



«Утверждаю»

Проректор по научной работе
доктор технических наук,
профессор

Воротилин
Воротилин Михаил Сергеевич

«31» 05 2024 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации ФГБОУВО «Тульский государственный университет» на диссертацию Эпштейна Вадима Аркадьевича на тему: «Теоретические и методические основы негосударственной судебно-экспертной деятельности», представленную на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

Диссертационное исследование Эпштейна Вадима Аркадьевича посвящено актуальной в теоретическом и практическом аспектах теме деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций. Востребованность данной темы научного исследования определяется качественными изменениями организации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, вызванными существенным повышением требований участников судопроизводства к качеству судебных экспертиз, их научно-методическому и организационно-техническому обеспечению, возникшее в результате возрастания роли состязательности в современном судопроизводстве, развития институтов частной собственности, рыночной экономики, глобальных и региональных интеграционных процессов. В этих условиях становится особенно заметным отсутствие в судебной экспертологии целостного исследования теоретических и методических основ деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций, проблем подтверждения компетенции негосударственных экспертов, методического обеспечения их деятельности, защиты прав судебных экспертов, а также форм взаимодействия таких организаций с судами, правоохранительными органами и государственными СЭУ (с. 6-7 диссертации, с. 3-4 автореферата). При этом рассматриваемая тематика, связана не только с проблемами процессуального законодательства и законодательства о судебной экспертизе, но носит также межотраслевой и даже междисциплинарный характер, находясь на стыке с наукой об управлении. Следуя такой логике, работа выполнена на основе привлечения материалов междисциплинарного характера, в том числе экономического анализа, анализа законодательства о стандартизации и аккредитации, а также

большого объема отечественного и иностранного нормативно-правового материала и судебной практики.

Диссертация выполнена на прочной методологической основе с широким использованием диалектического метода, сравнительно-правового подхода, а также иных общенаучных и специальных методов исследования. Отдельно следует отметить широкое использование методов анализа статистических данных (для обобщения материалов судебной и экспертной практики), оценки экономической эффективности расходов, в также методов правового моделирования, правового прогнозирования, метода включенного наблюдения, результаты которых легли в основу теоретических положений и выводов, сделанных в работе.

Диссертантом правильно сформулированы предмет, объект, цель и задачи исследования.

В методологическом плане выверенной представляется общая логика исследования аспектов деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций и повышающих ее эффективность управленческих моделей. Соответственно структура диссертации, включающая три главы, отражает движение от общего к частному.

Отмеченной логике исследования соответствует предварительное рассмотрение автором в первой главе вопросов правового положения негосударственных судебно-экспертных организаций, в том числе в странах ближнего зарубежья, истории и причин формирования негосударственных судебно-экспертных организаций.

Не вызывает сомнения и новизна данного исследования.

Вполне оправданным представляется внимание диссертанта к анализу правового положения и основных тенденций развития негосударственных судебно-экспертных организаций, как субъектов судебно-экспертной деятельности. Следуя логике исследования их деятельности, автор рассматривает именно под этим углом зрения особенности организации и функционирования негосударственных судебно-экспертных организаций. Диссертант констатирует, что сеть негосударственных судебно-экспертных организаций пребывает в хаотичном состоянии. Особо автор останавливается на проблеме добровольной сертификации компетенции негосударственных экспертов и приходит к выводу о необходимости рассмотреть вопрос о доработке правовой базы, регламентирующей регистрацию систем сертификации в сфере судебно-экспертной деятельности. Сформулированные диссертантом предложения по совершенствованию системы судебно-экспертной деятельности в разрезе деятельности негосударственных экспертов, в случае их реализации, могут существенным образом положительно сказаться на развитии научно-методического, кадрового и материального обеспечения рассматриваемого субъекта судебно-экспертной деятельности и будут содействовать повышению эффективности экспертного производства в целом.

Отдельного внимания заслуживает сравнительно-правовой анализ практики организации судебно-экспертной деятельности в нашей стране и странах ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Молдова и др.). Автор справедливо отмечает закрепление в законодательстве большинства стран бывшего СССР главенствующей роли министерства юстиции и подведомственных ему СЭУ в сфере организации и производства судебных экспертиз и обязательность подтверждения квалификации негосударственными судебными экспертами. Также диссертант обращает внимание на то, что в соответствующих законах большинства стран бывшего СССР отсутствует понятие «негосударственная экспертная организация», а создание общественной организации, объединяющей экспертов, закреплено только в законодательстве Республики Казахстан (с. 70 диссертации).

Совокупность организационных аспектов деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций составила вторую главу диссертационной работы. В ней детально и с опорой на эмпирический материал рассматривается классификация и модели организации работы негосударственных судебно-экспертных организаций. Диссертант подробно останавливается на вопросе деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций в статусе некоммерческих организаций, описывает, связанные с этим проблемы и предлагает конкретные шаги для фактического подтверждения подобного статуса (с. 77-82 диссертации).

Также рассматриваются вопросы, связанные с проведением судебных экспертиз в государственных учреждениях, не являющихся судебно-экспертными и возникающие в этой связи проблемы. Стоит отметить третий параграф данной главы в котором диссертант особое внимание уделяет вопросам методического обеспечения деятельности негосударственных экспертов, приводит конкретные примеры различных подходов к решению типовых вопросов в государственных и негосударственных экспертных организациях, в связи с чем полагает необходимым наладить взаимодействие СЭУ Минюста России и негосударственных экспертов в разработке, апробации новых методик, а также мероприятиях научно-образовательного характера (с. 113-121 диссертации).

