

в Диссертационный совет
Д 170.003.01 на базе
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Российский
государственный университет
правосудия»

Отзыв

официального оппонента кандидата юридических наук, доцента, Парамоновой Галины Владимировны на диссертационное исследование Солодовой Татьяны Анатольевны «Криминалистическое установление лиц с измененным внешним обликом», представленное к публичной защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Актуальность избранной темы и направленность исследования.

Актуальность заявленной темы диссертационного исследования Солодовой Татьяны Анатольевны обусловлена потребностями практической деятельности правоохранительных органов, связанной с необходимостью установления личности лиц, подвергшихся пластическим операциям. Определённые трудности, возникающие при оценке различий во внешности идентифицируемых лиц, связаны с тем, что наблюдаемые различия могут быть обусловлены как причинами, связанными с изменениями признаков внешности в результате пластических операций, так и при решении вопроса об установлении внешнего облика у разных лиц. Сталкиваясь с этой проблемой, работники следственных органов вынуждены отказываться от производства опознания, а судебные эксперты формулируют либо выводы в вероятной

форме, либо отказываются от решения вопроса. Востребованность услуг эстетической медицины, их относительная доступность создают потенциальную угрозу для идентификации как разыскиваемых преступников, так и лиц, пропавших без вести, либо неопознанных трупов. Между тем, до настоящего времени большинство работ, так или иначе связанных с отождествлением лиц, изменивших внешность с помощью пластической операции, имеют разрозненный характер и нуждаются в систематизации. Весьма полезным и целесообразным с этой точки зрения представляется проведенное Солодовой Татьяной Анатольевной диссертационное исследование, направленное на установление возможности криминалистической идентификации лиц, внешность которых была изменена в результате пластических операций.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Сформулированные в диссертационном исследовании теоретические положения, выводы и практические рекомендации основываются не только на полном и всестороннем анализе нормативно-правовых и специальных литературных источников по изучаемой теме, но и на более чем обширном эмпирическом массиве, который составили данные, полученные в результате анализа 107 архивных уголовных дел, а также 84 гражданских архивных дел, в рамках которых решалась задача идентификации лиц; в процессе интервьюирования и анкетирования 96 следователей и дознавателей, более 60 сотрудников ЭКП МВД России, 437 слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; изучения отчетов ГИАЦ МВД России с 2011 по 2020 г.г., анализа учебно-методических материалов, используемых в процессе преподавания дисциплин: «Криминалистика», «Габитоскопия и портретная экспертиза», «Субъективный портрет» в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, Волгоградской академии МВД России, Российском государственном университете правосудия, Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Такой всесторонний подход, по

нашему мнению, позволил диссертанту разработать практические рекомендации и сделать достаточно обоснованные выводы, дающие основания признать их достоверными.

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертационной работе разработаны основополагающие элементы криминалистической идентификации лиц с измененной внешностью, в которой рассмотрены правовые, методологические и организационные основы ее производства. В частности, автором в главе I «Теоретические и правовые аспекты криминалистического исследования измененного внешнего облика» (стр. 19-70 диссертации):

- предпринят анализ содержания понятийного аппарата в сфере правоотношений, возникающих по поводу внешнего облика человека, сформулированы научно обоснованные предложения по закреплению понятий «внешний облик человека» и «измененный внешний облик». Под внешним обликом человека понимается: присущая конкретному человеку совокупность индивидуальных устойчивых характеристик его внешности, способная отображаться в памяти людей и материальных средствах фиксации и позволяющая идентифицировать человека» (стр. 24, 30 диссертации, с. 9 автореферата); под измененным внешним обликом понимается совокупность индивидуальных, устойчивых, изменённых под влиянием естественных процессов либо в результате целенаправленного воздействия, характеристик внешности конкретного человека, способная отображаться в памяти людей и на материальных средствах фиксации (с. 28, 30 диссертации, с. 9 автореферата).

- предложена авторская классификация видов изменённого внешнего облика по следующим основаниям: по виду объекта, подвергшегося изменению: изменённая внешность человека, изменённое фото-, видео- или иное изображение конкретной личности; по отношению субъекта к изменению своей внешности: ненамеренные изменения внешнего облика, намеренные изменения внешнего облика; по способу осуществления намеренных

изменений внешности: косметические, гримировальные, косметико-медицинские, хирургические (стр. 42-43 диссертации, с. 9 автореферата);

- обосновано, что изменения свойств, характеризующих внешний облик, происходят по различным причинам, при этом процесс трансформации протекает в соответствии с закономерностями, обуславливающими определённые последствия, что позволяет понимать и объяснять причины произошедших изменений (с. 52-57 диссертации; с. 10, 16 автореферата);

- подготовлены рекомендации по совершенствованию Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 20.11.2018), в частности, предложено дополнить перечень оснований для замены паспорта, содержащийся в ст. 12, пунктом о возникновении существенных изменений лица человека (с. 66-69 диссертации, с. 1, 16 -17 автореферата).

В главе II «Тактические и методические особенности идентификации лиц с измененным внешним обликом» (стр. 71-141 диссертации):

- проведен анализ влияния наиболее распространенных косметических операций на лице на изменения признаков внешности (с. 74-89 диссертации, с. 18 автореферата), обосновано, что для отождествления лиц с измененной внешностью в случае выявления комплекса различающихся признаков, природа появления которых может быть объяснена в том числе применением медико-косметических средств, целесообразно привлекать специалиста в области пластической хирургии, что позволит на основе комплексного анализа реализовать объективный и всесторонний подход к оценке идентификационных признаков, тем самым снизив риск допустить судебную ошибку (с. 87-89 диссертации, с. 10, 18 автореферата);

- изложены в недостаточной степени урегулированные процессуальным законодательством аспекты предъявления для опознания живых лиц, в том числе изменивших внешность, разработано примерное содержание подготовительной стадии опознания, осуществляемого в отношении лица, изменившего внешность путём пластической операции, этапами которого являются: изучение обстоятельств, свидетельствующих об изменении

внешности; допрос опознающего; соотнесение содержания показаний потенциального опознающего с информацией о виде и степени изменения внешности; подбор и подготовка статистов и средств технической фиксации; выбор места и времени (с. 90-111 диссертации, с. 9-10, 18-20 автореферата);

- предложены методические рекомендации по проведению этапов подготовительной стадии опознания, осуществляемого в отношении лиц с изменённой внешностью. Автором рекомендовано при изучении фактов, указывающих на изменение внешности, по возможности: 1) получить медицинскую документацию, содержащую информацию о виде и степени произведенных изменений; 2) отыскать и приобщить к материалам дела фотоизображения опознаваемого лица, полученные до предпринятых им действий по изменению внешности; при допросе опознающего лицу, производящему следствие (дознание), – сформировать представление о содержании мысленного образа, сохранившегося в памяти опознающего, а также определить элементы внешнего облика, которые он наиболее детально запомнил; на этапе соотнесения информации, полученной при допросе потенциального опознающего с информацией о виде и степени изменений во внешности опознаваемого, проанализировать, какие именно элементы внешности подвергались изменению: элементы, характеристики которых наиболее запомнились потенциальному опознающему, элементы, которые не упоминались потенциальным опознающим в процессе допроса либо как названные, так и не названные в процессе допроса элементы. Также рассмотрена целесообразность производства самостоятельного этапа опознания, а именно завершающего допроса опознающего в тех случаях, когда: опознающий назвал признаки, по которым опознал лицо, и они существенно отличаются от названных на первоначальном допросе, при этом указанные признаки характеризуют элементы внешности, не подвергшиеся изменениям; опознающий назвал признаки, по которым опознал лицо, и они характеризуют элементы внешности, подвергшиеся изменениям (с. 90-111 диссертации, с. 10, 18-20 автореферата);

- обоснована и доказана обусловленная современным уровнем состояния научно-методического обеспечения судебно-портретной экспертизы возможность судебно-экспертной идентификации человека, в том числе с измененными признаками внешности (с. 111-141 диссертации, с.20-23 автореферата).

В работе имеются и другие теоретические положения, практические рекомендации автора, которые, бесспорно, характеризуются научной новизной и практической значимостью.

Оценивая личный вклад диссертанта в разработку рассматриваемой научной проблемы, следует заметить, что в диссертации удачно сочетаются теоретический анализ проблем производства криминалистической идентификации лиц с измененной внешностью с убедительным обоснованием и формулировкой практических рекомендаций, надежность которых обеспечена репрезентативностью эмпирического материала.

Можно констатировать, что цель диссертационного исследования достигнута и поставленные задачи успешно решены. Теоретические результаты данного исследования могут быть использованы в дальнейших исследованиях общей теории криминалистики, криминалистической техники и теории судебно-экспертной деятельности. Практическая значимость результатов настоящей работы выражается в возможности их непосредственного использования при производстве следственной и судебно-экспертной идентификации лиц с измененным внешним обликом, в процессе исследования и оценки доказательств следователями, дознавателями, судьями, адвокатами и иными участниками процесса, а также в учебном процессе юридических ВУЗов.

Основные положения диссертации прошли должную апробацию в опубликованных автором 16 научных статьях: из них 4 - опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации; 12 - опубликованы в иных изданиях, из них 4 - в соавторстве; научные разработки в виде теоретических положений и методических рекомендаций внедрены в

учебный процесс Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, практическую деятельность ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, неоднократно докладывались на научных, в том числе международных, конференциях.

Автореферат диссертации отражает структуру и основное ее содержание.

