

ОТЗЫВ

официального рецензента на диссертационную работу
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 ее связь с общенаучными и общегосударственными программами (запросами практики и развития науки и техники).

Статья 13 Конституции Казахстана гласит, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами. В этой связи введение института частной детективной деятельности в Республике Казахстан имеет под собой конституционную основу, и наши граждане имеют право на пользование услугами частных (негосударственных) детективных (сыскных) структур.

Наряду с государственными гарантиями охраны и защиты личной жизни граждан и их имущества, безопасности предпринимательской деятельности государство может делегировать специализированным субъектам право реализовывать отдельные функции государственных органов, направленные на удовлетворение потребностей физических и юридических лиц, носящих индивидуальный характер и осуществляемых по обращению физических и (или) юридических лиц.

Частная детективная деятельность давно и широко распространена во многих странах мира, активно применяется в различных сферах деятельности, в том числе и уголовно-процессуальной. Но в зависимости от степени демократизации стран, некоторые её не признают, как имеющую право на существование либо прямо игнорируют. В странах диктатуры частная детективная деятельность чаще всего либо вовсе запрещена, либо упразднена по надуманным причинам. Тем не менее, частный сыск существует нелегально.

Почти десять лет не исполняются государственные программные документы - Указ Президента РК «О мерах по повышению эффективной правоохранительной деятельности и судебной системы Республики Казахстан» от 17 августа 2010 года № 1039 и Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана», в которых перед заинтересованными государственными органами Лидером нации - Ел басы ставилась задача введения в Республике Казахстан института частной детективной деятельности.

Проект Закона РК «О частной детективной деятельности» был внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента постановлением Правительства от 30 мая 2013 года № 548. Проведенный диссертантом анализ сильно видоизмененного за этот период законопроекта (по состоянию на 2017 г.) свидетельствует о том, что

его положения были крайне усечены и максимально ограничены в сравнении с первоначальной редакцией.

Для демонстрации ущербности достаточно привести положения проекта: частным детективом может быть лицо, достигшее тридцатипятилетнего возраста; в рамках договора об оказании детективных услуг частный детектив имеет право осуществлять индивидуальную беседу и обращаться к физическим, юридическим лицам для получения информации, за исключением сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

К тому же постановление Правительства РК от 30 июня 2017 года № 404 об отзыве данного законопроекта из Мажилиса Парламента РК абсолютно ничем не было мотивировано.

Надеемся, что процесс дальнейшей законотворческой работы покажет необходимость пересмотра и значительного расширения многих предписаний законопроекта, наполнения новым содержанием, отвечающим, прежде всего, потребностям правоприменительной практики. Несомненно, что его принятие будет способствовать всемерной охране и защите конституционных прав и свобод граждан.

Изложенное неоспоримо свидетельствует о безусловной актуальности темы диссертационного исследования докторанта Сабитова С.М.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертациям.

Диссертант разносторонне исследовал теоретические и прикладные гипотетические для РК проблемы частной (негосударственной) детективной деятельности, в том числе для сферы уголовного процесса. Автор на основании проведенного исследования пришел к ряду ценных и полезных теоретических выводов и практических рекомендаций. На основе анализа специальных литературных и законодательных источников, обобщения эмпирического материала им получены следующие научные результаты:

Результат 1. Автором определена институциональная, гуманитарная и правовая платформа для внедрения в РК института частной детективной деятельности. При этом отмечается, что данный институт как проект - явление не новое для национального законотворческого процесса, который не нашел, к сожалению, логического и ожидаемого завершения.

Результат 2. Докторантом выделены три элемента гносеологической структуры деятельности частного детектива, позволяющие моделировать поправки в разработанный Правительством РК (но впоследствии существенно урезанный) проект Закона «О частной детективной деятельности» касательно статуса частного детектива, предмета, пределов и методов (способов) его поисково-познавательной деятельности в процессе участия по уголовным делам для обеспечения прав и законных интересов лиц, в чьих интересах он действует.

Результаты 3 и 4. Автором на основе сравнительно-правового анализа законодательства зарубежных стран (Англия, Германия, Франция, Италия, США, Канада, Япония, Российская Федерация и др.), изучения международно-правовых актов предлагается имплементировать в отечественное уголовно-

процессуальное и иное законодательство успешно апробированные нормы о частной (негосударственной) детективной (сыскной) деятельности, привести проект Закона Республики Казахстан «О частной детективной деятельности» в соответствие с международными принципами и стандартами в данной сфере.

Результат 5. Основываясь на 3 результат, автор указывает, что между частным детективом и органами уголовного преследования должен быть высокий уровень взаимодействия, благоприятно способствующий решению задач уголовного процесса, а также оказанию правовой помощи и юридических услуг сторонам и другим лицам, заинтересованным в ходе и исходе уголовного дела.

Результат 6. Для эффективной охраны, защиты и восстановления, конституционных прав и свобод личности, вовлеченной в правоотношения в связи с осуществлением частной детективной деятельности, в работе показана система соответствующих гарантий. Среди них в контексте детализации целей и задач частной (негосударственной) детективной (сыскной) деятельности особый интерес представляют общепроцессуальные и специальные процессуальные методы по собиранию, исследованию и представлению фактических данных как потенциальных доказательств.

3. Степень обоснованности и достоверности каждого результата (научного положения), вывода и рекомендации, сформулированных в диссертации.

Результаты, выводы и рекомендации соискателя, сформулированные в диссертации, являются научно обоснованными и достоверными, что обусловлено применением общенаучных и частных методов исследования.

Результат 1. Приведенное обоснование логической необходимости и практической неотложности законодательной легализации в Республике Казахстан частной детективной деятельности основано на репрезентативном объеме специальных и литературных источников, результатах авторского социологического исследования, что обуславливает его обоснованность и достоверность.

Результат 2. Является объективно обоснованным и достоверным, поскольку классификация основана на системно-структурном подходе к вопросу о гносеологической сущности деятельности частного детектива.

Результаты 3 и 4. Представляются достаточно обоснованными и достоверными ввиду того, что они опираются на анализ норм международно-правовых актов, национального законодательства, правила имплементации и рецепции правовых предписаний.

Результаты 5. Обоснованность и достоверность подтверждается изученной диссертантом специальной литературой и анализом норм уголовно-процессуального законодательства, что позволило определить авторский подход к вопросу о взаимодействии субъектов частного сыска с органами уголовного преследования для обоюдного соблюдения публичного и частного интересов.

Результат 6. Достоверность и обоснованность удостоверяется системой

средств и способов, направленных на обеспечение законности, охрану и защиту прав и законных интересов лиц, вступающих в соответствующие правоотношения в связи с осуществлением частной(негосударственной) детективной деятельности. Несомненно, данный результат служит ключевым фактором для выработки предложений по дальнейшему совершенствованию действующего законодательства.

4. Степень новизны каждого научного результата (положения) и вывода, сформулированных в диссертаций.

Результат 1. Представляется относительно новым в связи с тем, что на уровне специального исследования впервые в Республике Казахстан системно и логически обосновывается необходимость законодательной легализации частной детективной деятельности.

Результат 2. Является новым, так как автором дана собственная интерпретация и систематизация элементов гносеологической структуры деятельности частного детектива.

Результаты 3 и 4. Расцениваются как новые, поскольку предлагается рациональный механизм имплементации и рецепции соответствующих норм при формировании в перспективе оптимальной национальной модели частной (негосударственной) детективной деятельности.

Результат 5. Представляется новым ввиду того, что сформулировано авторское видение правовой основы взаимодействия субъектов частного сыска со следователями, сотрудниками оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов в целях сбалансированного решения публичных и частных задач.

Результат 6. Признается новым - автором сформулирована возможная система гарантий соблюдения законности, охраны прав и законных интересов личности при осуществлении в будущем задач частной (негосударственной) детективной деятельности.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов.

Проведённое докторантом научное исследование является логически обоснованным, материалы изложены системно и структурно. Автором соблюдены принципы преемственности, самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности, практической ценности и академической честности.

Полученные научные результаты характеризуются внутренним единством, что обусловлено применением общенаучных и частных научных методов исследования. Автор провёл самостоятельное научное исследование, творчески применив такие методы как сравнение и аналогия, анализ, синтез и обобщение, соотношение общего, особенного и единичного, а также методы системного и комплексного изучения проблемы.

Детальное исследование вопросов, связанных с законодательной легализацией в РК частной детективной деятельности, позволило автору работы внести научно обоснованные предложения, направленные на дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального и иного

законодательства Казахстана.

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

Результаты, полученные в ходе проведенной работы, имеют высокую теоретическую ценность как вносящие существенный вклад в развитие отечественной науки уголовно-процессуального права, в разрешение сопутствующих институциональных и гуманитарных проблем. Проведенное диссертантом исследование связано с решением актуальной проблемы уголовного процесса и иных отраслей права, которая характеризуется научной значимостью.

Работа содержит востребованные следственной и судебной практикой предложения и рекомендации по актуальным прикладным вопросам внедрения частной (негосударственной) детективной (сыскной) деятельности в Республике Казахстан.

Научные результаты диссертационного исследования могут быть использованы в процессе совершенствования действующего уголовно-процессуального и иного законодательства Республики Казахстан, а также в практической деятельности органов уголовного преследования и суда. Кроме того, они будут полезны для последующих научных изысканий, а также в образовательном процессе по соответствующим учебным дисциплинам.

7. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных положений, результатов, выводов и заключения диссертации.

Основные положения, результаты и выводы проведенной работы отражены в 14 научных публикациях автора, в том числе: *в 1 статье* журнала, входящего в базу Scopus Criminal pretrial proceedings in the Republic of Kazakhstan: Trend of the institutional transformations // *Opcion. Arts and Humanities (miscellaneous), Social Sciences (miscellaneous)*. Año 33, No. 85. Universidad del Zulia. - Venezuela, 2018. P. 107-125; *в 4 статьях* журналов, рекомендованных ККСОН МН РК - Правовые предпосылки обоснования соотношения негосударственной детективной деятельности и правоохранительной деятельности в Казахстане // *Право и государство. Казахский гуманитарно-юридический университет*. 2008. № 4. С.231-240; О перспективах формирования правовых полномочий частного детектива в РК // *Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Серия: Право*. 2017. N 1 (116). С. 334-339; Прикладные вопросы частной детективной (сыскной) деятельности за рубежом // *Гылым-Наука: международный научный журнал. Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева*. 2017. N 4 (55). С. 69-78; Роль международных норм в формировании нормативной основы частной детективной (сыскной) деятельности в РК // *Вестник Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова. Серия Право*. 2017. N 4 (88). С. 52-59; *в 8 научных статьях* по материалам международных научно-практических конференций - Социально-правовые отношения негосударственной детективной деятельности в сфере обеспечения

