

В Диссертационный совет Д 999.066.02 на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

## **О Т З Ы В**

**на автореферат диссертации Потапова Ильи Николаевича на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

В настоящее время проблема коррупция приобрела характер опасной болезни и превратилась в угрозу национальной безопасности. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы противодействия коррупции как в государственной, так и в негосударственной сферах.

Говоря о коррупции в негосударственном секторе экономики, следует отметить, что в течение последних нескольких лет происходит постепенное встраивание вопросов противодействия коррупции в бизнес-сообществе в соответствующие нормативные правовые акты, входящие в антикоррупционный пакет, принятый на высшем уровне. Так, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года указывает на необходимость решения проблемы борьбы с коррупцией не только в органах государственной власти, но и в негосударственных учреждениях, оказывающих социальные услуги населению, и в связанных с государством крупных хозяйственных структурах (естественных монополиях).

В целях активизации участия предпринимательского сообщества в противодействии коррупции и выработки норм цивилизованного ведения бизнеса Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом промышленников и предпринимателей, общероссийскими общественными организациями в 2012 г. подписана Антикоррупционная хартия российского бизнеса, в соответствии с которой, участникам Хартии предписано оказывать всемерную поддержку в выявлении и расследовании фактов коррупции.

Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденный указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147, содержит поручения органам исполнительной власти по совместному участию в противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти, уделяя особое внимание вопросам реализации Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

При этом в отечественной науке, включая юриспруденцию: криминалистику, теорию оперативно-розыскной деятельности, судебную экспертизу, - указанным вопросам уделялось недостаточно внимания. Диссертация И.Н. Потапова в значительной степени восполняет образовавшийся в этом направлении пробел. В его исследовании рассматриваются виды преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики; оперативно-розыскная характеристика преступлений, относящихся к рассматриваемой сфере; вопросы их выявления и документирования, в том числе особенности использования гласного содействия граждан; основные направления взаимодействия оперативных подразделений со следственными органами на этапе реализации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Диссертантом удачно избран объект исследования, которым являются общественные отношения, возникающие в сфере оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики. Все

поставленные цели и задачи исследования выполнены Потаповым И.Н. в полном объеме.

Следует отметить широту методологической основы исследования. Эмпирическая база исследования, судя по автореферату, охватывает значительный объем данных (примеры уголовных дел, статистические данные, экспертные оценки исследователей и др.).

Научная новизна диссертационного исследования обусловлена высокой степенью осмысления автором теоретических и прикладных аспектов деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов (МВД России, ФСБ России) по выявлению и документированию преступлений, совершаемых в негосударственном секторе экономики, обоснован комплекс предложений, направленных на повышение эффективности деятельности оперативных подразделений и следственных органов по борьбе с преступлениями коррупционной направленности.

Основные положения, выносимые на защиту, соответствуют поставленным перед исследованием целям и задачам, описаны полно и ясно. Степень достоверности результатов исследования достаточно высокая, не вызывает сомнений и подтверждается их апробацией и внедрением в практическую деятельность.

Содержание работы соответствует названию, плану. Материал изложен в логической последовательности.

К числу замечаний и предложений можно отнести следующее.

В работе автор указывает, что оперативным сотрудникам в борьбе с коррупцией в негосударственном секторе экономики следует использовать гласное содействие представителей бизнес-сообщества на основании положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса и предлагает закрепить в данном документе формы содействия правоохранительным органам: сообщение в правоохранительные органы любой ставшей известной информации о совершенном или готовящемся правонарушении или преступлении, связанном с фактами коррупции; содействие

правоохранительным органам в случае проведения проверочных мероприятий или расследования, связанных с возможным совершением коррупционных преступлений, в том числе участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, предоставление необходимых документов и информации.

На наш взгляд, следует подвергнуть критической оценке предложение соискателя о целесообразности таких изменений, поскольку, как известно, Антикоррупционная хартия российского бизнеса не является нормативным правовым актом. Ввиду незначительного количества примеров участия бизнес-сообщества в выявлении и раскрытии преступлений, как мы себе представляем, побуждение предпринимателя к обращению в правоохранительные органы под воздействием указанного документа (хартии), находится под сомнением. Скорее это является общей обязанностью гражданина.

Замечание не влияет на высокую положительную оценку диссертации И.Н. Потапова.

Вывод: Судя по автореферату диссертации Потапова Ильи Николаевича на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, исследование является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки оперативно-розыскной деятельности и криминалистики, что соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1024), и на этом основании диссертант заслуживает искомой степени кандидата юридических наук по указанной специальности.

Отзыв подготовлен первым заместителем директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский исследовательский центр», доктором юридических наук Бориным Борисом Викторовичем

Борин Б.В. \_\_\_\_\_



« 14 » марта 2018 г.

Борин Борис Викторович, первый заместитель директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский исследовательский центр» (ГБУ г. Москвы «МИЦ»), доктор юридических наук (специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность).

Адрес: 105120, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.5, стр.3.

e-mail: [gbu-mic@bez.mos.ru](mailto:gbu-mic@bez.mos.ru)

тел.8 (495) 917 40 05

*Подпись Бори́на Б.В.*  
*заверено*



14.03.2018г.

Отзыв подготовлен на автореферат диссертации Потапова Ильи Николаевича на тему «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики»

**В Диссертационный совет Д 999.066.02  
на базе ФГАОУ ВО «Российский  
университет дружбы народов» и ФБУ  
РФЦСЭ при Минюсте России  
(119034, г. Москва, Пречистенская  
наб., д. 15, стр. 1)**

## **ОТЗЫВ**

**на автореферат диссертации И.П. Потапова на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Тема представленного Потаповым Ильей Николаевичем исследования имеет высокую степень актуальности. В настоящее время коррупция поразила ряд управленческих процессов, связанных с распределением бюджетных средств, выделяемых в рамках государственного заказа, отрасль жилищно-коммунального хозяйства, строительную сферу и др.

Особенно выражено проблема коррупции в негосударственном секторе наблюдается в сфере государственных и муниципальных закупок. В Российской Федерации рынок государственных закупок ежегодно оценивается в сотни миллиардов долларов США. Коммерческие организации активно задействованы в выполнении приоритетных для государства и общества национальных программ, сопряжённых с выделением значительного объёма бюджетных средств. Неудивительно, что конкуренция по государственным контрактам может быть крайне жесткой, что заставляет участников этого рынка использовать коррупционные схемы.

В то же время эффективность противодействия правоохранительных органов этому негативному явлению, в том числе со стороны подразделений органов внутренних дел, оставляет желать лучшего. Как показывают статистические данные, в течение последних пяти лет наблюдается ежегодное снижение количества выявленных преступлений коррупционной направленности (в 2017 году также имеет место снижение на 10% выявленных правоохранительными органами коррупционных преступлений).

Учитывая степень пораженности коррупцией как органов государственной власти, так и бизнес-сообщества в России, остро необходим комплекс мер по выводу правоохранительной системы на новый, более эффективный уровень противодействия должностным и служебным преступлениям. Таким образом, наряду с актуальностью исследование И.Н. Потапова является своевременным.

При написании диссертации автором проведена большая работа по сбору и обобщению эмпирического материала. Им на высоком теоретическом уровне

приводятся различные точки зрения исследователей относительно рассматриваемой проблемы, приводятся примеры и описываются практические ситуации. Анализ также подкрепляется статистическими данными по противодействию коррупции и описанием конкретных случаев из практики оперативной работы подразделений ЭБиПК в отношении представителей бизнес-сообщества.

