

В диссертационный совет Д 999.066.02
при ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» и ФБУ РФ ЦСЭ
при Министерстве юстиции РФ
(101000, г. Москва,
Б. Спасоглинищевский пер., д.4)

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Гавриловой Натальи Александровны
на тему «Методика расследования преднамеренных банкротств»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Несмотря на ежегодную динамику роста совершения преднамеренных банкротств в России, показатели завершённых расследованием и рассмотренных судами уголовных дел данной категории весьма невелики. Потребности следственной практики, с учетом состояния раскрываемости данных преступлений, свидетельствуют о необходимости дополнительного комплексного анализа вопросов расследования преднамеренных банкротств. Поэтому актуальность данного исследования обусловлена негативными тенденциями роста числа преступлений данной категории и необходимостью повышения эффективности их расследования.

В диссертационном исследовании обоснованно обращено внимание на отсылочность положений уголовного закона в части регулирования преднамеренного банкротства, а также на то, что выявление и расследование данного преступления невозможно без анализа и реализации гражданско-правовых выводов о несостоятельности (банкротстве) и применения специальных знаний.

На основе анализа теории и практики расследования диссертанту удалось рассмотреть особенности производства типичных следственных действий при расследовании уголовных дел по фактам преднамеренных банкротств, а также предложить рекомендации по применению существующих тактических приемов, адаптированные к расследованию данного преступления.

При этом нельзя не отметить широту, многоаспектность и детальность в изложении автором рассматриваемой проблематики. Соискателем изложены

позиции по множеству имеющихся в юридической литературе дискуссионных вопросов, касающихся расследования преднамеренного банкротства.

В работе верно сформулированы объект и предмет исследования, определен комплекс соответствующих им целей и задач. Представительными являются нормативно-правовая, теоретическая и эмпирическая базы исследования; проведено анкетирование практических работников – 100 следователей, а также изучены и обобщены материалы 83 уголовных дел. Данные факторы позволяют оценить достигнутые автором результаты как достаточные и достоверные.

Заслуживает одобрения использованный при проведении исследования обширный методический инструментарий, применение которого, в частности, метода моделирования, позволило придти к обоснованным и логически вытекающим из результатов исследования выводам, характер которых дает все основания рассматривать их как имеющих необходимую для кандидатской диссертации научную новизну исследования, заключающуюся в разработке соискателем методики расследования преднамеренных банкротств.

На публичную защиту представлен комплекс обоснованных научных положений, заслуживающих внимания, в частности авторская дефиниция криминалистической характеристики преднамеренного банкротства и криминальной инсценировки при совершении преднамеренного банкротства, а также перечень элементов криминалистической характеристики.

Выводы и рекомендации автора могут быть использованы в деятельности органов предварительного расследования, а также при подготовке учебной, методической и научной литературы, преподавании юридических дисциплин в высших учебных заведениях, в том числе при разработке программ по повышению квалификации следователей. Основные результаты исследования получили должную апробацию.

Вместе с тем, при общей положительной оценке данного исследования хотелось бы высказать следующее замечание: автору следовало бы помимо указанного в работе множества способов совершения преднамеренного банкротства выделить иные классификации способов совершения

рассматриваемой категории преступлений, которые имеют не менее важное криминалистическое значение.

Подводя итог, следует отметить, что представленная Гавриловой Н.А. диссертация на тему: «Методика расследования преднамеренных банкротств», отвечает требованиям п.п. 9-13 Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, является оригинальной и завершенной научно-квалифицированной работой, в которой на основании проведенных исследований разработаны теоретические положения и практические рекомендации, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в области криминалистики, а её автор – Гаврилова Наталья Александровна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Сведения: Корма Василий Дмитриевич, профессор кафедры криминалистики ФГБОУВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность, профессор. Адрес: 125993, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Телефон: 8 (499) 244-86-44. E-mail: v.d.korma@gmail.com

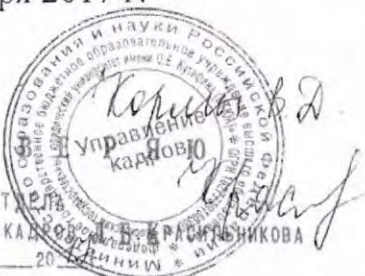
Профессор кафедры криминалистики
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
доктор юридических наук, профессор



В.Д. Корма

«18» октября 2017 г.

