

В объединенный диссертационный совет 99.2.090.02,  
созданный на базе ФГАОУ ВО «Пермский государственный  
национальный исследовательский университет»,  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»  
432970, г. Ульяновск, ул. Гончарова д. 40/9

### ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Волкова Артема Александровича  
«Ходатайства и жалобы на этапе направления прокурором уголовного дела  
в суд», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических  
наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Диссертация А. А. Волкова, представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук, посвящена актуальной для науки уголовного процесса и правоприменительной деятельности теме – реализации права на ходатайство и жалобу на этапе направления прокурором уголовного дела в суд.

Справедливо утверждение автора о том, что несмотря на значительный объем работ, посвященных проблемам ходатайств и жалоб, на этапе направления прокурором уголовного дела в суд проведено не было, что требует теоретического осмысления и выработки рекомендаций по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства в этой части.

Обозначенные соискателем *цель и задачи исследования* (с. 7-8 автореферата) соответствуют его *объекту и предмету* (с. 7 автореферата). *Эмпирическая и теоретическая основы* (с. 9-10 автореферата) в значительной мере предопределили обоснованность выдвигаемых автором предложений и выводов, правомерность выносимых на защиту основных положений, что позволяет признать результаты проведенного исследования актуальными как для теории уголовного процесса, так и правоприменительной деятельности.

Согласно положениям автореферата, соискатель на основе изучения обширной эмпирической базы провел всесторонний анализ проблем реализации права на ходатайство и жалобу на этапе направления прокурором уголовного дела в суд в современном уголовном судопроизводстве современной Российской Федерации и выявил, что прокурор, у которого находится уголовное дело, не включен в состав субъектов, полномочных разрешать ходатайства, не может самостоятельно полноценно принимать по делу решения и совершать процессуальные действия. В связи с этим актуальность исследования как раз и заключается в том, что для выхода из создавшегося положения необходимо разработать подходы к возможности реализации права на ходатайство и жалобу на этапе направления прокурором уголовного дела в суд.



Для формирования единого подхода к пониманию теоретической, практической и законодательной сущности и содержания ходатайств и жалоб при направлении прокурором уголовного дела в суд, места и роли данного правового института в правовой и юридической деятельности, достижении назначения уголовного судопроизводства, автором определены черты, содержание и границы этапа направления прокурором уголовного дела в суд и его место в досудебном производстве по уголовным делам в Российской Федерации; выявлены имеющиеся на рассматриваемом этапе особенности защиты прав лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство и определить их влияние ходатайства и жалобы; построена модель процессуальных полномочий органов и должностных лиц, гарантирующую функционирование разрабатываемого механизма реализации права на ходатайство и жалобу на этапе направления прокурором уголовного дела в суд и др.

*Методологическая основа* исследования (с. 8-9 автореферата) состоит в применении всеобщего диалектического метода познания и общенаучных методах познания. Использованы также частнонаучные и специальные юридические методы (историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, социологический и другие, позволившие комплексно провести исследование, сформулировать и обосновать выводы и полученные результаты.

В диссертации сформулирована *научная новизна* проведенного исследования, выражающаяся, по мнению автора, «в разработке совокупности теоретических положений о ходатайствах и жалобах на этапе направления прокурором уголовного дела в суд и механизме реализации права на них, построении на этом основании модели механизма реализации права на ходатайство и жалобу» (с. 10 автореферата).

Структура рецензируемой диссертации включает в себя введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключения, списка использованных источников и трех приложений.

По избранной теме соискателем опубликовано достаточное количество научных работ, 4 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертационных исследований.

Проведенное исследование дали автору основания для формулирования предложений по решению ряда проблем теоретического и практического значения.

Теоретический и практический интерес представляют предложения, сформулированные в положениях, выносимых на защиту: они аргументированы, подтверждены результатами проведенного научного исследования.

Заслуживают внимания: обоснование этапа направления прокурором уголовного дела в суд (положения № 1, 2, с. 11 автореферата; разработанные



автором основные элементы механизма реализации права на ходатайство и жалобу на этапе направления прокурором уголовного дела в суд (положение № 3, с. 11-12 автореферата); доказанный автором вывод о том, что специфика этапа направления прокурором уголовного дела в суд не может являться препятствием для функционирования механизма реализации права на ходатайство и жалобу, что свидетельствует о необходимости нормативного закрепления конкретных условий, правил и процедур, его обеспечивающих (положение № 4, с. 12-13 автореферата) и др.

В целом положительно оценивая, основываясь на автореферате, диссертацию, подготовленную А.А. Волковым, имеются основания для следующих замечаний:

1. В положении 5, выносимом на защиту (с. 13 автореферата), автор, рассматривая единство уголовно-процессуального института ходатайств и жалоб, высказывается, что характер рассматриваемого в диссертации этапа предполагает рассмотрение жалоб, как требований, направленных на своевременное восстановление нарушенных прав.

Однако, учитывая отсутствие в доктрине сформировавшегося представления об уголовно-процессуальных «требованиях», представляется непонятным, что вкладывает автор в это понятие, какова его характеристика, и в чем его настолько принципиальное различие, что свидетельствует, по мнению автора, о единстве жалоб и требований. Хотелось бы услышать обоснование данной точки зрения на публичной защите.

2. В автореферате не отражены особенности функционирования механизма реализации права на ходатайство и жалобу на этапе направления прокурором уголовного дела в суд при производстве уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемой в особом порядке (часть 4 УПК РФ). При этом такие производства имеют существенные особенности как в части субъектов и содержания права на ходатайство и жалобу, так и в части лиц и органов, полномочных их разрешать. Хотелось бы, чтобы соискатель раскрыл особенности правового механизма реализации права на ходатайство и жалобу на этапе направления прокурором уголовного дела в суд при производстве уголовно-процессуальной деятельности, осуществляемой в особом порядке.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку проведенного А. А. Волковым научного исследования.

В целом можно констатировать, что диссертация Артема Александровича Волкова «Ходатайства и жалобы на этапе направления прокурором уголовного дела в суд» является самостоятельным научным исследованием по актуальной

Представленное диссертационное исследование отвечает требованиям раздела II Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 16.10.2024) «О порядке присуждения ученых степеней» (с изм. и доп., вступив. в силу с 01.01.2025), а его автор – Волков Артем Александрович – заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет», доктором юридических наук, профессором Андреем Борисовичем Сергеевым.

06 февраля 2025 г.

Андрей Борисович Сергеев

Сведения об авторе отзыва на автореферат:

*Сергеев Андрей Борисович*, доктор юридических наук (научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор (по кафедре уголовного процесса)

Полное наименование образовательной организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет».

Сокращенное наименование образовательной организации:  
ФГБОУ ВО «Н.Б.У.»

ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Почтовый адрес:

454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 129  
Рабочий телефон: +7(351) 760-70-17

Рабочий телефон: +7(351) 799-72-47

*E-mail:* sergeev\_ab@bk.ru





432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42

#### Отзыв

на автореферат диссертации Волкова Артема Александровича на тему: «Ходатайства и жалобы на этапе направления прокурором уголовного дела в суд», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Тема проведенного диссертантом исследования «Ходатайства и жалобы на этапе направления прокурором уголовного дела в суд» представляется актуальной. Уголовное судопроизводство призвано защищать права и законные интересы лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. Между тем, в последнее время отмечается тенденция отношения к уголовному процессу как к форме реализации норм уголовного права, что в конечном итоге влечет за собой обвинительный уклон и недостаточное внимание к соблюдению прав личности при производстве по уголовным делам. Конфликт между противоположными направлениями уголовно-процессуальной деятельности приводит к недостаточно эффективному действию ряда уголовно-процессуальных институтов. Ходатайство и жалоба, как средство, принадлежащее лицам, вовлекаемым в уголовное судопроизводство и запускающее в действие полномочия государственно-властных органов, напрямую зависит от направленности всей уголовно-процессуальной деятельности.

