

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.066.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» И ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 03 апреля 2018 года № 5

О присуждении Потапову Илье Николаевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация на тему «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики» по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность в виде рукописи принята к защите 23 января 2018 года, протокол № 2 диссертационным советом Д 999.066.02, созданным на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) и Федерального бюджетного учреждения Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1) на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 февраля 2016 года №183/нк.

Потапов Илья Николаевич, 1978 года рождения, гражданин Российской Федерации, в 1999 году окончил Московский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности

«юриспруденция» (диплом № 0050033, регистрационный номер 548, дата выдачи 23 июля 1999 года).

С августа 2013 года по июль 2015 года Потапов Илья Николаевич был прикреплен к Федеральному государственному казенному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» в качестве соискателя для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

С 1 сентября 2017 года по настоящее время прикреплен для подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук к кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» по направлению 40.06.01 Юриспруденция.

В период подготовки диссертации Потапов Илья Николаевич работал в должности начальника 18 отдела (по борьбе с коррупцией в негосударственном секторе экономики, госкорпорациях, внебюджетных фондах и общественных организациях) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ГУЭБиПК МВД России). В настоящее время является первым заместителем руководителя Аппарата членов Правления ООО «Евразийский трубопроводный консорциум».

Научный руководитель – Дервянко Елена Олеговна, кандидат юридических наук, доцент (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), работает ведущим научным сотрудником в научно-исследовательском центре № 3 Федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Официальные оппоненты:

1. Шумилов Александр Юльевич, гражданин РФ, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности института правоохранительной деятельности Государственного казенного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия», доктор юридических наук (12.00.09), профессор;

2. Дорофеев Игорь Николаевич, гражданин РФ начальник отдела по изучению социальных процессов и разработки комплексных проблем обеспечения правопорядка научно-исследовательского центра Федерального государственного казенного учреждения высшего образования «Академия управления МВД России», кандидат юридических наук (12.00.09), доцент.

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Нижний Новгород) в своем положительном заключении, подготовленном профессором кафедры профессиональной деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» доктором юридических наук (12.00.09), доцентом Е.М. Рябковым и подписанном начальником кафедры профессиональной деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» К.В. Фроловым (отзыв обсужден и одобрен на заседании профессиональной деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» 30 января 2018 года, протокол №2), указала, что диссертация И.Н. Потапова «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной

направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики» является самостоятельной, отличающейся актуальностью, научной новизной, законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки оперативно-розыскной деятельности и криминалистики. Диссертация 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 года №842 (в редакции постановления Правительства РФ от 28 августа 2017 года), 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 утвержден врио начальника ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» кандидатом юридических наук, доцентом А.И. Назаровым.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации, из них: 7 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 5,2 п.л. Авторский вклад 75 %.

К числу наиболее значимых работ относятся следующие:

1. Потапов И.Н., Деревянко Е.О. Актуальные вопросы квалификации преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики [Текст] / Е. О. Деревянко, И. Н. Потапов // Научный портал МВД России. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2014. – № 2 (26). – С. 70–76. – 0,6 п. л.

2. Потапов И. Н., Деревянко Е.О. Всегда ли оперативный эксперимент панацея для изблечения коррупционера? [Текст] / И. Н. Потапов, Е. О. Деревянко // Пробелы в российском законодательстве: журнал. – М.: Юр-ВАК, 2017. – № 2. – С. 178–182. – 0,7 п. л.

3. Потапов И. Н. Коррупция в негосударственном секторе экономики: состояние и тенденции [Текст] / И. Н. Потапов // Проблемы экономики и юридической практики: журнал. – М.: Юр-ВАК, 2017. – № 1. – С. 106–109. – 0,5 п. л.

4. Потапов И. Н., Бертовский Л.В. Способы совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики и методы их выявления [Текст] / И. Н. Потапов, Л. В. Бертовский // Проблемы экономики и юридической практики : журнал. – М. : Юр-ВАК, 2017. – № 3. – С. 155-162. – 0,8 п. л.

