым основам и организации деятельности международных правоохранительных органов, особенностям возбуждения уголовных дел и предмету доказывания, производству следственных действий, применению мер уголовно-процессуального принуждения, производству отдельных экспертиз.

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью непосредственного использования полученных результатов при совершенствовании системы комплектации, экипировки, обеспечения прибытия к месту работы и безопасности, выбору наилучших средств и методов работы и реализации её результатов в судебных процессах и других направлениях, связанных с деятельностью следователей при решении международных задач. Кроме того, данная работа поможет поднять подготовку российских и иностранных специалистов к участию в работе таких групп на качественно новый уровень.

Выводы и предложения соискателя прошли весьма обстоятельную апробацию в форме обсуждения полученных результатов на 15 научно-практических конференциях и семинарах, в том числе и международного уровня, в период с 2008 по 2022 год в России (Москва, Кисловодск, Краснодар, Новороссийск, Орел, Ульяновск) и за рубежом (Гомель, Минск, Страсбург, Лондон, Косовска Митровица, Ниш) и внедрения соответствующих научных разработок в учебный процесс и практическую деятельность Ульяновского государственного университета, Ульяновского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации»; Волгоградской академии МВД России; Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации; Краснодарского университета МВД России; Следственного управления УМВД России по Брянской области и Главного следственного управления ГУ МВД Краснодарского края и Следственного управления Следственного комитета РФ по Ульяновской области.

Диссертация написана хорошим литературным языком и оформлена в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней (п. 15), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 11.09.2021), а также соответствует требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093 (ред. 07.06.2021), к оформлению диссертаций (п. 30).

Работу отличает исследовательский характер. Представляется, что соискатель в полной мере владеет фактическим и научным материалом по теме диссертационного исследования.

Основное содержание, результаты, выводы и рекомендации диссертации отражены в 50 опубликованных работах, в том числе в 1 монографии и 21 статье, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы диссертационного исследования, показан вклад диссертанта в разработку избранной темы, степень новизны и значимости результатов исследований, а также обоснована структура диссертации.

Вместе с тем отдельные положения диссертационного исследования видятся нам несколько спорными и побуждают к их обсуждению в рамках публичной научной дискуссии:

1. Анализируя необходимость проведения расследования преступлений, совершённых на территориях вооружённых конфликтов, автор обосновывает необходимость и возможность применения «минимальных стандартов расследования», вытекающих, в первую очередь, из норм международного права прав человека, а также из правоприменительной практики Европейского суда по правам человека. В этой связи хотелось бы увидеть авторское определение понятия этих минимальных стандартов и их исходный перечень.

2. Соискателем сформулированы принципы, которым должна, по его мнению, подчиняться деятельность по созданию специализированных правоохранительных подразделений на территории вооружённого конфликта (с. 244-249). Назвав и рассмотрев среди таковых принцип необходимости, целесообразности, системности, безопасности, реалистичности, долгосрочности, и законность, автор воздержался от рассмотрения содержания последних трёх принципов. В связи с такой неопределённостью, возникает необходимость их пояснения автором.

3. Автором детально рассмотрены тактика проведения различных следственных действий, в частности – организации и проведению эксгумации массовых захоронений. Также, автором приведены и практические примеры и даже приведены ссылки на применимые международные нормы прав человека. Однако представляется, что при рассмотрении криминалистических аспектов следственных действий должно быть уделено несколько большее внимание практическим деталям – например, где брать людей, какая нужна техника, как обеспечить её топливом, как получить солдат для охраны и т.п. Освещение подобных деталей, по которым у автора, судя по всему, имеется исчерпывающая информация, существенно дополнило бы разработанную в диссертации концепцию.

Высказанные замечания, на наш взгляд, носят дискуссионный характер и могут быть предметом публичной дискуссии; они не снижают высокой и в целом положительной оценки выполненного Андреем Николаевичем Антоновым диссертационного исследования.

Вывод:

1. Представленная к защите диссертация Антонова Андрея Николаевича «Расследование преступлений в условиях международного вооружённого конфликта (правовое обеспечение, организация, методика)», соответствует критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени доктора наук, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2.1 и абзацем третьим пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 № 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О науке и государственной научно-технической политике» в ч. 1 п. 9, п. 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 11.09.2021).

2. Диссертация Антонова Андрея Николаевича «Расследование преступлений в условиях международного вооружённого конфликта (правовое обеспечение, организация, методика)», написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку (п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842).

3. Диссертация Антонова Андрея Николаевича «Расследование преступлений в условиях международного вооружённого конфликта (правовое обеспечение, организация, методика)», является самостоятельной, комплексной, законченной и творческой научно квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная проблема, имеющая важное политическое и социально-экономическое значение (п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842).

4. В диссертации Антонова Андрея Николаевича, отсутствуют некорректные заимствования, соискатель учёной степени ссылается на авторов и источники заимствования материалов или отдельных результатов (п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842).

5. Научные труды Антонова Андрея Николаевича в полной мере отражают основные положения ее диссертационного исследования, включают в себя 1 монографию и 21 научную статью в изданиях, включенных в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук» (п. 11, 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842).

6. Автор диссертации – Антонов Андрей Николаевич – заслуживает присуждения ему ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Официальный оппонент:

доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры управления органами расследования преступлений Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»



Ю.В. Гаврилин

«22»

03

2023 г.



Гаврилин Юрий Викторович, доктор юридических наук (по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность)

Ученое звание – профессор (ученое звание присвоено по специальности «Уголовно-правовые науки»)

Место работы: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Занимаемая должность: начальник кафедры управления органами расследования преступлений

Адрес места работы: 125993, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8

Тел: +7 (499) 150-10-34, +7 (499) 745-82-07;

E-mail: aumvd@mvd.ru; <https://a.mvd.pf/>