ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.336.03,
созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 25.09.2025 № 50

О присуждении Щербаковой Анастасии Александровне,
гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Уголовно-процессуальная функция защиты в деятельности адвоката на стадии предварительного расследования» по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки принята к защите 10 апреля 2025 года (протокол заседания № 24) диссертационным советом 24.2.336.03, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (адрес: 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 1) на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 905/нк от 20 июля 2022 года.

Соискатель Щербакова Анастасия Александровна, 08 сентября 1996 года рождения, в 2018 году окончила Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «бакалавр». В 2021 году завершила обучение в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «магистр». В 2024 году соискатель окончил очную аспирантуру

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Соискателем сданы кандидатские экзамены по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Соискатель в настоящее время работает в должности заместителя директора Международно-правового института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и по внутреннему совместительству в должности ассистента кафедры уголовно-процессуального права имени П.А. Лупинской Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Диссертация выполнена на кафедре адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Научный руководитель – Володина Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью и достижениями в области уголовно-процессуального права, наличием публикаций по теме диссертационного исследования и соответствия формальным критериям, предъявляемым пунктами 22 и 24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

Официальные оппоненты:

Бертовский Лев Владимирович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Качалова Оксана Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права имени Н.В. Радутной федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева»,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург, в своем положительном отзыве, подписанном и.о. заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» В.Д. Пристансковым, обсужденном на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики 18 июня 2025 года (протокол № 44/3/8-02-4) и утверждённом 20 июня 2025 года и.о. проректора по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» С.В. Микушевым указала, что диссертация Щербаковой Анастасии Александровны на тему «Уголовно-процессуальная функция защиты в деятельности адвоката на стадии предварительного расследования» подготовлена автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения о системе принципов российского уголовного судопроизводства, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку уголовно-процессуального права; диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное политическое и социально-экономическое значение. Диссертация Щербаковой Анастасии Александровны «Уголовно-процессуальная функция защиты в деятельности адвоката на стадии предварительного расследования» соответствует требованиям, установленным пп. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции), к такого рода работам, а ее автор, Щербакова Анастасия Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые

науки. В отзыве ведущей организации указывается на актуальность научного исследования, научную новизну, степень обоснованности теоретических выводов, теоретическую и практическую значимость исследования, а также на его завершенность, комплексность и новизну.

В отзыве ведущей организации, наряду с общей положительной оценкой диссертационного исследования, обозначен ряд дискуссионных моментов. Так, обращено внимание на целесообразность сведения функции защиты в узком смысле исключительно к нахождению обстоятельств, оправдывающих обвиняемого (подозреваемого) и (или) смягчающих его вину, поскольку выводы адвоката-защитника в пользу обвиняемого основаны не на установлении отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ), а на зарождении сомнений в законности, обоснованности и мотивированности отдельных процессуальных решений органов уголовного преследования, позиции обвинения, в приведении доводов и аргументов касательно допустимости, относимости, достоверности и достаточности обвинительных доказательств. Замечено, что уголовно-процессуальный закон (в ч. 3 ст. 86 УПК РФ) предусматривает право защитника собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений; опрашивать лиц с их согласия; истребовать справки, характеристики, иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций. Однако эта деятельность защитника собиранием доказательств в смысле ч. 1 ст. 86 УПК РФ не является. В связи с чем поддерживаемое ведущей организацией предложение соискателя о введении в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статьи 6.2 «Опрос адвокатом лиц с их согласия» не следует рассматривать как регламентацию способа собирания защитником доказательств по уголовному делу.

Кроме того, высказано пожелание более подробно в ходе публичной защиты отразить представления диссертанта о функциях защиты, обвинения и правосудия. Вместе с тем ведущая организация отмечает, что высказанные замечания ни в коем

случае не умаляют высокой оценки проведенного исследования, свидетельствуют только о дискуссионности некоторых позиций диссертанта.

Официальные оппоненты в положительных отзывах оценили диссертацию Щербаковой Анастасии Александровны как самостоятельную завершенную научно-квалификационную работу, содержащую решение задачи, имеющей значение для развития науки уголовно-процессуального права, и отвечающую требованиям, установленным в пп. 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

Подчеркнув достоинства диссертационного исследования, официальные оппоненты обратили внимание на некоторые дискуссионные положения.

Официальный оппонент – доктор юридических наук, профессор Бертовский Лев Владимирович замечает необходимость указания во введении, в разделе «Степень научной разработанности темы исследования», научных работ, посвященных исследуемой в диссертации проблеме. Отмечается неточность в терминологической формулировке целей и задач исследования, наименовании третьей главы диссертации. Высказаны предложения по дополнительному изучению вопроса об увеличении для соискателей статуса адвоката необходимого стажа работы по юридической специальности до пяти лет; о включении в общую модель механизма реализации уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства, в качестве его элементов, норм уголовно-процессуального законодательства, в которых устанавливаются предписания (обязанности) участников уголовного судопроизводства в виде совершения ими обязательных конкретных действий или соблюдения запретов (воздержание от определенных действий, поступков), а также на средства гарантирующего характера. В целях повышения практической значимости диссертации предложено изучение проблемы противодействия законной деятельности адвоката на предварительном следствии и подготовка рекомендации по их устранению.

Официальный оппонент – доктор юридических наук, профессор Качалова Оксана Валентиновна отметила на необходимость конкретизации

эмпирической базы исследования, а также было предложено в ходе публичной защиты раскрыть как задачи исследования соотносятся с выводами исследования. Указано, что положение № 5, выносимое на защиту, не в полной мере отвечает требованиям научной новизны, а положение № 7, выносимое на защиту, не конкретизировано. Высказано предложение обосновать, почему в механизм реализации уголовно-процессуальный функции включается ее понятие, почему в данную категорию не вошли в качестве самостоятельной категории, например, субъекты, объект и процедура реализации уголовно-процессуальной функции т.п. Кроме того, отмечен дискуссионный характер дуалистического понимания уголовно-процессуальной функции защиты в современном уголовном судопроизводстве.

На автореферат диссертации Щербаковой Анастасии Александровны поступило 4 положительных отзыва, в которых отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования для развития науки уголовно-процессуального права. В имеющихся отзывах отмечены отдельные дискуссионные положения, не влияющие на общую положительную оценку исследования.

В отзыве:

– **Андреевой Ольги Ивановны,** доктора юридических наук, доцента, директора юридического института, заведующего кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», отмечено на недостаточную аргументацию предложения по пониманию функции защиты в широком смысле и в узком смыслах в связи с невозможностью сведения ее реализации только профессиональными участниками, а также невозможностью наделения защитника властными полномочиями;

– **Волосовой Нонны Юрьевны,** доктора юридических наук, доцента, заведующего кафедрой уголовного права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский

государственный университет», отмечено, что некоторые положения еще более выиграли бы при подкреплении их статистическими сведениями, полученной при изучении судебной и адвокатской практики;

– **Ильюхова Алексея Александровича**, кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного процесса федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева», полковника юстиции высказано пожелание, конкретизировать ряд общетеоретических проблем уголовного процесса, а также понятий, включенных в положение № 1, выносимое на защиту и разработанный комплекс организационных мер и процедур, направленных на совершенствование реализации защитником уголовно-процессуальной функции на стадии предварительного расследования;

– **Петровой Ольги Валентиновны,** кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора Белорусского государственного университета, утвержденного кандидатом юридических наук, профессором, заведующим кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора Белорусского государственного университета Данилевичем Анатолием Александровичем, высказано пожелание уточнить как понимание функции защиты в широком смысле согласуется с принципом состязательности и типологией уголовного процесса, а также какую функцию выполняют подозреваемый и обвиняемый на стадии предварительного расследования, являются ли они субъектами защиты.

Соискатель дал аргументированные ответы на все вопросы и замечания, изложенные в отзывах официальных оппонентов и ведущей организации, а также в отзывах на автореферат диссертационного исследования.

