Никитина Ирина Эдуардовна. Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений: диссертация ... доктора Юридических наук: 12.00.12 / Никитина Ирина Эдуардовна;[Место защиты: ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации], 2018.- 390 с.

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** На современном этапе развития мировое сообщество столкнулось с возрастающим числом глобальных угроз и вызовов человечеству, среди которых терроризм, транснациональная организованная преступность и нелегальная миграция. В связи с чем государствам и институтам глобального управления следует прислушиваться к советам «мудрецов», которые по поручению Генерального Секретаря ООН подготовили доклад по угрозам и вызовам, где, в частности, поставили неотложные задачи перед ООН и ее государствами-членами.

Террористические организации, объединяясь в масштабах ИГИЛ, захватывают территории суверенных государств и создают преступные органы управления, держат местное население в постоянном терроре. Обладая мощными ресурсами, они активно вторгаются в общее информационное пространство, в глобализацию торгово-экономических, политических и социальных связей.

Транснациональная организованная преступность характеризуется особой

масштабностью и негативными трансграничными последствиями во всех сферах жизнедеятельности современного общества.

Что касается современной миграционной политики, то она является индикатором стабильности и благополучия политико-идеологической составляющей жизни общества. Нелегальная миграция приводит к росту социальной напряженности, проявлениям ксенофобии и ненависти на национально-этнической почве, ухудшением криминогенной обстановки, усилением коррупции.

За 2016 г. во многих странах было совершено 1 787 терактов разной степени тяжести. Статистика жертв терроризма в мире зафиксировала 13 759 убитых и 16 683 раненых. Многие жертвы терроризма были похищены боевиками, в частности женщины в Сирии, Ираке, Ливане с целью их продажи на черном рынке. Зарегистрировано таких случаев 4 034.

По данным Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству  
(Европол), 5 000 международных организованных преступных групп, состоящих из  
представителей более 180 национальностей, сегодня находятся в разработке

правоохранительных органов, из них от 30 до 40% действуют на международном уровне и обладают свободными сетевыми ресурсами, а преступная деятельность 7 из 10 указанных групп распространяется на три и более страны.

Российская Федерация занимает третье место в мировом рейтинге по числу мигрантов – 11,9 млн человек в 2016 г., из которых 3,6 млн человек незаконно въехали в страну.

В настоящее время государства пришли к пониманию необходимости углубления сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности

в рамках интеграционных и межправительственных объединений с целью оказания  
эффективного противодействия вызовам глобального характера, что подтверждается созданием  
ряда тематически предметно обозначенных институтов, заявленной готовностью государств  
взаимодействовать в формате согласованного разрешения всего комплекса

межгосударственных проблем, важной составляющей чего является транснациональная  
организованная преступность. Именно от состояния и согласованности действий государств в  
указанной сфере деятельности зависит развитие упреждающих и стратегических подходов к  
профилактике и предупреждению транснациональных преступлений, по их совместному  
раскрытию и расследованию, а также разработке единых подходов к обеспечению прав  
человека при проведении оперативных мероприятий, при отборе, хранении и

межгосударственном обмене криминалистической и иной информацией, в частности  
биологическими данными личности. Интеграционные и межправительственные объединения  
призваны решать спорные проблемы, возникающие между государствами, содействовать  
конструктивному диалогу и укреплению сотрудничества в сфере экспертно-

криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Все вышеизложенное привело к разработке новой концепции развития сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, которая направлена на эффективное противодействие глобальным угрозам и обеспечение миропорядка и безопасности.

В целях обеспечения ее реализации в январе 2016 г. директор Агентства Европейского  
Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол) Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright)  
представил новый Европейский центр по борьбе с терроризмом (European Counter Terrorism  
Center (ECTC), расположенный в Гааге (Нидерланды). Решение о его создании было принято  
после ряда террористических атак во Франции. Данный центр специализируется на расширении  
обмена оперативной и разведывательной информацией между государствами и

международными правоохранительными организациями, активизации сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, включая отслеживание передвижений подозреваемых в террористической деятельности лиц, оборота нелегального оружия и незаконных финансовых средств.

В перспективе для дальнейшего сближения национальных законодательств государств в  
сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и интеграции по  
линии внутренних дел и юстиции в Европейском Союзе (далее также – ЕС) предусматривается  
«оснащение ЕС средствами совместных действий по предотвращению террористических угроз,  
введение автоматического режима передачи информации о лицах, причастных к

террористической деятельности, от разведывательной службы ЕС национальным спецслужбам и полиции государств-членов; наделение структуры Генерального прокурора ЕС полномочиями по возбуждению уголовных дел в случае совершения террористических актов».

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, вопросы повышения эффективности сотрудничества правоохранительных органов также отнесены к числу стратегических приоритетов и целей развития государства – «обеспечение государственной и общественной безопасности осуществляется путем повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы профилактики преступности».

Таким образом, потребность прогнозирования активности и направленности действий международной преступности для подготовки адекватных мер противодействия обоснованно выводит развитие сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений в разряд приоритетных задач мирового сообщества.

Международно-правовой режим участия в формировании и развитии правовой системы  
сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-  
розыскной деятельности обозначен в формате их участия в интеграционных и  
межправительственных объединениях. В настоящее время наиболее известным

интеграционным объединением на европейском пространстве является Европейский Союз, межправительственными объединениями – Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Особое значение в плане повышения эффективности сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе несет в себе факт создания Европейской полицейской организации (Европол), Европейской юстиции (Евроюст), Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office – OLAF), Европейского Бюро прокуроров, Европейской судебной сети, Шенгенской информационной системы, а также разработки и внедрения европейского ордера на проведение расследований.

