



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ»

КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ: ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ

Учебно-методическое пособие

Москва
2019

**ББК 67.408
К19**

Рецензенты:

*заместитель начальника СУ УВД по ВАО ГУ МВД России
по г. Москве – начальник следственной части Д. А. Гупалов;
заместитель начальника СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России
по г. Москве А. И. Калининченко*

Коллектив авторов:

И. А. Архипова, кандидат юридических наук, доцент;
А. В. Белавин, кандидат юридических наук, доцент;
А. Ф. Волынский, доктор юридических наук, профессор;
М. В. Кардашевская, доктор юридических наук, профессор;
И. В. Тишутина, доктор юридических наук, доцент;
А. В. Шаров, кандидат юридических наук, доцент

К19 ***Кандидатская диссертация по криминалистике: технология подготовки*** : учебно-методическое пособие / И. А. Архипова, А. В. Белавин, А. Ф. Волынский, М. В. Кардашевская, И. В. Тишутина, А. В. Шаров. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 82 с.
ISBN 978-5-9694-0725-1

В учебно-методическом пособии рассматриваются вопросы организации проведения диссертационного исследования, методы его проведения, порядок представления диссертации для обсуждения на кафедре, процедура защиты.

Предназначено для адъюнктов, аспирантов и соискателей в проведении диссертационного исследования по специальности 12.00.12 – криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; судебно-экспертная деятельность.

ББК 67.408

ISBN 978-5-9694-0725-1

© Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019
© Архипова И. А., 2019
© Белавин А. В., 2019
© Волынский А. Ф., 2019
© Кардашевская М. В., 2019
© Тишутина И. В., 2019
© Шаров А. В., 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. Диссертация – научный труд с претензией на ученую степень	6
1.1. С чего начиналось и как было.....	6
1.2. Ученые степени и звания.....	8
1.3. Зачем нужны ученые степени и звания	10
Глава 2. Вхождение в науку	13
2.1. Выбор темы исследования. Научный руководитель	13
2.2. План диссертации. Планирование исследования	17
2.3. Структурно-содержательная характеристика диссертации.....	21
Глава 3. Методы научного исследования	30
3.1. Понятие методов научного исследования	30
3.2. Общенаучные методы сбора и анализа информации при подготовке научного исследования	32
3.3. Частнонаучные и специальные методы исследования	40
Глава 4. Работа над содержанием диссертации	45
4.1. Формирование нормативной правовой и теоретической базы исследования	45
4.2. Формирование эмпирической базы исследования	48
4.3. Форма и содержание	53
4.4. Организация и методика работы над текстом диссертации	55
Глава 5. Апробация результатов исследования	59
5.1. Подготовка и публикация научных работ	59
5.2. Внедрение результатов исследования в практику	61
5.3. Автореферат диссертации	62

5.4. Обсуждение диссертации на заседании кафедры и подготовка заключения вуза	65
Глава 6. Подготовка к защите и защита диссертации	72
6.1. Подготовка к защите	72
6.2. Предварительное рассмотрение работы в диссертационном совете	73
6.3. Защита диссертации	75
Библиографический список	80

*Хромой, идущий по верному пути,
обгонит сбившегося с дороги скорохода.
Ф. Бэкон*

Введение

В данном пособии преследуется цель помочь пока малоопытным, неумелым исследователям, но судя по всему, обладающим страстным желанием и завидной настойчивостью, осилить свой «тернистый путь» в науку, а точнее, к научной степени, а затем и к званию. Авторы надеются, что читатели положительно ответили на вопросы не только «Я хочу?», но и «Я могу?». Для успеха осталось совсем немного – освоить методику научного исследования, вооружившись опытом предшественников на этом нелегком пути.

Авторы по собственному опыту, откровенно говоря, не лишеному ошибок, хорошо знают, насколько проще и увереннее можно достичь «сияющих вершин», овладев искусством научного продвижения. Но своих ошибок уже не исправить, а вот читатели могут их избежать, если усвоят излагаемые в этом пособии не столь уж сложные, но весьма полезные рекомендации и добрые советы по организации и методике диссертационного исследования. Кстати, заметим, что в науку стараются попасть не только таланты и не только по призванию. Много просто способных и даже не очень. Но дело не в таланте, и, тем более, не в гениальности (гений – это десять процентов способностей и девяносто труда).

Общая беда всех начинающих в науке – это отсутствие умения самоорганизоваться, действовать целеустремленно, последовательно и планомерно, используя опыт предшественников. Это то, что характеризует метод исследования. В этой связи напомним слова Д. И. Менделеева: «При хорошем методе и плохой исследователь может добиться многого, а при плохом и хороший обречен на неудачу». Очень хотелось бы надеяться, что данное пособие поможет читателям определить тот метод исследования, который обеспечит истину не только его результата, но и пути к нему.

*Нельзя останавливаться на достигнутом,
надо делать из него диссертацию.
Г. Костовецкий, О. Попов*

Глава 1. Диссертация – научный труд с претензией на ученую степень

1.1. С чего начиналось и как было

*Некоторые дети так любят школу,
что хотят остаться в ней на всю жизнь.
Из них-то и выходят ученые.
Г. Штейнхаус*

Диссертация (лат. dissertation – рассуждение, исследование) представляет собой специальную научную работу, которая выполнена в виде рукописи, основные тезисы которой соискателю ученой степени требуется защитить в ходе публичной полемики.

В исторических документах отмечается, что впервые докторская степень в ходе публичной защиты диссертации была присуждена в университете г. Болонья в 1130 г. Начиная с XVI в., в немецкоязычных странах диссертации стали оформляться в виде печатных работ; совершенствовалась система их публичной защиты.

В России защита диссертации в печатном виде была введена в Московском императорской университете в 1791 г. – по медицине; в 1803 г. вводятся ученые степени кандидата, магистра и доктора наук.

В 1819 г. было принято Положение о производстве в ученые степени, в котором предусматривалось, что для получения ученых степеней магистра и доктора наук нужно сдать экзамен «устно и письменно» и публично защитить диссертации – магистерскую на русском и латинском языке, докторскую – исключительно на латинском. Одновременно требовалось подготовить «тезисы» – прообраз будущих авторефератов.

В 1837 г. в Положение 1819 г. внесено изменение, в соответствии с которым разрешалось писать докторские диссертации и на русском языке.

В 1884 г. степень кандидата наук была отменена, осталось две – магистра и доктора наук.

В этом же Положении был предусмотрен и порядок защиты диссертации:

- 1) работа должна была быть в печатном, опубликованном виде;
- 2) тезисы составляли несколько страниц;
- 3) защита диссертации совершалась на открытом заседании факультета;
- 4) официальных оппонентов назначали из числа профессоров или преподавателей (не обязательно с ученой степенью) факультета;
- 5) после оппонентов можно было выступать всем желающим;
- 6) за защиту магистерской диссертации возможно было присуждение степени доктора наук – при единогласном голосовании;
- 7) решение, которое принял факультет, утверждалось ученым советом университета.

Порядок весьма демократичный и много проще современного. Однако в России за 120 лет после принятия Положения было защищено менее 10 тыс. магистерских и докторских диссертаций, а, согласно переписи населения, в 2010 г. в России было 596 тыс. кандидатов и 124 тыс. докторов наук. Согласно статистическому сборнику науки и образования 2017 г., в общественных и юридических науках сейчас работают около 21 тыс. ученых¹.

Следует заметить, что в 1918 г. ученые степени и звания были упразднены и восстановлены только в 1932 г. Одновременно была учреждена Высшая аттестационная комиссия, которая начала работать с 1934 г. В 1974 г. эта комиссия преобразуется в Высший аттестационный комитет; в 1991 г. комитет становится комиссией; в 1993 г. – опять комитет; в 1998 г. – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве общего и профессионального образования. В настоящее время – это Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования.

Столь частое и необъяснимое переименование этого учреждения свидетельствует о том, что его функции, деятельность и ее результаты в условиях новых, рыночных социально-экономических отношений подвергаются сомнению. Во всяком случае в западноевропейских странах нет такого контролирующего органа. Нет и такого ажиотажа, такого множества желающих приобрести ученые степени и звания. В нашей стране их наличие воспринимается в обществе как признак статусности и успешности человека.

¹ Статистика ВАК. URL: disszakaz.ru (дата обращения: 18.12.2018).

1.2. Ученые степени и звания

Науку часто смешивают со знанием.

Это грубое недоразумение.

*Наука есть не только знание,
но и умение пользоваться знанием.*

В. Ключевский

Согласно Владимиру Далю, ученый – это тот, «кого учили, выучили», а ученость – это «состояние, качество ученого человека, основательное знание наук, полное изучение их». Разумеется, все науки знать нельзя, поэтому при вхождении в науку для начала требуется продемонстрировать хотя бы «минимум» знаний по избранной человеком специальности и продемонстрировать их в форме кандидатского экзамена.

Однако ученый – это человек, не только много знающий, но и творящий науку, созидающий, открывающий новые знания. Правда, по жизни нередко встречаются люди, для которых важно приобрести любым путем ученую степень, и «главное – не быть, а казаться». Этому способствует сложившаяся практически во всех странах более-менее бюрократизированная система документального подтверждения учености. Это дипломы, аттестаты, которые свидетельствуют о наличии ученой степени или звания. В общем, «без бумажки ты – букашка, а с бумажкой – человек».

В нашей стране существуют две ученые степени: первоначальная – кандидат наук, более значительная – доктор наук. Любой кандидат, по выражению В. Высоцкого, кандидат в доктора. Однако только одному из десяти кандидатов наук (по статистике) удастся получить диплом доктора наук. Период кандидатского стажа составляет от 5 до 25 лет. Но есть исключения. Например, по техническим наукам были случаи, когда по результатам защиты кандидатской диссертации присуждалась ученая степень доктора наук (М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров). Кстати, А. Д. Сахаров в 28 лет стал членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 32 года – академиком. По гуманитарным наукам, в том числе правовым, такое просто невозможно.

Согласно Положению о порядке присуждения ученых степеней (постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом. Тем не менее, решение о выдаче диплома канди-

дата наук принимается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации на основании решения диссертационного совета о присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук. Диплом кандидата наук выдается организацией, где проходила защита диссертации, по результатам которой диссертационным советом, созданным на базе этой организации, присуждена ученая степень кандидата наук, на основании решения Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и подписывается руководителем этой организации¹.

Следует иметь в виду, что ученую степень присуждают, а ученое звание присваивается. Иногда эти понятия путают, точно так же, как смешивают слова «представляется» и «предоставляется».

К соисканию ученой степени кандидата наук допускаются следующие лица:

– подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук при освоении программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация, либо по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), не соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация;

– имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) при прикреплении к организации для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на срок и в порядке, которые установлены Министерством науки и высшего образования Российской Федерации;

– имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, подготовившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в организациях, в которых они замещают по основному месту работы долж-

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (ред. от 01.10.2018 г.) (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»).

ности научных работников либо педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу¹.

И все-таки, как там у них – на западе? Конечно, такой строгой, бюрократической системы у них нет, нет там, как уже отмечалось, и ВАКа, а правительство не вмешивается в этот процесс. Но там соответственно выше самодисциплина и самоответственность. Университеты, наделенные правом самостоятельно присуждать ученые степени, не превращают их в предмет купли-продажи. Ученая степень дает право на определенную должность, но не оплачивается по факту. У них нет кандидатов наук, доцентов. Только доктора и профессора, которые бывают различных рангов: младшие, просто профессор, старшие или полные. От этого, естественно, зависит их заработная плата. Правда, там есть такое первичное ученое звание, как магистр наук, которое присуждается лицам, прошедшим специальную подготовку и защитившим соответствующую диссертацию.

Надо заметить, что наши попытки позаимствовать у них систему «бакалавр-магистр» пока не отличаются заметным успехом.

Однако при внешнем различии научных систем, путей и способов продвижения «по тернистым тропам науки» есть в них много общего. Наука – интернациональна, в ней свои законы и правила.

1.3. Зачем нужны ученые степени и звания

*В слове «ученый» иногда заключено лишь то,
что человека долго и многому учили,
но не то, что он сам чему-то научился.*

Г. Лихтенберг

Цель жизни, человеческих устремлений – проблема, которую, несмотря на усилия философов и социологов, вряд ли кто-то и когда-то решит до конца. Соответственно, вряд ли есть однозначный ответ на вопрос, касающийся желаний и устремлений человека. «Если он что-то ищет, значит ему это нужно». И, тем не менее, постигнуть смысл желаний и заслужить ученую степень надо, поскольку ими предопределяется усердие и настойчивость в достижении цели.

Иерархически выстроенные человеческие потребности можно представить в виде следующей пирамиды:

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (ред. от 01.10.2018 г.) (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»).

- самореализация и самоутверждение;
- уважение других и самоуважение;
- общение, дружба, любовь;
- безопасность и помощь;
- физиологические нужды.

Защита диссертации способствует удовлетворению всех этих потребностей. Способствует – еще не значит «гарантирует». Диплом ученого – пропуск на более высокий уровень социальных связей, общественных и служебных отношений, но как вы воспользуетесь этим «пропуском», зависит от ваших личных качеств. Во всяком случае вхождение в круг ученых, как правило, связано с увеличением заработной платы; с расширением круга знакомых, возможности общения на научных конференциях, семинарах; с ощущением удовлетворения.

Однако в обществе, зараженном потребительством, спрос на духовные и научные ценности невысок, и, тем не менее, возможности ученого приобрести «место под солнцем» значительно шире, чем у многих других профессий. Хотя наука – не самый действенный способ материального обогащения, но это верная стезя к духовному богатству. Само приобщение к миру людей, творящих науку, дарит ни с чем несравнимые ощущения, возвеличивает человека, служит источником самоутверждения, приближения к известности, славе.

Возможно поэтому статистически установлено, что ученые, люди науки живут дольше. Не зря же говорится: «Кто много знает, тому долго не дают умирать».

Естественно, ждать от ученой степени сиюминутной отдачи было бы неверно, но в перспективе так или иначе все затраты на нее времени, труда, денежных средств вполне оправдываются. Именно в этой связи о научном счастье говорят как об особой форме человеческого счастья. Счастьем для ученого является осознание значимости своей работы. Этим можно объяснить тот факт, что сегодня, несмотря на господство рыночной психологии, очень много молодых людей, для которых наука остается источником высшего блаженства, областью реализации своих творческих амбиций.

Есть и другие категории людей, для которых ученая степень – это способ утвердиться в обществе, укрепить свой статус. Среди них и те, кто уже достиг определенного положения в обществе на ниве предпринимательства или во власти. Чаще всего они пользуются услугами тех, кто предлагает «диссертацию под ключ». Такие примеры нередко публикуются в открытой печати. Не без связи с этим в последнее

время ВАК серьезно ужесточил свои требования и к диссертациям, и к процедуре их защиты.

Особое отношение традиционно сложилось к ученым степеням и званиям в высших учебных учреждениях, где они являются свидетельством квалификации педагогических кадров, а вместе с тем и предметом гордости вуза, его престижности. «Ученым можешь ты не быть», – говорят иногда в этой связи преподавателям, – «но кандидатом быть обязан».

*Не боги горшки обжигают.
(поговорка)*

*Чем выше человек по умственному и нравственному развитию,
тем он свободнее, тем больше удовольствия доставляет ему жизнь.
А. П. Чехов*

Глава 2. Вхождение в науку

2.1. Выбор темы исследования. Научный руководитель

*Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов,
послуживших основой для ее построения.
В. И. Вернадский*

*Естествоиспытатели открывают то, что есть,
а гуманитарии то, что могло бы быть.
Б. Пашковский*

Перед адъюнктом, аспирантом, соискателем стоят реальные и вполне конкретные задачи: найти взаимопонимание с закрепленным за ним научным руководителем, совместно выбрать тему диссертационного исследования, обосновать ее актуальность, разработать план, обсудить тему исследования на заседании кафедры, представить все материалы в ученый совет университета для утверждения темы диссертации.

Выбор темы диссертационного исследования – далеко не формальный и весьма ответственный шаг на первых подступах к науке. Удачное решение этой проблемы во многом предопределяет возможность раскрыться потенциальным способностям соискателя, а в конечном итоге – успех в работе над диссертацией. Лучше, если сам соискатель (адъюнкт, аспирант) определится хотя бы с направлением научной деятельности, например по криминалистике – это основы ее теории, техника, тактика, организация, методика. Затем с руководителем конкретизируется область научного поиска и определяется тема исследования.

Легче с этой задачей при исследовании по избранной теме в области криминалистики справляются те, кто имеет хотя бы 2–3-летний опыт практической работы. Криминалистика – та область юридических знаний, где мало что-то знать, надо еще многое уметь и, если хотите, чувствовать, а это дается только опытом, практикой. Наличие такого опыта будет проявляться и в дальнейшей работе исследовате-

ля и педагога. Он более осознанно и проницательно будет видеть проблемы практики, более уверенно чувствовать себя в аудитории.

Таким образом, оптимальный вариант при выборе темы диссертации – соответствие профилю и содержанию практической деятельности соискателя. Кстати, этот фактор учитывается и при защите диссертации. Невыполнение этого условия неизбежно связано с трудностями познания прикладных аспектов исследуемой проблемы, насыщением диссертации самостоятельно полученными данными и сложностью оценки личного вклада автора в результаты исследования, наконец, с опасностью проявления неуверенности при обсуждении результатов исследования, в том числе при его защите.