По теме диссертации соискатель имеет 8 опубликованных работ (общим объемом 3,5 п.л.), включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Дорошева, А. А. (Щербакова А.А.) Недопуск адвоката к доверителю как знаковое нарушение права на защиту / А. А. Дорошева // Адвокатская практика. – 2021. – № 4. – С. 34-39.

2. Дорошева, А. А. (Щербакова А.А.) Понимание функции защиты на стадии предварительного расследования в современном уголовном судопроизводстве / А. А. Дорошева // Адвокатская практика. – 2021. – № 5. – С. 24-27.

3. Дорошева, А. А. (Щербакова А.А.) Принципы адвокатской деятельности / А. А. Дорошева // Адвокатская практика. – 2022. – № 1. – С. 50-54.

4. Дорошева, А. А. (Щербакова А.А.) Развитие научной мысли об уголовно-процессуальных функциях участников уголовного судопроизводства в трудах ученых-процессуалистов конца XIX в / А. А. Дорошева // Адвокатская практика. – 2022. – № 3. – С. 58-60.

5. Щербакова, А. А. О возможности отказа от защиты в уголовном судопроизводстве / А. А. Щербакова // Адвокатская практика. – 2023. – № 2. – С. 16-19.

6. Щербакова, А. А. Уголовно-процессуальная функция защитника: ее элементы и наполнение / А. А. Щербакова // Закон. – 2023. – № 11. – С. 173-176.

7. Щербакова, А.А. О процессуальном статусе защитника на стадии предварительного расследования / А. А. Щербакова // Адвокатская практика. – 2024. – № 2. – С. 17-20.

8. Щербакова, А.А. Участие защитника в период действия Устава уголовного судопроизводства 1864 года / А. А. Щербакова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2024. – № 1. – С. 188-195.

Все публикации соискателя соответствуют теме диссертационного исследования и раскрывают его основные положения. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований внесен научный вклад в решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовно-процессуального права, а именно:

– обоснован теоретический подход к пониманию уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства как категории уголовно-процессуального права;

– выявлен и мотивирован генезис доктринального понимания уголовно-процессуальной функции участников уголовного судопроизводства, позволяющий хронологически проследить становление рассматриваемого института;

– обоснованы общие теоретические модели уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства в статическом через призму элементов и динамическом как механизм реализации уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства, позволяющие отразить внутреннее строение уголовно-процессуальной функции, а также этапы ее реализации, что ранее не выделялось в научной литературе;

– разработано и мотивированно теоретическое наполнение статической и динамической модели уголовно-процессуальной функции защиты, реализуемой защитником на стадии предварительного расследования, где в статическую модель включены субъектный, процессуальный и функциональный элементы, а динамическая модель детерминирует механизм реализации такой функции через призму собственных, присущих только рассматриваемой функции этапов;

– подтверждено различие модели механизма реализации уголовно-процессуальной функции защиты, реализуемой защитником на стадии предварительного расследования, от модели общего механизма реализации уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства, заключаемое в наличии для каждой уголовно-процессуальной функции собственных, присущих только ей этапов;

– обосновано совпадение статической модели уголовно-процессуальной функции защиты, реализуемой защитником на стадии предварительного расследования, с общей статической моделью уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства;

– разработаны научно-практические рекомендации, направленные на оптимизацию правоприменительной деятельности адвокатов на стадии

предварительного расследования: алгоритм участия защитника в процессе доказывания на стадии предварительного расследования, алгоритм участия защитника по окончании предварительного следствия как наиболее традиционной формы окончания предварительного расследования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в результатах углубленного изучения генезиса института уголовно-процессуальных функций уголовного судопроизводства, что позволяет обратить внимание представителей научного сообщества уголовно-процессуального права на необходимость продвижения идей о структуре уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства, ее реализации. Дальнейшее исследование института уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства позволит выявить имеющиеся научные, практические проблемы реализации уголовно-процессуальной функции, проследить закономерности и тенденции направления деятельности участника уголовного судопроизводства, в том числе и защитника на стадии предварительного расследования, с учетом назначения уголовного судопроизводства.

Полученные в ходе исследования выводы могут лечь в основу научной дискуссии по наполнению уголовно-процессуальной функции защитника на стадии предварительного расследования, по изучению компонентов, входящих в общую модель функции участника уголовного судопроизводства, а также по рассмотрению вопроса о создании новой для уголовно-процессуального права категории – уголовно-процессуальной функции участника уголовного судопроизводства, с включением различных компонентов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные диссертантом научно-практические рекомендации по оптимизации правоприменительной деятельности защитника в лице адвоката на стадии предварительного расследования могут быть использованы в законотворческом процессе, в учебных целях при преподавании таких дисциплин как «Уголовный процесс», «Уголовно-процессуальное право», «Адвокатура в Российской Федерации», в развитии теории уголовно-процессуального права в части

совершенствования знаний об уголовно-процессуальных функциях участников уголовного судопроизводства, дальнейших научных исследованиях по рассматриваемой проблематике, в правоприменительной деятельности защитников.

Оценка достоверности результатов исследования выявила соответствие задач целям научного исследования, примененным соискателем методам научного познания, обоснованность выводов диссертации подтверждается использованием широкого круга научной литературы, включая законодательство зарубежных стран, значительного количества отечественных доктринальных источников, а также статистической информации, отражающей отдельные аспекты диссертации; использованием комплекса методов научного познания, соответствующих предмету, целям и задачам исследования; логикой и аргументированностью выводов, их апробацией в научной и практической деятельности.

Личный вклад соискателя заключается в самостоятельном проведении комплексного анализа научной литературы, нормативных правовых актов и судебной практики по вопросам реализации уголовно-процессуальной функции защиты на стадии предварительного расследования, выявлении дискуссионных аспектов исследуемой темы, в предложении разрешения научной и практической проблемы реализации защитником своей одноименной уголовно-процессуальной функции на стадии предварительного расследования, в организации и проведении эмпирического исследования в форме анкетирования адвокатов, а также в обобщении полученных данных и их применении при формулировании научных выводов, иллюстрировании некоторых положений схемами и таблицами. Кроме того, в диссертации обосновано и реализовано использование сведений судебной и адвокатской статистики в целях повышения прикладной значимости исследования.

В ходе защиты диссертанту были заданы вопросы и высказаны критические замечания, в том числе:

об актуальности исследования в аспекте статистической информации; об относимости и допустимости заявляемых защитниками ходатайств на стадии предварительного расследования; о научной новизне диссертационного исследования; о возможности рассмотрения подхода к пониманию уголовно-

процессуальной функции участника уголовного судопроизводства не через понимание деятельности, а через систему элементов, что, как правило, является структурой какого-либо явления; о допустимости ограничения осмысления реализации уголовно-процессуальной функции защиты в широком смысле только такими профессиональными участниками уголовного судопроизводства как защитник, следователь и дознаватель; о позиционировании написанной работы как вклада в научную теорию или как практическое (прикладное) исследование.

Соискатель Щербакова Анастасия Александровна согласилась с рядом замечаний, ответила на заданные вопросы в ходе защиты, привела собственную аргументацию по замечаниям, имеющим дискуссионный характер.

На заседании 25 сентября 2025 года диссертационный совет принял решение присудить Щербаковой Анастасии Александровне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий диссертационный совет в количестве 13 человек (12 – очно, 1 – дистанционно), из них 13 докторов наук по научной специальности рассматриваемой диссертации 5.1.4. Уголовно-правовые науки, участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 13, против – 0.

Заключение подготовили:

Доктор юридических наук, профессор _____ И.Э. Звечаровский

Доктор юридических наук, профессор _____ Ю.В. Грачева

Председатель диссертационного совета

доктор юридических наук, профессор _____ Е.И. Галяшина

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор юридических наук, профессор _____ А.Н. Першин

25 сентября 2025 года