

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПДС 0900.006
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА
ЛУМУМБЫ» (РУДН) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 24.06.2024г., протокол № 53

О присуждении **Эпштейну Вадиму Аркадьевичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Теоретические и методические основы негосударственной судебно-экспертной деятельности» по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) в виде рукописи принята к защите 16 мая 2024 года, протокол № 51 диссертационным советом ПДС 0900.006, на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6), создан приказом ректора ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (№ 169 от 24.03.2022 г.).

Соискатель Эпштейн Вадим Аркадьевич 1971 года рождения, в 2019 году окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.), освоив программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» на кафедре судебно-экспертной деятельности.

С 2020 года по настоящее время Эпштейн Вадим Аркадьевич обучается в заочной аспирантуре РУДН по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», соответствующей научной специальности 12.00.12 криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (5.1.4. Уголовно-правовые науки), по которой подготовлена диссертация на кафедре судебно-экспертной деятельности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

С ноября 2017 года по настоящее время Эпштейн В.А. работает в должности директора по развитию частного экспертного учреждения «Городское учреждение судебной экспертизы» (191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 18).

Диссертация выполнена на кафедре судебно-экспертной деятельности Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет

дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6).

Научный руководитель – гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.09), профессор Омелянюк Георгий Георгиевич, профессор кафедры судебно-экспертной деятельности Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Официальные оппоненты:

Аминев Фарит Гизарович, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.12), профессор, профессор кафедры криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологии» (УУНиТ);

Дьяконова Оксана Геннадьевна, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.12), доцент, профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «**Тульский государственный университет**» (г. Тула) в своем положительном отзыве, составленном по докладу доктора юридических наук (12.00.09), профессора, профессора кафедры судебной экспертизы и таможенного дела Татьяны Викторовны Толстухиной и кандидата юридических наук (12.00.12), доцента, заведующего кафедрой судебной экспертизы и таможенного дела Александра Алексеевича Светличного, обсужденном и единогласно одобренном на заседании кафедры судебной экспертизы и таможенного дела Тульского государственного университета «28» мая 2024 г., протокол № 10, утвержденный доктором технических наук, профессором, проректором по научной работе Воротилиным Михаилом Сергеевичем, указала, что диссертация Эпштейна Вадима Аркадьевича является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач по повышению эффективности судебно-экспертной деятельности в целом, сквозь призму совершенствования деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций, имеющих существенное значение для теории и практики судебной экспертизы в части организации качественной работы судебно-экспертных организаций.

В качестве положительных аспектов диссертации ведущая организация отмечает, что в работе представлены результаты сравнительно-правового анализа практики организации судебно-экспертной деятельности в нашей стране и странах ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Молдова и др.); разработана классификация и модели организации работы негосударственных судебно-экспертных организаций; рассмотрены вопросы

деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций в статусе некоммерческих организаций, предложены конкретные шаги для фактического подтверждения подобного статуса; рассмотрены кадровые, организационно-правовые, материально-финансовые риски, возникающие в деятельности экспертных организаций, и предложены конкретные меры по их минимизации.

В заключении отзыва ведущей организации указано, что диссертационная работа соответствует требованиям п.2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утверждённого учёным советом РУДН, протокол № УС-1 от 22.01.2024 г., а ее автор, Эпштейн Вадим Аркадьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, из них 3 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, из Перечня РУДН. Общий объем публикаций составляет 3 п.л., авторский вклад – 99%. В опубликованных работах отражаются основные результаты диссертационного исследования.

Наиболее значимые публикации:

1. Эпштейн В.А. Роль и значение деятельности менеджера при организации и производстве судебных экспертиз и экспертных исследований // Теория и практика судебной экспертизы. 2023. Т. 18. № 3. С. 52–59. <https://doi.org/10.30764/1819-2785-2023-3-52-59>;

2. Эпштейн В.А. Актуальные проблемы взыскания средств за проведенные судебные экспертизы в гражданском процессе. // Пробелы в Российском законодательстве. Том / Vol. 16. № 8. 2023. С. 167-171;

3. Эпштейн В.А. Создание единой комплексной системы судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: постановка задачи и пути ее решения. // Пробелы в Российском законодательстве. Том / Vol. 17. № 1. 2024. С. 168-173.

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзывов:

1. Отзыв на автореферат от **Замараевой Натальи Александровны**, гражданки Российской Федерации, кандидата юридических наук (12.00.09), доцента, директора Федерального бюджетного учреждения Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Минюста России. Отзыв положительный, имеются замечания. Отмечается, что предложение автора о проведении Минюстом России (ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России) совместно с Росстандартом ревизии выданных свидетельств о регистрации систем добровольной сертификации в сфере судебно-экспертной деятельности и рассмотрении вопроса об аннулировании большинства из них, несмотря на актуальность подобной ревизии, представляется недостаточно проработанным с правовой точки зрения; Спорным представляется предложение об использовании материально-технической базы государственных судебно-экспертных учреждений негосударственными судебными экспертами.

2. Отзыв на автореферат от **Жаковой Татьяны Максимовны**, гражданки Российской Федерации, кандидата юридических наук (12.00.09), главного аналитика Федерального бюджетного учреждения Южный региональный центр судебной экспертизы Минюста России. Отзыв положительный, имеются замечания. Отмечается, что создание технических центров, особенно на базе государственных судебно-экспертных учреждений представляется довольно сложно реализуемым как с организационной, так и процессуальной точек зрения; Ряд предложений автора по внесению изменений в Перечень родов и видов судебных экспертиз и соответствующих экспертных специальностей утвержденный Минюстом России, представляется недостаточно обоснованным.

3. Отзыв на автореферат от **Харченко Валерия Борисовича**, гражданина Российской Федерации, доктора технических наук, доцента (5.1.4), профессора кафедры судебных экспертиз федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ). Отзыв положительный, имеются замечания. Недостаточно проработанными можно отнести предложение о формировании «черных списков» по недобросовестным негосударственным судебным экспертам и негосударственным судебно-экспертным организациям, у которых было выявлено несоответствие заявленной квалификации, фальсификация документов, коррупционные действия, подделка данных и другие нарушения.

4. Отзыв на автореферат от **Азаренко Виктора Михайловича**, гражданина Российской Федерации, кандидата юридических наук (12.00.09), доцента по кафедре криминалистики, советника генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа». Отзыв положительный, имеются замечания. Отмечается, что не нашло должного освещения обоснование пункта 9 положений, выносимых на защиту; представляется, что обоснование введения социальной нагрузки для негосударственных судебно-экспертных организаций, выражающейся в установлении минимального объема судебных экспертиз по уголовным делам, выполняемых на безвозмездной основе, повысило бы и без того высокую практическую значимость работы соискателя.

5. Отзыв на автореферат от **Исмагилова Рината Альбертовича**, гражданина Российской Федерации, кандидата юридических наук (12.00.08), доцента, доцента кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества юридического факультета федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний». Отзыв положительный, имеются замечания. Отмечается, целесообразность рассмотрения вопросов привлечения к юридической ответственности негосударственных судебно-экспертных организаций за нарушение сроков производства судебных экспертиз и несвоевременное представление экспертных заключений в суд или органы предварительного следствия; Также отмечается, что не исследованным остался вопрос об указании

негосударственными судебными экспертными организациями максимальной стоимости производства экспертиз в гарантийных письмах, направляемых в суд.

Все отзывы содержат вывод о том, что диссертация Эпштейна Вадима Аркадьевича соответствует п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного ученым советом РУДН, протокол № УС-1 от 22.01.2024 г, а ее автор, Эпштейн Вадим Аркадьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой квалификацией и авторитетом, компетентностью в научной экспертизе диссертационных исследований, уникальным опытом проведения и организации судебных экспертиз, наличием современных научных публикаций, соответствующих диссертации.

Официальный оппонент **Аминев Фарит Гизарович** является крупным специалистом в области судебной экспертизы. В частности, в сфере его научных интересов находятся вопросы нормативно-правового регулирования судебно-экспертной деятельности, в т.ч. вне государственных судебно-экспертных учреждений, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Аминев Ф.Г. О необходимости постоянного совершенствования организационно-правового и методического обеспечения судебно-экспертной деятельности // Вестник Академии правоохранительных органов. № 4 (26). 2022. С. 8-15;

2. Аминев Ф.Г., Арутюнов А.С. По вопросу соотношения экспертно-криминалистической и судебно-экспертной деятельности // Судебная экспертиза. 2023. № 4 (76). С. 36-46;

3. Аминев Ф.Г. Конвергенция в процессуальном праве и проблемы практики производства судебных экспертиз // Эксперт-криминалист. 2022. № 1. С. 38-39;

4. Аминев Ф.Г. Кодекс этики судебного эксперта Российской Федерации – назревшая необходимость // Вестник экономической безопасности. 2023. № 2. С. 11-14.

Официальный оппонент **Дьяконова Оксана Геннадьевна** является крупным специалистом в области судебно-экспертной деятельности. В сфере ее научных интересов находятся вопросы деятельности профессионального сообщества судебных экспертов. Указанная проблема является одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Дьяконова О.Г. Организация профессионального сообщества судебных экспертов на основе судебной экспертологии // Судебная экспертиза. 2023. № 1 (73). С. 8-21;

2. Дьяконова О.Г. Перспективы организации сообщества судебных экспертов в России и других государствах - членах ЕАЭС // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 3. С. 24-28;

3. Дьяконова О.Г. Сообщество судебных экспертов России: современное состояние и пути развития // Вестник экономической безопасности. 2022. № 5. С. 60-64;

4. Дьяконова О.Г., Иванова Е.В. Классификация судебных экспертиз: экспертологический подход // Теория и практика судебной экспертизы. 2022. Т. 17. № 2. С. 75-82;

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет» обладает кадровым потенциалом, обеспечивающим способность определить научную и практическую ценность диссертационного исследования. А также является научным и образовательным учреждением широко известным своими научными достижениями в сфере судебно-экспертной деятельности в подготовке специалистов в области судебной экспертизы:

1. Толстухина Т.В., Светличный А.А., Панарина Д.В. Проблемы стандартизации и унификации методического обеспечения судебно-экспертной деятельности // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. 2019. № 3. С. 47-50;

2. Толстухина Т.В., Светличный А.А., Устинова И.В. К вопросу о необходимости и целесообразности классификации судебно-экспертных задач // Вестник Томского государственного университета. Право. 2023. № 48. С. 62-74;

3. Толстухина Т.В., Устинова И.В. О тенденциях развития общей теории судебной экспертизы в системе судебной экспертологии // Вестник экономической безопасности. 2023. № 3. С. 124-129;

4. Толстухина Т.В. К вопросу о субъектах применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Вестник экономической безопасности. 2022. № 5. С. 207-213.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- выявлены характерные тенденции и сформулировать перспективные прогнозы развития негосударственных судебно-экспертных организаций;

- проведен мониторинг законодательства, регламентирующего деятельность негосударственных судебно-экспертных организаций в Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья. На основе проведенного мониторинга и анализа выработаны предложения, направленные на совершенствование отечественной нормативно-правовой базы в данной сфере;

- разработана классификация негосударственных судебно-экспертных организаций, на основе анализа существующих моделей деятельности

негосударственных судебно-экспертных организаций;

- разработаны критерии отнесения организаций, которым может поручаться производство судебных экспертиз, к негосударственным судебно-экспертным организациям;

- сформулированы предложения по минимизации возникающих рисков в деятельности государственных судебно-экспертных учреждений и негосударственных судебно-экспертных организаций, на основе сравнительного анализа организационных аспектов деятельности;

- разработаны рекомендации по совершенствованию организационных, кадровых, методических и финансовых аспектов деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций;

- выработаны наиболее эффективные пути взаимодействия судебной и правоохранительной системы с негосударственными судебно-экспертными организациями, а также государственных судебно-экспертных учреждений с негосударственными судебно-экспертными организациями;

- обоснована необходимость профессиональных объединений негосударственных судебно-экспертных организаций, на основе анализа деятельности существующих объединений, их основных задач и форм достижения поставленных целей;

- разработаны пути повышения качества экспертиз, проводимых в негосударственных судебно-экспертных организациях;

- разработаны предложения по внесению изменений в Перечень родов и видов судебных экспертиз, применяемый в судебно-экспертных учреждениях Минюста России и негосударственных судебно-экспертных организациях;

- выработаны пути интеграции негосударственных судебно-экспертных организаций в единую комплексную систему судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- изложены положения, обогащающие уголовно-правовую науку знаниями об особенностях организационного, методического, административно-управленческого обеспечения деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций;

- формируют универсальную модель классификации негосударственных судебно-экспертных организаций;

- дают направление дальнейшему развитию теоретико-правовых основ деятельности судебно-экспертных организаций;

- способствуют развитию судебной экспертологии за счет формирования новой структуры перечня классов, родов и видов судебных экспертиз;

- предложенная соискателем модель совершенствования нормативно-правового, организационно-управленческого регулирования судебно-экспертной деятельности может послужить основой для дальнейших научных исследований.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- выводы и рекомендации могут быть применены при совершенствовании

практической деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций и их объединений, а также государственных судебно-экспертных организаций; оптимизации структуры судебно-экспертных организаций; регламентации требований к руководителю судебно-экспертной организации, а также его статуса и полномочий; в процессе разработки и совершенствования законодательства, в том числе процессуального, а также ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих механизм проведения судебных экспертиз и сопутствующих методических разработок;

– результаты исследования также могут быть использованы в научной деятельности и учебном процессе образовательных учреждений высшего образования в рамках программ специалитета, магистратуры, а также аспирантуры по соответствующему профилю обучения, дополнительном профессиональном образовании, а также в процессе повышения квалификации судебных экспертов, а также при проведении занятий с практическими сотрудниками следственных подразделений, суда и прокуратуры на курсах повышения квалификации.

Оценка достоверности результатов исследования:

– достоверность результатов диссертации обусловлена методологией исследования, комплексным подходом к анализу собранных материалов, касающихся деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций;

– полученные диссертантом выводы базируются на значительном числе эмпирического материала по тематике исследования;

– концептуальные положения диссертации основаны на проверяемых данных, которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике диссертации.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах подготовки диссертационного исследования: определении объекта, цели и гипотезы исследования; разработке плана и структуры научного анализа темы; сборе первичной научной информации и получении исходных эмпирических данных; обобщении и анализе данных, составлении текста работы; в формулировке положений, вынесенных на защиту, и их аргументации; личном участии в апробации результатов диссертации в научной практике, в подготовке и публикации научных работ по теме, участии и выступлениях в научных конференциях.

Заключение диссертационного совета подготовлено доктором юридических наук, профессором, первым заместителем директора федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Министерстве юстиции Российской Федерации А.И. Усовым, доктором юридических наук, доцентом, профессором кафедры уговорного права, уголовного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Л.Р. Клебановым, доктором юридических наук, профессором, заведующей кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Е.Р. Россинской.

На заседании 24 июня 2024 г. диссертационный совет принял решение присудить Эпштейну Вадиму Аркадьевичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 8 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 10 человек, входящих в состав совета (дополнительно введенных на разовую защиту нет), проголосовали: за - 8, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета ПДС 0900.006
доктор юридических наук, профессор


Н.А. Власенко

Ученый секретарь
диссертационного совета ПДС 0900.006
кандидат юридических наук, доцент





О.А. Кузнецова

«24» июня 2024 г.