К числу иных факторов, способствующих успешной подготовке и защите диссертации, относятся: выбор отрасли знания с учетом специальности, полученной в вузе, и, конечно, готовность к кропотливому, изнурительному труду, наличие заинтересованности в результате исследования и его конечной цели – защите диссертации.

Здесь следует заметить, что криминалистика, будучи по своей природе синтезированной областью научного знания, относится к юридическим наукам, но не сугубо правовым. Она не изучает конкретную отрасль права и соответствующие правовые и общественные отношения. Аналогичное положение в системе юридических наук занимают, например, уголовная статистика, криминология.

Однако источниками ее развития являются достижения естественных (включая технические и общественные), в том числе гуманитарных, наук. И это необходимо учитывать при выборе темы диссертационного исследования. Надо определиться, что более понятно и привлекательно: то, что связано с объективными законами природы (техника), или то, что характеризуется эмпирически установленными закономерностями (общественные отношения). В последних действуют устанавливаемые людьми правила, нормы поведения, которые отличаются высоким уровнем неопределенности, нестабильности и противоречивости. В этой связи бытует мнение, что отстаивать правоту своих суждений, выводов и рекомендаций в исследованиях по сугубо правовым наукам несколько сложнее, чем по тем, которые определяют механизм реализации норм права. К ним относится криминалистика. Но это ошибочное представление, поскольку речь идет и в том, и в другом случаях о юридических науках, изучающих определенные общественные отношения.

При выборе темы диссертационного исследования очень важно учитывать мнение вашего научного руководителя. Учитывая ваш интерес к определенной тематике, он поможет вычленить наиболее «диссертабельные» ее аспекты, определить возможные направления исследования с ориентацией на определенный (прогнозируемый) результат. При выборе темы исследования необходимо хотя бы ориентировочно представлять научную новизну его результатов и положения, выносимые на защиту. При этом опыт и знания научного руководителя просто незаменимы.

Кроме того, при выборе темы диссертационного исследования необходимо посмотреть, не защищал ли кто-либо диссертацию по аналогичной теме в предыдущие 3 года. Если это произошло, следует изучить работу предшественника и понять, есть ли у соискателя какие-то новые идеи, не рассмотренные предшественником. Если новых идей нет, следует начать выбор темы заново.

Тема диссертации должна соответствовать приоритетным направлениям деятельности органов внутренних дел, иметь первоочередное и перспективное значение для эффективной оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.

Вопрос о научном руководителе решается (или, точнее, предрешается) еще при решении вопроса о поступлении в адъюнктуру. Претендент на место в этой форме обучения должен пройти собеседование с предполагаемым научным руководителем, который сообщает в приемную комиссию свое мнение. Им же, как правило, рассматривается реферат поступающего.

Научный руководитель – главное действующее лицо на пути подготовки и защиты диссертации. Образно говоря, это визитная карточка и диссертации, и ее автора. В сложившейся практике соискатели научной степени руководителей не выбирают. Чаще бывает наоборот: их выбирают будущие руководители. В любом случае очень важно, чтобы между ними сложились взаимопонимание и психологическая совместимость.

Естественно, при этом определяющая роль принадлежит руководителю. У него есть не только интеллектуальное, но и административное преимущество, поэтому с ним можно, конечно, дискутировать и даже возражать (извиняясь), но не конфликтовать. Более того, неформальная задача соискателя – предстать перед руководителем человеком обаятельным в общении, подающим надежды и демонстрирующим способность написать диссертацию, реализовать методы мо-

рального и материального стимулирования при ее подготовке и защите.

Научный руководитель назначается адъюнкту, а также лицу, которое прикрепилось для написания кандидатской диссертации без поступления в адъюнктуру, для оказания содействия в организации деятельности по подготовке диссертации, научных статей для опубликования основных результатов исследования, по внедрению главных результатов диссертации в практическую деятельность надлежащих органов и их подразделений, в учебный процесс образовательных учреждений, а также исполнения контроля над выполнением индивидуального плана подготовки адъюнкта, индивидуального плана работы лица, прикрепившегося для написания кандидатской диссертации.

Научным руководителем обычно назначается ученый, имеющий ученую степень, как правило, доктора наук, опыт научно-исследовательской или научно-педагогической работы не менее 10 лет и опубликованные научные труды по научной специальности, в рамках которой будет реализовываться научное руководство.

Адъюнктам, а также лицам, прикрепившимся для подготовки кандидатских диссертаций, которые выполняют диссертационные исследования на стыке смежных научных специальностей, может быть назначено два научных руководителя или научный руководитель и научный консультант.

В обязанности научного руководителя входит:

1) оказание консультативной помощи адъюнкту (аспиранту, соискателю) в выборе темы диссертации, подготовке ее обоснования и плана;

2) согласование с адъюнктом (аспирантом, соискателем) его индивидуального плана подготовки диссертационного исследования и контроль хода его выполнения;

3) не реже одного раза в месяц требовать от адъюнкта (аспиранта, соискателя) отчета о проделанной работе;

4) информирование начальника кафедры о невыполнении адъюнктом (аспирантом, соискателем) индивидуального плана;

5) согласование отчета адъюнкта (аспиранта, соискателя) при рассмотрении его на заседаниях кафедры (не реже одного раза в год при решении вопроса о переводе на следующий год обучения);

6) направление работы адъюнкта (аспиранта, соискателя) в соответствии с избранной темой диссертации, оказание методической и иной необходимой помощи. С этой целью он:

- консультирует адъюнкта (аспиранта, соискателя) в установлении цели и задач диссертации, теоретической, нормативной, эмпирической базы исследования, его методологии, апробации результатов диссертации и по другим вопросам, которые связаны с написанием диссертации;

- координирует обоснование темы и план диссертации, проверяет своевременность представления адъюнктом (аспирантом, соискателем) надлежащих материалов для утверждения темы диссертации в определенном порядке;

- в нужных случаях своевременно ходатайствует перед начальником кафедры о модификации формулировки темы диссертации для организации работы по ее вторичному утверждению в установленном порядке;

- оказывает консультативную помощь адъюнкту (аспиранту, соискателю) при подготовке и опубликовании научных работ, в которых рассматриваются основные научные результаты диссертации, а также при подготовке докладов выступлений на научных семинарах, конференциях, круглых столах и т. д.;

- координирует действия по внедрению результатов диссертации в учебный процесс Университета и других вузов, практическую деятельность подразделений системы МВД России и других правоохранительных и иных органов и организаций, а также оказывает содействие в организации данной работы.

Через научного руководителя и при его поддержке формируется отношение к вам в коллективе кафедры, в которой вам предстоит доказывать актуальность выбранной темы исследования, периодически докладывать выполнение плана работы над диссертацией, обращаться за помощью в решении проблемных вопросов. На кафедре вы будете получать уроки и приобретать навыки публичной дискуссии. Наконец, кафедра будет рассматривать вашу диссертацию и давать ей «путевку» в диссертационный совет на защиту.

2.2. План диссертации. Планирование исследования

*Ученый – это не тот, кто дает правильные ответы,
а тот, кто ставит правильные вопросы.*

К. Л. Стросс

После поступления в адъюнктуру начинается образовательный процесс, проводимый в соответствии с основной образовательной

программой высшего образования – программой подготовки научно-педагогических кадров.

Научное исследование является компонентом основной образовательной программы высшего образования – программой подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре, обеспечивающим профессиональную подготовку к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности в образовательной или научной организации МВД России. В научное исследование входит научно-исследовательская деятельность адъюнкта (аспиранта, соискателя) и подготовка им научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. Как уже говорилось, тема диссертации обсуждается на заседании кафедры и утверждается на заседании ученого совета Университета. Одновременно с темой утверждается план работы и обоснование исследования.

В обосновании необходимо представить актуальность темы диссертационного исследования, определить ее цель, задачи, объект, предмет, ожидаемые результаты в контексте их научной новизны и практической значимости. План будущей диссертации разбивается на главы с детализацией по параграфам. Так создаются условия для обсуждения возможного содержания работы, ее замысла, а не только темы исследования. При этом участники обсуждения (сотрудники кафедры, члены Ученого совета) как бы разделяют ответственность за добротность темы исследования, а адъюнкт получает полезные советы по форме и содержанию работы, по вопросам, на которые следует обратить особое внимание. Сложившаяся в этом отношении практика дает возможность сформулировать некоторые рекомендации к содержанию материалов, представляемых для утверждения темы исследования:

1. В них необходимо показать возможность выхода на важные, но пока не получившие научного освещения, проблемы криминалистической теории и практики, обозначить гипотезы их решения.

2. В немногословных названиях темы и ее структурных элементов (глав, параграфов) важно достичь максимально возможной конкретности и явно выраженного отличия от работ, защищенных ранее по аналогичной проблематике.

3. В названии темы и в предлагаемом плане должна просматриваться современность терминологии, понятий и категорий.

В этой связи как нежелательные признаются названия тем, начинающиеся со слов: «проблемы», «анализ», «изучение», «исследова-

ние», «совершенствование». И этому есть логическое объяснение, в частности, «Проблемы и без того известны, а вот как их решать?» или «Надо не совершенствовать, а находить новые решения».

И еще один полезный совет к вопросу о поведении адъюнкта при обсуждении и утверждении предлагаемой им темы исследования. Ни в коем случае не следует вступать в пререкания с научным руководителем и с другими учеными, участвующими в обсуждении представленных вами материалов. Право отстаивать свое собственное мнение вы приобретете после защиты диссертации, а пока вы обречены «отдаиваться», но не «отнекиваться». Тем более, что в конечном итоге все высказываемые вам предложения и замечания остаются в вашей власти. И реакция на них может изменяться по мере изучения и накопления материалов в процессе исследования.

Вопрос о теме диссертационного исследования и ее утверждении Ученым советом должен быть решен в течение 2–3 месяцев. Работу по теме, конечно, можно начинать и до ее официального утверждения. Во всяком случае ошибочно по этой причине упускать время. Уже с этого момента следует создавать его резервы для неизбежной в дальнейшем работы над замечаниями и подготовкой диссертации к защите.

Любой нормальный человек всегда имеет какие-то намерения, желания, прогнозирует возможность их достижения, иначе говоря, планирует свою жизнедеятельность. План – это модель желаемого и действия по его достижению. Адъюнкт обязан иметь рабочий индивидуальный план, который согласовывается с научным руководителем и обсуждается на кафедре в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления в адъюнктуру. План утверждается начальником Университета или его заместителем по науке.

В дальнейшем план может уточняться, дополняться, поскольку подлинное научное решение проблемы порождает новые, требующего своего решения проблемы. Проблема – это несоответствие между существующим и желаемым состоянием, что важно иметь в виду, объясняя цель работы над диссертацией в индивидуальном плане.

Одновременно с общим планом работы над диссертацией составляется план на год с детализацией соответствующих мероприятий, сроков их выполнения и результатов. Ежегодно по окончании каждого года обучения адъюнкт (аспирант, соискатель) формирует письменный отчет о результатах научного исследования, проводимого им в соответствии с индивидуальным учебным планом работы. До 10 июня текущего года адъюнкт (аспирант, соискатель) должен

согласовать отчет с научным руководителем, обсудить на кафедре и согласовать с начальником кафедры. В отчете указываются:

- наличие публикаций. Надлежит учесть, что основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в рецензируемых изданиях должно быть не менее трех. Количество публикаций в иных изданиях нормативными правовыми актами не регулируется;

- участие в научных мероприятиях (конференции, семинары, круглые столы). Выступление на таком мероприятии с докладом считается апробацией результатов диссертационного исследования, что вместе с публикациями отражается в соответствующем разделе диссертации;

- работа по сбору эмпирического материала. Сбор, обобщение и анализ следственной, судебной, прокурорской, адвокатской, нотариальной и иной практики – непереносимое требование к выполнению научных исследований в юридической отрасли науки;

- подготовка глав, параграфов и других разделов научно-квалификационной работы (диссертации).

Планируя работу над диссертационным исследованием, следует выделить следующие этапы:

1. Формирование нормативной базы исследования. Нормативной базой исследования являются источники права, в которых так или иначе затрагиваются вопросы, связанные с темой исследования. Нормативные документы публикуются в Интернете на официальных сайтах ведомств, издавших данный нормативный акт, а также в информационных массивах «КонсультантПлюс» и «Гарант». Использование данных массивов позволяет найти не только искомый документ, но и подборку документов, связанных с определенным явлением, а также научный комментарий к документу в целом или к его отдельным статьям и судебную практику, связанную с применением данного документа.

2. Формирование эмпирической базы исследования.

3. Формирование теоретической базы исследования – изучение, обобщение и анализ правовых основ и литературных источников по предмету исследования, формирование классификаций, построение теоретических выводов.

4. Непосредственное формирование текста диссертационного исследования.

2.3. Структурно-содержательная характеристика диссертации

*Наука не сводится к сумме фактов,
как здание не сводится к груде камней.*

А. Пуанкаре

Есть два способа написания диссертации. Первый – это последовательное исследование каждого вопроса в соответствии с планом диссертации. Если план логичен, и каждый последующий вопрос вытекает из предыдущего, то, естественно, данный способ является наиболее эффективным. В основе второго способа лежит блочный принцип, когда в соответствии с общей концепцией готовятся последовательно блок за блоком и откладываются до их сборки. Иногда такие блоки могут служить основой для статьи или сообщения на конференции. Сборка частей в целостную систему, соответствующую ранее определенной структуре диссертации, предполагает формирование глав, параграфов, устранение противоречий, нестыковок, дублирующих положений. При этом не исключена правка названий, глав и параграфов, перестановка их местами.

Жестких требований в отношении объема диссертации не существует, но на практике они обозначаются для кандидатской диссертации по общественным наукам: около 150 стр. машинописного текста. Намного меньшая по объему работа не производит впечатления солидного научного труда, наводит на мысль о претензиях автора на гениальность, а слишком объемная дает повод для сомнений в качестве результатов исследования и в умении автора рационально их изложить – по-Чеховски: «Словам тесно, а мыслям просторно».

Объем структурных частей диссертации можно представить примерно следующим образом: введение – 10–15 стр., глава – 50–75 стр., параграф – 15–20 стр., заключение – 5–10 стр. Кандидатские диссертации состоят из 2–3 глав.

Особенно аккуратно, корректно при работе над диссертацией следует относиться к использованию литературных источников. Грубое заимствование чужого текста – весьма опасное занятие. Необходимо освоить и использовать безупречные в этом отношении приемы: дословное цитирование закавыченного текста, свободное изложение своими словами позаимствованных положений, но непременно с ссылкой на первоисточник.

Самая трудоемкая и главная часть работы – написание диссертации. При этом осуществляется структурно-композиционная и сущностно-содержательная деятельность. Первая характеризуется фор-

мированием структуры диссертации в соответствии с логикой исследования и с учетом его результатов, определением взаимосвязей ее частей. Вторая заключается в формировании содержания глав, параграфов, в их наполнении текстом, таблицами, иллюстрациями, данными статистического анализа и социологических опросов, материалами новаторского, творческого характера. В результате сущностно-содержательной деятельности формируется целостное, согласованное в своих частях научное сочинение.

Структура диссертации важна с точки зрения ее стройности, упорядоченности. Это самостоятельный продукт творчества, свидетельствующий о научной зрелости автора, о его кругозоре, способности логически мыслить, формировать из частей стройное целое. Таким образом, диссертант демонстрирует не только свой вклад в науку, но и квалификацию. Структура диссертации – наиболее очевидный ее элемент. Опытному рецензенту достаточно нескольких минут, чтобы ознакомиться с оглавлением и сформировать свое мнение о работе. Именно поэтому структуру диссертации следует продумывать до мелочей, чтобы не давать критикам повод для скорых и не всегда верных суждений.

Диссертация оформляется в виде рукописи и имеет следующую структуру:

- а) титульный лист;
- б) оглавление;
- в) текст диссертации, включающий в себя введение, основную часть, заключение, список литературы.

Текст диссертации отражает также список сокращений и условных обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения.

Введение к диссертации включает в себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и методы диссертационного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробацию результатов.

Актуальность темы исследования (1–2 стр.) содержит положения о состоянии проблемы, доводы и аргументы о необходимости (практической востребованности) ее исследования. При подготовке этой части диссертации можно пользоваться обоснованием актуальности темы диссертации при ее выборе и утверждении. Но в процессе подготовки диссертации появляются дополнительные и зачастую более весомые аргументы и факты, свидетельствующие об актуальности

уже проведенного исследования. Их необходимо представить. Немаловажным в доказывании актуальности темы исследования является работа со статистическими данными. Нельзя просто привести сведения о состоянии преступности за определенный период (как правило, за последние три года), важно их проанализировать с точки зрения темы исследования. Так, снижение количества зарегистрированных преступлений может свидетельствовать о снижении качества работы по выявлению данных преступлений; низком качестве проведения проверки сообщений о преступлениях; слабом взаимодействии субъекта расследования с оперативными и экспертными подразделениями и т. д. Все это подтверждает необходимость проведения исследования, а следовательно, и его актуальность. Кроме того, в обоснование актуальности темы можно использовать результаты анкетирования практических сотрудников, в анкетах которых следует ставить вопросы, связанные с актуальностью (необходимостью) исследований вашей темы, достаточностью имеющихся научных рекомендаций по теме, наличие проблем (и каких именно) в их практической деятельности, связанной с темой исследования.