Заслуживает внимания и проведенный автором SWOT- и PEST анализ СЭУ Минюста России и негосударственных судебно-экспертных организаций, а также оценку рисков в их деятельности. В результате диссертант приходит к выводу о том, что большинство рисков идентичны для государственного и негосударственного сектора. При этом, значительное число аналогий позволяет прорабатывать единые меры по предотвращению наступления негативных последствий (с. 96-110 диссертации).

Актуальным представляется и предложение диссертанта по возрождению института внештатных экспертов при СЭУ Минюста России (с. 144 диссертации).

Третья глава представленного диссертационного исследования посвящена практическим аспектам повышения эффективности деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций и осуществления судебно-экспертной деятельности в целом. Автор в том числе, рассматривает кадровые, организационно-правовые, материально-финансовые риски, возникающие в деятельности экспертных организаций, и предлагает конкретные меры по их минимизации (с. 164-171 диссертации).

Несомненным достоинством работы является предпринятая диссертантом попытка обоснования внедрения системы менеджмента в судебно-экспертных организациях (с. 21 автореферата, с. 201-220 диссертации). Автор высказывает достаточно весомые аргументы в пользу необходимости введения должности менеджера (с. 201-212 диссертации).

Определенный научный и практический интерес представляют предложенные диссертантом изменения в Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечень соответствующих экспертных специальностей, (с. 21 автореферата, с. 195 - 200 диссертации).

Об уровне диссертационного исследования и обоснованности его результатов свидетельствует их апробация:

- в 11 научных статьях (с. 22-24 автореферата);
- на международных и иных научно-практических конференциях, а также совещаниях в органах государственной власти Российской Федерации (с. 23-24 диссертации).

Диссертационная работа представляет собой системное исследование организационно-правовых аспектов деятельности негосударственной судебно-экспертной организации, выполненное на монографическом уровне, что определяет ее научную новизну, а также востребованность содержащихся в ней выводов и рекомендаций.

Теоретическая и практическая значимость диссертации определяется тем, что выводы, содержащиеся в работе, могут быть использованы для дальнейших исследований в области совершенствования деятельности 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; в образовательном процессе в рамках программ специалитета, магистратуры, а также аспирантуры по соответствующему профилю обучения, дополнительном профессиональном образовании, а также в процессе повышения квалификации судебных экспертов. В целом работу отличает четкое формулирование выводов в каждом параграфе и в заключении. Соискатель активно высказывает

собственную точку зрения, а многие авторские предложения носят творческий характер.

Представленная диссертация и автореферат к ней позволяют судить о глубине исследования и обоснованности основных выводов работы.

Наряду с отмеченными достоинствами в работе присутствуют некоторые вопросы дискуссионного характера:

1. На с. 33 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, представляется недостаточно проработанным с правовой точки зрения.

2. Параграф 1.2. (с. 36-49) написан не в жанре научного исследования, а в жанре проблемной статьи или комментария к законодательству, проблемной записки о необходимости совершенствования правовой основы судебно-экспертной деятельности негосударственных судебно-экспертных организаций. Автор недостаточно использует форму научно-аналитического обзора литературы по вопросам правового обеспечения СЭД негосударственных СЭО, частных экспертов.

3. Параграф 4 главы первой «Зарубежный опыт деятельности НГСЭО» (с. 58-70) не включает в себя опыт негосударственной судебной экспертизы стран дальнего зарубежья. Рассмотрение данного вопроса, во-первых, сделало бы работу более интересной и полной, во-вторых, содержание параграфа 1.4 тогда бы полностью соответствовало его названию.

Отмеченные дискуссионные положения не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования, представляющего собой актуальное, завершенное, самостоятельное и оригинальное изыскание. Ему присущи научная новизна и практическая значимость. Обращает на себя внимание логика изложения материала и использование автором различных методов познания. Основные положения и выводы диссертации с достаточной полнотой отражены в публикациях диссертанта. Содержание автореферата адекватно отражает основные положения диссертационного исследования.

Диссертационная работа Эпштейна Вадима Аркадьевича на тему «Теоретические и методические основы негосударственной судебно-экспертной деятельности» на соискание ученой степени кандидата юридических наук 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, имеющей существенное значение для теории и практики судебной экспертизы в части организации качественной работы судебно-экспертных организаций.

Диссертация «Теоретические и методические основы негосударственной судебно-экспертной деятельности» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата юридических наук, согласно п. 2.2 раздела II (кандидатская) Положения о присуждении учёных степеней, в федеральном государственном автономном образовательном учреждении «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утверждённого учёным советом РУДН, протокол № УС-1 от 22.01.2024 г., а её автор, Вадим Аркадьевич Эпштейн, заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв на диссертацию Эпштейна Вадима Аркадьевича на тему «Теоретические и методические основы негосударственной судебно-экспертной деятельности» рассмотрен и одобрен на заседании кафедры судебной экспертизы и таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» (протокол №10 от «28» мая 2024 г.).

Заведующий кафедрой
судебной экспертизы и таможенного дела
Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Тульский государственный университет»
кандидат юридических наук, доцент

А.А. Светличный

Профессор кафедры
судебной экспертизы и таможенного дела
Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Тульский государственный университет»
доктор юридических наук, профессор

Т.В. Толстухина

«28» мая 2024 г.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный университет»,
Адрес: 300012, Тульская область, г. Тула, проспект Ленина, д. 92,
Телефон: +7 (4872) 73-44-44
Сайт: <https://tsu.tula.ru>

Электронная почта: info@tsu.tula.ru