Предложения и рекомендации по сотрудничеству государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, разрабатываемые применительно к ЕС, могут быть предметно востребованы на теоретическом и практическом уровне как пример взаимодействия государств (в специальной области) и получить свое дальнейшее развитие в формате Евразийского экономического союза. В соответствии с уставными документами целью ЕАЭС является экономическая интеграция. В развитие этого положения с позиции обеспечения

правопорядка установлена необходимость ее сопровождения адекватными мерами укрепления внутренней безопасности и интеграции в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

При подготовке диссертационного исследования автор использовала документы ОБСЕ, Совета Европы, Европейского Союза, Содружества Независимых Государств (далее также – СНГ), информационные материалы Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол), официальную информацию международных органов юстиции, аналитические документы и научные публикации российских и европейских ученых.

**Степень разработанности темы исследования.** В настоящее время в работах ведущих  
российских и зарубежных ученых исследуются различные аспекты международного  
сотрудничества государств, в том числе в диссертационных исследованиях: Н. И. Марышевой  
«Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам» (1996 г.);  
Р. В. Нигматуллина «Сотрудничество государств в борьбе преступлениями международного  
характера в XX – начале XXI столетия: историко-правовой аспект» (2007 г.);  
Н. Б. Шеленковой «Современные правовые проблемы европейской интеграции» (2005 г.);  
О. Ю. Потемкиной «Наднациональный и межправительственный методы интеграции в  
пространстве свободы, безопасности и правосудия Европейского Союза» (2013 г.);

Э. И. Дамирчиева «Сотрудничество государств – членов ЕС в сфере уголовного

судопроизводства. Теоретические и практические аспекты» (2011 г.); Е. А. Климовой  
«Правовые основы полицейского и судебного сотрудничества по уголовным делам в праве  
Европейского Союза» (2001 г.); А. О. Линдэ «Международно-правовые основы борьбы  
государства с угрозами национальной (государственной безопасности)» (2011 г.);  
В. В. Милинчук «Взаимная правовая помощь по уголовным делам: общие условия оказания и  
формы (действующая практика и перспективы развития)» (2001 г.); И. М. Нурбекова «Тактико-  
организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений  
международного характера» (2010 г.); Фейсала Каида Али Ахмеда «Международно-правовые  
основы сотрудничества государств в борьбе с экономическими преступлениями  
международного характера» (2001 г.); К. Е. Михайленко «Межгосударственное  
регулирование оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам:  
на примере стран СНГ» (2003 г.); Ф. Р. Солиева «Международно-правовые формы  
сотрудничества государств – членов СНГ в борьбе с международным терроризмом»;  
Р. Р. Шамсутдиновой «Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского  
союза: становление, развитие и основные формы сотрудничества государств-членов»  
(2009 г.); Л. М. Соколовой «Становление уголовно-процессуальных институтов в праве ЕС»  
(2008 г.).

Международному сотрудничеству в области судебно-экспертной деятельности посвящены работы Ш. Н. Хазиева «Теоретические основы организации международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности» (2016 г.); И. Э. Никитиной «Европейское сотрудничество в сфере судебно-экспертной деятельности» (2011 г.).

Правовым, организационным и научно-методическим основам экспертно-

криминалистической деятельности в органах внутренних дел посвящено диссертационное исследование Б. М. Бишманова (2004 г.)

Отдельные направления сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности рассматривались в работах Я. М. Злоченко «Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (2001 г.); В. Н. Янгола «Оперативно-розыскное противодействие политическому терроризму» (2006 г.); А. В. Клепова «Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности таможенной службы Германии и их учет в обеспечении правоохранительного сотрудничества таможенных служб России и Германии» (2006 г.).

Комплексные исследования по заявленной теме: «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений**»** ранее не проводились, в связи с чем возникает необходимость теоретического осмысления и всестороннего анализа новаций в области криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, международного и европейского права, регламентирующих сотрудничество в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Все это в своей совокупности определило необходимость проведения представленного исследования.

**Объектом диссертационного исследования** выступает экспертно-криминалистическая и оперативно-розыскная деятельность, осуществляемая европейскими государствами в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

**Предметом исследования** являются закономерности применения системы научных  
знаний криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, источниковой базы

современного международного права (ст. 38 Статута Международного суда) - международных конвенций, международного обычая, общих принципов права, судебных решений, доктрин наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций, а также актов интеграционных и межправительственных объединений, содержащие международные обязательства для регулирования международного сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

**Цель и задачи исследования.** Целью диссертационного исследования является комплексная разработка концептуальных и нормативных основ сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, определение места и роли Российской Федерации и европейских стран в организационном механизме интеграционных и межгосударственных объединений, обозначение международно-правовых параметров их взаимодействия в деле обеспечения верховенства права в международных отношениях.

Данная цель обусловила необходимость решения комплекса задач.

1. Задачи общего (концептуального) характера:

раскрыть понятийный аппарат теории и практики международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и при необходимости обобщить этимологию используемых в диссертации терминов;

рассмотреть историко-правовые и теоретические аспекты становления сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе;

обозначить особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза;

проанализировать организационно-правовые формы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе;

провести сравнительный анализ правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы;

дать общую характеристику международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и на ее основании выяснить объем и достаточность правовой регламентации сотрудничества в указанной сфере;

выявить особенности правового регулирования сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, обозначить проблемы взаимодействия и предложить пути их решения;

раскрыть основные направления развития сотрудничества Российской Федерации и Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол) при проведении совместных профилактических, оперативно-розыскных и специальных операций;

рассмотреть сотрудничество Российской Федерации в сфере экспертно-

криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в формате целей мирового сообщества (в лице ООН) при раскрытии и расследовании преступлений и обеспечению международного правопорядка;