Степень научной разработанности темы исследования (≈ 1 стр.). Необходимо указать диссертационные и иные монографические работы (автор, название, год защиты или публикации), выполненные по теме исследования ранее (за последние 5–10 лет), отметить их значение для криминалистической теории и практики применительно к предмету исследования и, самое важное, показать, почему они не удовлетворяют современным запросам практики. В этом разделе некоторые диссертанты перечисляют фамилии известных ученых-криминалистов, начиная от истоков этой науки, притом, что есть подраздел «теоретическая основа исследования», где и место для такого «иконостаса».

Цель и задачи исследования (≈ 1 стр.). Формируется основная цель исследования, ориентирующая на решение ключевой проблемы предмета исследования и определяющая значительный вклад в теорию и практику. Учитывая, что любая диссертация – это, прежде всего, научное исследование, при формулировании цели следует указать, на совершенствование или разработку каких теоретических положений оно направлено, а потом практическую цель данной работы (например, формирование рекомендаций по повышению эффективности определенной деятельности). В соответствии с основной целью выделяют задачи, решение которых определяется названиями параграфов (изучение, обобщение, выявление, анализ, оценка и т. п.). При

этом необходимо учитывать, что изучение и т. п. не может быть основной задачей – следует всегда указывать конечный результат этого изучения (например, изучить практику расследования определенного вида преступлений для определения проблемных вопросов, требующих научного осмысления).

Объект и предмет исследования ($\approx 0,5$ стр.). Объект – это сфера деятельности, область научного поиска и анализа, в которой выявлена исследованная проблема, например организация раскрытия и расследования преступлений, информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, взаимодействие как основа организации раскрытия и расследования преступлений. В то же время при осуществлении любого вида деятельности возникают (или складываются) отношения, регулируемые теми или иными нормами права, т. е. общественные отношения. Учитывая, что криминалистика изучает деятельность как преступников, так и правоохранительных органов, это вносит свою специфику и в определение объекта диссертационного исследования. Таким образом, объектом криминалистического исследования является преступная деятельность и общественные отношения, складывающиеся при расследовании этой деятельности.

Предмет исследования формируется исходя из объекта исследования, но он более конкретен и узок. По существу, это определенная часть объекта исследования, а именно закономерности объекта исследования.

Методологическая основа исследования ($\approx 0,5$ стр.) представляет собой совокупность методов научного познания, которые используются аспирантом для решения задач диссертационного исследования. Система методов криминалистики – ее методология – это сложная структура, состоящая из общенаучных, частнонаучных и специальных методов, которые действуют под эгидой всеобщего метода (материалистическая диалектика). Все они органично объединены между собой, а потому используются криминалистами в диалектическом единстве. Комбинация используемых методов продиктована особенностями разрешаемой криминалистической задачи, так как ни один из методов не является единственно допустимым, универсальным.

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых, внесших значительный вклад в разработку теоретической базы, используемой в диссертационном исследовании, не упуская из вида тех, кто может быть вашим оппонентом, готовить отзыв от имени ведущей организации или от кого вы надеетесь получить отзыв на авто-

реферат. Не забудьте членов диссертационного совета и совета ВАК по профилю вашей диссертации и, конечно, вашего научного руководителя. Важно, чтобы публикации этих же ученых значились в списке использованной литературы, что свидетельствует о вашем знании не только их фамилий, но и их научных работ.

Правовая основа исследования ($\approx 1/4$ стр.) представляет собой положения по предмету исследования конституционного законодательства, федеральных законов, подзаконных – межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов, а также международных правовых актов (конвенций, соглашений, договоров и т. п.), ратифицированных в установленном порядке Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, касающихся темы исследования.

Эмпирическая база исследования ($\approx 1/3$ стр.) содержит фактические данные о количестве изученных уголовных дел по видам расследованных преступлений и опрошенных практических работников. Это один из важнейших показателей самостоятельности исследования, вашего личного участия в нем. Непременно отмечается временной период и территория исследования – признаки его репрезентативности.

Научная новизна исследования (≈ 1 стр.) – один из ключевых признаков его оригинальности и достоинства. В ней проявляется отличие вашей диссертации от других. Вопрос о научной новизне диссертации непременно возникает при ее обсуждении перед направлением на защиту. Не упускают возможность допросить соискателя с пристрастием по этому поводу и члены диссертационного совета, а в случае приглашения соискателя на собеседование в ВАК, вопрос, задаваемый ему, о научной новизне повторяется в разных вариациях как дежурный. Поэтому необходимо научную новизну не только обозначить (желательно по пунктам), но и конкретизировать. Особо убедительно следует характеризовать новизну, если вы предоставляете нечто «впервые» или обозначаете как ваш личный вклад в решение проблемы.

В этой связи следует иметь в виду следующие признаки новизны:

- постановка новой научной проблемы;
- введение новых научных определений, понятий;
- выявление и раскрытие новых закономерностей исследуемых явлений и процессов;
- разработка и применение новых методик, инструментария исследования;

– обоснование новых подходов к решению известных проблем.

Положения, выносимые на защиту (2–3 стр.), представляют собой выводы и предложения, а по существу, выражают новизну исследования. Их согласованность с задачами исследования свидетельствует об успешном решении последних и способствует формированию системного представления о содержании диссертации, более глубокому и обстоятельному ее восприятию.

В изложении таких положений диссертанты иногда ограничиваются общими фразами в виде отчета о проделанной работе (исследование показало, авторская позиция, рассмотрены различия) или формальной констатацией разработки каких-то предложений, например «по совершенствованию организации...», «по уточнению классификации» и т. п., без указания их сути. Более логичной и убедительной представляется формулировка положений, выносимых на защите в именительном падеже – на защиту выносятся вывод о..., предложение о..., рекомендации по..., классификация... и т. д., с последующей их конкретизацией, хотя бы «в частности» или «например».

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования ($\approx$ 1–2 стр.) характеризуется наличием теоретических положений, развивающих научные представления об объекте и предмете исследования, практических выводов и рекомендаций, направленных на совершенствование организации определенного вида деятельности. При этом отмечаются возможности использования полученных результатов исследования при дальнейшем изучении соответствующих проблем и в поиске наиболее оптимальных путей их решения; разработке учебно-методических материалов (лекций, учебных и методических пособий, учебных программ и т. п.); совершенствовании правового регулирования видов деятельности, определенных в специализации 12.00.12, направленных на раскрытие и расследование преступлений.

Апробация результатов исследования ($\approx$ 1–2 стр.) характеризуется сведениями:

- о количестве и объеме (в п. л.) научных публикаций, в том числе в рецензируемых изданиях по перечню ВАК;
- об участии в работе научно-практических конференций, семинаров (проблематика, место, год проведения);
- о внедрении результатов исследования в практику раскрытия и расследования преступлений, а также в учебный процесс (подтверждаемых соответствующими актами).

При этом периодичность публикаций и иных форм апробации результатов исследования на протяжении времени обучения в адъюнктуре является свидетельством последовательности и системности работы над диссертацией, а их «вал» на заключительном этапе исследования – повод для сомнений в этом отношении.

В основной части текст диссертации подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими цифрами. Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. Заголовки располагаются посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 через 1,5 интервала, размером шрифта 12–14 пунктов. Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см.

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т. д. Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы¹.

В заключении диссертации (≈ 5–6 стр.) излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. Его много легче написать, если в конце каждой главы изложены обобщенные оценочные суждения (выводы) по результатам рассмотрения соответствующих вопросов. В некоторых диссертациях такими выводами завершается изложение даже параграфов, что совсем не обязательно.

Подготовка заключения по диссертации требует особо серьезного отношения, поскольку в нем наиболее наглядно, кратко, но содержательно должны быть отражены результаты и значение исследования. На него (после введения) обращают особое внимание рецензенты, оппоненты, члены диссертационного совета и др.

К тому же именно положения заключения, изложенные в нем выводы, предложения и рекомендации ложатся в основу решений о направлении диссертации в совет, принятии ее к защите и присуждении искомой ученой степени.

¹ ГОСТ Р 7.0.11–2011.

Этот раздел, несмотря на краткость, должен быть написан четко, убедительно и адресно.

В списке литературы все источники должны быть расположены в определенном порядке:

1) законодательные акты (международные, государственные, муниципальные) и официальная статистика, которые также располагаются в определенном порядке: конституции, кодексы, законы, указы Президента, постановления Правительства, другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.);

2) источники на русском языке. Отдельно выделяют книги, диссертации, авторефераты диссертаций, статьи;

3) книги и документы, изданные на иностранных языках;

4) электронные ресурсы.

Все источники располагаются, как правило, в алфавитном порядке. Сам список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ 7.80–2000.

По объему список литературы может содержать от 100 источников. В него не принято включать газетные статьи, хотя за это никто вас не упрекнет, тем более, если статья объемная, принципиально важная и опубликованная в газетах журнального типа. Список литературы должен быть согласован с текстом диссертации, в частности со ссылками на соответствующие работы. Распространено мнение, что диссертант мог, проводя исследование, знакомиться с указанным им литературным источником и даже использовать какие-то изложенные в нем общие идеи. С этих позиций нет оснований как серьезную ошибку рассматривать случаи, когда в списке литературы отсутствуют работы ученых, «внесших существенный вклад...» и упомянутых в этой связи в разделе «Методологические и теоретические основы исследования». Но по тактическим соображениям такие упущения нежелательны.

По общему правилу в списке использованных нормативных правовых актов и литературных источников используется единая – от начала и до конца – нумерация.

Примеры оформления различных источников:

Статья: Янчуркин О. В. Надзор за исполнением законодательства об экспертной деятельности в ходе предварительного расследования / О. В. Янчурин, Ж. А. Николаева // Законность. – 2015. – № 7. – С. 9–12.

Электронный ресурс: Оценка заключения. Экспертный центр при Институте судебных экспертиз и криминалистики [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ceur.ru/library/articles/item100427/> (дата обращения: 18.08.2014).

Автореферат диссертации: Хачатрян Э. Г. Проблемы экспертных исследований при расследовании нарушений правил дорожного движения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Э. Г. Хачатрян. – Краснодар, 2012. – 24 с.

Диссертация: Чуприна Е. П. Организационные и тактические основы взаимодействия следователя и эксперта : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Е. П. Чуприна. – Минск, 2008. – 180 с.

Нормативный акт: Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения : приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 (ред. от 22.12.2014 г.)

Книга: Якушин С. Ю. Тактические средства расследования преступлений: вопросы теории и практики : учебное пособие / С. Ю. Якушин. – Казань : Унипресс, 2002. – 120 с.

Глава 3. Методы научного исследования

3.1. Понятие методов научного исследования

Требования, предъявляемые научным сообществом к написанию диссертации, неуклонно повышаются. Диссертация – это научно-исследовательская работа, а базовыми направляющими любой науки являются система и метод.

Метод – это способ достижения определенной цели. В сфере науки метод есть путь познания, который исследователь проторяет к своему предмету, следуя сформулированной гипотезе. При этом философия дает исследователю средство опробовать, подходит ли вообще избранный метод для достижения определенной цели.

Недостаточное изучение системы методологических и методических знаний существенно уменьшает качество выполнения научных работ, не разрешая их авторам в полной мере реализовывать свои возможности.

В методологии криминалистики необходимо различать методологию научной и методологию практической деятельности. Методология научной деятельности – это система методов научного постижения закономерностей криминальной деятельности и выработки на этой основе методик и программ решения криминалистических проблем. Это сфера деятельности ученых-криминалистов, а также особых исследовательских центров, которые изучают и обобщают практику раскрытия и расследования преступлений.

Методы научного исследования подразделяются на эмпирические и теоретические.

Материалистическая диалектика определяет не только идейные позиции и подходы криминалистического исследования, но и общую линию исследования, содержание методологического аппарата, мерила выбора криминалистических средств и оценки результатов их использования. Материалистическая гносеология освобождает криминалиста от субъективизма при изучении и оценке фактов, обязывает исследователя обнаруживать объективные связи действительности и исходить при принятии решений лишь из достоверных научно установленных фактов. Диалектика обязывает анализировать объекты криминалистического познания в развитии и сложной системе взаимодействия элементов его структуры и инфраструктуры.

Методы научного криминалистического исследования применяют для определения и изучения закономерностей реализации преступной и криминалистической деятельности, разработки на этих исходных

положениях криминалистических теорий и учений, а в конечном результате — научно-методических советов для криминалистов-практиков. Поскольку при этом подвергают научному анализу большие массивы оконченных производством уголовных дел о преступлениях разнообразных видов и групп, опыт их раскрытия и расследования, материалы обобщения следственной и экспертной практики, статистические данные, то в данном случае наиболее пригодны всеобщий метод, общенаучные и частнонаучные методы.

Криминалистические методы изучения практики призваны обнаружить позитивный и отрицательный опыт следственной и экспертной работы путем обобщения материалов уголовных дел о преступлениях, которые расследованы и прошли через судебные инстанции (положительный опыт) или остались нераскрытыми (отрицательный опыт) в определенном регионе (район, город, область, край, республика в составе России). Кроме того, они могут обладать целью проанализировать материалы конкретного уголовного дела, если преступление осталось нераскрытым, для обнаружения допущенных ошибок и недостатков в расследовании.

Глубокое познание преступной и криминалистической деятельности обязано соответствовать базовым положениям диалектического метода, которые предполагают необходимость всестороннего и объективного изучения происходящих явлений и процессов, индивидуальности объектов материального мира, движения как неотъемлемого свойства всей материи; ее способности к отражению; взаимной связи и взаимообусловленности явлений материального мира; причинности; практики как критерия истины. Указанные положения диалектики позволяют правильно осмыслить объектно-предметную сферу криминалистического познания, выбрать для этого адекватные методы и средства, произвести из познанного правильные выводы, сформулировать рекомендации, которые способны оптимизировать практику борьбы с преступностью.

Следует заметить, что общенаучные и частнонаучные методы, применяемые криминалистами-практиками, определенным образом модифицируются в специальные криминалистические методы. Метод научного анализа причинности, в частности, используется как метод гипотетического мышления, который предполагает выдвижение и проверку следственных (оперативно-разыскных, экспертных) версий при планировании расследования, методы системно-структурного анализа — как программно-целевой метод организации расследования конкретного преступного акта (серии преступлений).

3.2. Общенаучные методы сбора и анализа информации при подготовке научного исследования

Общенаучные методы используются при любых теоретических исследованиях и в практической деятельности криминалистов с учетом особенностей сферы занятия и решаемых познавательных задач. Первыми реализуют формально-логические методы познания: анализ и синтез, индукцию и дедукцию, абстрагирование и формализацию, аналогию и гипотезу. Организуя мышление и познание, придавая им надлежащую глубину и полноту, формально-логические методы позволяют криминалистам полнее проникать в сущность изучаемых явлений и процессов, вырабатывать из познанного верные выводы, формулировать на данной основе полезные практические рекомендации.

Общие методы научного познания обыкновенно делят на три большие группы:

- 1) эмпирическое исследование (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент и др.);
- 2) методы, которые используют как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция и др.);
- 3) теоретическое исследование (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).

Наблюдение – это наиболее информативный метод исследования. Это единственный метод, позволяющий увидеть все стороны изучаемых явлений и процессов, которые доступны восприятию наблюдателя – как естественному, так и с помощью различных приборов.

Целеустремленное и организованное восприятие объектов и явлений внешнего мира, связанное с решением определенного научного вопроса или задачи, принято именовать научным наблюдением. Научные наблюдения предполагают приобретение определенной информации для дальнейшего умозрительного осмысления и истолкования, для утверждения или опровержения какой-нибудь гипотезы и пр.

Научное наблюдение формируется из следующих процедур:

- установление цели наблюдения;
- избрание объекта, процесса, ситуации;
- предпочтение способа и частоты наблюдений;

– определение способов регистрации наблюдаемого объекта, явления;

– обрабатывание и интерпретация полученной информации.

В зависимости от организации наблюдения оно подразделяется на открытое и скрытое, полевое и лабораторное; в зависимости от характера регистрации – констатирующее, оценивающее и смешанное.

По способу приобретения информации наблюдение подразделяется на непосредственное и инструментальное. По объему охвата постигаемых объектов различают сплошные и выборочные наблюдения; по частоте – постоянные, периодические и однократные. Наблюдение нужно для научного постижения, так как без него наука не смогла бы получить исходные сведения, не располагала бы научными фактами и эмпирическими данными, таким образом, неосуществимо было бы и теоретическое построение знания. Смена прямого наблюдения приборами существенно расширяет возможности наблюдения.

При криминалистических исследованиях наблюдаются: люди (их внешние признаки, реакции на те или иные действия и т. д.); материальные объекты (предметы, документы, следы и их копии); преступное, посткриминальное поведение участников преступления (действия иных участников исследуемого события и уголовного процесса); явления и события (процессы образования и передачи информации, ее трансформации на разных этапах и т. п.). В ходе наблюдения объект воспринимается не только как цельное, которому присуща совокупность свойств, признаков. Наблюдение содержит в себе сочетание чувственного и рационального постижения системы признаков исследуемого объекта.

Наблюдению чаще всего сопутствует другой эмпирический метод – измерение. **Измерение** применяется повсеместно, в любой человеческой деятельности и обладает определенной структурой, которая включает в себя следующие элементы:

1) постигающий субъект, который осуществляет измерение с установленными познавательными целями;

2) орудия измерения, среди которых могут быть как приборы и инструменты, сконструированные человеком, так и предметы, и процессы, данные природой;

3) объект измерения – измеряемая величина или свойство, к которому применима процедура сравнения;

4) способ или метод измерения, представляющий собой совокупность практических действий, операций, которые выполняются с по-

мощью измерительных приборов, и содержит в себе также определенные логические и вычислительные процедуры;

5) результат измерения, представляющий собой именованное число, которое выражается с помощью соответствующих наименований или знаков.

Измерение – это процедура определения численного значения отдельной величины посредством единицы измерения. Ценность этой процедуры в том, что она дает верные, количественно определенные знания об окружающей реальности. Важнейшим показателем качества измерения, его научной ценности является точность, зависящая от усердия ученого, от употребляемых им методов, от имеющихся измерительных приборов.

Частным случаем наблюдения является **эксперимент** – метод научного исследования, предполагающий вмешательство в естественные условия существования предметов и явлений или повторение определенных сторон предметов и явлений в специально созданных условиях в целях изучения их без осложняющих процесс сопутствующих обстоятельств.

Экспериментальное исследование объектов по сравнению с наблюдением обладает рядом преимуществ:

1) в ходе эксперимента становится возможным изучение того или другого явления в «чистом виде»;

2) эксперимент разрешает исследовать свойства объектов реальности в экстремальной обстановке;

3) основным достоинством эксперимента является его повторяемость.

Каждый эксперимент может быть осуществлен как непосредственно с объектом, так и с моделью. Применение моделей позволяет использовать экспериментальный метод изучения таких объектов, непосредственное оперирование с которыми затруднительно или даже неосуществимо. Поэтому **моделирование** является особым методом и широко распространено в науке.

Моделирование включает в себя создание мысленного или материального аналога, который отражает определенную совокупность признаков оригинала, т. е. действительно существующего материального объекта, процесса, действия. Созидаемые в результате модели замещают действительно существующие объекты, которые изучаются криминалистикой. Уровень сходства модели и оригинала может

быть различным, в зависимости от целей и степени учета признаков изучаемых объектов.

Применение в криминалистической практике логико-математического и информационно-компьютерного моделирования стало вероятным после внедрения в деятельность правоохранительных органов современных компьютеров. Суть математического моделирования состоит в модификации криминалистического вопроса в математическую задачу, решении последней с поддержкой математического аппарата и криминалистического толкования обретенных результатов. Компьютерное моделирование особенно важно тогда, когда действительные системы не допускают ни прямого экспериментирования, ни экспериментирования с поддержкой материальных моделей. В ряде случаев компьютерные эксперименты резко упрощают ход исследования – с их поддержкой «проигрываются» ситуации путем построения модели постигаемой системы.

Аналогия – это мыслительная операция, когда сведения, полученные из разбора какого-либо одного объекта (модели), переносятся на другой, менее постигнутый или менее доступный для изучения, менее наглядный объект, который именуется прототипом, оригиналом. Открывается потенциал для переноса информации по аналогии от модели к прототипу. В этом суть одного из особых методов теоретического уровня – моделирования (построения и исследования моделей).

Поскольку основным объектом криминалистики является человеческая деятельность, определяющее значение в ее методологии имеют деятельностный, системно-структурный и вероятностно-статистический подходы. Применение этих подходов в их органичном единстве позволяет:

- 1) выделять основные структурные элементы преступной деятельности;
- 2) проследить развитие и взаимодействие их причинных, отражательных и информационных связей;
- 3) обнаруживать устойчивые и закономерные взаимосвязи ее элементов, выстраивать на этой основе типовую информационную модель преступной деятельности;
- 4) разрабатывать типовые версии расследования и рекомендации по разрешению стандартных следственных ситуаций.

Использование **кибернетических методов** соединяется в основном с автоматизированной переработкой и хранением в банках дан-

ных криминалистически значимой информации, т. е. переводится в основном к приему-передаче скопленных данных. Кибернетические методы позволяют реализовывать творческие, эвристические операции по выдвижению и испытанию сформулированных гипотез, разработке алгоритмов изучения, оценке непредвзятости и достоверности полученных выводов.

Описание – это фиксация признаков исследуемого объекта, которые выявлены другими методами. Этот метод научного познания позволяет не только закреплять ход и результаты исследования, но и систематизировать обретенные знания. При помощи описания фиксируются признаки, свойства объектов, технологического процесса, условий и участников исследования, используемых методов, полученных результатов и их объяснений.

Сравнение – это познавательная операция, которая лежит в основе мнений о сходстве или различии объектов. С помощью сравнения выявляют количественные и качественные характеристики объектов, осуществляют их систематизацию, упорядочение и оценку. Сравнение – это сопоставление одного с другим. При этом значительную роль играют основания или признаки сопоставления, которые определяют возможные отношения между объектами. Сравнение обладает смыслом только в совокупности однородных объектов, образующих класс. Сравнение объектов в том или ином классе реализуется по принципам, которые существенны для данного разбора. При этом объекты, которые сравниваются по одному признаку, могут быть несравнимы по прочим признакам. Чем правильнее оценены признаки, тем углубленнее возможно сравнение явлений.

Характерная цель сравнения – это выявление общего у сравниваемых объектов. Порой сравнение проводится в целях выявления индивидуальных свойств, которые отличают один объект от ему подобных.

Абстрагирование – одна из основных мыслительных операций, позволяющая мысленно вычленив и превратить в самостоятельный объект разбора отдельные стороны, свойства или состояния объекта в чистом виде. Абстрагирование заключается в вычленении таких свойств объекта, которые сами по себе и автономно от него не существуют. Такое вычленение допустимо только в мысленном плане – в абстракции.

Различают процесс абстрагирования и результат абстрагирования, называемый абстракцией. Обычно под результатом абстрагирования

понимают знание о некоторых сторонах объектов. Процесс абстрагирования – это совокупность операций, которые ведут к получению такого результата (абстракции). Образцами абстракций могут служить бесчисленные понятия, которыми оперирует человек не только в науке, но и в повседневной жизни: дерево, дом, дорога, жидкость и т. п.

Конкретизация – это процесс, являющийся противоположным абстрагированию, т. е. установление целостного, взаимосвязанного, многогранного и сложного. Исследователь первоначально образует разнообразные абстракции, а затем на их основе посредством конкретизации воссоздает эту целостность, но уже на качественно ином уровне познания конкретного. В связи с этим диалектика выделяет в процессе познания в координатах «абстрагирование – конкретизация» два процесса восхождения: восхождение от конкретного к абстрактному и обратно: процесс восхождения от абстрактного к новому конкретному (Г. Гегель).

Диалектика научного мышления и состоит в единстве абстрагирования, сотворения различных абстракций и конкретизации, движения к конкретному и воссоздание его.

Формализация – это отражение результатов мышления в точных представлениях либо утверждениях. Она является как бы мыслительной операцией «второго порядка». Формализация противопоставляется подсознательному мышлению.

Формализация играет значительную роль в развитии научного знания, так как интуитивные понятия, хотя и выглядят более ясными с точки зрения обыденного сознания, малопригодны для науки: в научном познании часто нельзя не только разрешить, но даже сформулировать и поставить вопрос, пока не будет уточнено строение относящихся к ним понятий. Истинная наука допустима лишь на основе абстрактного мышления, последовательных рассуждений исследователя, протекающих в логической языковой форме посредством представлений, суждений и выводов.

В научных взглядах устанавливаются связи между объектами, явлениями либо между их установленными признаками. В научных выводах одно соображение исходит от другого, на основе уже существующих посылок делаются новые. Существуют два основных вида выводов: индуктивные (индукция) и дедуктивные (дедукция).

Индукция (от лат. «индукцио» – наведение) – это процесс хода мысли от единичных явлений к всеобщим выводам. Закон, как из-

вестно, есть общее, которое повторяется в явлениях. Но общее не существует иначе, как в отдельном. Существовая как средство получения общего знания из знания об отдельном, индукция является существенным средством раскрытия закономерностей, причинных связей.

Дедукция (от лат. «дедукцио» – выведение) – процесс хода мысли от общего к единичному. Если есть знание обо всем классе предметов в целом, дедукция разрешает распространить это знание на любой предмет данного класса. Подобно анализу и синтезу, индукция и дедукция взаимосвязаны. Используя индукцию и дедукцию в их взаимосвязи, исследователь узнает действительность в единстве единичного и общего.

В качестве метода естественно-научного изучения индукцию можно определить как процесс выведения общего тезиса из наблюдения ряда частных единичных фактов.

Обыкновенно различают два основных вида индукции: полную и неполную. Полная индукция – это вывод какого-нибудь общего суждения обо всех объектах некоторого множества на основе рассмотрения каждого объекта данного множества. Круг применения такой индукции ограничен объектами, число которых конечно. На практике чаще используется форма индукции, предполагающая вывод обо всех объектах множества на основе получения знания лишь о части объектов. Такие выводы неполной индукции нередко носят вероятностный характер. Неполная индукция, которая основана на экспериментальных исследованиях и включает теоретическое обоснование, способна давать верное заключение. Она называется научной индукцией.

Обобщение – это одна из главных познавательных мыслительных операций, которая состоит в выделении и фиксации относительно постоянных, инвариантных свойств объектов и их отношений. Обобщение дает возможность отображать свойства и отношения объектов независимо от частных и случайных обстоятельств их наблюдения. Сравнивая с определенной точки зрения объекты отдельной группы, человек находит, выделяет и отмечает словом их одинаковые, общие свойства, которые могут стать содержанием суждения об этой группе, классе объектов. Обобщение реализуется при помощи таких логических приемов, как анализ и синтез.

Анализ и синтез представляют собой фундаментальные приемы проведения исследования любого теоретического или практического объекта, в частности человека, предмета, сложного материального

комплекса или системы деятельности. В процессе анализа объект мысленно расчленяется на составные части, затем каждый из них исследуется, после чего посредством синтеза они объединяются в целое. Таким образом, получается новое знание об их связях и зависимостях. В связи с этим в структуре любого криминалистического изучения выделяется аналитическая стадия, которая состоит в движении мысли от общих к частным свойствам объекта.

Суть криминалистического анализа составляет такой путь движения мысли, который распространяется от механизма (способа) совершенного правонарушения через его признаки к методу расследования. Так, в случаях использования огнестрельного оружия используются методы криминалистической баллистики, а если источником сведений являются следы кожных узоров – методы дактилоскопического исследования. Синтез – это объединение различных элементов, сторон предмета в единое целое (систему). Синтез – не примитивное суммирование, а смысловое соединение. Синтез противопоставлен анализу, с которым он неразрывно связан. Синтез как процесс познания выступает в различных функциях теоретического изучения. Каждый процесс образования понятий основывается на единстве процессов анализа и синтеза. Синтезирующий этап криминалистического анализа заключается в общей оценке выявленной информации, подведении результатов, формулировании выводов.

Инструментами анализа и синтеза, а также **системно-структурного подхода** являются теоретические классификации, распределение предметов какого-либо рода на классы в соответствии с их наиболее существенными чертами, отличающими их от предметов других родов. Каждый класс при этом занимает в этой системе определенное постоянное место и, в свою очередь, разделяется на подклассы. Классификационные свойства, в частности, разрешают отграничить объект от других объектов, сходных, но относящихся и к другому роду, виду или подвиду, т. е. воспользоваться методом исключения.

Системно-структурный подход заключается в исследовании объектов как систем, которые состоят из взаимосвязанных и взаимодействующих структурных элементов. Особенно он нужен при изучении сложных объектов с целью постижения их структуры, характера связей между элементами, их взаимного воздействия. В сочетании с деятельностным подходом он позволяет глубже анализировать преступ-

ную и криминалистическую деятельность, их компоненты с целью борьбы с первой и оптимизации второй.

В последние годы криминалисты все более энергично применяют **алгоритмические и эвристические методы** познания. Криминалистические программы разрабатываются применительно к типовым ситуациям расследования и экспертизы. Они выступают в качестве достаточно четких, однозначных предписаний пошагового решения сложных задач.

Эвристический подход образует благоприятные предпосылки для следственной интуиции, выдвижения наиболее возможных следственных, оперативно-разыскных, экспертных версий, составления лучших криминалистических прогнозов, других проявлений творчества при раскрытии и расследовании преступлений.

3.3. Частнонаучные и специальные методы исследования

К частнонаучным методам относят такие методы, которые применяются в отдельных науках. Заимствованные криминалистикой, они употребляются без какой-либо серьезной доработки, в основном для решения теоретических и экспертных криминалистических задач. К методам, используемым в криминалистике, относят биологические, физические, химические, физико-химические, антропологические, психологические и др. В экспертно-криминалистических исследованиях чаще всего используют следующие методы: физические (микроскопические, оптические, спектральные, лазерные и др.), химические (микрохимический, хроматографический, капельный анализ и пр.) и физико-химические (нейронно-активационный, спектроскопический, спектральный анализ).

В криминалистике применяют также такие социологические методы, как анкетирование, интервьюирование и пр. При проведении криминалистических исследований широко применяются статистические, психологические методы.

Социологические методы (интервьюирование, анкетирование, опрос) обыкновенно применяют для сбора сведений, позволяющих изучить оснащенность следователей криминалистической техникой и персональными компьютерами, оценить результативность специализированных компьютерных программ, тактических приемов и методических рекомендаций, выяснить причины и условия, которые способствовали криминальным посягательствам, проанализировать

наиболее распространенные способы их совершения, сокрытия следов и т. д.

Метод **опроса** может проводиться как устно, так и письменно. Устный опрос (беседа, интервью) рассчитан на личный контакт с отвечающим, на возможность видеть, как отвечающий прореагирует на тот или другой вопрос. Наблюдатель сможет в случае необходимости задать различные добавочные вопросы и, следовательно, получить дополнительные данные по отдельным неосвещенным вопросам. Устные опросы дают конкретные итоги, и при их содействии можно получить исчерпывающие ответы на сложные вопросы, которые интересуют исследователя. Однако на вопросы «щекотливого» характера опрашиваемые отзываются письменно более открыто, и ответы при этом дают более подробные и основательные.

На устный ответ отвечающий затрачивает меньше времени и энергии, чем на письменный. Тем не менее, такой метод имеет и свои негативные стороны. Все отвечающие находятся в неодинаковых обстоятельствах, некоторые из них могут получить через наводящие вопросы исследователя дополнительную информацию; выражение лица или какой-либо жест исследователя оказывают некоторое влияние на отвечающего.

Письменный опрос – анкетирование. В его основании лежит заранее разработанный вопросник (анкета), а ответы респондентов (опрашиваемых) на все позиции вопросника составляют искомые эмпирические сведения. Качество эмпирических сведений, получаемых в результате анкетирования, напрямую связано с такими факторами, как формулировка вопросов анкеты, которые обязаны быть понятными опрашиваемому; квалификация, опыт, добросовестность, психологические черты опрашиваемых; обстановка опроса, его условия; эмоциональное состояние опрашиваемых; обычаи, традиции, представления и житейская ситуация; отношение опрашиваемых к опросу. Вследствие этого при использовании такой информации всегда необходимо делать поправку на неизбежность индивидуальных искажений вследствие специфического индивидуального «преломления» ее в сознании опрашиваемых. А там, где речь идет о принципиально существенных вопросах, наряду с опросом, обращаются и к иным методам – наблюдению, экспертным оценкам, анализу документов.

Для того чтобы приобрести достоверные сведения об исследуемом явлении, процессе, не обязательно опросить весь контингент, так как объект изучения может быть численно очень большим. В тех случаях,

когда объект изучения превышает несколько сот человек, применяется выборочное анкетирование.

Метод экспертных оценок. По существу, это разновидность опроса, связанная с привлечением к оценке изучаемых явлений и процессов наиболее знающих людей, мнения которых, дополняющие и перепроверяющие друг друга, разрешают достаточно объективно оценить изучаемое. Использование этого метода требует ряда условий. Прежде всего, это скрупулезный подбор экспертов – людей, хорошо знающих оцениваемую сферу, изучаемый объект и способных к объективной, беспристрастной оценке. Разновидностями метода экспертных оценок являются: метод комиссий, метод мозгового штурма, метод Делфи, метод эвристического прогнозирования и др.

Тестирование – это эмпирический метод, диагностическая процедура, которая заключается в применении тестов (от англ. test – задача, проба). Тесты обыкновенно задаются испытуемым либо в виде перечня вопросов, требующих кратких и однозначных ответов, либо в виде задач, однозначное решение которых не занимает много времени, или в виде каких-либо краткосрочных практических работ испытуемых, например, квалификационных проверочных работ в профессиональном образовании, в экономике труда и т. п.

Тесты бывают бланочные, аппаратурные (например, на компьютере) и практические; индивидуального применения и группового.

Обследование (как частный случай метода отслеживания) – это исследование изучаемого объекта с той или иной мерой глубины и детализации в зависимости от определенных исследователем задач. Синонимом слова «обследование» выступает «осмотр», что говорит о том, что обследование является в основном первоначальным изучением объекта, которое проводится для ознакомления с его состоянием, функциями, структурой и т. п.

Обследование проводят посредством методов-операций эмпирического изучения: наблюдения, изучения и анализа документации, устного и письменного опроса, привлечения экспертов и т. д. Каждое обследование проводится по заблаговременно разработанной подробной программе, в которой подробно планируется содержание работы, ее инструментарий (составление анкет, комплектов тестов, вопросников, перечня подлежащих исследованию документов и т. д.), а также критерии оценки подлежащих исследованию явлений и процессов. Затем следуют этапы: сбор сведений, обобщение материалов, подведение итогов и оформление отчетных материалов. На любом

этапе может возникнуть необходимость корректировки программы обследования, когда исследователь либо группа исследователей, проводящие его, убеждаются, что собранных данных не хватает для приобретения искомых результатов, или собранные данные не воспроизводят картину изучаемого объекта и т. д.

По уровню глубины, детализации и систематизации обследования делятся следующим образом:

- пилотажные (разведывательные), проводимые для предварительной, сравнительно поверхностной ориентировки в изучаемом объекте;

- специализированные (частичные), проводимые для исследования отдельных аспектов, сторон изучаемого объекта;

- модульные (комплексные), проводимые для исследования целых блоков, комплексов вопросов, которые программируются исследователем на основе достаточно подробного предварительного изучения объекта, его структуры, функций и т. д.;

- системные, проводимые уже как полноценные автономные исследования на основе вычленения и формулирования их предмета, цели, гипотезы и т. д., позволяющие получить целостный анализ объекта, его системообразующих факторов.

На каком уровне проводить обследование в любом конкретном случае решает сам исследователь либо исследовательский коллектив в зависимости от установленных целей и задач научной работы.

Мониторинг. Это неизменный надзор, регулярное отслеживание состояния объекта, значений некоторых его параметров с целью изучения динамики протекающих процессов, прогнозирования тех или иных событий, а также предупреждения нежелательных явлений.

Изучение и обобщение опыта (деятельности). Целями изучения и обобщения опыта являются:

- определение существующего уровня деятельности предприятий, организаций, учреждений, функционирования технологического процесса, выявления недостатков и узких мест в практике той или иной сферы деятельности;

- исследование эффективности применения научных рекомендаций;

- выявление новых образцов деятельности, которые рождаются в творческом поиске передовых руководителей, специалистов и целых коллективов.

Изучение и обобщение передового опыта является одним из главных источников развития науки, поскольку этот метод позволяет об-

наруживать актуальные научные проблемы, создает основу для изучения закономерностей развития процессов в целом ряде областей научного знания.

Критерии передового опыта:

1) новизна. Возможно проявление в разной степени: от внесения новых положений в науку до эффективного применения уже известных положений;

2) большая результативность. Передовой опыт должен давать результаты выше средних по отрасли, группе аналогичных объектов и т. п.;

3) соответствие современным достижениям науки;

4) стабильность – сохранение результативности опыта при изменении обстоятельств, достижение высоких результатов на протяжении достаточно продолжительного времени;

5) тиражируемость – потенциал использования опыта другими людьми и организациями. Прогрессивный опыт не может быть связан только с индивидуальными особенностями его автора;

6) оптимальность опыта – достижение больших результатов при сравнительно экономной затрате ресурсов, а также не в ущерб решению иных задач.

Психологические методы занимают особое место при разработке криминалистами тактических приемов, обеспечивающих эффективность предусмотренных УПК РФ следственных действий, в том числе посредством правомерного психологического влияния на лиц, которые невольно или преднамеренно противодействуют расследованию, определению объективных обстоятельств произошедшего. Это могут быть не только подозреваемые и обвиняемые, но и потерпевшие и свидетели, которые не заинтересованы в выяснении следователем истинных условий расследуемого преступления. Предоставленные психологией, особенно юридической, методы позволяют наиболее рационально комплексировать тактические приемы для увеличения их воздействия, разрабатывать криминалистические операции и комбинации, направленные на решение промежуточных задач расследования.

К **собственно криминалистическим** относят структурно криминалистические методы, которые заключаются в построении определенных систем. Содержание данных методов создают приемы и операции по накоплению и обработке исходной информации, определению курса развертывания предполагаемой структуры, технологии ее применения в практической деятельности.

1. *Самой важной цитатой окажется та, источник которой ты не можешь найти.*
2. *Источник этой цитаты будет указан в самой критичной рецензии на твою работу.*
«Закон Даггана»

Глава 4. Работа над содержанием диссертации

4.1. Формирование нормативной правовой и теоретической базы исследования

*Для человека, который не знает, к какой гавани он направляется,
и один ветер не будет попутным.*
Сенека

В диссертационных исследованиях по криминалистике принято различать нормативную правовую, теоретическую и эмпирическую базы исследования. Их общая характеристика во введении к диссертации предполагает серьезную и целеустремленную деятельность по разработке научного аппарата (анкет, опросных листов, программ) получения, обобщения и систематизации соответствующей информации и ее научному анализу.

Формирование нормативной правовой базы исследования. Законодательные и иные нормативные правовые акты сами по себе не являются предметом исследования в области криминалистики, но практически нет такой сферы криминалистической деятельности (или криминалистического обеспечения) раскрытия и расследования преступлений, которая осуществлялась бы вопреки положениям Конституции Российской Федерации, требованиям УПК РФ и иных нормативных правовых актов. Следовательно, выявление и анализ, казалось бы, сугубо криминалистических проблем, как и разработка мер по их разрешению, невозможны без учета особенностей правового регулирования порядка осуществления соответствующей деятельности. Вот почему уже в начале исследования очень важно сформировать системное представление о правовой регламентации деятельности, ставшей объектом и предметом вашего исследования. Тем более, что именно законом и подзаконными нормативными правовыми актами определяются формы, методы и средства организации исследуемой вами деятельности и взаимодействие субъектов, ее осуществляющих.

При этом полезно еще раз вчитаться в соответствующие правовые нормы, проследить динамику их изменения (дополнения, уточнения

и т. п.), обратить внимание на комментарии, научный анализ практики их применения. Для анализа информации, содержащейся в нормативном акте, используется формально-юридический (специально-юридический) метод. Это особая система способов и приемов исследования государственно-правовых явлений. Данный метод используют для определения компетенции правоохранительных органов. Наименование метода определено свойством права – его строгой формальной определенностью, а также применением приемов и методов формальной логики для исследования правовых явлений. Он состоит из следующих компонентов:

- описания норм права;
- определения юридических признаков определенных явлений;
- формирования правовых понятий;
- систематизации правовых понятий;
- определения их природы с точки зрения положений юридической науки;
- разъяснения их с точки зрения юридических теорий;
- описания, рассмотрения и обобщения юридической практики.

Формирование теоретической базы исследования. Ее основу составляют научные публикации по методологии и методике научных исследований по смежным с криминалистикой отраслям научного знания (уголовное право, уголовный процесс, криминология, теория судебной экспертизы, теория оперативно-разыскной деятельности и т. п.). При этом предмет вашего диссертационного исследования – основной ориентир в поиске и изучении соответствующих источников.

Наиболее рационально эту работу начинать с «отработки» библиографических каталогов в научных библиотеках и формирования, таким образом, ориентированного списка литературы. Знакомясь с отдельными источниками из этого списка, следует обращать внимание на использованные их авторами научные работы, представленные в подстрочных сносках и в виде списка.

При этом с особым вниманием необходимо вникать в сущность излагаемых по тексту положений, связанных с предметом вашего исследования. Зачастую это дискуссионные положения, и тогда вы имеете возможность определить свою позицию по отношению к предмету дискуссии, присоединиться или, наоборот, выразить сомнение в излагаемых предложениях и соответствующих аргументах. Таким образом, расширяется список публикаций, составляющих теоретиче-

скую базу исследования, а вместе с тем растет уровень ваших знаний как основа вашего собственного мнения относительно обсуждаемых проблем.

Литературные источники, осуществляя диссертационное исследование, можно просматривать только с целью поиска важных для вас положений, но затем непременно такие положения следует выписать в виде цитат (закавычивая их) или произвольного изложения. Для удобства использования таких наработок при написании диссертации отмечайте библиографические данные соответствующего источника, с указанием страниц (его общего объема, цитируемых или иным образом «заимствованных» положений).

Нарабатываемый таким образом материал следует сразу рассредоточивать по главам и параграфам в соответствии с планом диссертации. Таким образом обогащается их содержание, создаются оптимально удобные условия для написания диссертации и структурирования ее текста. Это особенно важно иметь в виду, когда приходится работать с объемными, разноаспектными научными трудами, отдельные положения из которых могут упоминаться в разных разделах диссертации. Например, трехтомный универсальный «Курс криминалистики» Р. С. Белкина не остается без внимания ни одного исследователя самых разнообразных проблем криминалистической теории и практики. Предлагаемый способ позволяет не заблудиться в «мире его мудрых мыслей».

Работая с литературными источниками, необходимо обращать внимание на противоречивые положения в изложении их авторов. Особенно часто и наглядно такие противоречия отмечаются в фактических данных, получаемых по результатам изучения уголовных дел и опроса практических работников, когда по одним и тем же позициям в разных местах диссертации фигурируют разные цифры. Но это уже проблемы формирования эмпирической базы диссертации и использования ее данных в постановке и решении проблем применительно к предмету вашего исследования.

Иногда при написании диссертации возникают вопросы о рациональном объеме цитируемых и иным образом используемых положений из работ других авторов. Конкретных, а тем более, жестких установок по этому поводу нет. На практике у рецензентов и оппонентов по диссертационным исследованиям проявляются «свои», но в определенной мере усредненные оценочные суждения по этому поводу. В частности, как достоинство работы воспринимается достаточно

объемный научный аппарат, проявляющийся по тексту и в виде подстрочных сносок на нормативные правовые акты и литературные источники. В разделах диссертации, посвященных теоретическому анализу соответствующих проблем, такие сноски могут быть на каждой странице, через 2–3 страницы, и не одна, а несколько. При описании результатов собственного изучения практики раскрытия и расследования преступлений такие сноски отмечаются реже.

Критически воспринимаются факты, когда цитаты из других литературных источников слишком объемны, порой встречаются до страницы и более. Следует понимать, что в виде цитат излагаются положения, которые либо подтверждают ваши выводы и предложения, как одно из доказательств их достоверности, либо, наоборот, противоречат им дословно и воспроизводятся для объективности их критического анализа. Но в любом случае это достаточно краткие (не более 1/3 страницы) тексты. При этом цитату, если она заимствована из «промежуточных» источников, обязательно проверьте по первоисточнику. Воспроизведение чужих оплошностей в таких случаях объясняет ситуацию, но не оправдывает вас как автора диссертации.

4.2. Формирование эмпирической базы исследования

При изучении наук примеры полезней правил.

И. Ньютон

Чем лучше работа, тем короче она может быть доложена.

П. Капица

Криминалистика – наука прикладная. Все ее исследования, в том числе теоретические, в конечном итоге нацелены на совершенствование практики раскрытия и расследования преступлений. Очевидно, что невозможно совершенствовать эту практику, не изучая ее. Это одна из важнейших задач диссертационного исследования, одно из основных направлений его информационного обеспечения и формирования так называемой эмпирической базы. Наличие такой базы в диссертации, ее содержательность и объемность являются убедительным свидетельством репрезентативности и самостоятельности исследования, показателем личного вклада автора.

Источниками информации о реалиях практики раскрытия и расследования преступлений являются, прежде всего, уголовные дела, материалы проверок по заявлениям и сообщениям о фактах правонарушений; организационно-управленческие документы (приказы, ука-

зания, распоряжения, отчеты и справки об их исполнении); обзоры следственной и судебной практики; наконец, личный опыт практических работников (следователей, сотрудников оперативно-разыскных аппаратов и экспертно-криминалистических подразделений), в том числе автора диссертации.

Изучение уголовных дел предполагает разработку специальной анкеты, с помощью которой упрощается фиксация соответствующей информации, ее последующая систематизация, анализ и использование при написании диссертации. Результаты изучения уголовных дел необходимо представить в виде аналитической справки, которая, как и образец анкеты, с указанием обобщенных данных оформляется в виде приложения к диссертации. Отсутствие в диссертации таких приложений дает повод для сомнений о репрезентативности вашего исследования.

Анкета представляет собой вопросник, содержащий набор вопросов на назначенную тему, ответы на которые могут быть получены из документов. При проведении криминалистических исследований используют вопросники по уголовным делам, материалам об отказе в возбуждении уголовного дела, другим документам правоохранительных органов и пр. Например, для изучения уголовных дел криминалисты применяют вопросник, состоящий из трех частей. В первой части находятся вопросы о криминалистической характеристике преступления (способ, обстоятельства совершения, предмет преступного посягательства, личность потерпевшего, личность преступника); во второй – об организации расследования (исходные ситуации, следственные ситуации на том или ином этапе расследования, формы и виды взаимодействия); в третьей – о тактике производства отдельных следственных действий.

У начинающих свой путь в науке всегда возникает вопрос о количестве изучаемых уголовных дел. Какие-то жесткие требования по этому поводу отсутствуют. Много зависит от вида преступлений, ставших предметом вашего исследования, от их распространенности. Известны случаи, когда авторы диссертаций ограничивались несколькими десятками уголовных дел. На такие случаи есть и объяснения: чтобы установить качественный состав воды в каком-то водоеме, не надо исследовать всю воду, достаточно взять образец в объеме одного стакана. Но не следует забывать, что закономерности общественных отношений, складывающихся в связи с совершением преступлений и их расследованием, несравнимо более сложные, ди-

намичные по сравнению с закономерностями, определяющими качественный состав воды.

Показательна в этом отношении криминалистическая характеристика вида преступления как система обобщенных данных о его механизме, способе и причастных к нему лицах. Эта «модная» в наше время криминалистическая категория фигурирует практически во всех диссертациях, посвященных методике расследования отдельных видов преступлений, а для ее формирования требуется изучение нескольких сотен уголовных дел. Например, Л. Г. Видонов, посвятивший свое диссертационное исследование криминалистической характеристике убийств, изучил около тысячи уголовных дел.

Решать данный вопрос следует с учетом особенностей предмета диссертационного исследования. В ряде случаев вообще нет необходимости изучать все уголовные дела, достаточно проанализировать отдельные содержащиеся в них материалы, например, когда работа посвящена отдельным средствам собирания и исследования доказательств, использования в этих целях определенных средств криминалистической техники (фотосъемки, аудио- и видеосвязи и т. п.).

Автор одной диссертации, посвященной криминалистической регистрации, указал, характеризуя эмпирическую базу исследования, что им изучено более 700 уголовных дел. При защите диссертации ему были заданы вопросы: как он определял необходимое для изучения количество уголовных дел? Во всех ли изученных им делах были материалы проверок соответствующих объектов по криминалистическим учетам? Какое время затрачивалось им на изучение одного уголовного дела?

Ответы были, конечно, не конкретные, уклончивые. К тому же нашлись математики и подсчитали, что если диссертант, судя по его ответу, тратил на изучение каждого дела до 3 часов, то, чтобы выполнить эту работу, ему потребовалось около половины времени пребывания в адъюнктуре. Разрядить ситуацию помог один из оппонентов, который отметил, что автор, судя по содержанию диссертации, изучал не уголовные дела, а только те материалы, которые касаются проверок по криминалистическим учетам.

Ориентируясь на сложившийся опыт, можно рекомендовать по кандидатским диссертациям изучение 130–150 уголовных дел, но при этом важна достаточно широкая география исследования (4–5 регионов) и временной период не менее 5 лет.

Как своеобразное украшение диссертации воспринимаются кстати приводимые, умело изложенные и прокомментированные примеры из практики. Во всех таких случаях непременно следует указывать их источник: номер и место нахождения уголовного дела (вы же изучали уголовные дела), из вашего личного опыта, из анкеты опроса практических работников, из опубликованных работ.

Изучение личного опыта практических работников предполагает их опрос или интервьюирование с использованием специально разработанной анкеты (опросного листа, вопросника). Иногда в диссертациях отмечается реализация метода «анкетирования» практических работников, впрочем, как и уголовных дел. Представляется, что так писать некорректно. Анкета – всего лишь одно из средств упорядочения опроса респондентов.

Анкеты не персонализируются и заполняются, как правило, самими респондентами. В них содержится информация о лице, заполняющем анкету (вид деятельности, должность, стаж работы, образование и т. п.), его мнении относительно проблем, являющихся предметом диссертационного исследования. Обыкновенно она состоит из следующих частей:

- преамбулы (вводной части), в которой указывают, кто проводит опрос, для каких целей, дают инструкцию по заполнению анкеты и ее возврату, гарантируют анонимность и высказывают благодарность за ответы;
- паспорттики (демографической части), содержащей вопросы по социально-демографической характеристике респондентов. Порой эти вопросы размещают в конце анкеты;
- контактных вопросов, позволяющих заинтересовать респондента и включить его в изучаемую проблему;
- центральных вопросов, помогающих получить сведения, ради которых проводят исследование;
- завершающих вопросов, которые предоставляют возможность опрашиваемому свободно высказаться по теме изучения.

