

В Диссертационный совет Д 999.066.02, созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ «Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации»

119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1

О Т З Ы В

официального оппонента кандидата юридических наук, доцента Дорофеева Игоря Николаевича на диссертацию Потапова Ильи Николаевича «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Тема диссертационного исследования И.Н. Потапова посвящена актуальным вопросам противодействия коррупции в негосударственном секторе экономики. Данная проблематика представляет собой системное негативное явление, так как большинством отечественных предпринимателей коррупция воспринимается как своеобразная норма ведения бизнеса. В этой связи перед правоохранительными органами ставится задача принятия адекватных правовых и организационных мер по декриминализации различных сфер экономики.

В последнее время в антикоррупционную стратегию российского государства активно встраиваются вопросы противодействия коррупции в негосударственном секторе. Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года указывается на необходимость противодействия коррупции не только в органах государственной власти, но и в крупных хозяйственных структурах (естественных монополиях). В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года одной из задач по обеспечению безопасности экономической деятельности определено «создание условий, исключающих возможность незаконного сращивания интересов должностных лиц государственных органов с представителями бизнес-структур».

В 2012 г. в целях выработки норм цивилизованного ведения бизнеса представителями Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, общественных организаций подписана Антикоррупционная хартия российского бизнеса, в соответствии с которой участникам Хартии предписано оказывать всемерную поддержку правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции.

Анализ научной и специальной литературы свидетельствует, что проблематике противодействия преступлениям рассматриваемой категории уделяется самое пристальное внимание. Однако в подавляющем большинстве работ затрагиваются вопросы организации борьбы со взяточничеством и другими должностными преступлениями в органах государственной исполнительной власти. При этом вопросам противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, не уделяется достаточного внимания.

В своем диссертационном исследовании соискатель четко определил цели и задачи исследования, его объект и предмет, грамотно выстроил внутреннюю структуру работы, которая охватывает основной круг вопросов, требующих научного обеспечения.

Раскрывая научную новизну исследования, необходимо отметить, что в работе диссертантом высказано авторское суждение:

- на понятие, сущность и виды преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики (с. 18-47);
- на оперативно-розыскную характеристику преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики (с. 47-99);
- на различные аспекты выявления и документирования преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики (с. 100-142);
- на специфику гласного содействия граждан в решении задач противодействия коррупции (с. 143-167);

- на формулирование основных направлений взаимодействия оперативных подразделений со следственными органами на этапе реализации материалов оперативно-розыскной деятельности, полученных в процессе выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики (с. 167-193).

Безусловно, вопросы, затронутые в исследовании, имеют не только сугубо научный, но и практический интерес. Предложения и рекомендации, сформулированные автором, являются актуальными как для теории, так и практики оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. Выводы репрезентативны и подтверждаются результатами проведенного собственного исследования.

Содержание работы отражает предмет исследования и соответствует выбранной теме.

Диссертантом обобщен и проанализирован значительный объем эмпирического материала. В работе содержатся ссылки на практику деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой сфере деятельности (с. 31, 43-44 и др.); проанализированы статистические данные (с.38-41), а также приводятся экспертные оценки (с. 5, 30, 36).

Соискателем на основе результатов собственного исследования сформулированы положения, выносимые на защиту, определена научная и практическая значимость в сфере оперативно-розыскной деятельности по противодействию коррупции в негосударственном секторе экономике.

Автор в рамках исследования предпринял попытку решить отдельные теоретико-прикладные вопросы в сфере оперативно-розыскной деятельности по выявлению и документированию преступлений рассматриваемой категории, что в итоге позволит существенно оптимизировать работу правоохранительных органов по борьбе с коррупцией в негосударственном секторе экономики.

Безусловно, без использования гласного содействия представителей бизнес-сообщества нельзя говорить об эффективности борьбы с этим социальным злом. При этом в обществе сформированы необходимые правовые основы такого

содействия. Бизнес-сообщество выразило готовность сотрудничать с правоохранительными органами и оказывать им содействие в выявлении и раскрытии преступлений коррупционной направленности» (с. 12). Однако автор считает целесообразным внести определенные новации и изменения в отдельные нормативные правовые акты, в том числе оперативно-розыскное законодательство, в части оказания гласного содействия правоохранительным органам (с. 12, 164-167).

Рецензируемая работа отвечает требованиям, предъявляемым к подобному роду исследований, отличается научной новизной и комплексным подходом, содержит новые положения и научные результаты, направленные на совершенствование правовых (с. 142, 166-167) и организационных основ оперативно-розыскной деятельности (с. 192-193, 222-231 и др.) по борьбе с преступлениями коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики (с. 71-73, 97-99, 140-142, 166 и др.).

Результаты диссертационного исследования получили необходимую апробацию и внедрены в практическую деятельность правоохранительных органов.

Вместе с тем, в диссертации содержится ряд дискуссионных вопросов, что в принципе закономерно для любого комплексного научного исследования, решение которых будет способствовать принятию эффективных мер по декриминализации рассматриваемой области экономики:

1. Диссертант раскрыл понятие оперативно-розыскной характеристики, под которым понимает «совокупность существенных признаков и свойств, отображаемых в них явлений, позволяющих целенаправленно применить оперативно-розыскные силы, средства и методы в целях решения задач, сформулированных в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом в структуру оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики соискатель включил уголовно-правовую характеристику (с. 52-65). Однако на практике, данный элемент не позволяет сотруднику оперативных

подразделений правоохранительных органов качественно и количественно определить основные направления применения оперативно-розыскных сил, средств и методов. Возникает вопрос какое оперативно-розыскное содержание вносит этот элемент характеристики может внести в работу сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов? Более того, во второй главе диссертации (при рассмотрении вопросов выявления и документирования) этот элемент вообще не упоминается. В связи с этим необходимо услышать обоснованную позицию диссертанта по данному вопросу.

2. В положении № 1, выносимом на защиту, автор формулирует определение преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики и предлагает понимать «схожие по методам выявления и раскрытия общественно опасные, умышленные, виновные деяния, совершаемые лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, при этом не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением; государственной корпорацией, государственной компанией, государственным и муниципальным унитарным предприятием, акционерными обществами, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, направленные на извлечение выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекшие причинение вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства» (с. 10, 46-47). В целом, положительно оценивая вышеприведенное определение, диссертанту можно адресовать вопрос, в чем состоит схожесть методов выявления и раскрытия применительно к рассматриваемой группе преступлений, если в положении № 5, выносимом на защиту (с. 12), автор пишет о имеющейся специфике использования метода криминалистического сравнительного анализа в процессе выявления и документирования преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

3. Автор затрагивает вопрос о целесообразности осуществления доследственной проверки сообщений о преступлениях, относящихся к подследственности СК России, представителями СК России, в рамках которой соискателем предлагается проведение сотрудниками правоохранительных органов оперативного эксперимента, либо при наличии возбужденного уголовного дела по поручению следователя инициировать вопрос о его проведении (с. 14, 130-135, 141-142 и др.)

Возникают сомнения в возможной реализации данной идеи в практической деятельности правоохранительных органов, либо указанная новация потребует дополнительных разъяснений. Во-первых, потребуется процессуально решить вопрос, на каком основании проверку сообщений о преступлениях можно передавать по подследственности в СК России, если такая проверка возложена на органы дознания (ст. ст. 2, 7 ФЗ «Об ОРД», п.1 ч.1 ст. 12 ФЗ «О полиции»). Во-вторых, при такой ситуации дальнейшее документирование действий подозреваемого в совершении коррупционного преступления будет затруднено, поскольку такое лицо становится осведомленным о проведении в отношении него процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий.

Вместе с тем, высказанные рекомендации соискателю ни коем образом не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования, подготовленного И.Н. Потаповым.

На основании изложенного можно заключить, что диссертационное исследование И.Н. Потапова на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики» является самостоятельной и завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки оперативно-розыскной деятельности и криминалистики, отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук и установленным пунктами 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Потапов Илья

Николаевич – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Официальный оппонент:

Начальник отделения по изучению проблем психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности отдела по исследованию проблем отраслевого управления научно-исследовательского центра Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент

Дорофеев Игорь Николаевич

« 06 » марта 2018 г.

12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность

125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8.

ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации»

телефон: 8-926-080-77-46;

e-mail: idorofeev7@mvd.ru



Отзыв Дорофеева Игоря Николаевича подготовлен на диссертацию Потапова Ильи Николаевича на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики».