

## **Отзыв**

официального рецензента на диссертацию Сабитова Серика Мухаметказиновича по теме «Уголовно-процессуальные проблемы регулирования частной детективной деятельности в Республике Казахстан», представленную на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности «6D030100 – Юриспруденция»

### ***1. Актуальность темы исследования и её связь с общенаучными и общегосударственными программами (запросами практики и развития науки и техники).***

Актуальность введения института частной детективной деятельности, прежде всего, связана с тем, что в Республике Казахстан давно назрела необходимость правового регулирования отношений в указанной сфере. Это обусловлено тем, что даже в отсутствие правового поля многими физическими и юридическими лицами (к примеру, частными охранными организациями, бывшими сотрудниками правоохранительных органов), в силу осуществления их деятельности, приходится применять на практике отдельные приемы и методы, аналогичные оперативно-розыскной деятельности, не выходя за рамки действующего законодательства, и ни в коем случае не вторгаясь в интересы частного бизнеса и государства, не затрагивая личную жизнь граждан.

Частная детективная деятельность представляет собой лицензируемый вид деятельности по оказанию на возмездной договорной основе детективных услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты прав и законных интересов своих клиентов. По существу, данное направление деятельности предоставляет возможность выбора гражданином способа защиты его прав и законных интересов, поэтому оно является необходимым элементом демократического общества и эффективного рыночного хозяйства.

В значительной мере детективная деятельность призвана обеспечить реализацию прав участников гражданского процесса, поскольку в процессе защиты гражданских прав физических и юридических лиц доказательная база предоставляется самими сторонами. Данная деятельность характерна и для уголовно-процессуальной сферы правоотношений. В таком случае стороны, не обладающие достаточными знаниями или возможностями, вправе воспользоваться услугами специализированных субъектов в этой области.

Представленная докторантом Сабитовым С.М. диссертационная работа «Уголовно-процессуальные проблемы регулирования частной детективной деятельности в Республике Казахстан» несомненно является актуальной, так как необходимость внедрения данного института была признана на высшем государственном уровне – Указом Президента РК от 17.08.2010 г. № 1039 «О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан» и ежегодным Посланием

Президента РК народу Казахстан «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» от 27.01.2012 г.

## **2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям.**

Автором диссертационного исследования на защиту выносятся шесть основных положений. В частности, выделены следующие:

**Результат 1.** Соискатель на основе анализа сложившейся в РК ситуации с проектом Закона «О частной детективной деятельности» (2010-2017 гг.) предпринял попытку на уровне диссертационного исследования обосновать наличие теоретико-юридических, социальных, экономических, гуманитарных и институциональных предпосылок для безотлагательного принятия данного Закона.

**Результат 2.** В работе представлена структура познавательного-поисковой деятельности частного детектива как фундаментальная основа для наделения его обще процессуальными и специальными процессуальными методами, применяемыми в ходе предоставления услуг участникам уголовного процесса. Данное теоретическое положение значимо для законодательного определения процессуального порядка использования результатов частной детективной деятельности в уголовном процессе. В этой связи вносятся обоснованные предложения по внесению ряда поправок в нормы УПК РК (ст.ст. 122 ч. 4-1, 259 чч. 1 и 2, 126-1 и др.).

**Результат 3.** Современные политические, социально-экономические и правовые условия, уровень правосознания населения, вектор национального законодательства дают основание для внедрения в систему общественных отношений института частной детективной деятельности. Кроме того, в системе национального законодательства Казахстана сформировалась нормативная правовая база, создающая необходимые правовые предпосылки законодательного урегулирования частной детективной деятельности.

Правовое регулирование частного сыска позволило бы контролировать законность и обоснованность деятельности частного детектива, реализовать принципы состязательности и равноправия сторон, всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела, оказывать органам уголовного преследования содействие в предупреждении и пресечении уголовных правонарушений, заказчикам - в раскрытии преступлений и собирании фактических данных, могущих иметь значение доказательств.