Развивая предложенную доктором юридических наук О.А. Максимовым теорию ходатайств и жалоб как средства защиты прав лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство Российской Федерации, автор справедливо отмечает, что полноценное действие этого правозащитного института, а значит, и его соответствие уголовно-процессуальной деятельности назначению уголовного процесса, возможно только при беспробельном гарантировании реализации права на ходатайство и жалобу на любых этапах производства по уголовному делу и в любых формах. Исследования, ставящие целью определение путей совершенствования и оптимизации реализации права на ходатайство и жалобу имеют большую научную, И практическую ценность. Особенно хочется в этом аспекте отметить неразрешенные проблемы защиты прав и свобод человека в специфических уголовно-процессуальных условиях, которые, в частности, присутствуют при направлении прокурором уголовного дела в суд.

Особенности указанного этапа состоят в том, что здесь не действуют, в качестве основных участников, субъекты, обеспечивающие движение дела на всем досудебном производстве - дознаватель, следователь, начальник органа дознания, руководитель подразделения дознания, руководитель следственного органа. Прокурор впервые по уголовному делу проявляет свою обвинительную сущность и принимает решения, которые определяют границы претензий государства к обвиняемому, формулируя обвинение, которое будет поддерживать перед судом. В



такой ситуации наиболее очевидно эти особенности проявляются при реализации на нем именно права на ходатайство и жалобу.

Для успешного разрешения проблемных вопросов, возникающих в рассматриваемой сфере деятельности, необходимо разработать подходы к возможности реализации права на ходатайство и жалобу при направлении прокурором уголовного дела в суд. Справедливо замечание автора, что несмотря на значительный объем работ, касающихся избранной темы, исследований монографического характера, непосредственно посвященных проблемам ходатайств и жалоб на этапе направления прокурором уголовного дела в суд, проведено не было. При этом требуется подчеркнуть уважительное отношение диссертанта к авторам, которые в той или иной степени рассматривали ранее исследуемую им тему.

Эти и другие факторы обусловившие, как представляется, выбор и актуальность темы А.А.Волкова, подробно и убедительно свидетельствуют о необходимости и актуальности данного диссертационного исследования. Соответственно кругу выявленных научных проблем в диссертации сформулированы цель и задачи исследования, определено их содержание и последовательность решения. Объект исследования определен в соответствии с направленностью, целью и задачами диссертации.

Предметом исследования выступают закономерности объективной действительности, оказывающие влияние на ходатайства и жалобы на этапе направления прокурором уголовного дела в суд, нормы права, действовавшие в различные периоды развития российского государства и утратившие свою силу, нормативно-правовые акты, регулирующие правовой институт ходатайств и жалоб на рассматриваемом этапе в современный период, теоретические положения уголовно-процессуального права, следственная, прокурорская и судебная практика, экспертные мнения практических работников.

Положения, выносимые на защиту, имеют направленность на достижение поставленной цели, а решение выдвинутых задач объективно обладает оригинальностью, научной новизной и, несомненно, актуальностью и практической значимостью. Методологическая часть исследования, представленная в автореферате, выглядит обоснованной, соответствует цели и поставленным задачам. Совокупность избранных для научного исследования методов позволяет получить новые, значимые для теории уголовного процесса знания, а также сформулировать полезные для правоприменения предложения и рекомендации. В этой части обращают на себя внимание материалы собственных практических исследований, проведенных автором в 2022-2024 годах в 7 регионах Российской Федерации. В том числе по специально разработанной анкете в 2023-2024 годах был произведен опрос 164 респондентов.

Концептуальные позиции автора основаны на солидной научной базе, включающей в себя работы исследователей различных периодов по рассматриваемой проблеме.

Положительно оценивается апробация результатов проведенного диссертантом исследования, которая включила в себя следующее: 1) обсуждение на кафедре уголовного процесса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет»; 2) выступления с докладами на конференциях различного уровня в период с 2017 года



по 2024 год; 3) опубликование 9 научных публикаций, в том 4 научных статьи в журналах, рекомендованных ВАК Министерстве науки и высшего образования РФ; 4) внедрение результатов исследования в учебный процесс двух вузов и практическую деятельность ряда прокуратур.