ПОДПИСЬ
3 А
Начальник отдела
Управления кадровой работы
«16» 10 20



В диссертационный совет Д 999.066.02
при ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» и ФБУ РФ ЦСЭ
при Министерстве юстиции РФ
(101000, г. Москва,
Большой Спасоглинищевский пер., д.4)

Отзыв

**на автореферат диссертации Гавриловой Натальи Александровны
на тему: «Методика расследования преднамеренных банкротств»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Актуальность диссертационной работы Н.А. Гавриловой не вызывает сомнения, поскольку сегодня статья 196 УК РФ применяется недостаточно активно, что обусловлено незнанием особенностей раскрытия и расследования предусмотренного ею уголовно-наказуемого деяния – преднамеренного банкротства. На страницах 3–4 автореферата автор обоснованно констатирует, что данная ситуация обусловлена прежде всего низким качеством деятельности следователей, а также высокой латентностью рассматриваемого преступления, наличием проблем в механизме правового регулирования, бланкетной диспозицией ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), предусматривающей уголовную ответственность за совершение преднамеренного банкротства. При этом успешность уголовного преследования по делам о преднамеренных банкротствах находится в прямой зависимости от уголовно-процессуального и информационно-познавательного потенциала следователя, который на сегодняшний день не имеет необходимого научно-методического обеспечения своей деятельности по расследованию преднамеренного банкротства.

В работе дан исторический анализ становления и развития современного института банкротства в российском законодательстве, выделена его периодизация. Особое внимание соискатель уделяет организации расследования преднамеренных банкротств, деятельности следователя на

первоначальном и последующих этапах расследования, а также отмечает особую роль и специфику использования различных форм специальных знаний в выявлении и расследовании исследуемых ею преступлений.

Автором правильно определены объект и предмет исследования, его цели и сориентированные на их достижение и подлежащие решению задачи. Заслуживает одобрения методология исследования, в частности, системный анализ теории и практики расследования преднамеренных банкротств, предопределенное теорией криминалистики комплексное исследование правовых, организационных, а также тактических аспектов на стадиях возбуждения и предварительного расследования рассматриваемого преступления (С. 6).

Представленные на защиту научные положения характеризуются конкретностью и достаточной обоснованностью.

Обращая внимание на отсутствие единого толкования в применении уголовно-правовой нормы, закрепленной статьей 196 УК РФ, диссертант раскрывает особенности уголовно-правовой характеристики состава данного преступления, высказывает свою позицию по ряду дискуссионных вопросов, содержащихся в юридической литературе и непосредственно накладывающих отпечаток на эффективность раскрытия и расследования преднамеренного банкротства.

Следует отметить широту охваченных и отраженных в работе проблем, касающихся выявления, раскрытия и расследования преднамеренных банкротств. Предложения диссертанта по совершенствованию этой деятельности характеризуются конкретностью и содержательностью.

Судя по автореферату, рецензируемая работа основана на обширном фактическом материале, полученном в результате проведенного комплексного анализа законодательств, судебной-следственной практики и статистики.

Большой интерес вызывает содержание второго параграфа первой главы диссертации Н.А. Гавриловой, посвященного исследованию криминалистической характеристики преднамеренного банкротства. Вполне

убедительно автором обосновывается определение соответствующего понятия, дан развернутый анализ ее элементного состава.

К несомненным достоинствам исследования, безусловно, следует отнести вторую главу диссертации, посвященную организации расследования преднамеренного банкротства и использованию при этом специальных знаний.

В работе присутствуют и другие положения, свидетельствующие об определенном личном вкладе автора в разработку исследуемой научной проблемы.

Автореферат достаточно информативно передает содержание диссертации Н.А. Гавриловой и позволяет рассматривать

Несмотря на общую положительную оценку работу, хотелось бы выразить пожелание автору рассмотреть также следующие вопросы:

- взаимодействия следователя с иными органами и лицами при выявлении и расследовании преднамеренных банкротств;
- деятельность следователя по предупреждению совершения этих преступлений.

Это не препятствует расценить диссертационное исследование Н.А. Гавриловой как интересную, законченную авторскую работу, выполненную на монографическом уровне и содержащую решение актуальной научной и практической задачи – разработанную методику расследования преднамеренного банкротства. Диссертация соответствует научной специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что диссертация Н.А. Гавриловой на тему «Методика расследования преднамеренных банкротств» отвечает требованиям п.п. 9-13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, а ее автор – Гаврилова Наталья Александровна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Сведения: Исаенко Вячеслав Николаевич, профессор кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве ФГКОУВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», государственный советник юстиции 3 класса, доктор юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент, Заслуженный юрист Российской Федерации. Адрес: г. Москва, ул. Азовская, д. 2, к. 1. Телефон: 8-499-317-42-87. E-mail: kaf-ord@mail.ru

Профессор кафедры прокурорского надзора
за исполнением законов
в оперативно-розыскной деятельности и
участия прокурора в уголовном
судопроизводстве ФГКОУВО «Академия
Генеральной прокуратуры Российской Федерации»,
доктор юридических наук, доцент,
Заслуженный юрист Российской Федерации

В.Н. Исаенко

20.10.2017

Подпись В.Н. Исаенко заверяю:

Подпись Исаенко В.Н. заверяю:

заведующий
отдела государственной службы и кадровой работы
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации



Германская М.А.
20 октября 2017 г.

В диссертационный совет Д 999.066.02 при
ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» и ФБУ Российский
федеральный центр судебной экспертизы
при Министерстве юстиции Российской
Федерации (101000, г. Москва, Большой
Спасоглинищевский пер., д.4)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гавриловой Натальи Александровны на тему «Методика расследования преднамеренных банкротств», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Актуальность данной темы подтверждается тем, что сегодня для практических работников расследование преднамеренного банкротства представляет иногда не преодолимые трудности, обусловленные необходимостью анализа и применения норм гражданского права, а также необходимостью использования специальных знаний в различных областях. При этом, автор верно отмечает, что следователи в настоящее время не имеют необходимого научно-методического обеспечения деятельности в области расследования преднамеренных банкротств.

Автореферат позволяет сделать вывод, что Н.А. Гаврилова проявляет глубокий и многоаспектный подход к повышению качества уголовного преследования и эффективности расследования преднамеренного банкротства.

Автор демонстрирует глубокие знания в различных отраслях в комплексе с анализом судебной практики и научных работ ведущих криминалистов. Правильно определяет цель и задачи, а также объект и предмет исследования; обширны теоретическая и эмпирическая базы, а также методология. Отдельно следует отметить проведенное в рамках исследования анкетирование 100 практических работников по специально разработанным вопросам.

Вынесенные на защиту положения, выводы и рекомендации безусловно обладают научной новизной.

Н.А. Гаврилова делает акцент на деятельности следователя на первоначальном и последующих этапах расследования преднамеренных банкротств, раскрывая особенности организации расследования и производства типичных процессуальных и следственных действий.

Интересны позиции автора по вопросу криминалистической характеристики преднамеренного банкротства, ее элементов.

Следует в полной мере согласиться с выводами диссертанта о том, что обязательным элементом способа совершения преднамеренного банкротства является использование виновными лицами криминальных фикций.

Нельзя не отметить весьма детальный подход соискателя при проведении данного исследования, а также разработанные автором дефиниции криминалистической характеристики преднамеренного банкротства и криминальной инсценировки при совершении преднамеренного банкротства, перечень элементов криминалистической характеристики.

Представляют интерес разработанные автором типовые программы допроса лиц в зависимости от их информированности о совершенном преступлении, а также в различных следственных ситуациях, которые несомненно подлежат внедрению в деятельность органов предварительного расследования.

Представляется правильным вывод соискателя о том, что главная роль в обнаружении фактов совершения преднамеренного банкротства принадлежит документальным проверкам, ревизиям и судебным экспертизам, а также рекомендация о том, что в ходе доследственной проверки по фактам преднамеренных банкротств не следует игнорировать право назначения документально-проверочных действий и тем самым сужать перечень доказательств; необходимо в полной мере пользоваться как правом назначения экспертиз, так и правом назначения документально-проверочных действий, поскольку каждое из них является самостоятельным средством доказывания.

Диссертант проявил способность к научной работе, умение решать поставленные задачи.

Исследованные в диссертации вопросы позволили Н.А. Гавриловой прийти к достоверным и практически значимым выводам, с которыми следует согласиться.

Между тем, уместно сделать следующее замечание: *мы считаем, что соискательница преувеличивает значение криминалистической характеристики преднамеренных банкротств, предполагая, что ее данные могут служить основой методики расследования, определенной в исследовании (п. 1 положений, выносимых на защиту), так как, на наш взгляд, прикладное (не научное) назначение этой криминалистической категории – быть информационной базой для выдвижения типичных версий первоначального этапа расследования преступлений.*

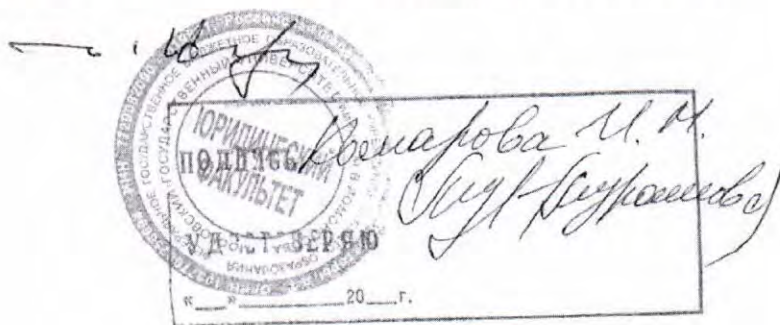
Однако данная работа на тему: «Методика расследования преднамеренных банкротств» соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, отвечает требованиям п.п. 9-13 Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 (в ред.

Постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 N 723, от 21.04.2016 N 335, от 02.08.2016 N 748, от 29.05.2017 N 650, от 28.08.2017 N 1024, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 N АКПИ14-115), является оригинальной и завершенной научно-квалифицированной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения и практические рекомендации, совокупность которых содержит решение задачи, имеющей значение для развития криминалистики, а ее автор – Гаврилова Наталья Александровна заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Сведения: Комаров Игорь Михайлович, профессор кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова», доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность, профессор. Адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 13 (4-й учебный корпус). Телефон: 8-495-938-26-42. E-mail: mgu.ikomarov@mail.ru

Профессор кафедры криминалистики
ФГБОУВО «МГУ имени М.В. Ломоносова»
доктор юридических наук, профессор

Комаров Игорь Михайлович



В диссертационный совет Д 999.066.02
при ФГАОУВО «Российский университет
дружбы народов» и ФБУ РФ федеральный центр
судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ
(101000, г. Москва, Большой
Спасоглинищевский переулок, д.4)

Отзыв
на автореферат диссертации Гавриловой Натальи Александровны
на тему «Методика расследования преднамеренных банкротств»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Диссертационная работа посвящена весьма актуальной проблеме современности – расследованию преднамеренных банкротств.

Автор работы совершенно справедливо отмечает существующую в настоящее время тенденцию прекращения уголовных дел на предварительном следствии и указывает на отсутствие необходимого научно-методического обеспечения деятельности следователя по раскрытию и расследованию преднамеренного банкротства.

Научная новизна исследования состоит в комплексном подходе к исследованию выбранной проблематики с изучением современных способов совершения преднамеренных банкротств.