Кроме перечисленных, в анкету могут быть включены контрольные вопросы и вопросы-фильтры. Первые используются для проверки правдивости ответов, а также уточнения и дополнения информации, полученной из ответов на центральные вопросы. Вторые предназначены для проверки того, относится ли респондент к группе людей, которые подлежат опросу, компетентен ли он.

Обладает определенным значением и порядок расположения вопросов. Они должны располагаться в логической последовательности. Социологи советуют в начале анкеты ставить простые вопросы, в середине – сложные, серьезные, деликатные. Затем сложность вопросов убывает. В анкете не должно быть бесполезных или наводящих вопросов.

Надлежит продумать содержание, форму и порядок не только вопросов, но и ответов на них. В зависимости от формы ответов выделяют вопросы закрытые, открытые и полужакрытые. Среди закрытых вопросов выделяют:

- с альтернативными ответами типа «да – нет» (порой с добавлением «не знаю»);
- с шкальными ответами, например для оценки интенсивности какого-либо явления в баллах;
- с ответами-меню, из списка которых можно избрать один или несколько ответов.

На открытые вопросы респондент может дать любой ответ, какой захочет.

Полужакрытые вопросы обладают неполным перечнем ответов, и опрашиваемый может отвечать на них в строке «другое (иное)».

Результаты опроса практических работников, как и изучение уголовных дел, обобщаются, анализируются, оформляются в виде аналитической справки и прилагаются к диссертации. Иногда диссертанты формально выясняют (подсчитывают) количество ответов респондентов на определенные вопросы и обобщенные данные отмечают в бланке анкеты, которая предоставляется в диссертации в виде приложения. При этом получение такой информации выступает как самоцель. Мнение о ней, а значит о диссертации, еще более принижается, если и по тексту она не используется должным образом.

Распространенным упущением в диссертациях по криминалистике следует признать отсутствие сравнительного анализа результатов изучения уголовных дел и опроса практических работников с результатами аналогичных ранее приведенных исследований. Между тем такой анализ позволяет получить информацию, свидетельствующую о тенденциях развития изучаемых процессов и явлений, что важно для разработки и обоснования мер реагирования на них.

Обращает на себя внимание чрезмерная, а потому и сомнительная точность представления в диссертации результатов изучения уголовных дел и опроса практических работников. Например, диссертант

опросил 100 следователей и по тексту с точностью до десятых, а кто-то и сотых процента, указывает их количество, давших определенный ответ. Но 1 % от 100 % – это один респондент; десятая доля процента – это десятая часть респондента (?!). И это при том, что величина статистической погрешности по таким опросам достигает 2–3 %. Социологические опросы, проводимые в целях выяснения общественного мнения, охватывают несравненно более представительные массы респондентов (до нескольких тысяч) и то не претендуют на такую точность, представляя их результаты в средствах массовой информации.

4.3. Форма и содержание

*В науке слава достается тому, кто убедил мир,
а не тому, кто первым набрел на идею.
Ф. Дарвин*

Содержание диссертации, ее структурное построение в определенной мере предопределены при выборе и утверждении темы исследования. В основе этой части диссертации – результаты творческого осмысления предмета исследования, его целей, задач, что находит свое выражение в главах и параграфах.

Работа над текстом диссертации подчинена общим закономерностям процесса исследования и изложения его результатов. Еще до начала диссертант должен хотя бы ориентировочно представлять не только структуру диссертации, но и содержание глав, параграфов. Требуемая в этом отношении ясность и четкость будут формироваться по мере изучения материалов практики и литературных источников. По этой причине изначально разработанный план диссертации в процессе работы над ней может корректироваться редакционно и уточняться по существу.

Приступать к написанию диссертации, ее глав и параграфов, не обязательно в последовательности, определенной в плане (в будущем оглавлении). Это рациональнее делать, начиная с тех элементов (параграфов, глав), которые в вашем представлении «созрели», о содержании которых у вас сформировалось цельное и четкое представление. Но при этом нельзя упускать из вида всю конструкцию, структурное построение вашей работы, имея в виду необходимость в будущем соединять такие элементы или части в логически обоснованное единое целое.

Существует множество подходов к структурированию текста диссертации, но в основе любого из них применительно к криминалистической проблематике лежат принципы: от теории к практике, от общего к частному. Реализация этих принципов не исключает, а скорее предполагает свободу личного творчества диссертанта.

В литературе, посвященной диссертационным исследованиям и подготовке (написанию) диссертации, выделяются такие подходы к ее структурированию, как системно-проблемный, теоретико-прикладной, программный, теоретико-методический, исторической периодизации (Б. А. Райзберг). Выбор одного из них предопределяется не особенностями отрасли научного знания, предмета исследования, а в известной мере традицией. Применительно к криминалистической проблематике чаще реализуются теоретико-прикладной или схожий с ним теоретико-методический подход.

Теоретико-прикладной подход характеризуется тем, что составными частями диссертации выступают результаты теоретического анализа и основанные на них рекомендации, предложения, направленные на совершенствование практики, повышение эффективности и качества прикладной деятельности.

Теоретико-методический подход характерен для многих диссертационных исследований проблем криминалистической техники, судебной экспертизы и методики расследования отдельных видов (групп) преступлений. Схематически он представляется в следующем виде: «теория – методология – методика – технология». В основе этого подхода – «плавный переход» от общих теоретических концепций к конкретным методикам, методам, методическим рекомендациям и технологиям решения прикладных задач.

Глубоко осмысленное структурирование диссертации отражает не только ее будущее содержание, но и внутренние взаимосвязи ее частей (глав, параграфов). Бытует мнение, что удачно выбранная тема наполовину решает успех исследования. Но не без оснований утверждается, что обстоятельно продуманная его структура – это уже три четверти успеха. Остается самая малость – преодолеть чувство неуверенности, страха перед предстоящим объемом рутинной работы, вспомнить, что «не боги горшки обжигают», и заполнить все параграфы текстом, таблицами, иллюстрациями.

При этом вначале рекомендуется, с учетом названия параграфа, его места в диссертации и связи с другими параграфами, определить круг последовательно рассматриваемых вопросов, например:

- что собой представляет предмет исследования в данном параграфе в его традиционном понимании?
- какие проблемы характерны для его современного состояния?
- каково ваше мнение о необходимости и возможности их решения с учетом общей концепции работы?
- каковы аргументы и факты в пользу вашего мнения?
- каковы сомнения и возможные возражения относительно вашего мнения и его обоснования?
- каково значение данного параграфа в решении общей проблемы – предмета всего исследования?
- какие детали предмета данного параграфа имеют особое значение для содержания работы и для выводов по ней и как их следует высветить?
- какова связь положений, излагаемых в этом параграфе, с содержанием последующих параграфов?

Перечень таких вопросов можно продолжать и детализировать, как и ответы на них, что будет связано с увеличением объема параграфа. При этом очень важно вовремя остановиться, поскольку сокращать текст, убирать излишки порой сложнее, чем писать его. Хотя в дальнейшем, формируя из параграфов главы, а из глав – диссертацию, вам придется вновь вернуться к содержательной и редакционной обработке текста – «оттачивать фразы» и «отжимать воду». Это неизбежно, поскольку в первом приближении у вас получится то, что нередко называют «болванкой», а из нее необходимо «выточить» привлекательное произведение. Следует помнить и то, что «отработанные» вами ранее и использованные при написании «болванки» литературные источники в некотором смысле устарели, появились новые по предмету вашего исследования, которые должны найти в нем отражение.

4.4. Организация и методика работы над текстом диссертации

*Говорят, истина лежит между двумя
противоположными мнениями. Неверно!
Между ними лежит проблема.
И. В. Гёте*

Вообще в данном случае было бы более правильно говорить не об организации, а о самоорганизации. В самом деле, кого и как организует адъюнкт? У него есть согласованный с научным руководителем индивидуальный план работы «над собой» (подготовка и сдача экза-

менов кандидатского минимума, педагогическая практика, выполнение письменных заданий) и написание диссертации. И, тем не менее, вопросы организации пронизывают весь процесс диссертационного исследования и подготовки диссертации. Без этого невозможны выбор и обоснование темы исследования, ее одобрение на кафедре, согласование в Координационном совете, утверждение на Ученом совете, разработка и реализация инструментария исследования (опрос респондентов, изучение материалов практики), публикация основных результатов исследования и т. д.

Как ни странно это звучит, но иногда адъюнкту приходится организовывать работу и со своим научным руководителем, как правило, весьма занятым, обремененным множеством обязательств человеком. Во всяком случае трудно себе представить, что он сидит, мучаясь от безделья, и ждет вашего появления. Об этом с ним всегда следует предварительно договориться и согласовать время встречи по телефону.

Строго говоря, основная задача адъюнкта заключается не только в написании диссертации, но и в овладении методикой или технологией исследования. Впрочем, первое невозможно без второго, хотя в настоящее время бывают исключения из этого правила, когда человеку нужны не знания и умения, а ученая степень в виде строчки в визитной карточке.

Ранее уже отмечалось, что написание глав и параграфов диссертации не должно быть строго последовательным. Столкнувшись в какой-то момент со «стопором» в написании текста, вы будете обречены на нерациональную трату времени в поиске возможностей его преодоления. Проще в таких случаях приостановить работу над этим параграфом диссертации и взяться за другой. Со временем, восполнив пробелы в информации или уловив подходящую идею, вы с легкостью преодолеете внезапно возникшее препятствие. По этой причине не меньшей популярностью в написании диссертации пользуется модульный подход, когда пишутся, творятся отдельные модули (части, блоки), а из них формируются параграфы, главы, в целом диссертация в соответствии с ее планом (оглавлением). Заключение, как и введение, пишут после завершения работы над текстом диссертации.

Определенными особенностями характеризуется технология информационного обеспечения диссертационного исследования, суть которой заключается в изучении литературных источников, в обоб-

щении и анализе материалов практики. В определенной мере эта работа предшествует началу написания диссертации, поскольку:

а) ваши общие представления об объекте и предмете исследования следует расширить и конкретизировать;

б) важно разобраться, что по этой теме сделано другими, и более содержательно, четко определить свои задачи;

в) результаты анализа работ других авторов – важнейший элемент теоретической базы вашего исследования;

г) результаты изучения практики дают вам возможность обогатить теоретический анализ цифрами, фактами, проиллюстрировать отдельные положения примерами;

д) вы должны иметь хотя бы общее представление о работах, представленных в библиографическом списке.

Необходимо иметь в виду, что работа над источниками информации характеризует весь процесс написания диссертации. Только там можно выявить ранее упущенные публикации и своевременно обнаружить вновь появившиеся. Иначе говоря, дорогу, проторенную вами в библиотеку в начале исследования и написания диссертации, не следует забывать до окончания работы над ней. В современных условиях проблема заключается не в наличии (отсутствии) необходимых источников информации, а в умении их отбора в огромном потоке различных изданий в пределах, необходимых для подготовки диссертации. Достигается это путем периодического «просеивания» вновь поступающей информации и реализации методов анализа и синтеза, присущих любому научному исследованию.

При этом используются библиотечные каталоги, библиографические издания, реферативные сборники, обзоры. Можно воспользоваться списком использованной литературы в уже защищенных диссертациях, в опубликованных книгах, статьях по интересующей вас тематике. Особое внимание, конечно, следует обращать на публикации, близкие к вашей теме и решаемым в ней проблемам. Определенную помощь в этой работе вам может оказать руководитель.

Отобранную таким образом литературу можно бегло просмотреть или даже прочесть, но с наиболее значительными источниками необходимо поработать, что-то выписать для цитирования, что-то конспектировать, зафиксировать в собственной редакции и прокомментировать. Но в любом варианте нельзя мысли других авторов выдавать за свои. За сноски по тексту диссертации вас никто не упрекнет, а может быть, и похвалит (за содержательный научный аппарат), а за

формально заимствование чужого текста есть риск сойти с пути к желанной цели, не достигнув ее. Особое внимание при этом следует обращать на дискуссионные и спорные положения и, наоборот, на те, которые подтверждают вашу гипотезу, ваши предположения, и могут быть использованы для их обоснования.

В этом контексте уместно привести еще одно требование о том, что диссертация должна быть написана единолично и свидетельствовать о собственном вкладе соискателя в науку. Правда, здесь возникает вопрос – что значит единолично? Тем более, если учесть распространенное мнение, что диссертация – это результат коллективного творчества. И с этим нельзя не согласиться, поскольку, начиная от выбора темы исследования и заканчивая решением вопроса о направлении диссертации в совет на защиту, ее поэтапная подготовка многократно обсуждается на кафедре. При этом рецензенты высказывают не только замечания, но и предложения, пожелания, не говоря уже о роли научного руководителя, постоянно сопровождающего подготовку диссертации и соответствующих публикаций его учеником.

На практике появляются и такие, когда диссертант без особых усилий, в соответствии с планом работы, на скорую руку «набрасывает» текст и раздает его друзьям, коллегам с просьбой высказать замечания. Получив отзывы, он вносит в работу содержащиеся в них «подсказки», доводит ее до требуемой кондиции. И все-таки вряд ли есть основание упрекнуть автора такой работы в том, что он написал ее не лично. Важно, что в основе его диссертации лежат им лично определенные концепция исследования, его цель, задачи; разработан и реализован инструментарий, в результате чего сформированы и проанализированы эмпирическая и теоретическая базы.

Следовательно, говорить о единоличном написании диссертации можно лишь условно.

Очевидно, о нарушении требования в части личной подготовки диссертации можно говорить, только если установлен факт ее заказного исполнения за деньги. Такие факты были всегда, в том числе в советское время. Более массовый характер они приобрели в условиях рыночных отношений. Но при желании они легко устанавливаются.

*Не важно уметь хорошо работать,
важно уметь хорошо доложить.
Т. Бернар*

Глава 5. Апробация результатов исследования

5.1. Подготовка и публикация научных работ

*Наука – лучший способ удовлетворения
личного любопытства за государственный счет.
Л. Арцимович*

Работая над литературным источником, изучая и обобщая практику по предмету вашего исследования, следует постоянно иметь в виду необходимость публикаций по теме диссертации. В соответствии с Положением о присуждении ученых степеней «Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Требования к рецензируемым изданиям и правила формирования их перечня устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Количество публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в рецензируемых изданиях должно быть не менее 3. К публикациям, в которых излагаются основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени, в рецензируемых изданиях приравниваются патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке»¹.

Вместе с тем «научный результат диссертации» в его окончательном виде, как правило, проявляется ближе к завершению работы над ней, а для подготовки и публикации таких результатов необходимо время. Здесь может быть только один совет: не упустите его.

Публикация научных статей – один из способов апробации результатов диссертационного исследования. Не менее важно представить их в виде рекомендаций и предложений в практические подразделения правоохранительных органов, в виде лекции, материалов

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (ред. от 01.10.2018 г.).

к лекции и методических рекомендаций для внедрения в учебный процесс вуза по месту вашей учебы в адъюнктуре. В ответ необходимо получить так называемые акты внедрения, которые затем включаются в материалы защиты. Таких актов желательно иметь не менее двух (практического органа и учебного заведения).

Уже при обосновании темы диссертационного исследования по результатам изучения исходной информации у вас формируется более-менее четкое представление не только о проблемах предмета исследования, но и возможных вариантах их решения. Изучив дополнительно литературные источники, можно подготовить достойный публикации материал об актуальности проблем по предмету исследования. В дальнейшем такой материал, обогащенный данными из иных источников информации об изложенных в нем проблемах и путях их решения, новыми доводами и аргументами, может стать основой более содержательной научной статьи, которую можно предложить для публикации в рецензируемом издании по перечню ВАК. Такие возможности следует отслеживать постоянно по мере написания отдельных частей или блоков, и тем более, глав и параграфов диссертации.

Не упускайте возможности участия в работе научно-практических конференций, семинаров, криминалистических чтений и тому подобных публичных мероприятий, которые ежегодно проводятся во всех юридических вузах страны, и материалы которых, как правило, публикуются. Таким образом, в копилке вашего «научного багажа» оказываются и публикация, и публичное представление результатов ваших исследований. Но следует помнить, что сведения о таких мероприятиях зачастую становятся известными за один-два месяца до их проведения, а сроки представления материала для публикации еще более ограничены. Чтобы не «пролететь мимо», постарайтесь заранее, безотносительно к таким сведениям, готовить ваше сообщение (доклад).

По мере изучения практики и накопления эмпирического материала у вас появляются качественно иные возможности для подготовки и публикации научных статей. Структурно такие статьи можно представить в следующем виде: практическая проблема – ее анализ и оценка – необходимость ее решения – способы решения – ожидаемый результат.

Объем и количество публикаций, необходимых для защиты диссертации, не регламентированы, однако можно ориентироваться на сложившуюся практику. По объему это могут быть статьи от четвер-

ти до половины печатного листа (от 6 до 12 машинописных страниц): минимально их должно быть 4, максимально – сколько сможете написать (чем больше, тем лучше). Это наглядное свидетельство ваших творческих способностей и возможностей. Общий объем публикации – не менее 1 печатного текста (24 машинописные страницы).

Следует обратить внимание на время публикаций. Общее требование – они должны появляться не позже, чем за месяц до защиты диссертации. В их число, естественно, не включаются работы, находящиеся в печати. Важен факт временного периода публикации: если все они появились накануне защиты – это повод для сомнения в авторстве диссертанта или, как минимум, в плановости и системности его работы над диссертацией.

В современных условиях при обилии разнообразных изданий проблем с публикацией практически не возникает. В конечном итоге это можно сделать и за плату.

5.2. Внедрение результатов исследования в практику

*Старайся создать такие проблемы,
решение которых известно только тебе.
«Принцип Берка»*

Публикация результатов диссертационного исследования в виде научной статьи, сообщения на научной конференции, семинаре, конечно, способствует их внедрению в практику, разумеется, если кто-то из практических работников заинтересуется и прочтет напечатанное, а затем еще возьмет на вооружение изложенные в нем рекомендации (?). Такие любопытные, если и есть среди практических работников, то единицы. Поэтому предпочтительны такие формы внедрения результатов диссертационных исследований в практику, которые рассчитаны на ее реальные потребности, более «навязчивы» и массово воспринимаемы.

В числе таких форм: непосредственное участие в подготовке нормативных правовых актов; разработка и передача в инстанции предложений по совершенствованию организации соответствующей деятельности, тактики производства следственных действий, подготовки и проведения тактико-криминалистических операций и комбинаций; подготовка материалов к фондовым лекциям, написание таких лекций; разработка и передача в практические органы методических рекомендаций. Неплохо, если формы такого «письменного общения» с практикой сопровождаются деловыми контактами с сотрудниками

ОВД и их служб, например участие в проведении занятий в системе служебной подготовки.

Внедрение результатов диссертационного исследования в практику и учебный процесс подтверждается соответствующими актами, которые пишутся в произвольной форме с обязательным указанием наименования предложенных для внедрения материалов, их целевого назначения, объема, формы и результатов исследования. Акт готовится комиссией (как правило, из трех человек), назначаемой руководителем соответствующего ОВД, который затем и утверждает акт.

5.3. Автореферат диссертации

Чувство абсурдности поджидает нас на каждом шагу.
А. Камю

Автореферат диссертации – это авторское краткое изложение сущности работы, образно говоря, ее «визитная карточка». В Положении о порядке присуждения ученых степеней сформулированы конкретные требования, предъявляемые к форме и содержанию автореферата: «По диссертациям, принятым к защите, должен быть напечатан на правах рукописи автореферат объемом до 1,5 авторского листа. В автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научных руководителях и научных консультантах соискателя ученой степени (при наличии), приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации»¹.

Автореферат пишется обычно на завершающей стадии работы над диссертацией. Его наличие желательно уже при обсуждении диссертации на кафедре. Без этого она не может быть одобрена и рекомендована для защиты. Важно и то, что рецензенты по диссертации могут высказать ценные замечания и пожелания и по автореферату. Автореферат, как уже отмечалось выше, подлежит размножению, и этим обусловлены особо жесткие требования к его содержанию и стилю

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (ред. от 01.10.2018 г.).

изложения. Кажущаяся легкость написания автореферата не должна вводить вас в заблуждение. Его необходимо не только написать, но и выверить буквально каждую фразу. В отличие от диссертации он размножается (обычно 75–100 экз.), чем обеспечивается возможность знакомства с ним довольно широкого круга людей.

Впрочем, в настоящее время Интернет дает возможность всем желающим ознакомиться с результатами вашего труда даже в виде диссертации. А, как известно, всегда найдутся «доброжелатели», стремящиеся заявить о себе, если не результатами собственных исследований, то критикой чужих. Только вашим старанием и ответственностью можно лишить таких людей этого удовольствия. Говорят, что Л. Н. Толстой «Войну и мир» переписывал 12 раз.

Окончательно автореферат оформляется после того, как диссертационный совет примет диссертацию к защите и в установленном порядке решит вопрос о ведущей организации и оппонентах, данные которых публикуются на оборотной стороне его обложки.

Структурно автореферат состоит из трех частей:

1. Общая характеристика работы.
2. Основное содержание работы.
3. Список опубликованных автором работ по теме диссертации.

В общей характеристике работы излагаются такие сведения, как актуальность темы исследования, степень ее научной разработанности; цели и задачи, объект и предмет исследования; его методология и методы; правовая, теоретическая и эмпирическая базы; научная новизна результатов исследования, его теоретическая и практическая значимость; положения, выносимые на защиту; достоверность результатов исследования, их апробация; данные о структуре и объеме диссертации.

Общая характеристика диссертации в автореферате почти полностью совпадает по содержанию с введением к диссертации. По этой причине расхоже мнение, что эту часть автореферата писать легко. С этим нельзя согласиться безоговорочно. Дать содержательную, емкую оценку в целом работы, сформулировать кратко и убедительно ее научную новизну, теоретическую значимость, положения, выносимые на защиту, далеко не так просто, как представляется с первого взгляда. Другое дело, что эта часть так или иначе, но уже проработана при написании введения к диссертации. Общий объем этой части автореферата составляет обычно 10–12 страниц.

Основное содержание работы в автореферате представляется как результат отбора и синтеза наиболее значимого из всего исследования и изложения его в «спрессованном» виде – на 8–10 страниц диссертации и 1 страницы автореферата. Чаще всего в изложении этой части автореферата диссертанты придерживаются последовательности изложения материала в диссертации по главам и параграфам. При этом важно отслеживать и обозначать их взаимосвязь, подчиненность общей цели и предмету исследования, а в конце каждого из этих разделов следует указать на результат изложенного в них исследования.

Возможен и иной подход к изложению основного содержания работы – так называемый проблемный, когда выделяются узловые проблемы предмета исследования, затем излагается процесс и результаты их решения: постановка задач, методика исследования, анализ источников информации, мнение автора, опытная проверка, обоснование результата.

В любом случае в автореферате следует четко сформулировать методологическую (методическую), теоретическую (аналитическую) и прикладную (практическую) части исследования. Свобода выбора «из многого немножко» дает возможность диссертанту показать в автореферате наиболее значимые достоинства его работы и скрыть ее недостатки. Эта своеобразная реклама «научного товара», но следует помнить и о наказании за недобросовестную рекламу.

В заключении автореферата зачастую констатируется факт наличия соответствующего раздела в диссертации, где излагаются выводы и предложения по результатам исследования. Но в современных условиях возрастающих требований к диссертационным работам могут возникнуть проблемы и по этому поводу. Надо помнить, что автореферат – это не отчет о проделанной работе, а краткое тезисное изложение ее результатов. Это касается и заключения, где на 1–2 страницах следует изложить основные выводы.

Список опубликованных диссертантом работ оформляется с соблюдением общих требований, предъявляемых к библиографическому перечню литературных источников в самой диссертации. Следует только иметь в виду, что в него включаются работы строго по теме диссертации; из них выделяются и располагаются в первую очередь те, которые опубликованы в рецензируемых изданиях (по перечню ВАК); если работа опубликована в соавторстве, указывается ее часть в печатных листах, которая принадлежит вам.

5.4. Обсуждение диссертации на заседании кафедры и подготовка заключения вуза

*Каждый человек имеет право на собственное мнение –
при условии, что оно совпадает с нашим.*

Д. Б. Шоу

В разделе III Положения о присуждении ученых степеней указано: «Организация, где выполнялась диссертация, дает заключение по диссертации, которое подписывается руководителем или по его поручению заместителем руководителя организации. В заключении отражаются личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований, их новизна и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, соответствие диссертации требованиям, установленным п. 14 настоящего Положения¹, научная специальность (научные специальности) и отрасль науки, которым соответствует диссертация, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Заключение организации по диссертации выдается не позднее 2 месяцев со дня подачи соискателем ученой степени на имя руководителя организации, где выполнялась диссертация, заявления о выдаче заключения – в случае соискания ученой степени кандидата наук.

Заключение организации по диссертации является действительным в течение 3 лет со дня его утверждения руководителем организации или лицом, уполномоченным на это в порядке, установленном организацией. Порядок подготовки заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени определяется локальным актом организации»².

Организация выдает свое заключение на основании решения кафедры, где выполнялась работа. Порядок обсуждения диссертации на

¹ Пункт 14: «В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов. При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, соискатель ученой степени обязан отметить в диссертации это обстоятельство».

² Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (ред. от 01.10.2018 г.).

заседании кафедры в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя регламентируется приказом от 6 июня 2016 г. № 644 «Об утверждении Положения о порядке обсуждения на заседании кафедры научно-квалификационной работы (диссертации), подготовленной адъюнктом факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров, порядке представления ее в диссертационный совет, созданный на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя». В соответствии с данным приказом диссертация обсуждается на заседании кафедры Университета по профилю (направленности) подготовки адъюнкта в два этапа. Первоначальное обсуждение диссертации на заседании профильной кафедры (первый этап) проводится не позднее 1 февраля текущего учебного года. Контрольное или повторное обсуждение диссертации на заседании профильной кафедры (второй этап) проводится не позднее 10 июня текущего учебного года.

Диссертация и ее автореферат обсуждаются на заседании профильной кафедры с предварительным рецензированием.

Рецензентов по диссертации (не менее двух) определяет начальник профильной кафедры из числа сотрудников (работников) кафедры, имеющих ученую степень по научной специальности, по которой подготовлена представленная диссертация. Рецензенты готовят письменную рецензию на диссертацию в двух экземплярах и представляют ее начальнику кафедры, к которой прикреплен адъюнкт для подготовки диссертации, до заседания кафедры. Один экземпляр рецензии приобщается к протоколу заседания кафедры, второй – вручается адъюнкту.

В рецензиях в обязательном порядке отражается вывод о соответствии (несоответствии) диссертации критериям, установленным действующим Положением о присуждении ученых степеней, указываются конкретные недостатки при их наличии.

С целью организации первоначального обсуждения диссертации на заседании профильной кафедры адъюнкт не позднее 1 месяца до заседания кафедры представляет начальнику кафедры:

1. Рукопись диссертации в количестве экземпляров, необходимом для организации ее рецензирования и обсуждения на заседании кафедры (количество экземпляров определяет начальник кафедры).

Диссертация представляется в полном объеме (в том числе с оглавлением, в котором проставляются страницы соответствующих разделов диссертации, списком литературы, приложениями) в непе-

реплетенном виде. По согласованию с начальником кафедры диссертация может быть представлена также в электронном виде.

2. Отзыв научного руководителя адъюнкта с выводом о завершении обучающимся научного исследования с подготовкой текста диссертации (отзыв научного руководителя приобщается к протоколу заседания кафедры).

3. Опубликованные по теме диссертации научные статьи адъюнкта (с оригиналами журналов, сборников, где они были опубликованы, либо копий титульного листа издания, его оглавления и листов, на которых размещена опубликованная статья).

4. Полный (развернутый) отчет системы анализа заимствования текста «Антиплагиат» по результатам проверки текста диссертации на ее оригинальность.

5. Справку с объяснением адъюнкта о каждом случае заимствования более 1 % текста работ других авторов, указанном в отчете, с выводом о корректном или некорректном заимствовании. Справка должна быть согласована с научным руководителем.

Рукопись диссертации и все указанные материалы представляются для подготовки рецензий лицам, назначенным начальником профильной кафедры в качестве рецензентов, не позднее, чем за 2 недели до заседания кафедры. Сокращенные сроки представления рукописи диссертации возможны только по согласованию с начальником кафедры и рецензентами.

Рецензент имеет право потребовать от адъюнкта представления материалов, послуживших основой эмпирической базы диссертации.

В целях организации контрольного или повторного обсуждения диссертации адъюнкт представляет начальнику кафедры:

1. Справку об устранении замечаний по диссертации, высказанных при обсуждении диссертации на заседании кафедры, подписанную адъюнктом, его научным руководителем, рецензентами, ранее рассматривавшими диссертацию, или при необходимости вновь назначенными начальником кафедры. Справка приобщается к протоколу заседания кафедры.

2. Рукопись диссертации в завершенном виде.

3. Автореферат диссертации.

4. Акты о внедрении основных положений диссертации в деятельность территориальных органов внутренних дел или подразделений центрального аппарата МВД России, иных органов государственной

власти (в соответствии с темой диссертации), учебный процесс образовательных организаций высшего образования.

5. Отчет системы анализа заимствования текста «Антиплагиат» по результатам проверки текста диссертации на ее оригинальность (с учетом изменений текста диссертации после ее доработки).

Обсуждение на заседании кафедры проходит в следующем порядке:

- сообщение диссертанта о его работе;
- вопросы диссертанту и ответы на них. Участвующими в заседании кафедры лицами адъюнкту могут быть заданы вопросы по диссертации и иным материалам, представленным им на кафедру, на которые адъюнкт обязан ответить. Вопросы с разрешения председательствующего могут быть заданы на любом этапе обсуждения диссертации как в устной, так и в письменной форме;

- выступление научного руководителя. Научный руководитель адъюнкта в своем выступлении делает вывод о соответствии диссертации предъявляемым требованиям, отражает вопрос о личном участии обучающегося в получении результатов, изложенных в диссертации, их достоверности, а также характеризует личность обучающегося;

- выступления рецензентов. Рецензент в своем выступлении дает оценку выполненного адъюнктом научного исследования, по результатам которого подготовлен текст диссертации, отражая актуальность исследования, новизну его результатов, их теоретическую и практическую значимость, ценность опубликованных научных работ адъюнкта и полноту изложения в них основных положений диссертации, достаточности теоретической, нормативной и эмпирической базы диссертации, ее апробации, анализирует отсутствие (наличие) некорректных заимствований текста работ других авторов, указывает научную специальность, которой соответствует представленная диссертация. Рецензент высказывает свое мнение по вопросу обоснованности или необходимости присвоения диссертации соответствующего грифа секретности или возможности ее открытого опубликования. В своем выступлении рецензент высказывает конкретные замечания по полноте проведенного адъюнктом научного исследования и его значимости, тексту диссертации, представленным адъюнктам материалам, формулирует вывод о необходимости контрольного или повторного обсуждения диссертации после ее доработки;

– подведение итогов дискуссии, принятие заключения открытым голосованием.

По окончании дискуссии кафедра в своем решении формулирует вывод о контрольном или повторном обсуждении диссертации. При этом:

– контрольное обсуждение проводится, если кафедрой принято решение о том, что представленная для обсуждения диссертация в целом соответствует предъявляемым требованиям, однако необходимо устранить замечания при несущественной доработке текста диссертации;

– повторное обсуждение диссертации проводится, если кафедрой принято решение о том, что представленная для обсуждения диссертация не соответствует предъявляемым требованиям, в связи с чем необходимо продолжить научное исследование и существенно переработать текст диссертации.

На втором этапе обсуждения диссертации на заседании кафедры адъюнкт готовит справку об устранении отмеченных рецензентами недостатков, которую подписывают он, научный руководитель и рецензенты. Очевидно, что не все замечания и предложения, высказанные рецензентами, бесспорны, не все имеют принципиальное значение для улучшения содержания диссертации. Следовательно, диссертант вправе сам решать соглашаться с ними или оставить без внимания.

На заседании кафедры адъюнкт докладывает о проделанной им работе по рассмотрению и устранению замечаний, высказанных при первоначальном обсуждении диссертации; научный руководитель адъюнкта и рецензенты дают характеристику проделанной работе адъюнкта по устранению ранее высказанных замечаний по диссертации и делают вывод о соответствии обсуждаемой научно-квалификационной работы (диссертации) и ее автореферата требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней.

На втором этапе обсуждения диссертации на заседании кафедры может быть принято одно из следующих решений:

1. «Признать, что диссертация (*указывается фамилия, имя, отчество адъюнкта, тема диссертации, искомая ученая степень, научная специальность*) соответствует требованиям действующего Положения о присуждении ученых степеней».

2. «Признать, что диссертация (*указывается фамилия, имя, отчество адъюнкта, тема диссертации, искомая ученая степень, научная*

специальность) не соответствует критериям, установленным действующим Положением о присуждении ученых степеней». При этом следует указать принципиальные замечания, подтверждающие отрицательный вывод.

На заседании кафедры принимается также решение об обоснованности или необходимости присвоения диссертации и автореферату соответствующего грифа секретности или возможности их открытого опубликования.

В случае принятия кафедрой положительного решения формулируются предложения по кандидатурам официальных оппонентов и ведущей организации, а также подготавливается заключение по диссертации.

Заключение должно соответствовать следующим требованиям:

1. В нем должно быть отражено соответствие диссертации критериям, установленным действующим Положением о порядке присуждения ученых степеней.

2. В заключении дается оценка выполненной соискателем ученой степени работы, отражается личное участие в получении результатов, изложенных в диссертации, степень достоверности и оригинальности результатов проведенных соискателем исследований, их новизна, теоретическая и практическая значимость, ценность научных работ соискателя ученой степени, научная специальность, которой соответствует диссертация, полнота изложенных материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени.

3. В заключении организации должна содержаться информация о научных статьях соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, содержащихся в перечне рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России.

4. В заключении должна быть отражена информация о наличии в диссертации сведений, составляющих государственную тайну.

Обсуждение диссертации на кафедре – это, по существу, генеральная репетиция защиты. Оно позволяет выявить ваши упущения по работе и своевременно их устранить, уменьшая риск возможных претензий при защите. Поэтому к нему необходимо тщательно готовиться.

