В Диссертационный совет 24.2.336.03, действующий на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 123242, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 7, стр.22

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Спирева Дмитрия Вадимовича на тему «Использование специальных знаний по делам об оскорблении (теоретический, правовой и методический аспекты)» представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность избранной темы. Представленное диссертационное исследование Спирева Дмитрия Вадимовича посвящена изучению теоретических, правовых и методических аспектов использования специальных знаний по делам об оскорблении, социальная потребность в которых обусловлена необходимостью защиты чести и достоинства граждан в условиях роста цифровизации коммуникаций и увеличения числа преступлений, связанных с оскорблениями, в том числе в сети «Интернет».

Автор справедливо отмечает, что неуважение к авторитету государственных институтов, военнослужащих, ветеранов и других социально значимых групп дестабилизирует общественные отношения и требует совершенствования криминалистических методов расследования. Статистические данные, приведенные в диссертации на с. 4 (765,4 тыс. преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий в 2024 г.), подтверждают остроту проблемы и необходимость научного осмысления применения специальных знаний в данной сфере. Очевидно, что в современных условиях одной из ключевых вызовов является возможность сокрытия следов преступления с использованием интернет-

ресурсов. Также осложняет расследование преступлений специфика установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, по делам об оскорблении. Усугубляет ситуацию нехватка квалифицированных кадров, нечеткость правовых формулировок, низкий уровень использования специальных знаний, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела, выработки стратегии и тактики расследования.

Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, к числу которых относятся и те, что связаны с оскорблением, определены Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» в качестве одной из основных задач достижения целей обеспечения государственной и общественной безопасности. Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина, информационная безопасность отнесены к национальным интересам Российской Федерации в информационной сфере согласно Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации». Для повышения эффективности противодействия противоправным деяниям оскорбительного характера в информационно-телекоммуникационной среде требуется совершение криминалистических средств и методов мониторинга и выявления (обнаружения) информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации для ограничения доступа к противоправным ресурсам в сети «Интернет».

С учетом сказанного тему предпринятого Спиревым Д.В. исследования следует признать безусловно актуальной.

Цель исследования - разработка теоретико-прикладных основ использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с оскорблением, верно определена соискателем. Анализ диссертационной работы Спирева Д.В. позволил сделать вывод, что она была успешно достигнута.

Самостоятельный, творческий характер диссертационного исследования, использование автором значительного числа литературных источников, анализ правоприменительной практики, выработка соискателем собственных подходов к решению задач, связанных с теоретическими, правовыми и методическими аспектами использования специальных знаний для противодействия преступлениям, связанным с оскорблением, позволяют отметить научную новизну представленной диссертации, в которой решена важная для криминалистики научная проблема, имеющая несомненную практическую значимость.

Научная новизна исследования заключается в системном подходе к изучению теоретико-правовых и методических аспектов использования специальных знаний при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, связанных с оскорблением. Степень научной разработанности представлена во введении к работе. Надо отметить, что тема диссертационного исследования связана с вопросами более широкой проблематики: судейское усмотрение в уголовном праве, квалификация преступлений, анализ преступлений против правосудия, включая преступления, связанные с неуважением к суду, о роли и месте заключения судебного эксперта в системе криминалистически значимой информации, о криминалистической классификации преступлений, о роли криминалистической характеристики и ряд других, что предопределило изучение широкого круга работ ведущих ученых в области уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, судебной экспертологии.

Теоретическая база исследования характеризуется многоаспектностью. Помимо фундаментальных работ российских правоведов, криминалистов, экспертологов, автор привлекает междисциплинарные исследования — от лингвистических и психологических учений до философско-правовых учений, что обеспечило комплексный анализ проблемы.

Достоверность результатов подтверждается сочетанием классических и инновационных методов исследования. Авторская методология подкреплена детальным описанием эмпирической базы во введении, что обеспечивает прозрачность и воспроизводимость научных выводов.

К достоинству работы следует отнести:

- системный анализ речевых и неречевых следов коммуникативной деятельности как источника криминалистически значимой информации;

- определены роль, формы и виды специальных знаний, включая лингвистику, психологию и IT-технологии, для оптимизации расследования;

- выявлены особенности мониторинга интернет-пространства как средства криминалистической профилактики и сбора доказательств;

- систематизированы рекомендации по повышению эффективности правоприменительной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с оскорблением и ряд других.

Заслуживает одобрение приложенный автором подход к систематизации преступлений, связанных с оскорблением (положение 1, выносимую на защиту), а также положение 2, где указано, что криминальные ситуации, связанные с оскорблением, представляют собой объективно сложившуюся систему преступных действий - противоправных публичных общественно-опасных действий (бездействий) человека и их последствий в конкретных условиях места и времени, направленных на унижение достоинства человека как конституционной ценности, неуважение чувств верующих, подрыв авторитета государственной власти и ее нормального функционирования. Особо в качестве новаторского подхода следует отметить,

сформулированное соискателем определение мониторинга интернет-пространства как криминалистического средства обнаружения следов преступлений, связанных с оскорблением. Можно согласится, что мониторинг интернет-пространства – это «комплекс человеко-машинных действий по наблюдению и оценке изменений в информационной среде в целях получения доказательственной, ориентирующей и вспомогательной криминалистически значимой информации». Соискатель обосновал, что для мониторинга преступных действий оскорбительного характера, совершенных в сети Интернет, необходимы специальные знания, позволяющие автоматизировать процесс обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступных действий оскорбительного характера. Такого рода специальные знания можно классифицировать в зависимости от стадии мониторинга и характера их применения (положение 6).

Структура диссертации логична и отражает комплексный характер исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и нескольких приложений.

Первая глава «Теоретические и правовые основы использования специальных знаний по уголовным делам о преступлениях, связанных с оскорблением» включает 2 параграфа.

Параграф 1 посвящен классификации преступлений, где оскорбление выступает способом совершения (ст. ст. 110, 148, 280.3, 297, 319, 336, 351.1 УК РФ) или провоцирующим фактором (ст. ст. 107, 113 УК РФ). Автор обосновывает необходимость междисциплинарного подхода, интегрирующего криминалистику, лингвистику и психологию.

Параграф 2 содержит оригинальную авторскую классификацию следов преступлений, связанных с оскорблением: вербальные (оскорбительные материалы в текстовой форме), невербальные (мимика, жесты, символы), и комбинированные (синтез вербальных и невербальных элементов).

Классификация следов преступлений, связанных с оскорблением, механизм их следообразования определяет выбор методик и технико-

криминалистических средств для их выявления (обнаружения), фиксации, изъятия и исследования, в том числе путем мониторинга контента оскорбительного характера в сети Интернет, на котором автор отдельно заостряет внимание в 3 главе диссертационного исследования, опираясь на свой личный трехлетний практический опыт в качестве ведущего специалиста по анализу информации Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») Роскомнадзора.

Вторая глава «Использование специальных знаний при возбуждении и расследовании уголовных дел об оскорблении» также состоит из 2 параграфов и посвящена использованию специальных знаний на разных этапах уголовного судопроизводства.

Параграф 1 анализирует виды специальных знаний (прагматика, семантика, фоноскопия, компьютерные науки) и формы их применения (экспертизы, заключения специалистов).

Автором отдельно подчеркнута важность проведения комплексных психолого-лингвистических экспертиз по делам об оскорблении.

Параграф 2 раскрывает тактику использования знаний на стадиях возбуждения дела и расследования. Автор предлагает алгоритм реагирования на угрозы, связанные с оскорблением, и вносит рекомендации по дополнению Постановления Пленума ВС РФ (в части создания специализированных экспертных центров).

Третья глава «Использование специальных знаний в целях предупреждения преступлений, связанных с оскорблением» состоит из 2 параграфов, посвященных использованию средств мониторинга как инструменту криминалистической профилактики по делам об оскорблении, а также специальных знаний, применяемых при мониторинге сети Интернет.

В 2 параграфах автор последовательно и полно раскрывает сущность мониторинга, давая авторское определение мониторинга (л. 148-149) и

раскрывая его сущностные характеристики. Автор анализирует имеющиеся определения такого понятия из других сфер жизни общества (л. 142-145).

В 1 параграфе, который посвящен мониторингу интернет-пространства как инструменту профилактики, автор детализирует требования к фиксации цифровых следов (например, скриншоты с указанием времени, URL-адреса, авторства, целостности страницы).