обозначить международно-правовую включенность Российской Федерации по линии ОБСЕ в сферу экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности;

выявить имеющиеся в научной литературе теоретические взгляды на проблемы осуществления сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках СНГ и предложить конкретные пути его совершенствования;

предложить пути и направления совершенствования сотрудничества России и европейских государств по противодействию транснациональной преступности: совместное параллельное расследование, объединенные следственные бригады (активные и пассивные), международный специализированный объединенный орган расследования;

обозначить международно-правовой режим деятельности европейских государств при проведении оперативных мероприятий в формате прогрессивного развития международного права и его институтов;

раскрыть сущность и содержание информационного обеспечения использования криминалистических данных в расследовании преступлений в европейских странах в рамках Европейского Союза и Совета Европы;

обозначить особенности международно-правового режима экспертно-

криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в целях отправления правосудия по линии юстиции и внутренних дел;

предложить пути совершенствования формата взаимодействия Российской Федерации и структур Европейского Союза в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в части пресечения международной преступности;

раскрыть сущность и содержание стратегии международного сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений;

установить роль европейских информационных систем криминалистической,

оперативно-справочной и оперативно-розыскной информации в деле обеспечения реализации  
основных форм сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-

криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

2. Задачи частного (прикладного) характера:

установить эволюцию сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, тенденции и перспективы его дальнейшего развития;

выявить международно-правовой позитив сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в плане его показательного экстраполирования на систему обеспечения сотрудничества государств-членов мирового сообщества в целом;

показать значимость взаимодействия Российской Федерации и европейских государств в области охраны правопорядка в зоне пограничного контроля в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений;

показать международно-правовой вклад сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в поддержание международной безопасности и миропорядка в соответствии с целями и принципами Устава ООН;

определить направления совершенствования правового регулирования сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках СНГ, ЕАЭС, формируемого Российской Федерацией единого пространства безопасности с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.

**Методологическая основа исследования.** Методологическую основу диссертации составляют общие и частные научные методы познания. В процессе познания используются следующие общие научные методы: диалектический, статистический, системный, метод моделирования, абстракции и логические научные приемы сравнительного анализа, синтеза, гипотезы.

С учетом особенностей предмета успешное выполнение задач исследования требует использования и целого ряда специальных юридических методов, в числе которых, прежде всего следует выделить три: историко-правовой, сравнительно-правовой и структурно-юридический. Первый дает возможность понять конкретные этапы развития сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, определить соответствующие тенденции на основании анализа правовых норм и источников. В рамках сравнительно-правового метода следует отметить возможность сопоставления механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках Европейского Союза и Совета Европы. В целях исследования взаимодействия институтов Европейского Союза с государствами-членами в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности используется структурно-

юридический метод. Источниковедческой базой исследования послужили учредительные договоры Европейского Союза и европейских сообществ, нормативные акты институтов Европейского Союза, конституции, законодательство государств – членов ЕС. В отношении нормативных и иных актов европейских сообществ исследование опирается на Официальный журнал европейских сообществ – Official Journal (OJ).

Среди основных методов прогнозирования развития сотрудничества европейских  
государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в  
рамках интеграционных и межправительственных объединений: логичность – соответствие  
прогнозов законам формальной и диалектической логики; истинность – подтверждение  
прогнозов конкретными практическими результатами; точность – определение временных и  
пространственных интервалов прогнозируемых явлений; реализуемость – возможность  
осуществления профилактических действий на основе экспертного прогноза;

целесообразность – организация сотрудничества государств в сфере экспертно-

криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в соответствии с поставленной целью; конкретность – учет всех условий, при которых будет реализовываться экспертный прогноз, а также учет всех реальных связей и взаимодействий существенных свойств прогнозируемого объекта, тенденций его развития; надежность - позволяет проводить исследования более точным доказательным путем; эффективность – получение определенного материального эффекта от реализации прогноза.

С учетом специфических особенностей сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности всестороннему анализу были подвергнуты судебные решения Европейского суда по правам человека, Суда ЕС, национальных судов ряда государств. Важным источником исследования явились труды отечественных и зарубежных правоведов по тематике исследования.

Нормативную основу диссертации составляют международные договоры общего и специального характера, акты международных организаций, решения международных судебных органов, а также российские и зарубежные правовые акты.

Главная исследовательская **гипотеза** заключается в констатации соответствующего  
юридического факта, согласно которому продуктивность взаимодействия государств в сфере  
экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках

интеграционных и межправительственных объединений непосредственно связана с наличием эффективных международно-правовых основ сотрудничества и специальных механизмов его осуществления, а также с обеспечением процесса обмена криминалистической, оперативной, справочной и иной информацией, то есть способности государств противостоять современным криминальным угрозам. В свою очередь надежность и эффективность обеспечения

сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности обозначает себя по обстоятельствам выполнения следующих предписаний права:

1) эффективное международное сотрудничество государств в сфере экспертно-  
криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, включая реадмиссию и  
экстрадицию правонарушителей;

2) взаимное признание решений судов иностранных государств;

3) введение новых форм и методов осуществления сотрудничества государств в сфере  
экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках  
интеграционных и межправительственных объединений;

4) обеспечение информационного обмена.

**Теоретическая основа исследования.** Теоретическую основу диссертации составляют труды российских и зарубежных специалистов в области криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы, международного и европейского права, интерпретированные применительно к теме диссертации.

Различные аспекты международно-правового сотрудничества государств в рамках  
интеграционных и межправительственных объединений являются предметом многих научных  
исследований в области криминалистики, судебной экспертизы, оперативно-розыскной  
деятельности, международного и европейского права. Следует отметить работы

С. А. Смирновой, С. Ю. Кашкина, И. И. Лукашука, А. И. Усова, Ш. Н. Хазиева, М. Л. Энтина и др.

Отечественная наука характеризуется в целом повышенным вниманием к анализу различных аспектов международно-правовой защиты прав человека. Среди российских и зарубежных ученых можно выделить А. Х. Абашидзе, Р. М. Валеева, Д. Виткаускаса, В. А. Карташкина, Н. В. Павличенко и др.

Весомый вклад в развитие доктрины международного уголовного и уголовно-процессуального права внесли А. Г. Волеводз, П. Н. Бирюков и другие ученые, работы которых посвящены исследованию широкого круга вопросов, возникающих в сфере международного уголовного и уголовно-процессуального права.

Отдельные аспекты сотрудничества государств в правоохранительной сфере  
деятельности рассматривались в трудах отечественных ученых: К. А. Бекяшева,

М. М. Бирюкова, Б. М. Бишманова, В. В. Войникова, Н. Н. Грибовской, О. М. Дуканова,  
В. А. Жбанкова, В. П. Зимина, И. Н. Зубова, В. К. Иващука, Р. А. Каламкаряна, А. Я. Капустина,  
П. А. Королькова, И. И. Котлярова, **С**. Б. Крылова, Ю. М. Колосова, О. Е. Кутафина,

В. В. Лунева, В. А. Лянного, С. А. Малинина, Ф. Ф. Мартенса, М. Н. Марченко,

О. М. Мещеряковой, Н. А. Михалевой, И.К. Никишкина, В.С. Овчинского, О. Ю. Потемкиной,  
Ю. В. Пузыревой, К. С. Родионова, Е.В. Селиной, Б. А. Страшуна, О. И. Тиунова, В. Л.  
Толстых, Б. Н. Топорнина, Г. И. Тункина, В. Н. Федорова, Р. Р. Шамсутдиновой,

Д. Д. Шалягина, Е. А. Шибаевой, Ю. М. Юдина и др., а также в трудах ряда зарубежных исследователей по заявленной проблематике.

Проблемам сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства посвящены труды  
отечественных ученых: Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина, М. В. Бобовкина, Л. В. Бертовского,  
Д. А. Бражникова, Б. М. Бишманова, С. В. Бородина, А.В. Быкова, А. Ю. Бутырина,

A. И. Винберга, Н. А. Власовой, В. М. Волженкиной, Т.С. Волчецкой, А. Ф. Волынского,

B. А. Волынского, С. И. Гирько, В. Н. Григорьева, Е.В. Ивановой, А. М. Зинина, И. П. Карлина,  
В.Я. Колдина, В. П. Колмакова, Ю. Г. Корухова, И. Ф. Крылова, А. А. Леви, В. К. Лисиченко,  
П. А. Литвишко, И. М. Лузгина, Н. П. Майлис, Е. И. Майоровой, В. Н. Махова,  
Г. М. Миньковского, А. В. Нестерова, Ю. К. Орлова, Г. Г. Омельянюка, Н. В. Павличенко,

B. М. Плескачевского, А. С. Подшибякина, А. А. Проткина, Е. Р. Россинской, С. С. Самищенко,  
К. К. Сейтенова, Н. А. Селиванова, П. Т. Скорченко, В. А. Снеткова, И.Н. Соркотягина,  
В.Ф. Статкуса, Г. С. Стародубцева, П. Ф. Тельнова, Т.В. Толстухиной, О. И. Цоколовой,  
М.А. Чельцова, Н. В. Чельцовой, А. М. Черенкова, В. А. Шиканова, А. Р. Шляхова,

C. П. Щербы, А. А. Эйсмана, Е.Н. Яковеца.

Кроме того, следует отметить работы В. Д. Арсеньева, С. Ф. Бычковой, В. М. Галкина,  
О. М. Глотова, Е. А. Зайцевой, А. В. Кудрявцевой, Р. В. Кулешова, Е. В. Курушиной,  
Н. Н. Мазаевой, В .В. Мартынова, В. В. Милинчук, Н. Е. Муженской, Е. А. Нагаева,

Ж. А. Поляновой, П. А. Смирнова, Е. Е. Феоктистовой и др.

Среди зарубежных специалистов выделяются работы А. Клипа (Andre Klip), И. Нейдемама (Ethan Nademam), Д. Ратклиффа (Jerry Ratcliffe), C. Кирби (Stuart Kirby), И. МсФерсона (Ian McPherson), М. Хоулетта (Michael Howlett) и другие.

**Эмпирическую базу исследования составили:**

1) практика реализации норм международного права, регулирующих вопросы  
сотрудничества по линии экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной  
деятельности;

2) материалы практики международного сотрудничества Российского федерального  
центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте России, МВД России, Бюро по  
координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами  
преступлений на территории государств – участников СНГ (БКБОП), а также международных  
организаций и объединений судебных экспертов, в компетенцию которых входят вопросы  
организации сотрудничества государств по линии экспертно-криминалистической и

оперативно-розыскной деятельности;

3) материалы международных судов и национальных судов европейских государств;

4) учредительные документы, публикации и отчеты РНКП по взаимодействию с  
Европолом, НЦБ Интерпола МВД России, Следственного департамента МВД России,  
представителей МВД за границей.

**Нормативная правовая база исследования**. Нормативную правовую базу диссертации  
составляют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство и  
законодательство о судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности в Российской  
Федерации, международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, Соглашение  
о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с  
одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны,  
«Дорожная карта» по общему пространству свободы, безопасности и правосудия, Соглашение  
между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии, учредительные  
документы Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза,  
конвенции и резолюции Организации Объединенных Наций, решения других международных  
организаций, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти по  
вопросам экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и

международного сотрудничества в этой области.

В качестве нормативной базы исследования использовались источники права Европейского Союза – как действующие в настоящее время, так и документы, которые действовали на предыдущих этапах развития ЕС. В первую очередь, это источники первичного права ЕС. Особое внимание уделялось закрепленным в источниках вторичного права более детальным правилам, направленным на конкретизацию и дополнение применительно к сотрудничеству государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, изданным институтами ЕС на основании предоставленных им нормотворческих полномочий. Отдельное внимание отводилось изучению судебной практики Суда Европейского Союза и Европейского суда по правам человека и национальных судов европейских государств.

Помимо юридически обязательных источников права ЕС, диссертант использовала иные официальные документы ЕС: проекты нормативных правовых актов, сообщения, белые и зеленые книги Европейской комиссии, отчеты, аналитические доклады и др.

Для лучшего понимания сущности исследуемых правовых явлений диссертантом использовались источники права по сходным вопросам.

**Научная новизна** **исследования.** Настоящее диссертационное исследование

представляет собой первое в отечественной доктрине комплексное и системное исследование

сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

В результате проведенного исследования получено новое знание о криминалистических  
особенностях проведения совместных расследований преступлений европейскими

государствами в рамках интеграционных и межправительственных объединений; обозначены особенности экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития Европейского Союза; проанализированы организационно-правовые формы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе; проведен сравнительный анализ правовых механизмов обеспечения сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе и Совете Европы.

Автором предложены пути и направления совершенствования сотрудничества Российской Федерации и европейских государств по противодействию транснациональной преступности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Представлена общая характеристика международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности и на ее основании даны предложения по объему и достаточности правовой регламентации сотрудничества в указанной сфере.

Диссертантом обозначены особенности правового регулирования сотрудничества Российской Федерации с Европейским Союзом в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, выявлены проблемы взаимодействия и предложены пути их решения; раскрыты основные направления развития сотрудничества Российской Федерации и Агентства Европейского Союза по правоохранительному сотрудничеству (Европол) при проведении совместных профилактических, оперативно-розыскных и специальных операций.

В диссертационном исследовании на концептуальной основе с точки зрения положений международного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертологии и уголовно-процессуального права исследованы и обозначены проблемы, связанные с институтом проведения совместных расследований транснациональных преступлений, с организацией обмена криминалистической, оперативно-розыскной и оперативно-справочной информацией и осуществлением оперативных мероприятий, с использованием специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

Новизна исследования состоит и в том, что обобщаются и систематизируются теоретические подходы к формированию концепции международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и

оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений. На основании действующих тенденций научно обоснована авторская стратегия развития сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений в целях противодействия современным угрозам глобального характера. Диссертантом предлагаются основные направления развития сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений, в том числе частные (специальные) стратегические направления на ближайшие 5-10 лет.

Кроме того, в диссертации учтены решения международных организаций, международных судов (Суда Европейского Союза, Европейского суда по правам человека) и национальных судов европейских государств по вопросам обеспечения прав человека при осуществлении экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений.

Новизна также выражена в положениях, выносимых на защиту.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Существенное увеличение масштабов транснациональной преступности, связанных с  
научно-техническими, экономическими и социальными факторами, происходящими в  
глобализирующемся мире, объективно вызвал необходимость разработки новой концепции  
сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-  
розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

В результате проведенного комплексного анализа основных периодов становления и развития сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений автором установлено, что до 1990-х годов прошлого столетия в мировой политике доминировала деятельность, направленная на обеспечение сотрудничества государств при раскрытии и расследовании преступлений. С развитием упреждающих и стратегических подходов основной особенностью новой концепции сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений становится отдача приоритета деятельности по профилактике и предупреждению преступлений. Выявлены основные позитивные стороны осуществления сотрудничества европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

2. Автором научно обосновывается, что новая концепция развития международного  
сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности

в рамках интеграционных и межправительственных объединений одним из основных приоритетов в раскрытии и расследовании преступлений, их предупреждении и профилактике обозначила деятельность по использованию специальных знаний при осуществлении экспертной инициативы, экспертного прогнозирования и экспертной профилактики. Данные виды деятельности концептуально коррелируются с УПК Российской Федерации и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Поставленная цель реализуется через деятельность по решению ряда задач, которую можно представить в виде логической последовательности взаимообусловленных и взаимосвязанных отдельных видов деятельности, находящихся в прямых и обратных связях в достижении желаемого результата.

Экспертная Экспертное Экспертная

инициатива прогнозирование **"\*** **^** профилактика

**t** **і**

Экспертную инициативу, экспертное прогнозирование и экспертную профилактику следует воспринимать как систему научного знания в сфере экспертно-криминалистической деятельности, требующую глубоких теоретических исследований. Целесообразно включение ее положений в систему профессиональной подготовки экспертных кадров.

Проблемные вопросы применения экспертной профилактики требуют законодательной регламентации в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г., № 73-ФЗ.

3. Предложено авторское определение понятия международного сотрудничества в сфере  
экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности как совокупности  
отношений между государствами и созданными ими интеграционными и  
межправительственными объединениями, основанной на общепризнанных принципах и нормах  
международного права, международных договорах и других правовых актах, направленных: на  
международное объединение усилий по предотвращению и профилактике преступлений, а  
также их раскрытию и расследованию, включая деятельность по созданию объединенных  
органов расследования и проведению совместных операций; обеспечение международного  
правопорядка, деятельности органов международной юстиции; защиту личности, общества и  
государства посредством осуществления международного судопроизводства.

4. Автором выявлена тенденция, что на современном этапе в Европейском Союзе  
наблюдается обособление самостоятельной организационно-правовой формы взаимодействия  
государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности,  
которая выражается в учреждении и деятельности специальных правоохранительных структур,

которые постепенно наделяются полномочиями, ранее характерными для

внутригосударственных правоохранительных органов, такими как возбуждение уголовных дел, оказание оперативной поддержки при раскрытии и расследовании преступлений, участие в работе объединенных следственных бригад, проведение оперативно-розыскных мероприятий, ведение баз данных и учета оперативной и криминалистической информации. Постановочно, в режиме объективной констатации фактов, все это свидетельствует о формировании в ЕС системы «наднациональных» правоохранительных органов, которым передается ряд функций государственной власти.

При построении Евразийского экономического Союза была использована модель  
экономической интеграции Европейского Союза, за исключением некоторых изъятий. В  
соответствии с уставными документами целью ЕАЭС является экономическая интеграция. В  
развитии этого положения с позиции обеспечения правопорядка в рамках СНГ установлена  
необходимость ее сопровождения адекватными мерами укрепления внутренней безопасности и  
интеграции в системе правоохранительных органов. Скоординированность совместных  
действий государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной  
деятельности обеспечит возможность своевременного и оперативного обмена

криминалистической, оперативно-розыскной и оперативно-справочной информацией при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений, а также окажут существенную помощь при их профилактике и предупреждению.

5. В параметрах российской юридической науки (А. Г. Волеводз) выделяются следующие формы осуществления сотрудничества государств – членов ЕС в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности:

путем непосредственного взаимодействия правоохранительных органов европейских государств в рамках ЕС;

путем взаимодействия государств – членов ЕС через специально созданные учреждения Союза, его специализированные органы и структурные подразделения институтов, в компетенцию которых входят вопросы сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Представляется востребованным выделить еще две формы осуществления

сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, которые в настоящее время весьма актуальны. Первое, через непосредственное взаимодействие правоохранительных органов государств – членов ЕС и представителей государственных или частных компаний через специально созданные организации и объединения. Второе, через взаимодействие специально созданных учреждений ЕС, специализированных органов ЕС и структурных подразделений его институтов, в компетенцию которых входят вопросы

сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, и государственных или частных компаний, которые непосредственно не задействованы в правоохранительной деятельности.

6. На основе анализа правовой основы сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности по совместному расследованию транснациональных преступлений, а также эмпирических материалов рабочей группы по объединенным следственным бригадам Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC Expert Working Groups on JITs) автором выделяются следующие формы проведения совместных расследований:

совместное параллельное расследование (Joint Parallel Investigation), так называемое зеркальное расследование;

создание объединенных следственных бригад (Joint Investigative Team);

создание международного специализированного объединенного органа расследования (Joint Investigative Body).

Выявлены преимущества и недостатки указанных форм проведения совместных расследований. Диссертантом уточнены понятия совместного параллельного расследования, расследований в форме создания объединенной следственной бригады и международного специализированного объединенного органа расследования и предлагаются следующие определения данных понятий.

Совместное параллельное расследование – это расследование, осуществляемое компетентными органами двух и более государств, объединенное общей целью или пересечением интересов. Организационно взаимодействие осуществляется через офицеров связи либо через иных представителей правоохранительных органов, участвующих в процессе расследования Сторон, которые не связаны между собой местом нахождения и взаимодействуют на основе уже сложившейся практики совместной деятельности или в соответствии с законодательством о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Объединенная следственная бригада – это межгосударственная оперативно-следственная группа, образованная путем билатеральных или мультилатеральных соглашений для проведения уголовного расследования в одном или более государстве на определенный, установленный участвующими Сторонами срок (обычно 6 – 18 месяцев).

Совместное расследование в форме создания международного специализированного объединенного органа расследования характеризуется тем, что специализированный объединенный орган расследования является более постоянной структурой в отличие от других форм проведения совместных расследований и создается не для конкретных случаев

расследований преступлений, а в отношении определенных их видов на длительный период времени (пять и более лет).

Международно-правовой опыт сотрудничества по совместному расследованию преступлений в вышеперечисленных формах применим при взаимодействии Российской Федерации и государств – участников Содружества Независимых Государств в рамках интеграционного объединения.

7. Российская Федерация является определяющим государством в Содружестве  
Независимых Государств и деятельность нашей страны по поддержанию международной  
законности и правопорядка ставит в порядке востребованности вопрос о ратификации  
Кишиневской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,  
семейным и уголовным делам 2002 г.

Нормы данной Конвенции предусматривают создание межгосударственных

следственно-оперативных групп. Реализация их создания связана с проблемой предоставления права сотрудникам правоохранительных органов иностранных государств выполнять следственные действия, розыскные или оперативно-следственные мероприятия на территории другой страны.

Для разрешения возможных противоречий в национальных интересах государств – участников СНГ диссертантом предлагается создавать совместные следственно-оперативные группы для расследования транснациональных преступлений по опыту функционирования пассивных объединенных следственных бригад в Европейском Союзе, где члены бригады другого государства оказывают только техническую помощь в проведении расследований и не наделены полномочиями на проведение оперативно-следственных мероприятий на территории иностранного государства.

8. Изучение доктринальных подходов российских и зарубежных ученых к вопросу  
сближения национальных законодательств государств в сфере экспертно-криминалистической  
и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных объединений (Андре Клип  
(Andre Klip), И. Нейдемам (Ethan Nademam), Л. В. Головко и др.) позволяют диссертанту  
выделить следующие стадии и формы его осуществления.

Первая стадия – упорядочивание взаимоотношений между правоохранительными органами европейских государств;

Вторая стадия – приспособление правовых систем государств друг к другу;

Третья стадия – разработка и имплементация общих актов.

Первая форма – это унификация правовых норм, которая подразумевает, что страны с разными национальными законодательствами принимают в точности одинаковые законы, объединенные общим механизмом судебного контроля. Регламенты ЕС являются ярким

примером таких документов. Нормы объединяются в целостную систему и прямо применимы ко всем государствам – членам ЕС.

Вторая форма – гармонизация, состоящая из действий, направленных на сближение (сходимость), некоторое соответствие или конвергенцию правовых норм.

Третья форма правового сближения – определенная координация, которая заключается в том, что некоторые правовые инструменты направлены на процесс сближения, в то время как другие – нет.

Приведены методы правового сближения национальных законодательств и

правоприменительной практики в Европейском Союзе в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

9. Проведенный сравнительный анализ правовой основы сотрудничества государств в  
сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках  
интеграционных объединений показывает, что правовая регламентация такого сотрудничества  
имеет различия.

В Содружестве Независимых Государств преобладает договорно-правовой механизм осуществления сотрудничества, строящийся на заключении и реализации двусторонних или многосторонних договоров. Такая регламентация ранее была характерна для Европейских сообществ. Тем не менее, относительная схожесть построения систем правоохранительных органов и высокий уровень гармонизации законодательств государств – участников СНГ станут несомненными преимуществами при возможной интеграции в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

В то же время автором предлагаются конкретные меры, которые должны быть предприняты для повышения эффективности сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках Содружества Независимых Государств.

Правовые механизмы сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе постепенно преображались: от межправительственного взаимодействия государств-членов, осуществляемого в соответствии с международными договорами или на неформальной основе, к регламентируемой законодательными актами институтов ЕС совместной деятельности государств-членов и специализированных учреждений Евросоюза.

10. Автором обосновывается необходимость разработки стратегии взаимодействия  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Европейского бюро прокуроров для  
обеспечения эффективного надзора за экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной  
деятельностью, за исполнением законов органами предварительного расследования при

назначении судебных экспертиз и исследований, а также для активного использования специальных знаний в деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию транснациональных преступлений.

11. Сотрудничество в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной  
деятельности между Советом Европы и Европейским Союзом развивалось во взаимодействии и  
взаимодополнении. Учредительные договоры и правовые акты Европейского Союза содержат  
бланкетные нормы, отсылающие к источникам права Совета Европы. В некоторых случаях  
акты Совета Европы использовались Европейским Союзом в качестве первоначала для  
собственного правового регулирования. В отдельных случаях правовые акты Европейского  
Союза издаются для обеспечения эффективного применения актов Совета Европы.

Европейский Союз с принятием европейского ордера на проведение расследований значительно продвинулся вперед в обеспечении сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности. Отдельные правовые инструменты были интегрированы в единый нормативный акт, который содействовал процессу «кодификации и прогрессивному развитию международного права» и заменил традиционную систему оказания правовой помощи по уголовным делам. Вместе с тем эффективность сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности напрямую зависит от конструктивного и многопланового взаимодействия Совета Европы и Европейского Союза как на институционном уровне, так и в рамках деятельности отдельных структур.

Автором обосновывается рост координирующей роли ООН как результат расширения сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

1. Авторское определение совместного оперативно-профилактического мероприятия в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности как скоординированных действий правоохранительных органов заинтересованных государств, направленных на решение поставленных перед ними задач с использованием учетно-справочной, регистрационной, оперативно-розыскной, контрольно-надзорной, предупредительно-профилактической и иной деятельности, объединенных единым замыслом и временем в целях профилактики любого вида преступлений, а также воздействия на криминогенную ситуацию в целях искоренения криминогенной обстановки.
2. Автором обосновывается целесообразность социального заказа в рамках уголовно-процессуальной политики Российского государства, в том числе в сфере культуры и творчества, средств массовой информации, по формированию положительного имиджа граждан, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

14. ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России была разработана Стратегия развития  
международного сотрудничества Российской Федерации в области судебно-экспертной  
деятельности. Концептуально обоснованным представляется внести дополнения в Стратегию  
развития международного сотрудничества Российской Федерации в сфере экспертно-  
криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Стратегия международного сотрудничества государств в сфере экспертно-

криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и  
межправительственных объединений в целях предупреждения и профилактики

транснациональных преступлений предусматривает два основных подхода к сближению правовых позиций совместной деятельности государств:

установление межгосударственного обмена криминалистической, оперативной и разведывательной информацией (Верфейли, Бекен (Verfaillie, Beken);

учреждение «наднационального» органа, принимающего обязательные решения в указанной сфере деятельности (Д. Ратклифф (Jerry Ratcliffe), C. Кирби (Stuart Kirby), И. МсФерсон (Ian McPherson), М. Хоулетт (Michael Howlett).

Автором научно обосновывается, что в настоящее время преобладает первый подход при сотрудничестве государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, поскольку установление межгосударственного обмена криминалистической, оперативной и разведывательной информацией приведет к более выгодным стратегическим, оперативным и тактическим результатам в противодействии современным угрозам глобального характера.

15. Диссертантом предлагается дополнить паспорт специальности 12.00.12 в области  
исследования «Судебно-экспертная деятельность» пунктом 2.25 «Возможности сотрудничества  
правоохранительных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иных  
государств в сфере судебно-экспертной деятельности».