Вам необходимо предварительно связаться с рецензентами, получить у них отзывы, обсудить выявленные ими упущения и иные недостатки вашей работы. Но старайтесь при этом быть предельно так-

тичным, предупредительно вежливым, не пытайтесь спорить. Будьте готовы к самому жесткому разговору, к самокритичному восприятию высказанных вам замечаний, тем более, если они касаются частных, легко устранимы, а общий вывод рецензента положительный.

*Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда
находится невежа, который этого не знает.
Он-то и делает открытие.
А. Эйнштейн*

Глава 6. Подготовка к защите и защита диссертации

6.1. Подготовка к защите

*Каждая проблема имеет решение. Единственная трудность
заключается в том, чтобы его найти.
Э. Неф*

Завершив написание диссертации, реализовав замечания и пожелания рецензентов, а также научного руководителя, не спешите расслабляться. Вам предстоит пройти еще один этап пути к желанной цели, не менее трудоемкий и сложный, чем предыдущий. Он связан с подготовкой множества документов и прохождением различных процедур, требующих от вас терпения, умения, настойчивости. При этом объем и продолжительность работ, конечно, намного меньше, по сравнению с написанием диссертации, но их количество и специфика выполнения нередко сопряжены с трудностями, как правило, организационными.

После получения подписанного заключения организации соискатель в произвольной форме пишет заявление на имя председателя диссертационного совета, указав необходимые сведения о себе, тему диссертационного исследования, специальность, искомую ученую степень, место выполнения работы, данные о научном руководителе. Отмечается, что диссертация представляется впервые. К заявлению прилагает диссертацию, автореферат и документы, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Университета¹, председателю диссертационного совета, который, убедившись, что представленный пакет документов является полным, дает разрешение на размещение соискателем ученой степени полного текста диссертации на официальном сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, в сети «Интернет». Текст диссертации, представленный в дис-

¹ Копия документа о высшем образовании, удостоверение (справка) о сдаче кандидатских экзаменов, выписка из протокола заседания кафедры, выписка из протокола Ученого совета об утверждении (изменении) темы диссертационного исследования, регистрационный номер темы диссертационного исследования в ГИАЦ МВД России, отзыв научного руководителя, акты о внедрении.

сертационный совет, должен быть идентичен тексту диссертации, размещенному в сети «Интернет» на официальном сайте организации, на базе которой создан этот диссертационный совет. Внесение изменений в текст диссертации, размещенный на указанном сайте, не допускается. После того как текст диссертации будет размещен в сети «Интернет», можно приступать к ее переплету.

6.2. Предварительное рассмотрение работы в диссертационном совете

*Создать мир легче, чем понять его ...
Наука непогрешима, но ученые часто ошибаются.
А. Франц*

После размещения текста диссертации в сети диссертационный совет создает комиссию, в состав которой входят не менее 3 членов диссертационного совета, являющихся специалистами по проблемам каждой научной специальности защищаемой диссертации, для предварительного ознакомления с диссертацией.

Указанная комиссия представляет диссертационному совету заключение о соответствии темы и содержания диссертации научным специальностям и отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации, о полноте изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени, выполнении требований к публикации основных научных результатов диссертации и соблюдении требований, связанных с цитированием и самоцитированием. Комиссия предлагает утвердить официальных оппонентов и ведущую организацию. Однако для этого соискатель должен представить в диссертационный совет их согласие.

Эта же комиссия совета готовит проект заключения диссертационного совета по итогам защиты диссертации. По сложившейся практике в подготовке проектов указанных заключений комиссии диссертационного совета самое активное участие принимает соискатель и его научный руководитель.

Заключение комиссии докладывается ее председателем на очередном заседании диссертационного совета, на которое приглашается соискатель. Совет принимает решение о принятии диссертации к защите, где указывается дата защиты; утверждается состав официальных оппонентов и ведущая организация; дается разрешение на раз-

множение автореферата диссертации тиражом (75–100 экз.), достаточным для рассылки по обязательному (установлен ВАК) и дополнительному (по усмотрению совета) спискам.

По диссертации на соискание ученой степени кандидата наук назначаются два оппонента, из которых один должен быть доктором наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору наук в Российской Федерации, другой – доктором наук или кандидатом наук либо иметь ученую степень, полученную в иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или кандидату наук в Российской Федерации.

Оппонентами не могут быть Министр науки и высшего образования Российской Федерации, государственные (муниципальные) служащие, выполняющие работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способных повлиять на принимаемые решения по вопросам государственной научной аттестации, члены комиссии, члены экспертных советов, члены диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, соавторы соискателя ученой степени по опубликованным работам по теме диссертации, а также работники (в том числе работающие по совместительству) организаций, где выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный руководитель или научный консультант, а также где ведутся научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем). Оппоненты должны являться работниками разных организаций в случае осуществления ими трудовой деятельности.

В качестве ведущей организации диссертационный совет назначает организацию (с ее согласия), широко известную своими достижениями в соответствующей отрасли науки и способную определить научную и (или) практическую ценность диссертации, которая представляет в диссертационный совет отзыв на диссертацию.

Ведущей организацией не могут быть организации, где работают соискатель ученой степени, научные руководители (научные консультанты) соискателя ученой степени, а также организации, где ве-

дуются научно-исследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или работником организации заказчика или исполнителем (соисполнителем).

Гарантом благожелательного отношения оппонентов к вашей диссертации является, прежде всего, ваш научный руководитель. Его отношения с оппонентами проецируются на отношение к вам. Поэтому официальные оппоненты, критикуя диссертацию (положение обязывает), находят в ней и отмечают то, что дает им основание сделать общий положительный вывод.

Сомневающийся в этом отношении ученый, скорее всего, откажется от оппонирования. Именно поэтому, давая согласие на оппонирование, он познакомится хотя бы с авторефератом, поинтересуется мнением о соискателе и его работе других лиц. Официальные оппоненты изначально, как правило, положительно настроены по отношению к диссертации и ее автору и вне зависимости от остроты критической оценки отдельных положений оппонируемой работы делают вывод о возможности присуждения соискателю искомой ученой степени.

Впрочем, соискатель вправе настаивать на защите своей диссертации, если даже кто-то из оппонентов или ведущая организация даст отрицательный отзыв, но такие ситуации случаются крайне редко.

6.3. Защита диссертации

*Век живи – век учись! И ты, наконец, достигнешь того,
что, подобно мудрецу, будешь иметь право сказать,
что ничего не знаешь.*

К. Прутков

Итак, диссертационный совет принял решение о допуске вашей диссертации к защите. Но до этого торжественного момента вам следует осуществить ряд организационных мероприятий. В частности, не позднее чем за месяц до защиты диссертацию и автореферат необходимо передать (под расписку) или отправить почтой ведущей организации и оппонентам; на сайте Университета разместить диссертацию и ее автореферат, разослать его по списку, рекомендованному диссертационным советом.

Отзывы ведущей организации и оппонентов также должны быть размещены на сайте не позднее чем за 10 дней до защиты.

Сроки представления отзывов на автореферат не регламентируются, но упускать из вида этот процесс тоже нельзя. Соискателю следу-

ет обратиться за помощью к научному руководителю, лично подключиться к подготовке проектов отзывов, учитывая, что эта работа для тех, кто их будет подписывать, не оплачивается. При этом необходимо, не повторяясь по форме, обязательно отметить:

- а) актуальность темы исследования;
- б) обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций;
- в) достоверность и новизну выводов и рекомендаций;
- г) критические замечания методического, стилистического содержательного характера.

От вас во многом зависит и сама организация работы диссертационного совета. Вы должны позаботиться об оппонентах (обеспечить их транспортом, иногородних встретить лично и устроить в гостиницу); доставить в зал совета воду; разложить для членов совета проект заключения совета, листы чистой бумаги или блокноты, ручки. Для вас защита диссертации – событие, для всех остальных – обычное мероприятие, обязывающее их, вопреки иным неотложным делам, заседать в совете.

Присутствие на защите диссертации официальных оппонентов обязательно. Допускается защита при отсутствии одного из них по уважительной причине. В таком случае зачитывается полностью его письменный отзыв. Ясно, что такую ситуацию лучше не допускать, поскольку многократно увеличивается риск срыва защиты – случись что-либо и с другим оппонентом.

Задача соискателя – позаботиться об активности работы диссертационного совета. Ее признаки – вопросы соискателю после его доклада об основных положениях выполненного им исследования. Иногда возникают конфузные ситуации. На предложение председателя совета задавать вопросы следует молчание. Такие ситуации можно предупредить, если заранее подготовить несколько вопросов со стороны членов совета или любого другого лица, присутствующего на защите. Ясно, что такие вопросы должны касаться показательно важных аспектов исследования, ответы на которые позволяют дополнительно раскрыть достоинства вашей работы. Хорошо, если, кроме официальных оппонентов, на защите выступают 1–2 неофициальных. Об этом соискателю следует побеспокоиться заблаговременно.

Особое внимание следует уделить докладу основных положений диссертации. По времени он должен занимать примерно 5 минут. Содержание доклада входит в стенограмму заседания диссертационного совета, т. е. в материалы диссертационного дела, и может стать объ-

ектом особого внимания при их рассмотрении в ВАК. Ваше выступление, умение рассказывать, а не только читать, расставлять акценты, убедительно излагать аргументы во многом предопределяют общий настрой членов совета на доброжелательное отношение к вам и вашей работе. Не исключается при этом демонстрация иллюстративных материалов, в том числе с использованием видеотехники.

По содержанию выступление не должно повторять автореферат, чем нередко грешат некоторые соискатели, вызывая нежелательные замечания членов совета. С авторефератом они могли познакомиться заранее. К тому же он должен быть перед ними на столе. По этой же причине не лучшим образом воспринимается формальное изложение соискателем содержания глав и параграфов. Предпочтительней в основу выступления положить содержание введения к диссертации и наиболее важные выводы и рекомендации. При этом желательно последовательно показать актуальность исследования, его новизну по сравнению с ранее проведенными исследованиями, его научную и практическую значимость; изложить суть решаемых проблем, особенности реализованных вами методов их исследования и полученные результаты; отметить ваш личный вклад; наконец, воспользоваться выводами и рекомендациями, изложенными в заключении диссертации.

Свое выступление постарайтесь подготовить своевременно, чтобы иметь возможность до защиты диссертации многократно вернуться к нему, пропустить его основные положения через свое сознание, а еще лучше прорепетировать.

Не позже чем через 10 дней до защиты в ваше распоряжение должны поступить отзывы ведущей организации, официальных оппонентов и отзывы на автореферат. В каждом из них, за редким исключением, есть критические замечания и предложения, на которые следует подготовить письменные ответы. В общей сложности их может набраться полтора–два десятка. Готовя ответы на них, очень важно рассчитать время выступления, памятуя о том, что у членов диссертационного совета его всегда не хватает. Можно, конечно, взять на вооружение совет Козьмы Пруtkова: «Когда выступаешь, смотри не на часы, а в зал, если кто-то в зале смотрит на часы, пора заканчивать».

Вы должны убедить в состоятельности своих претензий на ученую степень не только членов диссертационного совета, но и тех, кто будет знакомиться с материалами вашей защиты в ВАК. Откровенно

уклоняться от ответов на замечания недопустимо. Поэтому, «глядя в зал», следует озвучивать все, что вы написали, но в стенограмме заседания совета ваши ответы должны быть конкретны и содержательны.

Для четкости и краткости изложения вашего выступления постарайтесь все замечания и предложения систематизировать и сгруппировать, взяв за основу ваше отношение к ним: «согласен», «согласен частично», «не согласен». В таком случае на ответы по первой группе замечаний вы затратите минимальное время – не более того, которое требуется, чтобы озвучить такие замечания; по второй – начните с того, с чем вы согласны, а затем поясните, с чем и почему не согласны. И только в последнем случае необходима более основательная, содержательная, а вместе с тем предельно корректная аргументация. При этом важно ваш опыт для убедительности подкрепить результатами вашего исследования (изучения уголовных дел, опроса практических работников), статистическими данными, мнениями других ученых.

Наконец, состоялось с благополучным для вас результатом тайное голосование о присуждении вам искомой ученой степени, председатель диссертационного совета предлагает обсудить и принять заключение по диссертации, в котором в соответствии с Положением о порядке присуждения ученых степеней приводятся «результаты голосования по присуждению ученой степени и решение диссертационного совета о присуждении или об отказе в присуждении ученой степени, а также информация о соблюдении установленных критериев, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени, наличии (отсутствии) в диссертации недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации»¹.

Проект такого заключения, как уже отмечалось ранее, готовится, естественно, с вашим участием, специально созданной комиссией диссертационного совета. Однако при его обсуждении зачастую выясняется, что некоторые положения требуют изменения по существу или редакционного уточнения. Особое внимание членов диссертационного совета к этому документу обусловлено тем, что он представляется в ВАК от имени совета. И в ВАК о диссертации, собственном

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (ред. от 01.10.2018 г.).

вкладе диссертанта, новизне исследования, достоверности выводов и предложений судят, прежде всего, по данному заключению.

Вот почему соискателю не следует упускать из вида окончательную редакцию заключения диссертационного совета, хотя, казалось бы, это уже не его обязанность. Но, как известно, неприятности легче предупредить, чем потом решать возникшие в связи с ними проблемы.

Библиографический список

Аристер Н. И., Загузов Н. И. Процедура подготовки и защиты диссертации. – М. : АОЗТ «Икар», 1995. – 200 с.

Герасимов Н. Г. Структура научного исследования (философский анализ познавательной деятельности в науке). – М. : Мысль, 1985.

Глушков В. М. Математизация научного знания и теория решений // Вопросы философии. – 1978. – № 11. – С. 29–36.

Глущенко Н. Н., Плетнева Т. В., Попков В. А. Современные аспекты стандартизации и контроля качества лекарственных средств. – М. : Изд-во РУДН, 2002.

Громыко В. В. Методология написания диссертационной работы // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. – 2016. – № 8 (87). – С. 4–19.

Загузов Н. И. Технология подготовки и защиты кандидатской диссертации. – М. : Исслед. Центр, 1993. – 114 с.

Ильин В. В., Калинин А. Т. Природа науки: гносеологический анализ. – М. : Высшая школа, 1985.

Ищенко Е. П. Криминалистика : курс лекций. – М. : Юридическая фирма «КОНТРАКТ» ; АСТ-МОСКВА, 2007. – 416 с.

Ищенко Е. П., Филиппов А. Г. Криминалистика : учебник. – М. : Высшее образование, 2007. – 743 с.

Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. – М. : Наука, 1975.

Копнин П. В. Эксперимент и его роль в познании // Вопросы философии. – 1955. – № 4. – С. 29–40.

Криминалистика : учебник для бакалавров / под ред. Л. Я. Драпкина. – М. : Юрайт, 2012. – 831 с.

Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. – 2-е изд. – М. : Ось-89, 2001. – 320 с.

Леднев В. С., Краевский В. В., Полонский В. М., Штульман Э. А. Требования к диссертациям по педагогическим наукам. – М. : ВАК (Экспертный совет по педагогике и психологии), 1990. – 20 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М. : Политиздат, 1975.

Маликов М. Ф. Основы метрологии. – М. : Учпедгиз, 1959.

Марьянович А. Т. Эрратология, или как избежать наиболее неприятных ошибок при подготовке диссертации. – М. : Вузовская книга, 1998. – 176 с.

Новиков А. М. Как работать над диссертацией? Пособие для начинающего педагога-исследователя. – 3-е изд. – М. : Эгвес, 1999. – 104 с.

Обидина Ю. С., Леухин А. Н. Методика и методология написания диссертационного исследования : учебно-методическое пособие для аспирантов. – Йошкар-Ола, 2015. – 100 с.

Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий. – М. : Высшая школа, 1981.

Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей. – М. : Инфра-М, 2008. – 479 с.

Райзберг Б. А. Научное счастье или как умелые проникают в науку. – М. : Консалтинг-ТЭКСТ, 1992. – 72 с.

Резник С. Д. Как защитить свою диссертацию. – М. : Инфра-М, 2009. – 204 с.

Скаткин М. Н. Беседа с приступающими к работе над диссертацией. – М. : АПН СССР, 1967 – 48 с.

Сколько кандидатов в России – статистика ВАК // disszakaz.ru (дата обращения: 18.12.2018).

Штофф В. А. Введение в методологию научного познания. – Л. : ЛГУ, 1972.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (ред. от 01.10.2018 г.) (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»).

ГОСТ Р 7.0.11–2011.

Учебно-методическое пособие

Архипова Ирина Александровна,
кандидат юридических наук, доцент;

Белавин Андрей Вениаминович,
кандидат юридических наук, доцент;

Волынский Александр Фомич,
доктор юридических наук, профессор;

Кардашевская Марина Владимировна,
доктор юридических наук, профессор;

Тишутина Инна Валерьевна,
доктор юридических наук, доцент;

Шаров Александр Васильевич,
кандидат юридических наук, доцент

Кандидатская диссертация по криминалистике: технология подготовки

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12



Редактор *Васильевых Е. М.*

Корректор *Степанова А. А.*

Компьютерная верстка *Лосевой О. С.*

Подписано в печать 13.03.2019 г.	Формат 60×84 1/16	Тираж 41 экз.
Заказ № 1792	Цена договорная	Объем 4,11 уч.-изд. л. 4,76 усл. печ. л.