экономической безопасности // Социально-экономическое развитие региона: экономические, правовые и управленческие аспекты. Семей: университет «Кайнар», 2008. С.154-156; Теоретическое видение классификационной принадлежности частного детектива в уголовном судопроизводстве РК // Индустриально-инновационное развитие Казахстана: экономические, правовые и социальные аспекты. Семей: университет «Кайнар». 2009. С.158-161; Правовые источники негосударственной детективной деятельности в Республике Казахстан // Индустриально-инновационное развитие Казахстана: экономические, правовые и социальные аспекты. Семей: университет «Кайнар». 2009. С. 168-173; Мировой опыт использования результатов негосударственной детективной деятельности по уголовным делам // Индустриально-инновационное развитие на современном этапе: состояние и перспективы. Павлодар: Инновационный евразийский университет. 2-том. 2009. С. 115-118; Конституционные основания и условия развития частной сыскной деятельности в казахстанском обществе // Институт конституционализма: развитие и перспективы. Семей: Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. 2010. С. 148-152; Гипотетическая модель системы принципов и их гарантий в организации механизма противодействия преступному поведению в негосударственной детективной деятельности // The international Scientific and Practical Congress of Economists and lawyers «The genesis of genius». Geneva (Switzerland). 2014 – Vol-3, p.248; О ведении негосударственной детективной деятельности в РК // Конституция - основа динамичного и стабильного развития общества и государства. Астана: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва. 2016. С. 356-359; Значение принципов в организации и деятельности частного сыска по уголовным делам // Высшая школа: традиции и инновации. Семей: Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. 2-том. 2018. С. 234-237; *в 1 научной статье* - Правовое регулирование статуса частного детектива в уголовном процессе // Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Раздел 1. Юридические науки. Семей, 2019. № 4 (44). С. 25-30.

Как показало ознакомление с трудами, все они полно и всесторонне отражают основные результаты диссертационного исследования докторанта Сабитова С.М.

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.

Наряду с несомненными достоинствами, представленная на защиту диссертация содержит положения, носящие дискуссионный характер либо требующие дополнительной аргументации. К их числу следует отнести:

1. Автором недостаточно аргументирован (как и в законопроекте РК «О частной детективной деятельности» - 35-летний возраст) вопрос о таком цензе для занятия частной детективной деятельностью как достижение кандидатом в частные детективы тридцати лет. В настоящее время этот порог намного ниже во многих странах, например, 21 год в России. Кроме того, бакалавр юридических наук примерно с этого же возраста вправе служить в органах

уголовного преследования и самостоятельно заниматься оперативно-розыскной и следственной деятельностью. Как вариант, с такого возраста он мог бы претендовать на позицию помощника частного детектива.

23. В подразделе диссертации 3.2 «Направления развития уголовно-процессуального законодательства, связанного с регулированием статуса частного детектива» автору следовало бы более подробно исследовать вопрос о введении некоторых дополнительных полномочий частного детектива по самостоятельному собиранию фактических данных по уголовным делам (в пределах оказания услуг клиенту). При этом было бы допустимым разрешить ему проведение отдельных проверочных действий (как аналог следственных действий – например, осмотр, проверка и уточнение показаний на месте, следственный эксперимент), без инквизиционных начал, с установлением процессуальных гарантий достоверности, допустимости и относимости полученных частным детективом фактических данных.

3. В работе имеются отдельные опечатки, стилистические ошибки.

В целом отмечу, что указанные замечания носят частный характер и не снижают высокой научной ценности результатов диссертации. Работа представляет несомненный научно-теоретический и практический интерес и вносит существенный вклад в логическое разрешение исследованной автором проблемы.

9. Заключение о возможности присуждения степени доктора философии (PhD) по соответствующей специальности.

Диссертация Сабитова Серика Мухаметказиновича на тему «Уголовно-процессуальные проблемы регулирования частной детективной деятельности в Республике Казахстан» является соответствующей стратегическим целям государства квалификационной научной работой, в которой содержатся новые для Казахстана в сравнении с предшествующими научно обоснованные результаты, имеющие важное значение для теории и практики казахстанского уголовного процесса, а также мультипликативного решения сопутствующего комплекса гуманитарных и институциональных вопросов.

Работа полностью соответствует требованиям «Правил присуждения степеней», а её автор Сабитов С.М. заслуживает присуждения степени доктора философии (Ph.D) по специальности 6D030100 – Юриспруденция.

**Официальный рецензент -
главный научный сотрудник
НИИ экономических и правовых исследований
Карагандинского экономического университета
Казпотребсоюза доктор юридических наук, профессор А.Д. Шаймуханов**

«31» марта 2020 года

Подпись заверяю:

