

Заключение диссертационного совета МГУ.051.2
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Решение диссертационного совета от «19» декабря 2024 г. № 13

О присуждении Антилевской Юлии Александровне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «**Основы обеспечения и контроля качества судебной экспертизы**» по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки принята к защите диссертационным советом 12 ноября 2024 г., протокол № 8.

Соискатель Антилевская Юлия Александровна 1991 года рождения, в 2023 году освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Прикреплена к кафедре криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова для подготовки и защиты диссертации с 01.11.2024 г. по настоящее время.

Соискатель работает в Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения «Информационно-методический центр» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ИМЦ Роспотребнадзора) в должности заместителя заведующего отделом по юридическим вопросам – юрисконсульта отдела методической и образовательной деятельности.

Диссертация выполнена на кафедре криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. **Научный руководитель** – доктор медицинских наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова **Перепечина Ирина Олеговна**.

Официальные оппоненты:

Галяшина Елена Игоревна - доктор юридических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра криминалистики, заведующий кафедрой;

Соколова Ольга Александровна - доктор юридических наук, доцент, ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», кафедра экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного комплекса судебной экспертизы, профессор кафедры;

Хмелева Алла Владимировна - кандидат юридических наук, Следственный комитет Российской Федерации, управление научно-исследовательской деятельности Научно-

исследовательского института криминалистики Главного управления криминалистики (Криминалистический центр), руководитель управления

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них 4 статьи, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности:

1. Антилевская Ю.А. Национальная система аккредитации России – правовой путь совершенствования отечественной судебно-экспертной деятельности // Пробелы в российском законодательстве. – 2022. – № 6. – С. 264-274. – 1,47 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ – 0,259).

2. Антилевская Ю.А. Единый реестр экспертных кадров: основа обеспечения качества судебно-экспертной деятельности и верифицированный ресурс для правоохранительных органов // Актуальные проблемы российского права. – 2023. – Т. 18. – № 8 (153). – С. 124-134. – 1,06 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ – 2,085).

3. Антилевская Ю.А. Единый реестр экспертных методик: основа обеспечения качества судебно-экспертной деятельности и верифицированный ресурс для правоохранительных органов // Пробелы в российском законодательстве. – 2023. – Т. 16. – №5. – С. 422-432. – 1,46 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ – 0,259).

4. Антилевская Ю.А. Критерии для международного признания результатов исследований, проведенных в отечественных судебно-экспертных организациях // Евразийская адвокатура. – 2023. – № 5 (64). – С. 36-44. – 1,00 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ – 0,326).

На диссертацию и автореферат поступило 6 дополнительных отзывов, все положительные.

Выбор официальных оппонентов обосновывался их высокой профессиональной квалификацией и наличием публикаций по криминалистике и судебной экспертизе.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решены задачи, имеющие значение для развития науки криминалистики и судебной экспертологии.

Выводы, предложения и рекомендации автора могут быть использованы: в научной разработке проблем, связанных с аккредитацией, стандартизацией, менеджментом качества в сфере судебно-экспертной деятельности (далее по тексту – СЭД), профессиональной подготовкой и оценкой компетентности судебных экспертов, предотвращением экспертных ошибок в судебной экспертизе, экспертной эвристики, а также проблем, связанных с развитием предложенной системы обеспечения и контроля качества в указанной области; при подготовке правовых актов, касающихся указанных выше вопросов; при совершенствовании отраслевого законодательства, выработке критериев международного признания результатов исследований, проведенных в отечественных судебно-экспертных организациях (далее по тексту – СЭО); для построения единого комплекса научных знаний в области обеспечения и контроля качества судебной экспертизы в целях совершенствования экспертной дидактики; для подготовки профессиональных программ повышения квалификации судебных экспертов; для подготовки СЭО к аккредитации в

национальной системе аккредитации. Автором разработаны практические рекомендации, включающие план мероприятий по подготовке к аккредитации СЭО.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Совокупность полученных новых знаний содержится в разработанных автором: концепции *качества в судебной экспертизе*, на базе которой предложено создать научно-практическую систему *качество СЭД*; концепции *системы обеспечения и контроля качества судебной экспертизы*; концепции *аккредитации СЭО в национальной системе аккредитации*; концепции *управления рисками* как механизма контроля качества судебной экспертизы; критериях международного признания результатов исследований, проведенных в отечественных СЭО.

Разработан механизм создания на базе независимого надведомственного федерального органа ряда единых реестров: Единого реестра экспертных методик, Единого реестра судебных экспертов, Единого реестра СЭО, Единого реестра профессиональных проверяющих.

Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. Научная концепция *качество в судебной экспертизе*, формирование которой основано на междисциплинарном и многоаспектном подходе к ее построению; концепция содержит собственную систему понятий. На базе научной концепции *качество в судебной экспертизе* создана самостоятельная научно-практическая система *качество СЭД*.

В научно-практической системе *качество СЭД* выделены подсистемы: 1) обеспечение и контроль качества судебной экспертизы, в которой выделены две самостоятельные подсистемы: обеспечение качества судебной экспертизы, контроль качества судебной экспертизы; 2) прогностико-профилактическая, включающая ряд элементов. Классификация критериев оценки качества СЭД в теории судебной экспертизы как части системы обеспечения и контроля качества судебной экспертизы.

2. Рекомендации по предотвращению экспертных ошибок в контексте системы *обеспечение качества судебной экспертизы*. Механизм и стратегии управления рисками в судебной экспертизе. Соотнесение *риск-прогностического* и *риск-ориентированного* подходов в сфере СЭД.

3. Новые пункты в дополнение к частной теории стандартизации в СЭД:

1) о *многообъектности* процессов стандартизации в судебной экспертизе. Выделены объекты стандартизации в СЭД.

2) о необходимости системно использовать для развития института стандартизации в СЭД три равноценных подхода: *правовой, научно-организационный, научно-технический*.

4. Рекомендации и приоритетные направления СЭД для повышения качества судебной экспертизы в условиях современного мира на примере концепции VUCA-мира.

Стратегии управления СЭО в условиях, созданных VUCA-миром: адаптация законодательства в сфере СЭД в направлении риск-менеджмента с учетом «вызовов» современности; внедрение риск-ориентированного подхода в систему обеспечения качества судебной экспертизы и управления СЭО государственного и негосударственного секторов; обеспечение СЭО риск-ориентированным руководством, ресурсами и стимулами; выработка

согласованных и скоординированных усилий всех сотрудников СЭО; гибкость СЭО на личном, командном и организационном уровнях; введение в СЭО должности менеджера по управлению рисками; поддержание непрерывной и гибкой системы управления рисками; централизованный сбор данных и информирование о глобальной ситуации с рисками с использованием подходящих ИТ-систем.

5. Научная концепция (научно-практическая программа и теоретическая модель) *аккредитация судебно-экспертных организаций в национальной системе аккредитации России*: процедуру аккредитации должен проводить национальный орган по аккредитации – Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), официально являющаяся единственным национальным органом по аккредитации в Российской Федерации.

Изменения и дополнения, которые необходимо внести в законодательство: в Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», приказ Минэкономразвития России об утверждении критериев аккредитации. Законодательно закрепить СЭО как особый тип аккредитованных лиц, а также разработать индивидуальные критерии аккредитации СЭО, содержащие обязательные нормы и правила работы в области аккредитации.

6. Основные направления в методическом обеспечении судебной экспертизы в Российской Федерации: создание *единых* законодательно закрепленных требований к судебно-экспертным методикам; формирование *Единого государственного реестра экспертных методик* на базе независимого надведомственного органа федерального значения; обеспечение равных возможностей доступа к экспертным методикам государственных и негосударственных СЭО, научно-исследовательских организаций и экспертных объединений с помощью использования в России цифровой платформы ФГИС Росаккредитации; внедрение всех направлений стандартизации согласно действующему законодательству, включая определение четкого порядка разработки и утверждения национальных стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, МР и др.) в сфере СЭД; решение проблемы *экспертной эвристики* путем внедрения в деятельность СЭО концепции риск-прогностического подхода.

7. Единый *надведомственный* механизм обеспечения и контроля качества судебной экспертизы, не преследующий целей объединения всех СЭО страны в единое экспертное ведомство, основанный на *универсальных* подходах: к оценке компетентности государственных и частных судебных экспертов, к обеспечению и контролю качества государственной и частной СЭД, к равным квалификационным требованиям и профессиональной деятельности государственных и частных судебных экспертов, к результатам деятельности государственных и частных СЭО.

Единая государственная независимая система обеспечения и контроля качества судебной экспертизы включает в себя создание и функционирование: 1) *Единого реестра судебных экспертов*; 2) *Единого реестра судебно-экспертных организаций*; 3) *Единого реестра профессиональных проверяющих*. Формирование этих реестров на базе надведомственного независимого органа федерального значения – Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации), который не проводит судебные экспертизы и в целом не связан со сферой СЭД,

обеспечит независимость деятельности по формированию реестров от ведомственных интересов. Нормативное закрепление единых реестров с функциями открытых сведений и фильтрации позволит соединить функцию государственного контроля и одновременно стимулировать частные организации стремиться к обеспечению и повышению качества оказываемых ими услуг. Основываясь на нормах действующего законодательства Российской Федерации об аккредитации, использовать для создания реестров цифровую платформу – Федеральную государственную информационную систему в области аккредитации – ФГИС Росаккредитации. Формирование *Единого реестра профессиональных проверяющих с областью специализации «Судебно-экспертная деятельность»* путем включения высококомпетентных в области судебной экспертизы специалистов в действующие в НСА реестры – экспертов по аккредитации и технических экспертов.

8. *Критерии международного признания результатов исследований, проведенных в отечественных СЭО*: аккредитация СЭО на соответствие международным стандартам; членство отечественных СЭО в признанных международных организациях (сетях и альянсах); стандартизация (разработка и принятие национальных стандартов по различным видам судебных экспертиз и исследований); общенациональные правила разработки и валидации отечественных методик; эффективная оценка (подтверждение) компетентности судебных экспертов, включая «слепое» профессиональное тестирование; проведение на постоянной основе межлабораторных сличительных испытаний (МСИ), в т.ч. с участием зарубежных СЭО; техническая компетентность СЭО; цифровизация процессов СЭД, внедрение искусственного интеллекта в СЭД; инновационные методы управления процессами проведения судебных экспертиз; внедрение системы менеджмента качества в деятельность СЭО с конкретным описанием всех процессов СЭД в СЭО.

9. *Интегративный подход* в судебной экспертизе и его влияние на развитие научно-практической системы *качество СЭД* и ее подсистемы контроль качества судебной экспертизы. *Контролирующий орган* для СЭО в этой системе – независимый надведомственный орган федерального значения: национальный орган по аккредитации – независимый постоянно действующий контролирующий орган. Определен предмет и объект контроля за деятельностью аккредитованных СЭО.

Классификация *форм* контроля качества судебной экспертизы с представлением каждой формы классификацией самостоятельных *видов* контроля качества судебной экспертизы. Предложено отразить эту классификацию в законодательстве о СЭД и в документации СМ СЭО. Ввести в системе *контроль качества судебной экспертизы* отдельную форму контроля – контроль компетенции кадрового состава СЭО – самостоятельную подсистему *контроль компетентности судебных экспертов*. Система непрерывного обучения и оценки (подтверждения) компетентности судебных экспертов в рамках подходов в сфере СЭД: *риск-прогностического* и *риск-ориентированного*. Научная концепция *управление рисками* как механизм контроля качества судебной экспертизы.

На заседании 19 декабря 2024 г. диссертационный совет принял решение присудить Антилевской Юлии Александровне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности 5.1.4 – «уголовно-правовые науки», участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за - 16, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель диссертационного совета

В.И. Селиверстов

Ученый секретарь диссертационного совета

В.В. Степанов

19 декабря 2024 г.