
ОТЗЫВЫ. РЕЦЕНЗИИ REVIEWS. COMMENTS

Рецензия
УДК 343.9
EDN ZURGXT
DOI 10.17150/2411-6122.2022.4.50-62



Концептуальные основы криминалистического изучения этнических характеристик личности и практика их реализации в расследовании преступлений

Отзыв официального оппонента о диссертации Фойгель Елены Игоревны, представленной на соискание ученой степени доктора юридических наук

Н.И. Малыхина

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация, post@ssla.ru

Review

The Conceptual Basis for the Criminalistic Research of Ethnic Characteristics of a Person and the Practice of Its Implementation in Crime Investigation

A Review of the Official Opponent of the Dissertation Thesis of Elena I. Foigal, Submitted for the Degree of Doctor of Law

N.I. Malykhina

Saratov State Law Academy, Saratov, the Russian Federation, post@ssla.ru

В современных условиях в Российской Федерации наблюдается рост количества преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также преступлений, совершенных в отношении них.

При этом многие из этих преступлений остаются латентными. Сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с рядом обстоятельств, существенно затрудняющих расследование и раскрытие преступлений, к числу которых относится этносоциальная специфичность мышления и поведения субъектов уголовного судопроизводства, которая особенно проявляется на фоне факторов, повышающих значение национальных корней (миграция в иностранное государство, культурно-языковые и социально-экономические трудности адаптации, межнаци-

ональные столкновения и конфликты, тенденции на унификацию и стирание граней между национальными культурами, проявляемые в настоящее время в мировом сообществе и др.).

Этнические характеристики преступника и потерпевшего отражаются в механизме преступлений, например, экстремистской направленности, в том числе совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, обуславливая необходимость более пристального внимания к изучению этнических особенностей участников уголовного судопроизводства в целях обеспечения эффективности расследования и раскрытия преступлений.

Однако, несмотря на имеющиеся работы по вопросам изучения личности в криминалистике, проблемам изучения

этнических характеристик личности в расследовании преступлений не уделялось должного научного внимания.

Необходимость криминалистического изучения этнических характеристик личности продиктована спецификой собирания, исследования и использования данной криминалистически значимой информации, что должно найти отражение в рекомендациях по выявлению, расследованию, раскрытию и предотвращению преступлений, совершенных членами этнических организованных преступных групп, сформированных по этническому признаку; связанных с деятельностью иностранных граждан, а также преступлений экстремистской направленности.

На сегодняшний день научные положения о криминалистическом изучении этнических характеристик личности: а) носят разрозненный характер, что предопределяет трудности в их применении на практике; б) нуждаются в серьезной научной разработке в целях создания целостной системы знаний о специфике деятельности, связанной с совершением и восприятием преступных деяний, отражающей результаты этнизации подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего; а также особенностях деятельности правоохранительных органов по изучению криминалистически значимой информации об этнических характеристиках личности и использованию ее результатов в процессе расследования преступлений.

Таким образом, недостаточная степень исследованности и особая научно-практическая значимость обозначенной Е.И. Фойгель проблематики в криминалистической науке определяют актуальность темы диссертационной работы.

По своему структурному содержанию работа Е.И. Фойгель логично

выстроена и состоит из введения, четырех глав, включающих пятнадцать параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа представлена на 566 страницах (с приложениями).

Во введении обосновывается актуальность темы; определяются степень ее научной разработанности, объект, предмет, цель и задачи исследования, его методология и методика; раскрываются теоретическая, нормативно-правовая и эмпирические базы; обосновывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертации; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апробации и внедрении результатов исследования, структуре работы и др.

В первой главе работы «Общие положения частной криминалистической теории об этнических характеристиках личности» рассмотрены научные и практические предпосылки, обуславливающие необходимость создания частной криминалистической теории об этнических характеристиках личности. Из текста главы следует, что необходимость разработки в криминалистике совокупности знаний по вопросам изучения этнических характеристик личности, в системе отражающей теоретико-прикладные аспекты изучаемого явления, является актуальной научной проблемой, в целях решения которой автором выдвинуты гипотезы, обоснование которых в рамках диссертационного исследования в конечном итоге обеспечило создание целостности частной криминалистической теории об этнических характеристиках личности как единой системы аргументированных и логически взаимосвязанных знаний.

