

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 999.066.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России по диссертационной работе Гавриловой Натальи Александровны «Методика расследования преднамеренных банкротств», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Состав комиссии утвержден на заседании диссертационного совета Д999.066.02 «26» сентября 2017 г. Комиссия в составе: председателя комиссии – Омелянюка Г.Г., членов комиссии: Россинской Е.Р., Бобовкина М.В. проанализировала диссертацию, автореферат и публикации соискателя и пришла к заключению.

Диссертационное исследование соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), а именно пунктам паспорта специальности в области исследования криминалистика: 1.12. Тактика производства отдельных следственных действий; 1.18 «Частные криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений».

Соответствие содержания диссертационной работы специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), по которой она представлена к защите, подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической полезностью.

Диссертация Гавриловой Натальи Александровны представляет собой законченное и самостоятельное исследование, в котором решена актуальная, имеющая важное значение для криминалистической науки и практики борьбы с преступностью, научная задача – разработана методика расследования преднамеренных банкротств.

Теоретическая значимость и научная новизна диссертации состоит в том, что в результате проведенного исследования выявлены качественно новые закономерности способов и механизма совершения рассматриваемого преступного деяния и особенности его расследования. В ходе работы проведено комплексное, системное, монографическое исследование преступлений по делам о преднамеренном банкротстве, по результатам которого разработана методика расследования преднамеренных банкротств, сформированы теоретические положения, а также предложения по использованию существующих криминалистических приемов и методов в расследовании данного преступления. В работе представлены теоретические положения криминалистической характеристики преднамеренного

банкротства, определены и охарактеризованы ее элементы, отмечены их взаимосвязи.

В ходе исследования разработан собственный понятийно-терминологический аппарат. Предложено определение криминалистической характеристики преднамеренного банкротства, определена ее структура и раскрыто содержание всех элементов, также предложено понятие криминальной инсценировки при совершении преднамеренного банкротства. Разработана уровневая авторская классификация способов совершения преднамеренного банкротства, теоретические основы и методические рекомендации по организации расследования преднамеренных банкротств.

Результаты проведенного исследования имеют практическое значение, заключающееся в том, что оно представляет собой комплексное прикладное исследование, связанное с разработкой системы мер по организации и производству расследования преднамеренных банкротств.

Полученные результаты и рекомендации, изложенные в работе, могут быть использованы: для внедрения в следственную и оперативно-розыскную практику при производстве по уголовному делу; в ходе проведения научных исследований, разработки и совершенствования криминалистических методик расследования данного вида преступления; для совершенствования тактики производства следственных и иных процессуальных действий; в процессе обучения при подготовке специалистов уголовно-правовой специализации на юридических факультетах и в институтах учреждений высшего образования, а также при различных формах повышения квалификации практическими работниками, осуществляющими предварительное расследование.

Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного исследования отражены в 12 работах, общим объемом 4,36 п.л., в том числе в изданиях, включаемых в перечень ВАК, опубликовано 5 работ.

Автореферат диссертации адекватно отражает содержание исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.

В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:

1. Шмонин Андрей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры управления органами расследования преступлений Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации».

2. Деревянко Елена Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник третьего отдела НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России».

В качестве ведущей организации предлагается – Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» (125080, г. Москва, ул. Врубеля, 12).

### ***Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:***

Доктор юридических наук, профессор Шмонин Андрей Владимирович является признанным специалистом в области криминалистики. В частности, в сфере его научных интересов находится вопрос о расследовании экономических преступлений, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Гавриловой Натальи Александровны.

Основные публикации Шмониной А.В. по тематике диссертационного исследования:

1. Шмонин А.В. К вопросу об общих положениях методик расследования преступлений экономической направленности / А.В. Шмонин // Российский следователь, 2012. – № 1.

2. Шмонин А.В. Роль кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России в развитии криминалистического обеспечения расследования преступлений экономической и коррупционной направленности / А.В. Шмонин, С.С. Самищенко // Российский следователь, 2012. – № 1.

3. Шмонин А.В. Методическое обеспечение организации выявления, раскрытия и расследования хищения денежных средств в системе дистанционного банковского обслуживания / А.В. Шмонин // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. Издательство: Московская академия следственного комитета РФ, 2014. – №6 (6). – С. 310–319.

4. Шмонин А.В. Криминалистическая тактика и технология / А.В. Шмонин // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: Сб. материалов 56-х криминалистических чтений: в 2-х ч. - М.: Академия управления МВД России, 2015.

5. Шмонин А.В. К вопросу о совершенствовании порядка применения преюдиции в досудебном производстве по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности / А.В. Шмонин // Труды управления академии МВД России. – М., 2016. – № 1 (37). – С. 31–35.

6. Шмонин А.В. Концепция криминалистического комплекса методических и тактических средств в контексте общих положений методик расследования преступлений экономической направленности, генезиса их формирования и структуры / А.В. Шмонин // Юридическая наука и практика : Вестник Нижегородской академии МВД России. – Н.Новгород, 2016. – №4 (36). – С. 167–171.

7. Шмонин А.В. Криминалистическая конфликтология / А.В. Шмонин // Труды управления академии МВД России. – М., 2017. – № 2 (42). – С. 49–53.

Деревянко Елена Олеговна является известным специалистом в области криминалистики. В сферу научных интересов Деревянко Е.О. входит

противодействие преступлениям коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Гавриловой Н.А.

Основные публикации Деревянко Е.О. по тематике диссертационного исследования:

1. Деревянко Е.О. Актуальные вопросы квалификации преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики / Е.О. Деревянко, И.Н. Потапов // Научный портал МВД России. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014. – №2 (26). – С. 70–76.

2. Деревянко Е.О. Участие подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в реализации положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса / Е.О. Деревянко, И.Н. Потапов // Вестник МВД России. – М.: ОАД МВД России, 2014. – №6 (135). – С. 9–15.

3. Деревянко Е.О. Основные виды и направления использования содействия граждан в деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по борьбе с преступлениями коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики / Е.О. Деревянко // Актуальные проблемы оперативно-розыскной и административной деятельности органов внутренних дел: журнал. – ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2015. – №4 (36). – С. 80–94. Секретно.

4. Деревянко Е.О. Особенности привлечения граждан к долговременному негласному содействию подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции при подготовке проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в негосударственном секторе экономики / Е.О. // Актуальные проблемы оперативно-розыскной и административной деятельности органов внутренних дел: журнал. – ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2015. – №2 (34). – С. 36-50. Секретно.

5. Деревянко Е.О. Организационно-тактические особенности оказания содействия граждан подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции в процессе выявления и документирования преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики / Е.О. Деревянко, И.Н. Потапов // Оперативно-розыскная работа : бюллетень. – М. : ОАД МВД России, 2015. – №1 (215). – С. 52–60.

6. Деревянко Е.О. Коррупции в негосударственном секторе экономики // Сборник материалов межведомственного круглого стола «Актуальные проблемы противодействия коррупции», посвященного 70-летию со дня образования Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Российской Федерации. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России». 2016. – С. 44–51.

7. Деревянко Е.О. Всегда ли оперативный эксперимент панацея для изобличения коррупционера? / Е.О. Деревянко, И.Н. Потапов // Проблемы в российском законодательстве : журнал. – М. : Юр-ВАК, 2017. – №2. – С. 178–182.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» (125080, г. Москва, ул. Врубеля, 12 широко известно своими достижениями в области криминалистической науки, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, а также научными и методическими работами по проблемам расследования экономических преступлений, и способно определить научную и практическую ценность диссертации Н.А. Гавриловой.

В целом, можно заключить, что рассматриваемая диссертационная работа Гавриловой Натальи Александровны соответствует профилю диссертационного совета Д999.066.02, официальные оппоненты и ведущая организация соответствуют требованиям, предъявляемым в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.05.2017), что позволяет рекомендовать принять ее к защите.

Члены комиссии:

1. Доктор юридических наук, доцент, заместитель директора ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России
2. доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой судебных экспертиз, директор института судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
3. Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры исследования документов ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»

Омельянюк Георгий Георгиевич



Россинская Елена Рафаиловна

Бобовкин Михаил Викторович

«10» октября 2017 г.