За последние годы различные теоретические и практические аспекты противодействия коррупции в негосударственной сфере рассматривались в работах С.В. Максимова, Т.А. Некрасовой, Т.Я. Хабриевой, А.В. Шнитенкова, П.С. Яни и др. Вместе с тем отмеченные работы в основном посвящены уголовно-правовым и криминологическим аспектам коррупционной преступности. В этой связи, как следствие, наблюдается дефицит в целевых разработках практической направленности, посвященных оперативно-розыскной деятельности по выявлению и документированию рассматриваемых преступлений.

Устранению данного пробела в определенной степени послужит диссертационное исследование И.Н. Потапова, подготовленное на основе обобщения теоретических положений и практики борьбы с преступлениями коррупционной направленности в негосударственной сфере. В этой связи разработанные автором рекомендации по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, отличаются научной новизной.

Потапов И.Н. логично выстроил структуру работы: она состоит из введения, двух глав, заключения и приложения. В первой главе раскрывается оперативно-розыскная характеристика преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики. Здесь приведены понятие, сущность и виды преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики, исследованы структурные элементы оперативно-розыскной характеристики рассматриваемых преступлений, рассматриваются способы совершения преступлений, а также приводится их классификация. Основаниями для классификации способов совершения преступлений послужили: субъект преступления; объективная сторона состава преступления; вид предмета преступного посягательства; изменения, вносимые в документы в процессе хозяйственной деятельности организации.

Во второй главе диссертации рассмотрены пути совершенствования оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики. Помимо практических рекомендаций по выявлению и документированию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, автором выделены особенности использования содействия граждан в процессе осуществления данной деятельности, а также предложены меры по недопущению признания результатов оперативно-розыскной деятельности недопустимыми доказательствами.

Автор справедливо подчеркивает, что оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и документированию преступлений коррупционной направленности в рассматриваемой сфере могут проводиться с использованием гласного содействия представителей бизнес-сообщества в соответствии с Антикоррупционной хартией российского бизнеса.

Заслуживает внимания разработанная автором методика документирования преступлений коррупционной направленности, не прибегая к проведению оперативного эксперимента, ранее не исследовавшаяся в специальной литературе.

Большое практическое значение имеют раскрытые в диссертации вопросы взаимодействия оперативных сотрудников с представителями следственных органов в процессе документирования преступлений коррупционной направленности по вопросам обеспечения законности и эффективности осуществления данной деятельности.

Вместе с тем при дальнейшей работе по указанной теме хочется пожелать автору расширить направление исследований и по другим, не затронутым им проблемам. Например, было бы желательным уделить большее внимание преступлениям в отдельных сферах негосударственного сектора (в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, оборонной отрасли, спорте и др.).

Наряду с этим, на наш взгляд, автору следовало бы более детально изложить предлагаемые им меры по повышению эффективности взаимодействия правоохранительных, контролирующих и иных заинтересованных органов, организаций и ведомств. По нашему мнению, в диссертационном исследовании целесообразно указать порядок и направления осуществления совместной деятельности создаваемых в бизнес-структурах подразделений или лиц, ответственных за противодействие коррупции в организации, а также предложить меры по повышению мотивации субъектов предпринимательской деятельности в противодействии преступлениям коррупционной направленности по данному направлению.

Изложенные замечания носят частный характер и не влияют на общую положительную оценку работы диссертанта, которая отличается новизной, представляет научный и практический интерес и окажет существенную помощь сотрудникам правоохранительных органов по выявлению и документированию преступлений коррупционной направленности в рассматриваемой сфере.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, судя по автореферату, диссертация на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», является 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 наук и установленным пунктами 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской



Федерации от 24.09.13 г. №842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1024), а ее автор - Потапов Илья Николаевич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен главным научным сотрудником научно-исследовательского центра № 3 Федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», доктором юридических наук, доцентом Васильевым Эдуардом Анатольевичем

Васильев Э.А. \_\_\_\_\_



« 12 » марта 2018 г.

Васильев Эдуард Анатольевич, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра № 3 федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФГКУ «ВНИИ МВД России»); доктор юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент.

123995, Россия, г. Москва, ул. Поварская, 25; телефон: (495) 667 39 47;  
<https://vni.mvd.rf>; e-mail: [rc3vnii@mail.ru](mailto:rc3vnii@mail.ru).

Подпись Э.А. Васильев

12 марта 18

Сергей Юр. Васильев



**В Диссертационный совет Д 999.066.02  
на базе ФГАОУ ВО «Российский  
университет дружбы народов» и ФБУ  
РФЦСЭ при Минюсте России  
(119034, г. Москва, Пречистенская  
наб., д. 15, стр. 1)**

## **ОТЗЫВ**

**на автореферат диссертации И.П. Потапова на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Актуальность диссертационного исследования И.Н. Потапова определяется тем, что структурные изменения и реформы в экономике России, произошедшие в последнее время, сопровождались передачей части контрольных и надзорных функций от государства саморегулируемым организациям в рамках административной реформы. В результате таких преобразований современная коррупция из государственного сектора сместилась в негосударственный, маскируясь под гражданско-правовые отношения между хозяйствующими субъектами. Получили распространение злоупотребления руководителями саморегулируемых организаций своими полномочиями и факты коммерческого подкупа. Например, в строительной сфере подрядные работы зачастую распределяются государственными, муниципальными и иными ведомственными учреждениями в пользу «своих» организаций за денежное вознаграждение.

Все это нарушает нормальное функционирование хозяйственного механизма, права, свободы, потребности и интересы участников экономических отношений, в связи с чем этим социальным ценностям и благам причиняется материальный ущерб. Диссертант справедливо отмечает, что из-за нерешенности проблемных вопросов борьбы с распространением коррупции в негосударственном секторе экономики, достижение задач, поставленных Президентом страны по развитию частного бизнеса и преодоления зависимости от импорта, в условиях санкций в отношении Российской Федерации становится проблематичным.

Одной из причин сложившейся ситуации, связанной с распространением коррупции в рассматриваемой сфере, является недостаточная научная проработка проблемы предупреждения коррупционной преступности в бизнес-секторе, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии борьбы с этим явлением. Несмотря на значительное количество работ по предупреждению коррупционной преступности, в теоретических разработках, посвященных негосударственному сектору, наблюдается дефицит по причине

диспропорции в сторону широкого изучения феномена коррупции в сфере государственной и муниципальной власти и управления (публичной сфере). Такое соотношение исследований на данную тематику может также свидетельствовать о недостаточной постановке и признании проблемы коррупции в негосударственном секторе экономики в высших органах власти и в обществе.

Зачастую в обычном понимании граждан понятие «коррупция» ассоциируется с поборами государственных и муниципальных служащих (чиновников). Однако очевидно, что коррупция существует не только в сфере функционирования органов государственной власти и управления, а в любых законно функционирующих органах и структурах, вне зависимости от того, кем они представлены – должностным лицом, государственным служащим или управляющим лицом в коммерческой или иной организации.

В связи с этим диссертационное исследование И.Н. Потапова является достаточно своевременным и актуальным. Его новизна связана прежде всего с тем, что комплексных работ, посвященных противодействию коррупции в негосударственной сфере, практически не имеется, а их отсутствие влияет на качество противодействия такому явлению.

В работе с авторских позиций дается понятие и рассматриваются сущность, формы проявления и виды преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики; раскрываются элементы оперативно-розыскной характеристики преступлений, совершаемых в рассматриваемой сфере.

Значительное внимание в диссертации уделено оперативно-розыскным мерам противодействия коррупции в негосударственном секторе экономики. При этом заслуживают внимания меры, направленные на повышение эффективности документирования рассматриваемых преступлений.

Представляют научную и практическую значимость вопросы привлечения граждан к процессу выявления и документирования преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики, исходя из рассмотрения которых диссертантом делается вывод о необходимости шире использовать возможности гласного содействия представителей бизнес-сообщества, принявших на себя обязательства по содействию правоохранительным органам, предусмотренные Антикоррупционной хартией российского бизнеса. В связи с этим предпринимателей необходимо ориентировать на написание заявлений о совершении коррупционных правонарушений, качественную подготовку ответов на запросы правоохранительных органов и своевременную передачу другой интересующей информации.

В качестве пожелания следует указать на уточнение в процессе защиты понятия «преступления коррупционной направленности, совершаемые в негосударственном секторе экономики», так как оно в тексте автореферата не представлено, в частности руководствовался ли автор Указанием Генеральной прокуратуры РФ и МВД России «О введении в действие перечней статей



В Диссертационный совет Д 999.066.02  
на базе ФГАОУ ВО «Российский уни-  
верситет дружбы народов» и ФБУ  
РФЦСЭ при Минюсте России  
(119034, г. Москва, Пречистенская наб.,  
д. 15, стр. 1)

### **Отзыв**

на автореферат диссертации И.П. Потапова на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Актуальность диссертационного исследования, подготовленного И.Н. Потаповым, обусловлена рядом причин. Во-первых, преступления, ответственность за которые предусмотрена гл. 23 УК РФ, причиняют в целом существенный материальный ущерб гражданам, организациям или государству, выражающийся в следующем: отрицательное влияние на инвестиционный климат страны, в результате чего бизнес ориентирован на получение скорой прибыли из-за отсутствия условий для долгосрочного финансирования; удорожание потребительских цен на товары и услуги за счет коррупционных издержек бизнеса, которые в конечном итоге оплачивает потребитель; девальвация конкуренции как основы рыночной экономики; необоснованное перераспределение бюджетных средств и неэффективность реализации стратегических государственных программ и др.

Во-вторых, работ, посвященных вопросам борьбы с коррупцией в негосударственной (частной) сфере, в отличие от проблем борьбы с

коррупцией в государственном секторе (должностных лиц органов государственной муниципальной власти и управления), практически не имеется. Есть лишь отдельные работы, затрагивающие либо общие вопросы противодействия коррупции, не выделяя при этом специфику преступлений коррупционной направленности в бизнес-среде, либо авторами рассматриваются механизмы минимизации коррупционных рисков в отдельных отраслях - системе размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, однако акцент исследователями делается на проработку вопросов борьбы с коррупцией должностных лиц.

Структурно-содержательный анализ текста автореферата позволяет сделать вывод, что соискатель в своей работе правильно выстроил логику излагаемого материала и обеспечил полноту рассмотренных проблем противодействия коррупции в негосударственном секторе экономики. Диссертационное исследование позволяет получить достаточно глубокие знания по вопросам, включающим: понятие и виды преступлений коррупционной направленности, их оперативно-розыскную характеристику и способы совершения, уголовно-правовые признаки данных преступлений, особенности выявления и документирования преступлений в рассматриваемой сфере, а также направления взаимодействия правоохранительных органов в данной области.

Соискателем достаточно детально приведена классификация способов совершения отдельных видов преступлений, ответственность за которые установлена нормами гл. 23 УК РФ. В этой связи нельзя не отметить то, что диссертация подготовлена с учетом самых последних изменений в уголовном и гражданско-правовом законодательстве.

Достаточно удачно автором рассмотрены вопросы осуществления оперативно-розыскной деятельности в рассматриваемой сфере. Им обозначены как правовые меры, направленные на повышение эффективности документирования, так и организационные меры по противодействию данным преступ-

лениям, осуществляемые различными субъектами: предпринимательском сообществом, правоохранительными органами, контролирующими органами, гражданами и др. В этой деятельности показана и роль оперативных сотрудников (на примере подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации (далее - ЭБиПК ОВД РФ)).

В целом автореферат позволяет утверждать, что автор достиг цели исследования и решил поставленные задачи. Опубликованные соискателем работы отражают основные идеи диссертационного исследования. Текст автореферата написан грамотным, доступным языком.

Содержание автореферата позволяет с уверенностью предположить, что диссертация И.Н. Потапова может быть рекомендована практическим работникам подразделений ЭБиПК ОВД РФ, преподавателям кафедр юридических и экономических дисциплин, слушателям и курсантам учебных заведений системы МВД России, сотрудникам других правоохранительных органов, а также научным работникам.

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным сделать **вывод** о том, что, судя по автореферату, диссертация на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», является 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 наук и установленным пунктами 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.13 г. №842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1024), а ее автор - Потапов Илья Николаевич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Отзыв подготовлен заместителем начальника управления «Б» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России), полковником полиции, кандидатом юридических наук Севастьяновым Д.Л.

Севастьянов Д.Л.

«12» марта 2018 г.



Севастьянов Дмитрий Львович, заместитель начальника управления «Б» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России); кандидат юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность).

123995, Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, 8а, стр. 3; тел.: (495) 667-20-20.

сайт: мвд.рф

e-mail: uprav.k@gmail.com

Отзыв подготовлен на автореферат диссертации Потапова Ильи Николаевича на тему «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики»



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 ПОТАПОВА Ильи Николаевича **«Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики»**, представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Актуальность темы исследования И.Н. Потапова не вызывает сомнения, что автор убедительно обосновал в автореферате. Действительно, в настоящее время коррупция в бизнес-сообществе представляет не меньшую общественную опасность, чем коррупция в сфере деятельности органов государственной и муниципальной власти и управления. Из-за нерешенности проблемных вопросов борьбы с распространением коррупции в негосударственном секторе экономики достижение задач, поставленных Президентом Российской Федерации по развитию частного бизнеса и преодоления зависимости от импорта, в условиях санкций в отношении РФ становится все более проблематичным. Государство нацелено на использование честного бизнеса в качестве своего союзника при построении современной и эффективной экономики, благополучного общества, справедливой правовой системы, однако незащищенность бизнеса от коррупции выступает своего рода «тормозом» при движении в данном направлении.

Исходя из актуальности избранной темы, соискателем четко определены объект исследования (общественные отношения, возникающие в сфере

оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики) и его предмет (теоретические, правовые и организационные аспекты деятельности оперативных подразделений по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики).

Научная новизна результатов, полученных диссертантом, не вызывает сомнений. Автором осуществлена комплексная монографическая разработка теоретических и прикладных аспектов деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов (МВД России, ФСБ России) по выявлению и документированию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, дана оперативно-розыскная характеристика названных преступлений, внесен комплекс предложений, направленных на повышение эффективности деятельности оперативных подразделений (МВД России, ФСБ России) и следственных органов (МВД России, Следственный комитет РФ) по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в негосударственном секторе экономики.

Кроме того, в диссертации раскрыто понятие преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики; определены особенности использования содействия граждан в процессе выявления и документирования преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики, в том числе рассмотрены особенности привлечения к гласному содействию представителей бизнес-структур; обобщены проблемы, выявленные Европейским Судом по правам человека, связанные с признанием результатов оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию коррупционных преступлений недопустимыми доказательствами, и выработаны меры по повышению эффективности документирования преступлений указанной категории.

Практическая значимость результатов исследования заключается в

разработке предложений и рекомендаций, способствующих повышению эффективности деятельности оперативных подразделений и следственных органов по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, которые могут быть использованы:

в правоприменительной деятельности правоохранительных органов, осуществляющих функции по выявлению и раскрытию преступлений в рассматриваемой сфере;

учебном процессе при проведении занятий по проблемам борьбы с преступлениями коррупционной направленности;

при дальнейших научных исследованиях в указанной области.

Проведенное исследование опирается на значительную эмпирическую базу, основные выводы, полученные в результате проведенного исследования, нашли отражение в восьми научных публикациях, семь 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 положении № 1, выносимом на защиту (с. 9 автореферата), автор приводит определение преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики, где указывает, что это «... схожие по методам выявления и раскрытия... деяния...». На наш взгляд, недопустимо группировать преступления по указанным автором признакам.

2. В положении № 2, выносимом на защиту (с. 9 автореферата), в качестве элемента *оперативно-розыскной* характеристики анализируемых преступлений автор указывает способ их совершения. Однако, традиционно способ совершения

преступления является элементом *криминалистической* характеристики преступлений.

3. В положении № 3, выносимом на защиту (с. 9 автореферата), автор приводит *оперативно-розыскную* классификацию способов совершения анализируемых преступлений по трем критериям. Представляется, что два из приведенных автором критерия являются уголовно-правовыми, третий – криминалистическим.

4. В положении № 4, выносимом на защиту (с. 9–10 автореферата), автором упоминается предлагаемый им термин «преступное соглашение», однако его определение, судя по автореферату, автором не сформулировано.

5. В положении № 9, выносимом на защиту (с. 13 автореферата), автором упоминается «авторский проект положения о порядке межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями коррупционной направленности», однако, из содержания автореферата не представляется возможным уяснить его содержание.

6. Исходя из темы диссертации, в работе целесообразно было бы уделить внимание криминалистической характеристике анализируемых преступлений, что, судя по автореферату, автором не сделано.

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

Вывод: диссертационная работа Потапова Ильи Николаевича «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», 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, от

2 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017 г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024), 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 16 марта 2018 г. (протокол № 8).

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

Отзыв подготовлен на автореферат диссертации Потапова Ильи Николаевича на тему «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики»

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>



Подпись  
Специалист по кадрам

*Рябиной Т.К.*

*Инф. Специалист А.И.*

В Диссертационный совет Д 999.066.02 на базе  
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы  
народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России

## ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Потапова Ильи Николаевича «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность**

Обосновывая актуальность темы диссертационного исследования, соискатель ученой степени правильно отмечает, что показатели деятельности правоохранительных органов по защите негосударственного сектора экономики от коррупции незначительны. Они обусловлены, с одной стороны, высоким уровнем латентности коррупционных преступлений, с другой стороны – пассивной деятельностью субъектов правоприменения, недоработками в проведении мероприятий по выявлению и документированию преступлений указанной категории, ошибками в квалификации соответствующих преступлений, неэффективным взаимодействием оперативных подразделений со следственными органами на стадии реализации результатов оперативно-розыскной деятельности, что ведет к утрате доказательственной базы и непривлечению к уголовной ответственности виновных лиц.

Наряду с вышесказанным актуальность темы диссертационного исследования заключается в том, что ни один из существующих методов, форм и приемов оперативно-розыскной деятельности не может быть осуществлен без постоянного совершенствования действующих юридических норм, адекватного их толкования и творческого применения.

Требования наступательности, сочетания гласных и негласных методов и средств, с одной стороны, и соблюдения прав, законных интересов человека и гражданина, с другой стороны, невозможно реализовать без полноценной, разумно аргументированной и точно соответствующей закону организации оперативно-розыскной деятельности.

Характеризуя актуальность темы диссертационного исследования, нельзя не обратить внимание на глубоко спорную, порой диаметрально противоположную трактовку решений Европейского суда по правам человека

и российской судебной системы относительно провокации преступления сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативного эксперимента, контролируемой поставки, использовании содействующих лиц. Более того, данная проблема имеет интернациональный характер, например, Европейский Суд рассматривал подобные жалобы по делам о преступлениях, выявленных в ходе «полицейских операций» в отношении граждан Литвы, Румынии, Португалии и др.

Безусловно, в настоящий период времени возникла необходимость разработки кардинально обновленных, теоретически обоснованных и эмпирически апробированных методик документирования коррупционных преступлений, без чего трудно гарантировать права и законные интересы всех участников оперативно-розыскной деятельности. Перед научными и практическими работниками стоит задача добиться уровня соответствия проводимых в стране оперативно-розыскных мероприятий общепризнанным стандартам.

