

В Диссертационный совет МГУ 12.04
Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
119991, г. Москве, ГСП-1 Ленинские
горы, д. 1 стр. 13-14, Юридический
факультет

ОТЗЫВ

официального оппонента

на диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук Подвойского Корнея Васильевича на тему: «Тактико-психологическая характеристика лжи и криминалистические методы ее выявления» по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»

Актуальность темы диссертационного исследования К.В. Подвойского не вызывает сомнений. Наглядным примером актуальности и востребованности в научном осмыслении темы заявленной диссертации являются тот факт, что на протяжении последних десятилетий данная тема предметно практически не исследовалась на монографическом уровне, за исключением отдельных вопросов тактико-криминалистического исследования лжи при рассмотрении отдельных следственных действий в расследовании конкретных видов преступлений. Кроме того, к сожалению, в процессе расследования преступлений ни один из подозреваемых и обвиняемых не готов давать истинные показания о факте совершения преступления и всем, что связано с ним. Ложь, а как минимум введение в заблуждение, вот самое распространенное явление в процессе проведения следственных действий, и прежде всего, допросов.

Все это предопределяет актуальность и востребованность диссертационного исследования Корнея Васильевича Подвойского.

Поставленная цель исследования, а именно, совершенствование с опорой на анализ тактико-психологических особенностей лжи методов ее выявления при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, в целом, достигнута. На основании заявленной цели определен широкий круг задач, теоретическое решение которых составило содержание диссертационного исследования (с. 8).

Достаточность, достоверность и репрезентативность результатов исследования обусловлена достойной методологической, теоретической, нормативной и эмпирической основой. Методологической базой исследования наряду с общепризнанными общенаучными и частнонаучными методами послужил всеобщий диалектический метод научного познания. Все это позволило создать логически выдержанное завершённое исследование.

Эмпирическую базу работы составили итоги анализа 117 криминальных событий по материалам архивных уголовных дел и приговорам, относящимся к разным периодам времени и разным регионам страны, изученных соискателем, официальные статистические материалы, а также результаты анкетирования 259 сотрудников правоохранительных органов.

Научная новизна, должным уровнем которой обладает рецензируемая работа, заключается в том, что данное исследование, действительно, одно из первых исследований лжи в криминалистике, основанное на комплексном подходе к данному феномену.

Вне всяких сомнений, исследование обладает практической направленностью. Разработанные автором методические рекомендации могут положительно влиять на эффективность расследования преступлений, в том числе нейтрализацию противодействия расследованию и его преодоление.

Материалы диссертации прошли апробацию на соответствующих международных и всероссийских научно-практических конференциях отражением выводов и предложений соискателя в 12 научных статьях и учебных пособий, в том числе в журналах, рекомендованных МГУ и Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований, - 7 научных статей (с. 23-24 автореф.).

Диссертация и автореферат соответствуют друг другу по структуре и содержанию. Опубликованные соискателем работы в полной мере отражают выводы автора, полученные в ходе научного исследования. Содержание работы включает: введение, две главы, объединяющих десять параграфов, заключение, список использованных источников и приложения.

Во введении рассмотрены актуальность темы исследования, степень ее научной разработанности, а также сформулированы объект и предмет диссертации, ее цели и задачи. Раскрыты методология и эмпирическая основа исследования. Определены его теоретическая и практическая значимость, научная новизна. Сформулированы положения, выносимые на защиту. Представлены данные об апробации результатов и структуре работы.

В первой главе соискатель разрабатывает тактико-психологическую характеристику лжи. В первом параграфе с учетом задач криминалистического познания исследуется применяемый терминологический аппарат, по результатам чего формулируется авторское понятие лжи (с. 17-33). Во втором параграфе особо выделяется категория криминалистически релевантной лжи, рассматриваются отдельные группы данной лжи (как объекта познания, как способа познания) (с. 33-50). Далее, в третьем параграфе, производится классификация криминалистически релевантной лжи по различным основаниям (с. 50-69). Четвертый параграф посвящен изучению генезиса лжи в криминалистическом познании (с. 69-83), в нем рассмотрены типовые и конкретные причины лжи в ходе производства по уголовному делу, сформулированы соответствующие рекомендации. В заключительном пятом параграфе проанализированы психофизиологические особенности лжи, имеющие значение для тактики ее выявления и разоблачения (с. 93-98)

Во второй главе соискатель рассматривает вопросы, связанные с криминалистическими методами выявления лжи. В первом параграфе представлены положения относительно общетеоретических основ и структуры диагностики лжи как направления следственной деятельности (с. 98-101). Во втором параграфе автор анализирует требования, которым должны отвечать методы выявления лжи, применяемые в ходе расследования по уголовному делу, особенно останавливаясь на этичности (вопросы допустимости «диагностической лжи»), а также научной обоснованности рекомендуемых криминалистикой приемов и средств. В третьем параграфе методы выявления лжи классифицированы (с. 129-147), после чего в четвертом и пятом параграфах рассмотрена специфика выявления лжи по видимым и невидимым признакам.

Относительно первой группы автором с опорой на эмпирический материал проанализированы диагностические признаки, доступные для восприятия верификатора без специального оборудования, сделаны необходимые рекомендации. Также автором раскрыта динамика и причинно-следственные связи психофизиологических процессов в ходе обследования на полиграфе, что легло в основу выводов о требованиях к методикам инструментальных исследований, направленных на выявление лжи (с. 171-174). Кроме того, соискатель аргументирует собственную позицию о доказательственном и познавательном значении диагностики лжи в целом (с. 101-104) и инструментальных направлений распознавания лжи в частности (с. 177-183).

В заключении диссертации подведены итоги исследования, приведены главные выводы. В приложения включены результаты опроса следователей и изучения уголовных дел, а также концепция создания технической системы для дистанционного определения динамики изменений психофизиологического состояния лица в ходе проведения с ним следственных и иных процессуальных действий, разработанная соискателем.

Вместе с тем, как и любая другая научная работа, диссертационное исследование содержит ряд дискуссионных, а в ряде случаев, не вполне обоснованных суждений.

1. В первом положении, выносимом на защиту, автор предлагает авторское определение лжи, применимое в криминалистике. Возникает вопрос, что криминалистического в данной дефиниции?

2. В положении 7 диссертантом отмечено о необходимости ввести нормативно-правовое регулирование в части законодательных ограничений деятельности следователя при использовании лжи в тактических приемах. Полагаем, что потенциал уголовно-правовых норм вполне достаточен для разграничения преступных способов получения информации следователем от тактических приемов, кроме того, полагаем уместным дать развернутое толкование тезиса «Неприемлемым должно признаваться искажение следователем фактов при ограниченной допустимости умолчания».

3. При рассмотрении заявленных вопросов диссертант неоднократно обращает внимание на ложь со стороны субъектов расследования следователя (дознателя), оперуполномоченного (С. 39-49). Отмечая, что в прямой постановке вопроса – ложь со стороны следователя не допустима, с чем нельзя не согласиться. Вместе с тем, хотелось бы услышать мнение соискателя о соотношении лжи и ее место в ходе проведения таких оперативно-розыскные мероприятий как оперативный эксперимент, проверочная закупка, оперативное внедрение, контролируемая поставка, когда лица, подозреваемые в совершении преступлений и совершающие преступления, фактически вводятся в заблуждение.

4. На с. 140 уделено внимание профайлингу как способу для получения ориентирующей информации в практике расследования преступлений, полагаем, что данное направление деятельности заслуживает большего внимания, как дистанционный способ выявления лжи.

5. Ложь, в различных ее проявлениях, является приемом противодействия раскрытию и расследованию преступлений, и соискатель действительно акцентирует внимание на этом. Вместе с тем, работа выглядела бы более выигрышной, если автор разработал и представил наглядные способы и приемы преодоления такого противодействия.

6. В приложении диссертационного исследования автор приводит проект концепции создания технической системы для дистанционного определения динамики изменений психофизиологического состояния лица в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий, что, безусловно, придает работе известную ценность. Однако, в тексте работы достаточно подробно изучен порядок применения полиграфа и исследована правовая основа использования результатов его применения, в том числе соответствующие положения постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 22 «О внесении изменений в отдельные постановления пленума верховного суда российской федерации по уголовным делам». Возникает вопрос, создание предлагаемой технической системы как соотноситься с полиграфом и применение аудио и видеозаписи, применяемыми в настоящее время?

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования. Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» (по юридическим наукам), а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также оформлена, согласно приложениям № 5, 6 Положения о диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Таким образом соискатель Подвойский Корней Васильевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность».

Официальный оппонент:

Проректор по научной работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет»,
доктор юридических наук, профессор
18 ноября 2021 г.

Олег Павлович Грибунов

Контактные данные:

Тел.: (3952) 50-00-08 (вн.109), e-mail: 010110@bgu.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация:
12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»

Адрес места работы:

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет», ректорат

Тел.: (3952) 50-00-08, e-mail: info@bgu.ru