**Теоретическая значимость диссертационного исследования** состоит в построении системы юридически аргументированных выводов, совокупность которых позволяет сформировать научно-теоретическую базу для выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

По материалам исследования подготовлены предложения по совершенствованию межведомственного нормативно-правового регулирования, методические материалы для использования в учебном процессе юридических образовательных учреждений Российской Федерации, в системе профессиональной подготовки практических работников органов

внутренних дел и иных государственных органов Российской Федерации, в компетенцию которых входят функции по реализации международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Выводы и предложения правового характера, разработанные в результате проведения данного исследования, а также обобщенный нормативно-правовой и статистический материал, полученный в ходе работы над диссертацией, могут быть использованы в соответствующих отраслях науки, в нормотворческой деятельности, а также в практической работе правоохранительных ведомств государств.

**Практическая значимость исследования** определяется комплексной разработкой концептуальных и нормативных основ взаимодействия Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

Научные рекомендации диссертационного исследования предназначены для

совершенствования практики международного сотрудничества Российской Федерации и других государств – членов мирового сообщества в рамках интеграционных и межправительственных объединений, прежде всего европейских государств, в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Результаты исследования позволили сделать вывод о необходимости совершенствования модельного законодательства СНГ в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности по следующим направлениям: имплементация норм международно-правовых договоров, заключенных с участием Российской Федерации; принятие законов с использованием опыта российской и международной юриспруденции (например, европейский ордер на проведение расследований).

Изучение опыта взаимодействия Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений содействует совершенствованию всего корпуса средств и методов современной правоохранительной деятельности. Практическая значимость работы заключается в том, что основные положения диссертационного исследования находят применение и могут быть использованы в законодательном процессе, правоприменительной деятельности государств мира. В диссертационном исследовании высказаны конкретные предложения по совершенствованию сотрудничества государств в рамках Содружества Независимых Государств, Совета Европы и ОБСЕ в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

По результатам исследования подготовлено пять монографий, научно-практические пособия и научные статьи, представленные на научно-практических и международных конференциях, семинарах, круглых столах.

**Достоверность и обоснованность результатов исследования** обеспечивается системностью, комплексностью и репрезентативным объемом эмпирического материала.

В процессе подготовки диссертации изучен широкий круг источников по исследуемой тематике, в частности работы ученых и практиков по проблемам международного сотрудничества в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности, статистические данные и результаты исследований, характеризующих современное состояние сотрудничества европейских государств, международно-правовые акты по проблематике регулирования международного сотрудничества Российской Федерации и европейских государств в рамках интеграционных и межправительственных объединений.

**Апробация результатов диссертационного исследования.** По теме диссертационного исследования опубликовано 68 научных работ общим объемом около 85 печатных листов, в том числе монографии: «Международное сотрудничество по уголовным делам в сфере судебно-экспертной деятельности» (М., 2013), «Международно-правовые формы сотрудничества государств – членов Европейского Союза в сфере юстиции и внутренних дел» (М., 2014), «Проблемы защиты персональных данных в сфере реализации уголовного судопроизводства (международные аспекты)» (М., 2014), «Роль правоохранительных систем Российской Федерации и государств – членов Европейского Союза в обеспечении внутренней безопасности» (М., 2015), «Сотрудничество Российской Федерации и европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» (М., 2017).

Результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на

международных, общероссийских, региональных и межвузовских конференциях, семинарах и форумах:

на 2, 3 и 6 всероссийских научно-практических конференциях по криминалистике и судебной экспертизе «Криминалистические средства и методы раскрытия и расследования преступлений» (ЭКЦ МВД России, г. Москва, 2004, 2006 и 2014 гг.);

Межвузовской научно-практической конференции (к 50-летнему юбилею кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России) «Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений» (Академия управления МВД России, г. Москва, 2005 г.);

2 Всероссийской научно-практической конференции «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (Московский университет МВД

России, г. Москва, 2012 г.);

21 Всероссийском круглом столе «Эффективность судебно-экспертной деятельности: проблемы и пути решения» (Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Москва, 2016 г.);

Научно-практической конференции, посвященной столетию международного

полицейского сотрудничества «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, г. Москва, 2015 г.);

Научно-практической конференции «Актуальные проблемы правоохранительной деятельности и юридической науки» (Днепропетровский университет внутренних дел, г. Днепропетровск, 2013 г.);

Международной научно-методической конференции «Актуальные проблемы

юридического образования» (Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск, 2013 г.);

Межведомственном научно-практическом семинаре «Международное сотрудничество органов внутренних дел в борьбе с преступностью» (Академия управления МВД России, г. Москва, 2013 г.);

Международных научно-практических конференциях «Актуальные проблемы

международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью» (Академия управления МВД России, г. Москва, 2013, 2015, 2017 гг.);

Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию

Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова «Актуальные вопросы современной науки» (Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова, г. Караганда, 2014 г.);

Научно-практической конференции «Современное состояние, проблемы и перспективы полицейского международного сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с преступностью» (Академия управления МВД России, г. Москва, 2014 г.);

6 Международном конституционном форуме, посвященном 105-летию Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского «Конституционные проблемы народовластия в современном мире» (Саратовский государственный университета им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, 2015 г.);

6 Международной научно-практической конференции МГЮА имени О. Е. Кутафина «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях» (МГЮА имени О. Е. Кутафина, г. Москва, 2017 г.);

Международной научно-практической конференции «Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет» (Московская академия Следственного комитета

Российской Федерации, г. Москва, 2017 г.);

Международной научно-практической конференции «Новации юридической науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства» (Правительство Новосибирской области, г. Новосибирск, 2017).

**Структура работы** обусловлена содержанием диссертационного исследования и включает в себя введение и пять глав, объединяющие 16 параграфов, заключение, список литературы, а также 4 приложения.