Кроме того, хотелось бы отметить целый ряд выводов и предложений автора, имеющих как теоретическое, так и практическое значение. В частности, представляет научный интерес созданная модель эффективного построения правового института ходатайств и жалоб на этапе направления прокурором уголовного дела в суд, представлены предложения по совершенствованию законодательства в исследованной сфере. Разработаны методические рекомендации по обеспечению права на ходатайство и жалобу, приему, рассмотрению и разрешению ходатайств и жалоб на исследованном этапе.

В автореферате содержатся и другие выводы, предложения, отличающиеся актуальностью, новизной, а также теоретической и практической значимостью, которые могут быть использованы как в процессе дальнейших исследований проблем назначения уголовного процесса, ходатайств и жалоб на этапе направления прокурором уголовного дела в суд, так и в законотворческой деятельности при совершенствовании соответствующих уголовно-процессуальных норм.

В то же время в автореферате содержатся и спорные суждения, либо недостаточно аргументированные выводы.

1. Автор утверждает, наиболее действенное средство защиты прав лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство, представляют собой ходатайства и жалобы, которое базируется на конституционно установленных положениях (ст. 2 Конституции РФ) о правах и свободах человека, как основных объектах защиты со стороны государства, что задает высочайшие правоохранные стандарты. При этом из автореферата непонятно, почему автор не включает в этот перечень конституционно закрепленное право на обращения (ст. 33 Конституции РФ).

2. В положении 2, выносимом на защиту, (с. 11) автор утверждает, что процессуальная деятельность прокурора на стадии изучения уголовного дела имеет общие черты при сравнении случаев поступления уголовного дела с различными видами актов, оканчивающих предварительное расследование. Вместе с тем, в автореферате данные «общие черты» не раскрыты. Желая услышать содержание данных черт, а также аргументацию соискателя в обоснование названного утверждения.

3. В автореферате (положение, выносимое на защиту, 5, с. 14) автор приводит утверждение, что реализация полномочий прокурора по производству процессуальных действий или принятию процессуальных решений на рассматриваемом этапе является неординарным случаем, вызванным исключительностью ситуации, заставляющей дополнительно к решению специфической «движущей» задачи по формулированию обвинения, решать задачу по обеспечению прав и свобод человека, которая уже должна быть полноценно решена на предыдущем этапе. Хотелось бы услышать от автора в ходе публичной защиты его аргументированную позицию в чем именно заключается данная «неординарность»?

Между тем сделанные выводы и отмеченные спорные положения диссертации А.А. Волкова являются дискуссионными и не опровергают общий положительный вывод о проведенном исследовании. Автором изучен достаточный объем научной



литературы и эмпирического материала. Приведенная автором аргументация вполне достаточна для того, чтобы судить об обоснованности сделанных выводов и предложений.

В целом представленный в автореферате материал позволяет судить о диссертации как о научной работе, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная задача, имеющая важное теоретическое и практическое значение. Представленная к защите диссертация Волкова Артема Александровича на тему: «Ходатайства и жалобы на этапе направления прокурором уголовного дела в суд», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки), соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 (в действующей редакции), для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор – Волков Артем Александрович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики  
юридического факультета федерального государственного  
автономного образовательного учреждения высшего образования  
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
доктор юридических наук, профессор  
(научная специальность 12.00.09 –  
уголовный процесс; криминалистика и  
судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность)

«17» февраля 2025 г.



Александр Юрьевич Епихин

Сведения об авторе отзыва:

Епихин Александр Юрьевич

Ученая степень: доктор юридических наук (диссертация защищена по научной специальности (12.00.09 – Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), 2004 год защиты.

Ученое звание: профессор

Должность: профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики

Место работы: юридический факультет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Адрес: 420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Тел.: +7 (843) 233-71-09

Электронная почта: [faculty\\_of\\_law@kpfu.ru](mailto:faculty_of_law@kpfu.ru)

Официальный сайт: <https://kpfu.ru>

