В диссертационный совет
24.2.479.09, созданный на базе
Уфимского университета науки и
технологий (450005, г. Уфа,
ул. Достоевского, д. 131, ауд. 317)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации «Методика расследования преступлений против трудовых прав», представленной Филеткиным Павлом Денисовичем на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность темы обусловлена глубоким системным противоречием между конституционными гарантиями права на труд и реальным состоянием их уголовно-правовой защиты, в особенности обеспечиваемой с помощью имеющихся криминалистических средств. Как справедливо отмечает соискатель, значительное число преступлений против трудовых прав остается невыявленным, а эффективность расследования зафиксированных случаев напрямую зависит от качества криминалистической методики (с. 4 автореферата диссертации).

Существующие частные методики расследования отдельных составов (например, невыплаты заработной платы или нарушения охраны труда) не учитывают единства механизма следообразования данной группы деяний. В связи с этим разработка консолидированной методики, способной вооружить следователя алгоритмами работы с документальными следами еще на стадии доследственной проверки, является насущной задачей криминалистической науки.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в концептуальном пересмотре подходов к формированию криминалистической методики. Соискатель предложил оригинальную теоретико-прикладную модель, обладающую следующими элементами новизны:

– разработана криминалистическая классификация преступлений против трудовых прав, базирующаяся не на уголовно-правовых признаках, а на специфике механизма следообразования через документооборот (положение 1, с. 8 автореферата диссертации);

– обоснована динамическая иерархия элементов криминалистической характеристики, где фокус познания смещается со способа совершения деяния на личность виновного по мере накопления доказательств (положения 4–5, с. 9–10 автореферата диссертации);

ВХОД. № 4235-13
«26» 10 2026 г.

– выдвинута концепция консолидированной методики, позволяющая восполнять пробелы частных методик за счет использования опыта расследования смежных деяний (положение 3, с. 9 автореферата диссертации);

– сформулирована идея опережающей тактической верификации, предполагающая трансформацию материалов государственного контроля в уголовно-процессуальные доказательства еще до возбуждения уголовного дела (положение 11, с. 14–15 автореферата диссертации).

Обоснованность и достоверность выводов диссертанта не вызывают сомнений. Они базируются на репрезентативной эмпирической базе: соискателем изучены материалы 84 уголовных дел и 48 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела за период 2019–2024 гг. в пяти субъектах РФ, а также проведено анкетирование 183 практических работников (с. 7 автореферата диссертации).

Практическая значимость работы определяется тем, что разработанные соискателем алгоритмы позволяют оптимизировать первоначальный этап расследования, упреждая уничтожение первичной документации работодателем. Судя по автореферату диссертации, результаты исследования уже используются в работе УМВД России по г.о. Саранск и МВД по РСО-Алания (с. 17 автореферата диссертации), а также представляют интерес для образовательного процесса.

Теоретическая значимость заключается в том, что работа обогащает учения о криминалистической классификации, криминалистической характеристике, криминалистической ситуалогии и криминалистическом моделировании.

Предложенные соискателем решения обладают не только научной новизной, но и практическим потенциалом для оптимизации деятельности следователя по формированию системы доказательств. Разработанная модель тактической верификации позволяет трансформировать результаты контрольно-надзорных мероприятий в непререкаемые уголовно-процессуальные доказательства, тем самым лишая подозреваемого возможности выстроить линию защиты на отрицании очевидных фактов трудовой эксплуатации или дискриминации (положение 11, с. 14–15 автореферата диссертации).

Таким образом, по итогам проведенной оценки представляется возможным сформулировать следующие выводы: диссертация «Методика расследования преступлений против трудовых прав» является самостоятельной научно-квалификационной работой, по содержанию и форме соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9–11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Филеткин Павел Денисович – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Начальник кафедры криминалистики
Нижегородской академии МВД России
доктор юридических наук, доцент А. Ю. Афанасьев
«7» октября 2026 г.



Сведения об авторе отзыва:
Фамилия, имя, отчество: Афанасьев Алексей Юрьевич.
Ученая степень: доктор юридических наук (научная специальность: 5.1.4 – Уголовно-правовые науки).
Ученое звание: доцент.
Наименование организации: федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Нижегородская академия МВД России; НА МВД России).
Занимаемая должность: начальник кафедры криминалистики.
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3.
Телефон: (831) 421-72-18.
Электронная почта: afanasev_alexey@bk.ru.