Частная криминалистическая теория об этнических характеристиках

личности определена в системе криминалистики структурным компонентом общей теории криминалистики, в системе криминалистических учений (теорий) — элементом криминалистического учения об участниках криминального события. Сформулированы понятие, объект, цель, задачи рассматриваемой теории, разработан ее понятийный аппарат. С методологических позиций правильно определена и охарактеризована структура частной криминалистической теории об этнических характеристиках личности, представленная автором общими положениями и особенной частью, отражающими теоретические и практические аспекты исследуемой проблематики.

Во второй главе «Методологические основы получения и использования криминалистически значимой информации об этнических характеристиках личности» автором акцентировано внимание на разработку методологии деятельности научного исследователя и сотрудников правоохранительных органов. Достаточно подробно в главе исследованы: системно-деятельностный подход к изучению этнических характеристик личности, принципы изучения данных характеристик личности и источники формирования базы уголовно-релевантной информации; методы собирания и исследования информации об этнических характеристиках личности; моделирование как базовый метод криминалистического познания этнических характеристик личности. Данные вопросы по тексту рассмотрены в совокупности, отражая специфику методологии указанных двух видов деятельности.

Одними из интересных положений в рамках главы следует, в частности, отметить разработанные автором положения о различных типовых крими-

налистических моделях деятельности, связанной с совершением преступлений представителями отдельных этносов и (или) в отношении них, об источниках криминалистически значимой информации об этнических характеристиках личности, о специальных принципах криминалистического исследования этнических характеристик личности (принцип универсальности этнической принадлежности, принцип контрастной выраженности этнических характеристик личности, реальность и устойчивость этноса и его проявлений в культурном и геополитическом пространстве, принцип антропоцентризма и принцип возможности выбора этноса и сознательность этнической самоидентификации) и др.

Третья глава работы посвящена организационно-тактическим особенностям реализации знаний об этнических характеристиках личности при производстве отдельных следственных действий.

Разрабатывая тактические приемы производства следственных действий с участием этнических субъектов, диссертант посчитала целесообразным акцентировать внимание на тех следственных действиях, в процессе осуществления которых этнический фактор проявляется наиболее ярко. Для удобства изложения и восприятия данные следственные действия в зависимости от преимущественно применяемых при их производстве методов классифицированы на поисково-познавательные (следственный осмотр, освидетельствование, обыск и выемка), коммуникативные (допрос и очная ставка) и экспериментальные (проверка показаний на месте, следственный эксперимент и предъявление для опознания). В рамках рассмотрения данных вопросов соискателем определены актуальные

проблемы, возникающие в ходе проведения данных следственных действий, и разработаны рекомендации по повышению эффективности их организации и тактики производства.

Особое внимание в тактике осуществления отдельных следственных действий уделено установлению психологического контакта с представителями отдельных этносов, что позволяет преобразовать выявленные этнические различия из фактора, затрудняющего расследование, в эффективный инструмент, с помощью которого расследование преступления, совершенного представителями отдельных этносов и (или) в отношении них, значительно упрощается даже по сравнению с аналогичными преступлениями без учета этнического фактора.

Принцип знания этноса субъекта криминалистически значимой информации определен в проявлении осведомленности о существовании этноса, к которому относится участник уголовного судопроизводства, с которым необходимо установить психологический контакт, и соискателем предложено применять следующие тактические приемы: осуществление предварительной этнической идентификации участника уголовного судопроизводства, демонстрация знания данного этноса, уточнение территориальной принадлежности выявленного этноса, выяснение принадлежности к роду и иным внутриэтническим классификационным системам, названных термином на этническом языке.

В четвертой главе «Организационно-тактические особенности назначения и производства судебных экспертиз и исследований при наличии этнических идентификационных признаков» исследованы проблемы использования специальных знаний о криминалистически

значимых особенностях личности в процессе расследования преступлений, проблемы установления криминалистически значимых этнических особенностей личности в процессе исследования документов, особенности этнического поведения и мышления как объекта судебно-психологического исследования личности; особенности производства психофизиологических исследований с применением полиграфа.

Система специальных знаний, используемых в криминалистическом изучении этнических характеристик, автором определена спецификой объектов исследования, среди которых выделена личность этнического участника уголовного судопроизводства и (или) осуществляемая деятельность, в структуре которых указаны внешняя и внутренняя сторона. Внешней стороной личности определен его внешний облик, который исследуется посредством портретных экспертиз; внутренняя сторона личности, представленная психофизиологическими свойствами, исследуется в рамках психофизиологических экспертиз и исследований; внешняя сторона осуществляемой деятельности выражается в сформированных устойчивых навыках, наиболее криминалистически значимым из которых является почерк и письменная речь, изучаемые в рамках почерковедческих и лингвистических экспертиз и исследований; внутренняя сторона деятельности (психическая деятельность) является объектом этнопсихологических экспертиз и исследований.

Основной сложностью организационного и процессуального характера, возникающей при производстве психофизиологических исследований с применением полиграфа в отношении представителей отдельных этносов, определено невладение (недостаточное владение) русским языком.

В этой связи соискателем предложено дифференцировать уровень владения русским языком и осуществлять исследование лишь в том случае, когда смысл задаваемых вопросов (сформулированных предельно кратко и ясно) понятен испытуемому. Осуществлять криминалистическое исследование с использованием полиграфа при участии переводчика, по мнению диссертанта, нецелесообразно и должно быть заменено на иные следственные и процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия или их совокупность, направленных на установление искомых обстоятельств.

Работа содержит и другие интересные положения, выводы и рекомендации по вопросам криминалистического изучения этнических характеристик личности.

В заключении работы отражены основные итоги проведенного Е.И. Фойгель научного исследования.

В приложениях представлены: 1) алгоритм этнической идентификации участника уголовного судопроизводства; 2) матрица криминалистически значимых этнических особенностей (составлена на примере представителей китайского этноса); 3) рекомендуемый примерный текст опросной беседы, осуществляемой в ходе психофизиологической экспертизы (исследования) с применением полиграфа в отношении представителей отдельных этносов; 4) результаты изучения уголовных дел, связанных с деятельностью представителей отдельных этносов; 5) обобщенные данные проведенного анкетирования следователей, оперативных сотрудников, экспертов (специалистов), представителей отдельных этносов, этнических групп, национальных диаспор и религиозных конфессий.

Следует отметить, что соискателю, наряду с анализом научных концепций и исследованием дискуссионных вопросов по тем или иным аспектам криминалистического изучения личности в целом, в должной мере удалось раскрыть специфику криминалистического изучения этнических характеристик личности в расследовании преступлений, акцентировать внимание на малоизученных в науке вопросах по данному направлению и разработать оригинальные теоретико-прикладные положения.

Оценка научной новизны положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научная новизна работы определяется тем, что диссертация Е.И. Фойгель является *первым научным исследованием монографического уровня*, в котором систематизированы теоретические положения и практические рекомендации по вопросам криминалистического изучения этнических характеристик личности и созданы механизмы реализации его результатов в практическую деятельность субъекта по расследованию преступлений.

Е.И. Фойгель разработаны и представлены в диссертации концептуальные основы *нового самостоятельного направления криминалистического учения о личности* — частной криминалистической теории об этнических характеристиках личности.

Новизна работы раскрыта и представлена в 15 положениях, выносимых на защиту, которые сформулированы достаточно емко и информативно, в должной степени аргументированы, достоверны и обладают научной новизной (с. 18–30 дис.).

Среди основных наиболее существенных научных результатов, отличающихся научной новизной, следует выделить следующие:

– разработана авторская концепция криминалистического изучения этнических характеристик личности в процессе расследования преступлений;

– аргументирована необходимость формирования в системе общей теории криминалистики частной криминалистической теории об этнических характеристиках личности, формирование теоретико-прикладных положений которой основано на выдвинутых автором новых научных гипотезах, обоснование которых в работе обеспечило создание целостности данной теории как единой системы аргументированных и логически взаимосвязанных знаний;

– сформулировано авторское понятие частной криминалистической теории об этнических характеристиках личности;

– разработаны: структура криминалистической теории об этнических характеристиках личности, представленная общими положениями и особенной частью; понятийный аппарат данной теории, содержащий авторские определения понятия этнических характеристик личности, в том числе уточненных понятий этноса, этнического происхождения, этнической принадлежности и др.;

– системно представлены методы деятельности сотрудников правоохранительных органов, а также деятельности научного исследователя при разработке проблем криминалистического изучения этнических характеристик личности в процессе расследования преступлений;

– предложена матрица криминалистически значимых этнических характеристик личности, выступающая в роли информационного базиса разработки и применения тактических приемов при производстве следственных действий с участием представителей отдельных этносов;

– сформулировано авторское понятие криминалистической модели деятельности, связанной с совершением преступлений представителями отдельных этносов и (или) в отношении них, выделены и охарактеризованы разновидности данных моделей;

– выработаны авторские рекомендации по повышению эффективности организации и производства коммуникативных, экспериментальных и поисково-познавательных следственных действий с участием представителей отдельных этносов;

– разработаны предложения по использованию специальных знаний в установлении и использовании криминалистически значимой информации об этнических характеристиках личности; определены задачи и возможности криминалистического исследования этнопсихологических характеристик, разработаны рекомендации по назначению и производству судебных экспертиз и исследований, и др.

Научная новизна результатов диссертационного исследования Е.И. Фойгель очевидна, что обусловлено, в частности, постановкой новых цели и задач научного исследования (с. 11–13 дис.) и успешным их достижением и решением. Детальное и глубокое исследование вопросов криминалистического изучения этнических характеристик личности в процессе расследования преступлений, в том числе на уровне частной криминалистической теории, ранее в криминалистической науке не проводилось.

Теоретическая значимость результатов научного исследования Е.И. Фойгель заключается в том, что в диссертации разработаны новые теоретические положения, научно-практические рекомендации по вопросам криминалистического изучения этнических

характеристик личности в процессе расследования преступлений; создана целостная система аргументированных и логически взаимосвязанных научных знаний, описывающих и объясняющих закономерности возникновения криминалистически значимой информации о подозреваемом, обвиняемом, потерпевшем, свидетеле, включающей в себя этнические характеристики, для решения тактических задач при раскрытии и расследовании преступлений, а также закономерности практической деятельности субъекта расследования по сбору, исследованию и использованию личностной информации об этнических характеристиках участников уголовного судопроизводства — источников криминалистически значимой информации, и их деятельности в процессе расследования преступлений.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в целях дальнейшего развития криминалистических учений о неизвестном преступнике, личности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; положены в основу формирования криминалистических методик расследования отдельных видов и групп преступлений, выделенных на основе личностных характеристик субъекта преступления и (или) потерпевшего — методик расследования преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан, адвентальных лиц, этнических организованных преступных групп; обстановки совершения преступлений — преступлений, совершенных в условиях компактного проживания этносов и этнических общностей; уголовно-правового критерия — методик расследования преступлений экстремистской направленности, совершенных по мотиву национальной ненависти или вражды; и сочетания личностно-

ориентированного и уголовно-правового критериев — например, методик расследования хищений имущества иностранных граждан, методик расследования экономических преступлений, совершенных членами этнических организованных преступных групп, методик расследования корыстных преступлений, совершенных мигрантами, и др.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что содержащиеся в диссертации теоретические положения и научно-методические рекомендации могут быть применимы: в совершенствовании и повышении эффективности деятельности правоохранительных органов, связанной с расследованием преступлений, совершенных представителями отдельных этносов, и в отношении них; в совершенствовании профессиональной подготовки обучающихся в вузах, судебных, следственных и оперативных работников, экспертов и специалистов на курсах повышения квалификации.

Дополнительно следует отметить о том, что положения частной криминалистической теории об этнических характеристиках личности, разработанной Е.И. Фойгель, могут быть использованы в целях:

– построения научного базиса для криминологической характеристики этнической преступности и разработки стратегии противодействия ей;

– разработки тактических основ осуществления оперативно-розыскной деятельности в отношении представителей отдельных этносов;

– разработки новых методов и методик исследования личности представителя отдельных этносов и его деятельности в рамках использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве;

– совершенствования уголовно-процессуального законодательства в части реализации принципа языка уголовного судопроизводства и обеспечении права на бесплатное использование услуг переводчика, уточнения процессуального статуса и задач переводчика как участника уголовного судопроизводства, процедуры удостоверения следователем компетентности переводчика и др.;

– совершенствования правил ведения уголовной статистики и криминалистической регистрации в части фиксации количества преступлений, совершенных адвентальными лицами, и (или) в отношении них, а также организации и ведения криминалистических учетов совершенных преступлений данной категории, их фигурантов и способов совершения;

– реализации конституционного принципа равенства, права на этническое самоопределение, уважение и сохранение национальной культуры и традиций этносов, проживающих на территории Российской Федерации, способствуя тем самым сохранению территориальной целостности, органичному развитию и повышению международного авторитета Российского государства.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования

Достоверность и обоснованность результатов проведенного Е.И. Фойгель исследования подтверждается применением сбалансированной системы методов, адекватных цели, задачам и логике исследования; изучением достаточного объема научной и учебной литературы, нормативно-правовых актов, использованием репрезентативной эмпирической базы, успешными апробацией и внедрением результатов исследования в различные сферы деятельности:

1) положения, выводы и рекомендации получены на основе применения диалектического метода, а также комплекса общенаучных и специальных методов научного познания в их взаимосвязи и взаимообусловленности: исторический метод, моделирование, сравнение, аналогия, абстрагирование, формально-логический метод, логико-юридический и сравнительно-правовой методы, конкретно-социологический метод, методы и методики судебно-психологических, психофизиологических, почерковедческих исследований и др.; в ходе написания работы применялись ситуационный и междисциплинарный подходы;

2) Е.И. Фойгель собран, проанализирован и использован в работе значительный объем теоретического материала, включающего положения трудов российских и зарубежных ученых в области криминалистики, уголовного процесса, судебной экспертизы, юридической психологии, теории оперативно-розыскной деятельности, криминологии, уголовного, административного, конституционного, международного права, а также этнологии, этнопсихологии, этносоциологии, антропологии, психологии, анатомии и физиологии человека, философии, социологии, культурологии; а также изучены материалы пресс-центров правоохранительных органов, интернет-ресурсы в общем количестве более 600 источников;

3) автором использованы результаты собственного репрезентативного эмпирического исследования, включающего итоги изучения:

– решений и постановлений Европейского суда по правам человека, размещенных на интернет-портале <https://hudoc.echr.coe.int>;

– материалов опубликованной судебной практики Верховного суда РФ

по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и в отношении иностранных граждан; совершенных членами организованных преступных групп, сформированных по этническому признаку; о преступлениях экстремистской направленности;

– ежегодных отчетов МВД РФ о состоянии преступности в России и материалов Пресс-центра МВД России и Следственного Комитета Российской Федерации;

– приговоров судов Российской Федерации, размещенных на интернет-портале Государственной автоматизированной системы «Правосудие», информационной базы данных «РосПравосудие», а также на официальных сайтах судов Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики;

– материалов 411 уголовных дел об преступлениях, связанных с деятельностью представителей отдельных этносов, рассмотренных судами Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов РФ в 2013–2021 гг.;

– анкетирования и интервьюирования 323 сотрудников следственных, 151 сотрудников оперативных и 87 сотрудников экспертных подразделений правоохранительных органов, а также 102 адвокатов и 53 переводчиков Иркутской области, Республики Бурятия, Москвы и Московской области, Приморского края, Красноярского края, Республики Дагестан, Удмуртской Республики, Ростовской области, Хабаровского края, Забайкальского края по вопросам, касающимся расследования и разрешения уголовных дел о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, адвентальными лицами и

представителями российских этносов в 2001–2021 г.;

– анкетирования и интервьюирования 203 представителей отдельных этносов, этнических групп, национальных диаспор и религиозных конфессий о различных проявлениях национальной культуры, ценностей и мировоззрения в деятельности различных видов;

– эмпирических данных, содержащихся в работах иных авторов по вопросам расследования и раскрытия отдельных видов и групп преступлений;

4) результаты диссертационного исследования по мере их получения:

– докладывались автором на научных и научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах международного, всероссийского и регионального уровней, состоявшихся в Москве, Минске, Алматы, Санкт-Петербурге, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Улан-Удэ, Иркутске в 2004–2022 гг.;

– публиковались диссертантом в российских и зарубежных изданиях (в итоге опубликовано 2 монографии, 5 учебных пособий, а также 75 научных статей, 8 из которых опубликованы в научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science, 38 — в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.);

5) научно-методические положения проведенного Е.И. Фойгель научного исследования внедрены в учебный процесс Байкальского государственного университета, Дальневосточного федерального университета, Забайкальского государственного университета, Московской академии Следственного Ко-

митета Российской Федерации, Ростовского юридического института МВД России, также в практику деятельности Следственного управления Следственного Комитета РФ по Иркутской области, Следственного управления МУ МВД России «Иркутское» Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области, ФБУ «Иркутская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ.

Следует также отметить, что при выполнении исследования использовался личный опыт работы Е.И. Фойгель в качестве судебного эксперта-почковедом и специалиста-профайлера.

Таким образом, результаты проведенного Е.И. Фойгель исследования в полной мере достоверны и обоснованы.

Личный вклад Е.И. Фойгель в разработку научной проблемы заключается в:

– создании авторской концепции криминалистического изучения этнических характеристик личности в процессе расследования преступлений посредством самостоятельной разработки теоретико-прикладных положений частной криминалистической теории об этнических характеристиках личности, что является решением важной научной проблемы, имеющей значение для развития криминалистической науки и совершенствования деятельности правоохранительных органов;

– аргументации самостоятельно сформулированных всех изложенных в диссертации положений, выводов и рекомендаций по проблемам криминалистического изучения этнических характеристик личности в процессе расследования преступлений и определению путей их решения;

– самостоятельном подборе и анализе значительного объема теоретиче-

ского, нормативного и эмпирического материалов;

– личном участии в проведении анкетирования и интервьюирования респондентов, чья профессиональная деятельность связана с расследованием преступлений, совершенных представителями отдельных этносов и (или) в отношении них, а также представителей национальных диаспор и религиозных конфессий о различных проявлениях этнической культуры; в последующей обработке полученных данных и формулировании итогов исследований;

– личном участии в апробации результатов исследования в форме выступлений с докладами на различных научных мероприятиях;

– самостоятельной подготовке публикаций по теме исследования.

Высоко оценивая проведенное Фойгель Еленой Игоревной исследование в целом, необходимо все же отметить **ряд спорных моментов и замечаний.**

1. Следует уточнить предмет научного исследования, поскольку в представленной автором формулировке в определенной степени ограничены задачи, которые можно разрешить с помощью криминалистически значимой информации об этнических характеристиках участников уголовного судопроизводства (только «для решения тактических задач» — с. 11 дис.). При этом в самой работе круг указанных задач определен более широко и разрешен весьма успешно.

2. В 4 положении, выносимом на защиту, соискатель определяет этнические характеристики личности как «совокупность *свойств и качеств* человека, обусловленных его этнической принадлежностью к определенному этносу (этнической группе), появившихся и усвоенных в процессе этнической самоидентификации, определяющих

особенности этнического мышления и поведения в процессе осуществления человеком своей деятельности» (с. 22 дис.). Наряду с этим, по тексту работы этнические характеристики личности рассматриваются также через такие термины, как «признаки», «состояния» и проч.

Представляется спорным выделение свойств и качеств человека как самостоятельных характеристик личности, поскольку свойства, состояния, а также их признаки и являются непосредственно качествами человека.

В связи с тем, что «этнические характеристики личности» являются одним из основных понятий в авторской концепции, в ходе публичной защиты диссертанту необходимо уточнить, какие конкретно личностные особенности отражают понятие «этнические *характеристики личности*».

Необходимо отметить, что в работах по вопросам криминалистического изучения личности до настоящего времени еще не выработан единый подход к определению и систематизации личностных особенностей участников уголовного судопроизводства. Обобщенные, порой и противоречивые, положения по данным вопросам находят свое отражение и при разработке проблем установления и изучения личностных особенностей указанных субъектов в расследовании различных видов преступлений.

3. Спорным является предложение диссертанта определять специальные знания в исследовании этнических характеристик личности участника уголовного судопроизводства *в качестве* системы сформированных, научно обоснованных и практически апробированных *компетенций* субъекта в определенной области науки или практической деятельности, позволяющих

осуществить изучение отдельных сторон личности и осуществляемой ею деятельности с учетом этнической принадлежности (12 положение, выносимое на защиту).

Компетенции (в частности, профессиональные) шире по своему смысловому содержанию, чем специальные знания. В этой связи их понятийное отождествление нецелесообразно.

4. Требуется уточнение название криминалистического учения, структурным элементом которого диссертантом определена частная криминалистическая теория об этнических характеристиках личности. С одной стороны, в рамках раскрытия научной новизны работы автором указано криминалистическое учение о личности (с. 15 дис.), с другой стороны — по тексту диссертации отмечено криминалистическое учение об участниках криминального события (с. 101–102 дис.), которое по содержанию охватывает лишь часть вопросов, касаемых изучения личности в криминалистике (по объектам изучения).

5. Неоднозначный характер носят положения 2 главы диссертации в ракурсе сопоставления ее названия и содержательной части. В названии главы заявлены методологические основы получения и использования криминалистически значимой информации об этнических характеристиках личности. При этом в параграфах рассматриваются параллельно не только вопросы методологии деятельности сотрудников правоохранительных органов, но и вопросы методологии деятельности научного исследователя при разработке проблем исследуемой тематики. Очевидно, что автору следовало бы уточнить (дополнить) название 2 главы, а в самих параграфах распределить материал с более четким разграничением методологии данных видов деятельности.

6. Рассматривая вопросы применения метода моделирования как способа изучения преступной деятельности, соискателем разработана авторская трактовка понятия «криминалистическая модель деятельности, связанной с совершением преступлений представителями отдельных этносов и (или) в отношении них» (7 положение, выносимое на защиту), непосредственно по тексту диссертации указаны и охарактеризованы разновидности этих моделей (с. 241–261 дис.).

Однако содержание данных моделей представлено лишь обобщением наиболее существенных взаимообусловленных проявлений деятельности и этнических характеристик личности. Вне поля зрения остались вопросы построения криминалистической модели деятельности, связанной с совершением преступлений представителями отдельных этносов и (или) в отношении них, *непосредственно в процессе расследования преступлений*. Учитывая специфику рассматриваемой в диссертации проблематики, данные вопросы также имеют важное практическое значение, и им следовало бы уделить внимание в работе.

Вместе с тем, высказанные замечания и обозначенные спорные положения работы не являются существенными, не опровергают основных концептуальных положений диссертации и не снижают ее общей высокой оценки.

Основные выводы по результатам изучения диссертационной работы, автореферата диссертации Е.И. Фойгель по теме «Концептуальные основы криминалистического изучения этнических характеристик личности и практика их реализации в расследовании преступлений»:

1) диссертация является завершённой научно-квалификационной ра-

ботой, в которой решена актуальная научная проблема, имеющая важное теоретическое и практическое значение; разработаны новые теоретико-прикладные положения и рекомендации, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области криминалистики;

2) содержание диссертации в полной мере соответствует специальности 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность;

3) работа написана автором самостоятельно, в должной мере обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе Е.И. Фойгель в развитие криминалистической науки;

4) автореферат диссертации отвечает предъявляемым требованиям, в должной степени соответствует структуре и содержанию диссертации, отражает новизну работы, а также ее основные идеи и выводы, публикации по теме исследования;

5) материалы научного исследования в полной мере апробированы на различных научных мероприятиях и отражены в многочисленных публикациях автора, которые широко известны научной общественности;

6) основные результаты проведенной работы успешно внедрены в деятельность сотрудников правоохранительных органов, учебный процесс ряда образовательных учреждений.

Таким образом, **докторская диссертация «Концептуальные основы криминалистического изучения этнических характеристик личности и практика их реализации в расследовании преступлений» в полной мере отвечает требованиям п.п. 9–14 По-**

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 (ред. от 11.09.2021 г., с изм. от 26.05.2020 г.), а ее автор **Фойгель Елена Игоревна**

заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Информация об авторе

Малыхина Наталья Ивановна — доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики, Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация.

Author Information

Malykhina, Natalya I. — Doctor of Law, Professor, Chair of Criminalistics, Saratov State Law Academy, Saratov, the Russian Federation.

Поступила в редакцию / Received 07.10.2022

Принята к публикации / Accepted 12.12.2022

Дата онлайн-размещения / Available online 22.12.2022