В 2 параграфе автор, исследуя проблематику интернет-преступлений, акцентирует роль IT-технологий и семантического анализа для автоматизации поиска противоправного контента. Предложенные методы интеграции программно-аппаратных комплексов в работу следственных органов с использованием уже имеющихся средств для анализа интернет-пространства представляют новшества, которые можно органично интегрировать в дальнейшем в работу следственных и других правоохранительных органов. Указанные схемы ключевых слов для мониторинга иллюстрируют важность междисциплинарного подхода к анализу исследуемого явления.

Эмпирическая база (анализ 1200 уголовных дел, анкетирование свыше 70 экспертов, следователей и практических работников в сфере кибербезопасности) обеспечивает достоверность выводов.

Приложения содержат практические материалы: статистику, схемы, семантический словарь поисковых запросов, что усиливает прикладную ценность работы.

Тем не менее, диссертационное исследование Спирева Д.В. не лишено некоторых недочетов и дискуссионных моментов.

1. Объектом своего диссертационного исследования Д.В. Спирев обозначает деятельность по совершению преступлений, связанных с оскорблением, а также деятельность по использованию специальных знаний при их расследовании. При этом целью исследования является разработка теоретико-прикладных основ использования специальных знаний при выявлении и расследовании, раскрытии и предупреждении преступлений, связанных с оскорблением.

В качестве единого объекта криминалистического исследования предлагается рассматривать уголовно наказуемые деяния, связанные с оскорблением, в которых оскорбление является: 1) способом совершения преступления и 2) оскорбление провоцирует совершение преступление (с. 1, 58, 181). Причем ко второй категории деяний автор относит преступления, предусмотренные ст.107, 113 УК РФ – убийство, совершенное в состоянии аффекта и причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (соответственно), вызванного, в том числе тяжким оскорблением со стороны потерпевшего.

Но, на наш взгляд, автор несколько сужает виды преступных деяний, вызванных оскорблением, ограничиваясь составами, в которых законодатель прямо указывает на тяжкое оскорбление, как на причину, действий подозреваемого (обвиняемого). Подобные действия могут лежать и в основе таких уголовно наказуемых деяний, как убийство (ст.105 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ст.111 ч.4 УК РФ) и др. При этом нанесенное оскорбления в данных случаях будет рассматриваться следователем и судом как смягчающие вину обстоятельства.

2. Не совсем корректен автор, рассматривая теоретические вопросы, касающиеся доказательств и доказывания. Так, говоря о доказательствах, диссертант утверждает, что «перечень фактических данных, таких как показания свидетелей, обвиняемых и экспертов, в ч.2 ст.74 УПК РФ является исчерпывающим. Следователь, суд, органы дознания и дознаватель не имеют права получать эти данные из других источников» (с. 61). Но в соответствии с ч.1 ст.74 УПК РФ доказательствами являются любые сведения, имеющие значение для дела, а перечисленное автором – это не фактические данные, а источники доказательств, откуда следователь получает нужные сведения (в том числе и фактические данные).

К тому же, чтобы перечень источников доказательств был исчерпывающим, надо добавить – показания специалиста, подозреваемого,

потерпевшего, заключение эксперта и специалиста, протоколы следственных действий, иные документы, а также – вещественные доказательства.

О неточности в понимании доказательств и их источников свидетельствует следующее утверждение автора – «… в качестве источника доказательственной информации по рассматриваемой категории дел могут использоваться три вида доказательств: в печатной, рукописной и цифровой форме» (с.75). Это, действительно, существующие формы доказательной информации, но не виды доказательств.

3. Нельзя согласиться с автором, когда он относит освидетельствование к форме испюльзования специальных знаний (с. 93).

Освидетельствование – это следственное действие, предусмотренное ст.179 УПК РФ, и следователь, действительно, в соответствии ч.3 ст.179 УПК РФ может при необходимости привлекать для его производства специалиста, но относить освидетельствование к форме использования специальных знаний не корректно.

Также как и отнесение к формам использования специальных знаний получение показаний эксперта и показаний специалиста (с. 90), хотя, конечно, показания указанных участников уголовного процесса даются ими на основе специальных знаний, которыми они располагают, в ходе допроса следователя или суда.

4. Рассматривая вопрос о следовой картине оскорбления, автор (с. 68) справедливо замечает, что следы данного преступления отражаются в вербальной или невербальной форме, к последним он относит жесты и действия, направленные на унижение чести и достоинства, в виде плевка, срывания погон и др.