**Результат 4.** Изученный автором зарубежный опыт функционирования частной детективной деятельности в Западной Европе, США и в других зарубежных странах, в том числе СНГ, позволяет констатировать, что частный детектив является достаточно самостоятельным и активным субъектом при раскрытии и расследовании преступлений. В этой связи при гипотетической кардинальной переработке проекта закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» необходимо учитывать как зарубежный опыт и международные (модельные) стандарты, так и ментальность казахстанского общества, права и свободы личности, тренды

развития законодательства в РК и потребности правоприменительной практики.

**Результат 5.** Правильная организация взаимодействия, взаимоотношений частного детектива с лицами, ведущими уголовный процесс, его участие в качестве одного из вспомогательных субъектов доказывания по уголовным делам безусловно, способствовало бы расширению состязательных начал и равноправию сторон в досудебном расследовании, действенной защите прав и законных интересов лиц, обратившихся за получением детективных услуг, а также содействовало бы успешному решению задач уголовного процесса (ст. 8 УПК РК).

**Результат 6.** Системно и функционально сформированные юридические и фактические правовые основания доступа лица к профессии частного детектива, в том числе и к уголовным делам, могут создать основу гарантий соблюдения законности, охраны прав и законных интересов человека и гражданина.

**3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата (научного положения), выводов и рекомендации соискателя-докторанта, сформулированных в диссертации.**

Сформулированные в диссертационной работе положения, вынесенные на защиту, соответствующие выводы и рекомендации могут расцениваться как достаточно обоснованные и достоверные.

**Результат 1.** Обоснован в полной мере, поскольку в современном национальном законодательстве принцип состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты, гражданского истца и ответчика обеспечивается не в достаточной степени, а выводы об узаконении частной детективной деятельности в РК опираются на соответствующие монографические, статистические и нормативные источники, результаты социологического исследования диссертанта.

**Результат 2.** Обоснованный и достоверный, так как достигнут на основе всестороннего научного анализа проблемы о гносеологической сущности познавательной деятельности частного детектива.

**Результаты 3 и 4.** Достаточно обоснованы и достоверны, поскольку изучение международных стандартов и принципов, сравнительно-правовой анализ и обобщение апробированного зарубежного опыта основаны на специальной монографической литературе, соответствующих нормативных правовых актах, что значимо для дальнейшего развития действующего национального законодательства в части правовой регламентации частной детективной деятельности.

**Результат 5.** Обоснован и достоверен, это подтверждается изученными докторантом литературными и нормативными источниками, статистическими данными, эмпирическими материалами, что впоследствии может повысить эффективность законотворческого процесса в рамках проблематики.

*Результат 6.* Является обоснованным и достоверным ввиду того, что базируется на международно-правовых источниках, обобщении аналогичного зарубежного законодательства и анализе проекта Закона РК «О частной детективной деятельности», в перспективе может содействовать подготовке и принятию в РК полноценного законопроекта.

*4. Степень новизны каждого научного результата (научного положения) и вывода соискателя-докторанта, сформулированные в диссертации.*

*Результат 1.* Является относительно новым, поскольку в Казахстане есть конституционные, гуманитарно-правовые, институциональные и социальные предпосылки законодательной легализации частной (негосударственной) детективной (сыскной) деятельности.

*Результат 2.* Может расцениваться как новый, так как он формирует теоретическую основу для законодательного определения предмета, средств, способов и пределов познавательной деятельности частного детектива.

*Результат 3.* Может быть признан как новый в связи с тем, что автором систематизированы правовые предпосылки внедрения в Республике института частной (негосударственной) детективной деятельности.

*Результат 4.* Представляется новым ввиду того, что исследованный и обобщенный в работе опыт регламентации частной детективной деятельности за рубежом имеет значение для законотворческого процесса нашей страны.

*Результат 5.* Считается новым, так как выводы и предложения касаются перспективного установления высоких стандартов сотрудничества частного детектива и правоохранительных, специальных органов при охране, защите интересов государства, общества и личности.

*Результат 6.* Оценивается как новый, определяющий становление и развитие гарантий соблюдения законности, охраны прав и законных интересов человека и гражданина при возможном введении в РК института частной детективной деятельности.

#### *5. Оценка внутреннего единства полученных результатов.*

Проведенное исследование в целом характеризуется внутренним единством. Работа отличается чёткой логической последовательностью, системной структурой изложенного материала. Построение внутренней структуры диссертационного исследования связано с междисциплинарным комплексным подходом к рассмотрению проблемы введения в Казахстане института частной детективной деятельности.

Автором по итогам исследования научно обоснованы и сформулированы теоретические выводы и законодательные предложения по учреждению в Казахстане широко известного за его пределами общепризнанного института частной (негосударственной) детективной (сыскной) деятельности.

**6. Направленность полученных соискателем результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической и прикладной задачи.**

Проведенное диссертантом Сабитовым С.М. исследование связано с решением актуальной проблемы внедрения в Республике института частной детективной деятельности.

Совокупность новых научно и практически обоснованных результатов диссертации вносит существенный вклад в юридическую науку Казахстана, имеет важное значение для развития теории и практики уголовно-процессуального и других отраслей права, направлена на легализацию теневого рынка востребованных детективных услуг и подтверждает личный вклад автора в науку по сравнению с ранее известными решениями.

Проведенный анализ международно-правовых актов, детальное изучение зарубежного опыта позволили соискателю перенять лучшие международные юридические практики и в будущем обеспечивать их успешную апробацию в нашей стране. Прикладное значение предложений и рекомендаций автора работы - в их востребованности законодательной, оперативной, следственной, адвокатской, судебной и учебно-образовательной практикой.

**7. Подтверждение опубликованных основных положений, результатов, выводов и заключения диссертации.**

Основные положения, результаты и выводы проведенной работы отражены в 14 научных публикациях автора, в том числе в рекомендованных Комитетом изданиях, в зарубежном издании базы данных Scopus, материалах международных зарубежных и отечественных конференций. Все публикации полно и всесторонне отражают основные результаты научного исследования, проведенного Сабитовым С.М.

**8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.**

Наряду с общей положительной оценкой диссертационной работы следует указать на наличие определенных замечаний.

В частности, можно выделить следующие:

1. Автор диссертации, как представляется, недостаточно внимания уделил вопросу о возможности и целесообразности взаимодействия (сотрудничества) адвокатов-защитников и частных детективов в рамках уголовного дела.

Такой путь у нас в перспективе не может быть законодательно запрещен, поскольку подозреваемый и его защитник будут вправе заключать договор с частными детективами о сборе сведений по уголовным делам.

К примеру, в п. 7) ч. 2 ст. 3 закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности» предусмотрена подобная норма. Также в России на уровне законопроекта (УПК РФ) рассматривалась возможность предоставления защитнику права прибегать к услугам частного детектива.

2. Диссертант констатирует факт, что в Казахстане нелегально имеет место фактическое предоставление услуг частной детективной деятельности. Каковы, по его мнению, правовые последствия для субъекта и инициатора подобной незаконной деятельности, а также для оценки её результатов?

Обозначив замечания, следует отметить, что они носят дискуссионный или рекомендательный характер, не умаляют вышеперечисленных очевидных достоинств диссертации.

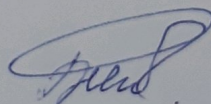
**9. Соответствие диссертации предъявляемым требованиям «Правил присуждения степеней».**

Исследование Сабитова Серика Мухаметказиновича на тему «Уголовно-процессуальные проблемы регулирования частной детективной деятельности в Республике Казахстан» содержит актуальные и своевременные для страны научно обоснованные результаты, могущие способствовать subsidiарному обеспечению прав и законных интересов лиц, в чьих интересах действует частный детектив, содействию органам уголовного преследования в решении стоящих перед ними задач, а также повлечь разрешение ряда смежных социально-гуманитарных проблем.

Предложенные диссертантом новые для Казахстана положения строго аргументированы и критически оценены в сравнении с ранее известными результатами.

На основании изложенного полагаю, что диссертация Сабитова Серика Мухаметказиновича по специальности 6D030100 – Юриспруденция на соискание степени доктора философии (PhD) отвечает требованиям «Правил присуждения степеней», а её автор достоин присуждения искомой степени.

*Адвокат Восточно-Казахстанской  
коллегии адвокатов  
доктор философии (PhD)*



*Бимбетов А.Б.*

«31» марта 2020 г.



Подпись Бимбетова А.Б. заверяю: