

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский
государственный университет правосудия»

доктор юридических наук, профессор

В.В. Кулаков

«26» марта 2024 года



ОТЗЫВ

ведущей организации о диссертации Цыренова Жаргала Викторовича «Обеспечение органами предварительного расследования возмещения вреда, причиненного преступлениями», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность темы. Диссертационное исследование Цыренова Жаргала Викторовича затрагивает очень важную и актуальную тему. Обеспечение возмещения вреда, причиненного преступлениями, на досудебных стадиях уголовного судопроизводства является важнейшей задачей органов предварительного расследования, определяет самостоятельное направление их деятельности. Вместе с тем официальные статистические данные свидетельствуют о низкой перспективе возмещения вреда, причиненного преступлениями, проблема эффективного восстановления имущественных прав потерпевших, гражданских истцов, в досудебном производстве остается неразрешенной. В науке уголовно-процессуального права проблемы обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлениями, на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, остаются недостаточно исследованными, существует потребность в исследовании достаточности у следователя, дознавателя полномочий для эффективного восстановления имущественных прав потерпевшего, гражданского истца, оптимизации ресурсной базы у органов предварительного расследования, позволяющей им своевременно получать информацию имущественного характера, налаживать тесное взаимодействие с государственными органами, кредитно-финансовыми и иными коммерческими учреждениями для обеспечения требований по гражданскому иску, результативности процессуального контроля и прокурорского надзора за деятельностью следователя, дознавателя

в обозначенном направлении с целью нивелирования проблем, препятствующих исполнению государством своей конституционной обязанности относительно возмещения вреда, причиненного преступлением. Ввиду этого актуальность темы диссертационного исследования Ж.В. Цыренова не вызывает сомнений.

Достоверность результатов диссертации определяется системным характером научного исследования, его базированием на действующем законодательстве, использованием различных научных методов, изучением правоприменительной практики в сфере обеспечения возмещения вреда. Указанный подход основан на изучении теоретического материала, результатах диссертационных исследований других авторов с учетом проведенного анализа данных правоприменительной деятельности по обеспечению органами предварительного расследования рассматриваемого вреда. В работе проанализированы нормы российского и зарубежного законодательства, материалы судебной практики, труды отечественных ученых по уголовно-процессуальному праву, по общей теории права и отраслевым юридическим наукам.

Основные результаты диссертации отражены в 14 публикациях, 5 из которых в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, а также в опубликованной монографии (в соавторстве), а также в докладах и выступлениях на научно-представительских мероприятиях различного уровня. Основные результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Академии управления МВД России, образовательную деятельность Костанайской Академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, а также в практическую деятельность Следственного департамента МВД России, Главного следственного управления Главного управления МВД России по г. Москве, Следственного управления Управления МВД России по Магаданской области, что свидетельствует о достаточной степени их апробации.

Структура диссертации логично выстроена: по принципу от общего к частному. Это позволило автору изучить частные вопросы с точки зрения их подчиненности общей цели и научным задачам. В связи с этим все полученные выводы взаимосвязаны, каждый последующий вывод является логичным продолжением ранее полученных результатов. Логической взаимосвязью

характеризуются и положения, вынесенные на защиту. Работа обладает внутренним стилевым и содержательным единством, последовательностью изложения материала.

Научная новизна исследования проявляется в авторском подходе к раскрытию деятельности органов предварительного расследования по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлениями, потерпевшим, гражданским истцам, предполагающем отражение ее теоретических, правовых, правоприменительных особенностей, выявление актуальных проблем и определение перспектив в указанной сфере.

Научная новизна диссертации выражена в формулировании автором сущности деятельности органов предварительного расследования по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлениями, и особенностей субъектного состава осуществления такой деятельности; обосновании комплексного базирования обеспечительной деятельности указанных органов на принципах уголовного судопроизводства и принципах управления; отстаивании необходимости изменения критериев оценки обеспечительной деятельности органов предварительного расследования; создание авторского алгоритма использования следователем, дознавателем информационно-коммуникационных технологий при обеспечении возмещения вреда, причиненного преступлениями и др.

Сформулированные Ж.В. Цыреновым выводы, отраженные в положениях на защиту, расширяют пределы научного знания в исследуемой области, что, несомненно, характеризует работу с положительной стороны. Многие из выводов и предложений представляют особый научный интерес.

Так, автор совершенно обоснованно полагает, что обеспечение органами предварительного расследования возмещения вреда, причиненного преступлениями – самостоятельная уголовно-процессуальная функция органов предварительного расследования, целью осуществления которой является достижение размера (доли) возмещения вреда, максимально соотносимого с реально причиненным преступлением вредом, формально определенным властным субъектом досудебного производства, предусматривающая не только осуществление следователем, дознавателем уголовно-процессуальных действий, но и принятие широкого перечня мер организационно-правового характера (с. 10, с. 42).