Как представляется, описанное – это не следы невербальных оскорблений, а сами действия, составляющие суть оскорбления, а следами их будут – слюна на одежде и теле потерпевшего, оторванный погон, остатки крепления его на кителе или рубашке, соответственно.

5. Не совсем понятен посыл автора, когда он утверждает, что различие между судебным экспертом и специалистом, привлекаемых следствием или судом как субъектов, обладающими специальными знаниями, заключается и в оценке предоставленного по результатам исследования заключения эксперта и заключения специалиста (с. 103).

Как доказательства (ст. 74 УПК РФ) и заключение эксперта и заключение специалиста имеют одинаковое юридическое значение и оба оцениваются по критериям относимости, допустимости и достоверности. Хотелось бы получить разъяснения автора по этому поводу при защите диссертационного исследования.

6. И еще одно замечание. Д.В. Спирев на достаточно высоком уровне, комплексно раскрывает вопросы использования специальных знаний судебных экспертов и специалистов при расследовании преступлений, связанных с оскорблением; освещает особенности их использования как на стадии возбуждения уголовного дела, так при расследовании. Автор приводит виды судебных экспертиз, назначение которых целесообразно по уголовным делам о данных преступлениях, подробно останавливается на вопросах для экспертов.

Представляется обоснованным указание на прикладной характер диссертационного исследования и выработанные методические рекомендации, поскольку они могут быть использованы не только для дальнейшего совершенствования теоретических положений науки криминалистики, исследования материалов с оскорбительным контентом, размещенным в интернет-пространстве, но и для совершенствования соответствующих нормативных правовых актов (с. 14-15).

Однако автор не указал, что отдельные положения диссертационного исследования и оно само могут использоваться и как методическое пособие для следователей и суда при расследовании и рассмотрении уголовных дел, связанных с оскорблением. С нашей точки зрения, это обстоятельство, несомненно, повышает практическую значимость работы Д.В. Спирева.

Указанные замечания носят частный характер и не снижают общей высокой оценки научного исследования. Диссертация Спирева Д.В. представляет собой завершённое научное исследование, соответствующее критериям оригинальности, новизны и практической значимости.

Выводы: Диссертация является завершенным научным трудом, соответствующим требованиям п. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013). Автором решена значимая для криминалистики задача, а его выводы внедрены в практику Федерального государственного унитарного предприятия «Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ») и государственного судебно-экспертного учреждения регионального уровня ГБУ г. Москвы «Московский исследовательский Центр».

Результаты исследования нашли отражение в четырнадцати научных публикациях, восемь из которых размещены в журналах, рекомендованных ВАК. Основные идеи работы также были представлены на различных научных конференциях.

Тема и содержание диссертации соответствуют специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Анализ содержания автореферата диссертации Спирева Д.В. свидетельствует о том, что он отражает содержание самой диссертации и соответствует предъявляемым требованиям.

Изложенное позволяет заключить, что диссертация Спирева Д.В. на тему «Использование специальных знаний по делам об оскорблении (теоретический, правовой и методический аспекты)» представляет собой завершенную, самостоятельно-выполненную научно-квалификационную работу, в которой содержится новое решение задач, имеющих значение для криминалистики и иных наук уголовно-правового цикла.

Диссертация соответствует пунктам 9-14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 №842 (ред. от

16.10.2024 г., с изм., вступившими в силу с01.01.2025 г.), а ее автор Спирев Дмитрий Вадимович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Официальный оппонент:

руководитель управления научно-
исследовательской деятельности
(научно-исследовательского института
криминалистики) Главного управления
криминалистики (Криминалистического
Центра) Следственного комитета
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
20 мая 2025 г. А.В. Хмелёва

Сведения об официальном оппоненте:

Фамилия, имя, отчество: Хмелёва Алла Владимировна
Ученая степень: кандидат юридических наук
Научная специальность: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность
Место работы: Следственный Комитет Российской Федерации
Занимая должность: руководитель управления научно-исследовательской Деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра)
Адрес места работы: г. Москва, Технический переулок, д.2, 105005
Электронная почта: Khmeleva.alla@mail.ru
Контактный телефон: 8(495)986-99-03

Подпись Хмелевой А.В. заверяю:

И.о. заместителя руководителя управления кадров
Следственного комитета Российской
Федерации – руководителя первого отдела
(кадров центрального аппарата
и пенсионного обеспечения)

полковник юстиции Ю.А. Славнова

«20» мая 2025 г.