Положительно оценивая диссертационное исследование Татьяны Анатольевны Солодовой, следует отметить, что в нем, как и в любом научном творческом исследовании, имеются отдельные спорные положения и выводы, которые касаются частных вопросов предмета исследования. В связи с этим представляется необходимым высказать следующие замечания:

1. Диссертантом не равномерно освещены рассматриваемые вопросы. Так, глава 1, включающая четыре параграфа, представлена на 52 страницах текста диссертации, гл.2, состоящая из трех параграфов, занимает 70 стр., из них – более 10 стр. включает иллюстрационный материал (с.77-79, 80, 82-83, 122-123, 132-133 и т.д.) и таблицы (с.67, 88-89, 96, 104-105). Представляется, что иллюстрационный материал и таблицы следовало бы вынести в приложение к диссертации.

2. Параграф 1 «Наиболее распространённые виды пластических операций на лице и шее и их последствия» главы 2 «Тактические и методические особенности идентификации лиц с изменённым внешним обликом», неполно отражен в автореферате на с. 18 (всего 2 абзаца). Как нам представляется, столь краткое изложение текста диссертационного исследования не позволило автору в полной мере представить полученные результаты по изучаемой проблематике в своем автореферате.

3. Качество иллюстрационного материала на некоторых иллюстрациях не позволяет четко увидеть изучаемые признаки (с. 77-82, 83 и др.), некоторые иллюстрации представлены в черно-белом изображении (с.121-123 и др.), что вызывает резкий диссонанс с другим иллюстрационным материалом. Иллюстрационные материалы (фотографии) подписаны как рисунки, что не соответствует их названию.

4. Представляется дискуссионным мнение диссертанта о том, что: «Основной задачей специалиста при участии в следственных действиях, если есть вероятность того, что лицом, в отношении которого оно проводится, было осуществлено изменение внешнего облика, является отыскание данных, подтверждающих этот факт» (с. 112 диссертации). По нашему мнению, эта задача должна стоять перед органами, осуществляющими раскрытие и расследование преступлений.

5. Диссертант утверждает, что: «Экспертные исследования осуществляются на общих методических положениях и подходах и состоят из пяти стадий: подготовительной, аналитической, экспертного эксперимента, сравнительной и оценочной» (с. 113 диссертации), однако считаем, что стадия экспертного эксперимента, на наш взгляд, как правило, отсутствует при производстве портретных экспертиз.

6. Литература по тексту и в списке использованной литературы оформлена с отдельными нарушениями требований, предъявляемых к работам данного вида. В списке используемых диссертаций и авторефератов указано всего 4 диссертации и два автореферата, хотя, в этой области можно было сослаться на исследования Зинина Александра Михайловича «Теоретические и практические проблемы криминалистического установления личности по признакам внешности», Дубягина Юрия Петровича «Криминалистическое отождествление человека в обычных условиях и чрезвычайных ситуациях», Ильина Николая Николаевича «Криминалистическая идентификация человека по видеоизображениям», Каукаля Владимира Георгиевича «Критерии судебно-медицинской идентификации личности по свойствам и особенностям кожи и ее дериватов», Поврезнюка Геннадия Ивановича «Теория и практика криминалистического установления личности», Пичугина Сергея Анатольевича «Криминалистическое установление личности с использованием субъективных отображений признаков внешности человека», Соколовой Ольги Александровны «Криминалистическая диагностика человека по его следам и отображениям», Самолаевой Евгении Юрьевны «Теория и практика предъявления для опознания людей», Торбина Юрия Григорьевича

«Теоретические и прикладные проблемы обнаружения и использования в уголовном судопроизводстве следов и особых примет на живых лицах», Шухнина Михаила Николаевича «Применение технико-криминалистических и судебно-экспертных методов установления личности по неопознанному трупу при расследовании преступлений», Елисеева Виталия Игоревича «Гражданско-правовой режим производных объектов интеллектуальных прав» и др. Помимо этого по тексту диссертации и в списке литературы не содержится ссылок на работы Владимира Ивановича Фастова «Возможности портретной идентификации лиц, подвергшихся косметико-пластическим операциям», Татьяны Григорьевны Шаовы «Классификация элементов и признаков внешности», Елены Игоревны Фойгель «Современное состояние криминалистической габитоскопии», Вячеслава Абдуловича Газизова «Особенности использования официальных терминов при криминалистическом описании внешности человека и в ходе производства судебной портретной экспертизы» и др.

Высказанные замечания не снижают значимости проведенного исследования и не влияют на общий положительный вывод о том, что диссертационное исследование на тему: «Криминалистическое установление лиц с измененным внешним обликом», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), является самостоятельной научно-квалификационной работой, написанной на актуальную и важную в теоретическом и практическом отношении тему, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе автора в развитие теории и методики судебной экспертизы и криминалистики и соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а автор работы, Солодова Татьяна Анатольевна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 -

криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистических экспертиз и исследований Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» кандидатом юридических наук (специальность 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность), доцентом Галиной Владимировной Парамоновой

Доцент кафедры криминалистических экспертиз и исследований Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

кандидат юридических наук, доцент

Г.В. Парамонова

23.11.2021г.

Сведения об оппоненте: доцент кафедры криминалистических экспертиз и исследований Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент, 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1. тел. (812) 730-23-07, +7 921-646-1000
e-mail: paramonovagalina@rambler.ru