Представляется аргументированным вывод автора о том, что уполномоченными на осуществление действий обеспечительного характера, производимых по решению следователя, дознавателя в целях возмещения вреда потерпевшим, гражданским истцам, являются не только органы предварительного расследования, включая их должностных лиц, но и иные правоприменительные органы (Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба и др.), органы государственной власти (Росреестр, ГИБДД и др.), негосударственные (коммерческие) организации (финансово-кредитные организации, ломбарды) (с. 10, с. 41, с. 53 и др.).

Заслуживает внимания позиция автора о том, что оптимизации восстановления имущественных прав потерпевших, гражданских истцов будет способствовать функционирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры, позволяющей активно взаимодействовать органам предварительного расследования с государственными органами, кредитно-финансовыми учреждениями в целях оперативного получения информации (в электронном виде) о разыскиваемом имуществе, лицах, причастных к совершению преступлений, причинивших вред, сохранности арестованного имущества для удовлетворения требований по гражданским искам (с. 11, с. 50).

Следует положительно оценить разработанную автором классификацию полномочий руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания по осуществлению процессуального контроля за обеспечением органами предварительного расследования возмещения вреда (с. 14, с. 129).

Кроме обозначенных выводов и других положений, вынесенных на защиту, в диссертации имеются и другие выводы (предложения), которые могут быть учтены при совершенствовании уголовно-процессуального законодательства (с. 11-13, с. 58-59, с. 75, с. 90-92, с. 101-103 и др.):

- о расширении перечня следственных действий, допускаемых к производству на стадии возбуждения уголовного дела (обыск, выемка), что обеспечит своевременное установление имущества, на которое может быть обращено имущественное взыскание по заявленному гражданскому иску, и его сохранность;

- о предоставлении уполномоченным сотрудникам, исполняющим поручение следователя, дознавателя обеспечительного характера, права доступа к данным интернет-сервисов, операторов мобильной связи и другим персональным данным лиц, вовлекаемых в сферу уголовного преследования, в онлайн режиме:

- об организации информационного взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов, финансово-кредитных учреждений, ведущих реестр баз данных, при проведении проверки сообщений о всех материальных составах преступлений, для проведения следователем, дознавателем в короткий срок полной, объективной проверки сообщения о преступлении и принятия по ее окончании обоснованного решения обеспечительного характера;

- о наделении следователя, дознавателя правом наложения временного ареста (до 3-х суток) на денежные средства, находящиеся на счетах в банковских организациях, за исключением приходных операций, установления запрета переоформления перехода права собственности на недвижимое имущество в Росреестре;

- о расширении перечня предметов наложения ареста на имущество в рамках ст. 115 УПК РФ путем включения в него имущества в виде цифровых финансовых активов.

Заслуживает одобрения разработанная диссертантом Инструкция по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлениями, на этапе рассмотрения сообщений о преступлении (с. 191-196).

Сформулированные в диссертации научные положения и выводы критически оценены по сравнению с другими известными решениями, достаточно обоснованы и аргументированы.

Теоретическая значимость работы определяется тем, что аргументированные автором теоретические положения имеют значение для дальнейшего развития теории и науки уголовного процесса, проведенное исследование способствует углублению научных знаний о деятельности органов предварительного расследования по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлениями, как в уголовно-процессуальном, так и организационно-правовом аспектах; расширяет знания о принципах осуществления указанной деятельности, перспективах применения в ходе ее

цифровых технологий, формах и порядке установления эффективного взаимодействия следователя, дознавателя с уполномоченными субъектами в сфере обеспечения возмещения вреда. Это обуславливает формирование новых научных взглядов о процессуальных гарантиях обеспечения конституционного права потерпевших на компенсацию причиненного преступлениями вреда, направлениях совершенствования правовой основы обеспечительной деятельности органов предварительного расследования.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях по проблематике диссертации, при совершенствовании российского уголовно-процессуального законодательства, в образовательной и научной деятельности образовательных и научно-исследовательских организациях не только системы МВД России, СК России, ФСБ России, ФТС России, но и общего юридического профиля. Результаты диссертационного исследования включают разработанную соискателем Инструкцию по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлениями, на этапе рассмотрения сообщений о преступлениях, которая может быть использована при подготовке должностных лиц органов предварительного расследования в ходе служебной подготовки по вопросам обеспечительной деятельности. а также в процессе осуществления правоприменительной деятельности судов, прокуроров и органов предварительного расследования.

Кроме отмеченных выше положительных результатов, полагаем необходимым отметить некоторые *дискуссионные замечания и пожелания*:

1. Определяя в качестве объекта исследования уголовно-процессуальные правоотношения, возникающие в ходе обеспечения органами предварительного расследования возмещения вреда, причиненного преступлениями, автор в предмете исследования сужает ущерб, причиненный преступлениями, до имущественных прав потерпевших, гражданских истцов (с. 6), а в качестве эмпирической основы исследования избирает весьма ограниченную категорию уголовных дел (ст. 159 ч. 3, ч.4; ст. 160 ч. 3 ч. 4; ст. 158 ч. 3 ч. 4, ст. 171 ч. 2 УК РФ) (с. 189 Приложение 3).

Возникают вопросы о том, распространяются ли выводы автора на возмещение других видов вреда, причиненных преступлениями, распространяются ли выводы автора на возмещение вреда, причиненного другими преступлениями, помимо указанных в Приложении, распространяются ли выводы автора на возмещение вреда, причиненного обществу, государству, в том числе, бюджетной системе Российской Федерации?

2. Автор утверждает, что «специфика обеспечительной деятельности органов предварительного расследования обуславливает базирование этой деятельности не только на принципах, закрепленных УПК РФ (гл. II), но и иных принципах организационно-правового содержания». В качестве таких принципов автор называет принципы взаимодействия и иерархичности (с. 29-33). Требуется дополнительной аргументации отнесение этих положений к категории «принципы», их место в системе нормативно-правового регулирования, способ закрепления.
3. Определяя алгоритм действий следователя и дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело, в целях результативного возмещения вреда, автор выделяет следующие этапы:
 - получить оперативную информацию по причиненному вреду (ущербу), в том числе с использованием искусственного интеллекта;
 - организовать оперативное получение сведений о местонахождении либо движении похищенного имущества (о денежных средствах в финансово-кредитных учреждениях, цифровых финансовых активах, о недвижимом имуществе в органах Росреестра и т.п.), а также лицах, совершивших хищение;
 - принять меры, направленные на сохранение в первоначальном виде, форме, стоимости установленного и изъятого имущества, цифровых финансовых активов в целях возмещения вреда;
 - применять положительный международный опыт по установлению и возврату похищенного имущества путем использования информационных технологий (с. 48).

В связи с этим Ж.В. Цыренову предлагается ответить на следующие вопросы:

- Каким именно образом технологии на основе искусственного интеллекта помогут установить характер и размер ущерба, причиненного преступлением?

- Каким образом следователь и дознаватель при расследовании конкретного уголовного дела может применять положительный международный опыт по установлению и возврату похищенного имущества?

4. Предлагая изменить методологический подход к созданию системы статистических показателей, закрепленных Инструкцией по составлению отчетности по оценке деятельности органов предварительного расследования (с. 10-11, с. 39-40) автор не учитывает положительный зарубежный опыт, например, опыт Республики Беларусь, где в соответствии с Методикой оценки эффективности следственной работы подразделений Следственного комитета Республики Беларусь по статистическим показателям, утвержденной приказом председателя следственного комитета Республики Беларусь от 8 апреля 2016 г. №56 одним из важнейших показателей эффективности работы следователя является процентное соотношение суммы возмещенного ущерба к сумме ущерба, причиненного преступлениями по уголовным делам, расследование по которым окончено.

Обозначенные замечания не умаляют достоинств работы и не отражаются на высокой положительной оценке диссертационного исследования, как законченного, системного, творческого научного труда.


Вывод: Диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, подготовленной на актуальную тему, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовно-процессуального права в области знаний об обеспечении органами предварительного расследования возмещения вреда, причиненного преступлениями.

Диссертация подготовлена автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые обоснованные и достоверные научные результаты, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку уголовно-процессуального права.

Диссертация Цыренова Жаргала Викторовича на тему: «Обеспечение органами предварительного расследования возмещения вреда, причиненного

преступлениями», отвечает требованиям, предъявляемым абз. 2 п. 9, п. 10-11, 13-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции от 25. 01. 2024 г.), а ее автор Цыренов Жаргал Викторович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» д.ю.н., профессором О.В. Качаловой (специальность 12.00.09 – уголовный процесс) и обсужден на заседании кафедры уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной 26 марта 2024 г. (протокол № 12).

Заместитель заведующего кафедрой
уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
д.ю.н., профессор  Г.И. Загорский

ФГБОУ ВО «Российского государственного университета правосудия»
Адрес: 117418 г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, 69
Телефон: +7 (495) 332-53-51
Адрес электронной почты: evv@rsuj.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет» <http://www.rgup.ru>

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ



Г.И. Загорского
О.В. Качалова А.А.