5. Потапов И.Н. Механизмы противодействия коррупции в негосударственном секторе экономики [Текст] / И. Н. Потапов // Пробелы в российском законодательстве : журнал. – М. : Юр-ВАК, 2017. – № 5. – С. 138–141. – 0,5 п. л.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

- от доктора юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцента Эдуарда Анатольевича Васильева, РФ, главного научного сотрудника научно-исследовательского центра № 3 Федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФГКУ «ВНИИ МВД России»).

Отзыв положительный, вместе с тем отмечено, что автору следовало бы рассмотреть также следующие вопросы:

- уделить большее внимание преступлениям в отдельных сферах негосударственного сектора (в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, оборонной отрасли, спорте и др.);

- более детально изложить предлагаемые меры по повышению эффективности взаимодействия правоохранительных, контролирующих и иных заинтересованных органов, организаций и ведомств, 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.

- от доктора юридических наук (12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), профессора Веры Александровны Казаковой, РФ, заведующей кафедрой уголовно-правовых дисциплин Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный лингвистический университет».

Отзыв положительный. В качестве пожелания отмечено следующее: уточнить в процессе защиты понятие «преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», в частности, руководствовался ли автор указанием Генеральной прокуратуры РФ и МВД России «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».

- от кандидата юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность) Дмитрия Львовича Севастьянова, РФ, заместителя начальника управления «Б» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России). Отзыв положительный. Замечаний не имеется.

- от доктора юридических наук (12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность) Бориса Викторовича Борина, РФ, первого заместителя директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский исследовательский центр» (ГБУ г. Москвы «МИЦ»). Отзыв положительный. В качестве замечания подвергнуто критической оценке предложение соискателя о целесообразности

изменений Анतिकоррупционной хартии российского бизнеса, поскольку она не является нормативным правовым актом.

- от доктора юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), Виктора Николаевича Софронова, РФ, адвоката, руководителя адвокатского кабинета. Отзыв положительный, в качестве замечаний отмечено:

- 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;

- в главе 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.

- от кандидата юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцента Самойлова Алексея Вячеславовича, РФ, доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет». Отзыв положительный, в качестве замечаний отмечено:

- в положении № 1, выносимом на защиту, 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;

- в положении № 2, выносимом на защиту, в качестве элемента оперативно-розыскной характеристики анализируемых преступлений автор указывает способ их совершения. Однако традиционно способ совершения преступлений является элементом криминалистической характеристики преступления;

- в положении № 3, выносимом на защиту, автор приводит оперативно-розыскную классификацию способов совершения анализируемых преступлений по трем критериям. представляется, что два из приведенных автором критерия являются уголовно-правовыми, третий - криминалистическим;

- в положении № 4, выносимом на защиту, автором упоминается предлагаемый им термин «преступное соглашение», однако его определение, судя по автореферату, автором не сформулировано;

- в положении № 9, выносимом на защиту, 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;

- в работе целесообразно было бы уделить внимание криминалистической характеристике анализируемых преступлений.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается следующим:

Шумилов Александр Юльевич, доктор юридических наук, профессор является признанным специалистом в области оперативно-розыскной деятельности. В частности, в сфере научных исследований Шумилова А.Ю.

находятся: совершенствование законодательства об оперативно-розыскной деятельности, использование гласных методов в оперативно-розыскной деятельности; правовые основы проведения оперативно-розыскных мероприятий; тактика осуществления оперативно-розыскных мероприятий, использование содействия граждан подразделениям, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Вышеперечисленное является важнейшей составляющей диссертационного исследования Потапова И.Н., в рамках которого разработаны вопросы выявления и документирования преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, в том числе рассмотрены вопросы использования содействия граждан; выработаны меры по повышению эффективности документирования преступлений указанной категории; предложены варианты решения проблем, связанных с признанием результатов оперативного эксперимента недопустимыми доказательствами.

Дорофеев Игорь Николаевич, кандидат юридических наук, доцент является известным специалистом в области выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности, в том числе в различных сферах экономики. В сферу научных интересов Дорофеева И.Н. входят разработка вопросов организации оперативно-розыскной деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, стратегических аспектов противодействия коррупции (опыт зарубежных стран и российские перспективы), изучение проблем противодействия коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также изучение исторического опыта в борьбе с коррупцией и факторов, способствующих данному негативному социальному явлению, что является важными составляющими диссертационного исследования Потапова И.Н.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» широко известно своими достижениями в области

криминалистической науки, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, а также научными работами по противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности, и способно определить научную и практическую ценность диссертации И.Н. Потапова.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных исследований соискатель пришел к следующим основным результатам:

1. **Сформулирована** авторская дефиниция понятия «преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики», под которыми предложено 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.

2. **Выделены элементы** оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики, в число которых входят: уголовно-правовые признаки преступлений; характеристика лиц, совершающих преступления; способ совершения преступления.

3. **Предложен авторский вариант** оперативно-розыскной классификации способов совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики. Основаниями для классификации послужили: субъект преступления; объективная сторона состава преступления;

вид предмета преступного посягательства; изменения, вносимые в документы в процессе хозяйственной деятельности организации.

4. **Установлено**, что среди способов совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики выделяется группа криминальных фикций, которые можно обозначить «преступные соглашения» («фиктивные сделки»). Для такого рода криминальных соглашений, обычно заключаемых в устной форме, свойственно не только наличие свободного либо вынужденного волеизъявления сторон, но и совершение каждой из сторон каких-либо действий (либо несовершение нежелательных действий) в интересах другой стороны. Наиболее характерными криминальными фикциями класса «фиктивных сделок» в рассматриваемой сфере являются ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп») и 204.1 УК РФ («Посредничество в коммерческом подкупе»).

5. **Аргументировано положение** о том, что в системе методов выявления и документирования преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), одним из ключевых является метод криминалистического сравнительного анализа. В ходе сравнительного анализа исследованию подвергаются различные объекты, включая бухгалтерские, гражданско-правовые и организационно-управленческие документы предприятия или организации негосударственного сектора. При этом во внимание принимаются признаки объектов, наличие между ними сходства или отличия, а также результаты их сравнения, осмысление которых дает дополнительное знание об объектах анализа.

6. **Сформулирован вывод** о том, 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, в соответствии с которой официально признано, что бизнес-сообщество выражает готовность сотрудничать с правоохранительными органами и оказывать им содействие в выявлении и раскрытии преступлений коррупционной направленности.

Представляется необходимым закрепить в данном документе следующие 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.

7. Эмпирическим путем **определено**, что документирование преступлений указанной категории может осуществляться оперативными сотрудниками путем реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и иных мер, не прибегая к самостоятельному проведению оперативного эксперимента без поручения следователя в рамках доследственной проверки. Оперативный сотрудник путем проведения других оперативно-розыскных мероприятий с применением видео-, звукозаписи, кино- и фотосъемки, а также других технических и иных средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей, должен обеспечить подтверждение того, что умысел на совершение коррупционного деяния сформировался у лица заранее, т.е. до проведения оперативного эксперимента.

8. **Подготовлены предложения** по совершенствованию нормативных правовых актов.

В частности, в качестве меры, направленной на решение проблем, установленных Европейским Судом по правам человека (ЕСПЧ), связанных с признанием результатов оперативно-розыскной деятельности с участием в выявлении и раскрытии коррупционных преступлений лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам, недопустимыми доказательствами, представляется закрепление в оперативно-розыском законодательстве нормы об обязательной регистрации факта оказания гласного содействия как

обращения гражданина. В связи с этим автор предлагает дополнить ст. 17 Закона «Об ОРД» 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».

Сформулирован вывод о том, что закрепление в ведомственных нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы оперативно-розыскной деятельности, требований, предъявляемым к ее результатам с учетом положений ч. 1 ст. 88 и ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса РФ, будет способствовать обеспечению законности и эффективности ОРД по противодействию указанным преступлениям. С этой целью предлагается авторская редакция п. 18.1 Приложения к приказу МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», изложенная следующим образом: «Результаты ОРД, предоставленные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны отвечать требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, предъявляемыми к доказательствам в целом, а по своему содержанию – исключать возможность подстрекательских действий со стороны органа, осуществляющего ОРД».

9. **Разработан** авторский проект положения о порядке межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с преступлениями коррупционной направленности. В положении предусматриваются порядок взаимодействия на стадии предоставления результатов оперативно-розыскной

деятельности оперативными подразделениями (МВД России, ФСБ России) в следственный орган (СК России), при поступлении сообщений о преступлениях, на стадии документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного дела, в ходе предварительного расследования, по приостановленным уголовным делам. Принятие данного документа позволит повысить эффективность взаимодействия между оперативными подразделениями и следственными органами в борьбе с преступлениями коррупционной направленности.

Теоретическая значимость проведенного исследования определяется тем, что оно вносит определенный вклад в дальнейшее развитие теории ОРД и криминалистики в части расширения их предмета за счет включения содержания оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в данной сфере, вопросов их выявления, документирования и раскрытия. В итоге диссертационное исследование восполняет имеющиеся пробелы и противоречия в теоретической разработке организационных, методических и правовых аспектов решения оперативно-розыскных и криминалистических задач борьбы с указанными преступлениями.

Практическая значимость 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.

Положительные результаты апробации диссертационного исследования подтверждены их внедрением в практическую деятельность ГУЭБиПК МВД России (акт о внедрении от 4 апреля 2017 года, выданный ГУЭБиПК МВД

России), а также их внедрением в учебный процесс (акт о внедрении от 4 апреля 2014 года, выданный Нижегородской академией МВД России) и в научно-исследовательскую деятельность (акт о внедрении от 31 марта 2017 года, выданный ФГКУ «ВНИИ МВД России»).

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссертация И.Н. Потапова представляет собой завершенное научное исследование, основные положения которого являются аргументированными и убедительными. Выносимые на защиту положения достаточно обоснованы и емко сформулированы. Выводы автора основываются на изучении трудов отечественных ученых в области науки оперативно-розыскной деятельности и криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального права, а также широкого спектра исследований оперативно-розыскной и следственно-судебной практики.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном осуществлении выбора направления исследования; анализе и обобщении данных, полученных в процессе обобщения оперативно-розыскной и судебно-следственной практики, научном обосновании и обобщении полученных результатов. Эмпирическую базу исследования составили статистические данные и аналитические материалы ФКУ «ГИАЦ МВД России» за период за 2008-2016 годы, информационно-справочные, аналитические и методические материалы, содержащиеся в фондах ГУЭБиПК МВД России, Следственного комитета РФ, территориальных органов МВД России (МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ), касающиеся деятельности органов внутренних дел по противодействию коррупции. Проведен опрос 108 руководителей и сотрудников Следственного комитета РФ и оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России по вопросам выявления и раскрытия преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе в 53 регионах страны, изучено 160 уголовных дел по 213 эпизодам преступной деятельности, 54 дела оперативного учета и проверочных материалов в указанных подразделениях.

Вклад автора заключается в непосредственном участии во всех этапах исследования: в постановке задач, самостоятельном сборе первичной научной информации, ее научно-правовом анализе и обсуждении при использовании современных методов научного познания, теоретическом обосновании полученных результатов в научных публикациях и докладах, внедрение их в практическую деятельность ГУЭБиПК МВД России.

На заседании 03 апреля 2018 года диссертационный совет Д 999.066.02 принял решение присудить Потапову Илье Николаевичу ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.12.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 14 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель

Диссертационного совета Д 999.066.02

доктор юридических наук, профессор



С.А. Смирнова

Ученый секретарь

Диссертационного совета Д 999.066.02

кандидат юридических наук

03.04.2018



Е.В. Чеснокова