Автор отражает аспекты, необходимые для правильной квалификации рассматриваемого преступления, выделяет специфику производства процессуальных и следственных действий, характерных расследованию преднамеренных банкротств, а также приводит тактические рекомендации по использованию специальных знаний в области экономики, бухгалтерского учета, аудита, товароведения, компьютерной информации и технико-криминалистического исследования документов при расследовании преднамеренного банкротства. Заслуживают особого внимания разработанные соискателем программы допроса лиц в зависимости от их информированности о

совершенном преступлении и от конкретных схематично представленных следственных ситуаций.

Теоретическое значение работы заключается в том, что автор разрабатывает и вносит новые идеи в отечественную науку криминалистики. Выводы и рекомендации, сформулированные по результатам диссертационного исследования, могут быть использованы в дальнейших научных трудах, посвященных проблемам расследования преднамеренных банкротств.

Практический потенциал диссертационного исследования заключается в возможном внедрении содержащихся в нем положений в деятельность органов предварительного расследования. Положения работы могут быть использованы в преподавании курса криминалистики и соответствующих спецкурсов для студентов учебных заведений юридических факультетов, а также при подготовке учебных и методических пособий по курсу криминалистики.

Диссертация основана на обширном фактическом материале, полученном в результате комплексного анализа законодательства, следственно-судебной практики и статистических данных.

К достоинствам работы следует отнести главу вторую, посвященную проблемам организации расследования преднамеренных банкротств, а также параграф второй главы первой, содержащий детально описанную криминалистическую характеристику преднамеренного банкротства, в котором исследовано множество различных точек зрения ученых, разработано понятие криминалистической характеристики преднамеренного банкротства, выделены ее элементы, предложена авторская уровневая классификация способов совершения преступления.

Кроме того, бесспорным достоинством работы являются содержащиеся в ней многочисленные разноплановые примеры следственно-судебной практики, положенные в основу теоретических выводов, а также весьма детальный исторический анализ формирования современного института несостоятельности (банкротства).

Вместе с тем, диссертационное исследование Н.А. Гавриловой, как и любая новаторская работа, имеет недостатки. В частности, ней отсутствует анализ зарубежного законодательства в области банкротства.

Высказанное замечание не носит принципиального характера и не влияет на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Исследование Н.А. Гавриловой представляет собой интересную авторскую работу, содержащую решение актуальной научной и практической задачи – повышения эффективности раскрытия и расследования преднамеренных банкротств.

Автор работы Н.А. Гаврилова заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Изложенные обстоятельства позволяют признать представленную работу соответствующей специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность и отвечающей требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автора – заслуживающей присвоения ученой степени кандидата юридических наук по данной специальности.

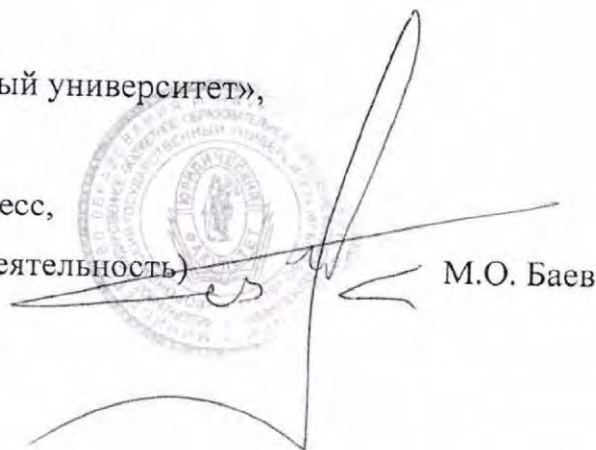
Заведующий кафедры криминалистики

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,

доктор юридических наук, профессор,

(специальность 12.00.09 - уголовный процесс,

криминалистика; оперативно-розыскная деятельность)



M.O. Баев

Адрес: 394018, Россия, г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, корпус 9, к. 611

Телефон: +7 (473) 220-85-14;