Имеется острая потребность обновления понятийно-категориального аппарата в организации оперативно-розыскной деятельности. Требуется подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию нормативной правовой основы данной деятельности.

Характеризуя **степень разработанности темы** диссертационного исследования, диссертант справедливо отмечает, что в научной и учебно-методической литературе вопросам противодействия коррупции в негосударственной сфере уделяется явно не достаточное внимание. Отмечается, что подавляющее большинство работ посвящены широкому изучению феномена коррупции должностных лиц в сфере государственной и муниципальной власти и управления (публичной сфере).

Соискателем предельно ясно и точно определены цели и задачи исследования, его объект и предмет, структура и содержание работы. круг исследуемых проблем и вопросов.

Имеются достаточные основания утверждать, что И.Н. Потаповым разработано в определенной степени новое, комплексное учение о возможных путях совершенствования оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики. Основные идеи по данному вопросу последовательно реализуются диссертантом практически в каждом из тезисов, включенных в спектр исследования, в каждом из положений, выносимых на защиту, и выводов.

**Научная новизна исследования** определяется, прежде всего, неординарным комплексным подходом к проблеме выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономик. Автором исследованы проблемные

вопросы реализации соответствующих положений оперативно-розыскного законодательства, установлены причины и условия ошибок при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Автором разработана методика документирования преступлений коррупционной направленности, не прибегая к проведению оперативного эксперимента, что ранее не встречалось в специальной литературе.

И.Н. Потаповым вносятся предложения, направленные на совершенствование оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства.

О научной новизне исследования в определенной степени свидетельствуют и положения, выносимые на защиту, каждое из которых обладает признаками актуальности.

Текст автореферата позволяет предположить, что диссертация Потапова И.Н. обладает несомненной теоретической и практической значимостью, поскольку разработанные автором предложения и рекомендации направлены на дальнейшее развитие науки ОРД и криминалистики. Ряд предложений, выводов и практических рекомендаций могут быть использованы в целях совершенствования оперативно-розыскного и уголовно-процессуального законодательства и связанных с этим подзаконных актов, качественного повышения эффективности осуществления оперативного эксперимента, оптимизации выбора методики его проведения и последующего признания его результатов в суде.

**Структура работы** обусловлена целью и задачами проведенного исследования.

Автореферат написан хорошим научным языком, его содержание полностью соответствует публикациям автора.

Отмечая в целом масштабный характер и глубину проведенного автором исследования, нельзя не отметить, что отдельные положения и выводы не бесспорны, в работе имеются вопросы, требующие уточнения.

1. Автор предлагает дополнить статью 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» нормой следующего содержания: «Обращение лица об оказании гласного содействия в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, должно быть зарегистрировано по правилам работы с обращениями граждан, установленными федеральным законом. Отсутствие официальной регистрации такого обращения влечет признание результатов оперативно-розыскных мероприятий с участием данного гражданина недопустимыми доказательствами».

По нашему мнению, федеральный закон дает общие концептуальные положения, но не может детализировать, что, где и кем регистрируется.



2. В гл. 2 соискатель много внимания уделил вопросам совершенствования оперативно-розыскной деятельности по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, что создаёт основу для будущей практической работы, однако хотелось бы услышать и несколько конкретных предложений по оперативно-розыскной профилактике коррупционных преступлений, ведь именно этого от нас и ждут в обществе.

Приведенные выше замечания носят дискуссионный характер и не влияют на положительную оценку работы.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что диссертация Потапова Ильи Николаевича «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики» является самостоятельной завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки оперативно-розыскной деятельности и криминалистики, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и установленным пунктами 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1024), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

**Адвокат**

**доктор юридических наук**




**В.Н. Софронов**

« 19 » марта 2018 г.

Софронов Виктор Николаевич, адвокат, руководитель адвокатского кабинета; доктор юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность) 119049, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, 6, с.7.

Телефон: 8(999) 333 99 39

Электронная почта: viktorangara@mail.ru