E-mail: deanery@law.vsu.ru

Баев Максим Олегович

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)	
Подпись	<i>Баева</i> <i>М.О.</i>
заверено	<i>Секретарь</i>
	<i>В.И. Корнишова</i>
подпись, расц. Кривая подписи	20

В диссертационный совет Д 999.066.02
при ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» и ФБУ Российский
федеральный центр судебной экспертизы
при Министерстве юстиции Российской Федерации
(101000, г. Москва, Б. Спасоглинищевский пер., д.4)

Отзыв

**на автореферат диссертации Гавриловой Натальи Александровны
на тему «Методика расследования преднамеренных банкротств»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Об актуальности выбранной темы свидетельствует то обстоятельство, что в настоящее время статья 196 УК РФ является мало применимой, имеются случаи квалификации действий по другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации ввиду трудностей и незнания особенностей расследования преднамеренного банкротства, а также имеются факты вынесения оправдательных приговоров по статье 196 УК РФ. Таким образом, в настоящее время требуется модернизация применения уголовно-правовой нормы, предусматривающей уголовную ответственность за преднамеренное банкротство.

В диссертационном исследовании соискатель ставит цель – на основе всестороннего анализа действующего законодательства и следственной практики сформировать теоретические основы методики расследования преднамеренных банкротств и разработать рекомендации для практических работников, направленные на повышение качества расследования рассматриваемого преступления, которая реализована автором через решение соответствующих задач.

Для достижения этой цели автором поставлены и решены следующие задачи: провести исторический и процессуальный анализ становления института банкротства и процессуальной деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений о преднамеренной

несостоятельности (банкротстве); обобщить следственную и судебную практику, проанализировать имеющийся опыт выявления, раскрытия и расследования преднамеренных банкротств, позволяющий определить типичные способы совершения данного вида криминального банкротства; сформировать теоретические положения уголовно-правовой и криминалистической характеристики преднамеренного банкротства, провести отграничение преднамеренного банкротства от схожих составов преступлений; выделить специфику и тактические особенности производства отдельных процессуальных и следственных действий, особенности деятельности следователя на первоначальном и последующих этапах расследования по делам о преднамеренных банкротствах; выявить особенности использования специальных познаний в расследовании преступлений по делам о преднамеренном банкротстве; разработать ряд рекомендаций, подлежащих внедрению в деятельность органов предварительного расследования.

Исходя из поставленных цели и задач, диссертантом верно определены объект и предмет исследования. Структура диссертации отразила логику проведенного исследования и позволила автору полностью раскрыть тему.

Автореферат, по своей форме и содержанию, соответствует установленным требованиям.

Положения, выносимые на защиту характеризуются научной новизной и представляются обоснованными и достоверными, большинство из них заслуживают поддержки.

Безусловную ценность для теории криминалистики представляет разработанное автором понятие криминалистической характеристики преднамеренного банкротства и выделенные в ее составе элементы: типичная первоначальная информация о преступлении, предмет преступления, способ совершения преднамеренного банкротства, включающий в свой состав способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, а также типичные нарушения правил ведения финансово-хозяйственной деятельности, носители уголовно-релевантной информации и иные обстоятельства обстановки и

механизма совершения преднамеренного банкротства, место и время совершения преступления, типичные последствия преступления, мотив и цель преступного поведения, сведения о личности преступника.

Особого внимания заслуживает вывод автора о том, что обязательным элементом способа совершения преднамеренного банкротства является использование виновными лицами криминальных фикций.

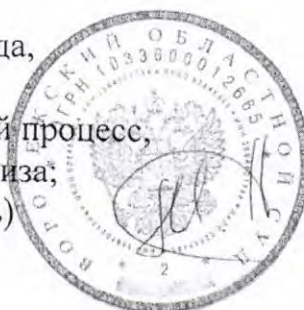
Следует в полной мере согласиться с выводом диссертанта о том, что главная роль в обнаружении фактов совершения преднамеренного банкротства принадлежит документальным проверкам, ревизиям и судебным экспертизам.

Диссертационное исследование проведено на основе достаточной эмпирической базы, имеет под собой обширную теоретическую и нормативную основу. Его результаты прошли необходимую апробацию.

Содержащиеся в диссертации выводы могут успешно использоваться в правоприменительной деятельности.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация на тему: «Методика расследования преднамеренных банкротств», отвечает требованиям п.п. 9-13 Положения о присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, а ее автор – Гаврилова Наталья Александровна заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Судья Воронежского областного суда,
кандидат юридических наук
(специальность 12.00.09 - уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность)



М.А. Авдеев

Адрес: 394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, д. 14А
Телефон: +7 (473) 269-45-00
E-mail: oblsud.vrn@sudrf.ru
Авдеев Михаил Алексеевич

В объединенный диссертационный совет

Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО

«Российский университет дружбы народов»

и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

101000, г. Москва, Б. Спасоглинищевский пер.,

д. 4

О Т З Ы В

на автореферат диссертации 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

Актуальность темы исследования Н.А. Гавриловой не вызывает сомнения, что автор убедительно обосновала в автореферате. Действительно, в настоящее время в России растет количество банкротств, среди которых множество преднамеренных. Вместе с тем, привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в таких преступлениях, на современном этапе развития законодательной базы и существующей следственной и судебной практики довольно сложно, что обусловлено незнанием особенностей уголовно-правовой и криминалистической характеристик преднамеренного банкротства, незначительным объемом судебной практики, отсутствием единого толкования правовой нормы, регулирующей преднамеренное банкротство, отсутствием детально разработанной методики расследования данного вида преступления.

В настоящий момент осязается потребность в рассмотрении особенностей организации расследования по делам о преднамеренном банкротстве, вместе с тем комплексных теоретических исследований, посвященных данной проблеме, не существует, хотя отдельным вопросам расследования преднамеренного

банкротства уделяли внимание как ученые в области уголовного права, так и ученые-криминалисты.

Исходя из актуальности избранной темы, соискателем четко определены объект исследования (правовые, теоретико-криминалистические, методико-криминалистические основы и практика выявления и расследования преднамеренного банкротства) и его предмет (закономерности, лежащие в основе криминальных и следственных ситуаций, а также факты и факторы, определяющие причины, механизм развития и отражения, иные особенности преднамеренного банкротства и его общественно опасные последствия, специфика задач расследования и средств их разрешения по делам рассматриваемой категории).

Научная новизна результатов, полученных диссертантом, не вызывает сомнений. Автором проведено комплексное, системное, монографическое исследование преступлений по делам о преднамеренном банкротстве, с учетом полученных результатов сформированы теоретические положения методики расследования преднамеренных банкротств и предложения по использованию существующих криминалистических приемов и методов в расследовании данных преступлений; представлены теоретические положения криминалистической характеристики преднамеренного банкротства, определены и охарактеризованы ее элементы, отмечены их взаимосвязи; по результатам исследования дел о преднамеренных банкротствах предложены криминалистические рекомендации по организации расследования данного преступления.

Практическая значимость результатов исследования состоит в разработке комплекса мер по совершенствованию расследования преднамеренного банкротства, применению тактических приемов при производстве типичных следственных действий, использованию специальных знаний в области экономики, бухгалтерского учета, аудита, товароведения, компьютерной информации и технико-криминалистического исследования документов.

Полученные соискателем результаты могут быть использованы в учебном

процессе юридических вузов и факультетов при изучении и преподавании криминалистики, использоваться следователями в практической деятельности, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников следственных подразделений. Сделанные соискателем выводы могут выступить основой дальнейших работ, посвященных аналогичной тематике.

Проведенное исследование опирается на значительную эмпирическую базу, основные выводы, полученные в результате проведенного исследования, нашли отражение в двенадцати научных статьях, пять из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях и журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Степень обоснованности и достоверности полученных в исследовании результатов высокая и не вызывает сомнений.

Вместе с тем, при общей положительной оценке работы, к отдельным ее положениям, судя по содержанию автореферата, возможно сформулировать следующие замечания.

1. В первом положении, выносимом на защиту (с. 9 автореферата), при указании дефиниции криминалистической характеристики преднамеренного банкротства, указано, что это – обобщенное *представление*. Однако, анализ понятий криминалистической характеристики преступлений, сформулированных учеными – криминалистами, и собственная точка зрения позволяют утверждать, что рассматриваемая научная категория – это *описание* криминалистически значимых элементов преступления.

2. Там же указано, что криминалистическая характеристика преднамеренного банкротства позволяет «определить направление расследования, предмет доказывания, ..., место и время совершения преступления, ...». В соответствии со ст. 73 УПК РФ, к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по уголовному делу (такие обстоятельства в уголовном процессе именуется «предмет доказывания»), входят, в числе других, место и время совершения

преступления. Представляется не совсем правильным в определении указывать общее явление и отдельную его часть.

3. Во втором положении, выносимом на защиту (с. 9 автореферата) указывается, что одним из элементов криминалистической характеристики преднамеренного банкротства является типичная первоначальная информация о преступлении. На наш взгляд, элементом конкретного научного понятия сама абстрактная категория, такая, как информация, выступать не может. Целесообразнее было бы таким элементом назвать ее материальные носители.

4. Там же (с. 9–10 автореферата) указано, что элементом криминалистической характеристики преднамеренного банкротства являются «типичные нарушения правил ведения финансово-хозяйственной деятельности». Кроме того, обязательным элементом способа совершения преднамеренного банкротства автор называет использование виновными лицами криминальных фикций. По нашему мнению, нарушение и использование чего-либо – это процессы деятельности человека, а процессы элементами явлений выступать не могут.

5. Там же указано, что элементами криминалистической характеристики преднамеренного банкротства являются «носители уголовно-релевантной информации и иные обстоятельства обстановки и механизма совершения преднамеренного банкротства». При существующей формулировке целесообразнее было бы элементом криминалистической характеристики назвать в целом обстановку и механизм совершения рассматриваемого преступления.

6. В третьем положении, выносимом на защиту (с. 10 автореферата) приведено понятие криминальной инсценировки при совершении преднамеренного банкротства. Определение информационно перенасыщено, трудно для восприятия, кроме того, в нем содержатся фразы, по которым не совсем ясна позиция автора («... процесс производства дезинформационной системы, содержащий заведомо ложную информацию об умышленном создании условий для несостоятельности...»).

7. При обосновании теоретической значимости работы (с. 12 автореферата) автор указывает, что ею разработана методика расследования преднамеренных банкротств, позволившая *выявить* качественно новые *закономерности способов и механизма совершения* рассматриваемого преступного деяния и особенности его расследования. На наш взгляд, закономерности способов и механизма *совершения* рассматриваемых преступлений существуют объективно и независимо от представления исследователей в области криминалистики; в ходе научного исследования *качественно новых закономерностей совершения* данных преступлений выявить невозможно.

Однако приведенные замечания не меняют общего вывода о высоком теоретическом уровне проведенного исследования и его практической значимости.

Вывод: диссертационная работа Гавриловой Натальи Александровны «Методика расследования преднамеренных банкротств», представленная на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, соответствует абз. 2 п. 9, абз. 1 п. 10 и иным требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 723, от 21 апреля 2016 г. № 335 и от 2 августа 2016 г. № 748), является самостоятельной, законченной научно-исследовательской работой, выполненной на актуальную для науки криминалистики тему, а её автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцентом, доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

Самойловым Алексеем Вячеславовичем (305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94; тел.: 8 (4712) 22-24-59; e-mail: samojl@mail.ru).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета 15 ноября 2017 г. (протокол № 4).

Заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики,
кандидат юридических наук (12.00.09 –
уголовный процесс; криминалистика и
судебная экспертиза), профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации

Т.К. Рябина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет». Почтовый адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94. Тел.: 8 (4712) 50-48-00; e-mail: rector@swsu.ru; Web-сайт: <http://www.swsu.ru>



Т.К. Рябина
А.С. Коробов