

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор –
проректор по научной работе
ФГАОУ ВО РУДН,
доктор философских наук,
профессор



Н.С. Кирабаев

2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» на основании решения заседания кафедры судебно-экспертной деятельности юридического института

Диссертационная работа «Теоретические и методические аспекты судебной финансово-кредитной экспертизы» выполнена на кафедре судебно-экспертной деятельности юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (ФГАОУ ВО РУДН).

Нерсеян Медея Григорьевна, 12.09.1961 г.р., гражданка Российской Федерации, в 1984 г окончила Казахский государственный университет, специальность – правоведение, квалификация – юрист (диплом ИВ № 335990).

С 20.09.2015 г по 19.09.2019 г проходила обучение по программе аспирантуры на кафедре судебно-экспертной деятельности Юридического института РУДН по направлению 40.06.01 Юридические науки (приказ от 20.10.2015 №2875/Q-25).

В период подготовки диссертации и по настоящее время Нерсеян Медея Григорьевна состоит на должности заведующей отделом судебных экономических экспертиз ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России. Научный руководитель – Смирнова Светлана Аркадьевна, доктор юридических наук

(12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор, заведующий кафедрой судебно-экспертной деятельности Юридического института ФГАОУ ВО РУДН, директор ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России.

Тема диссертационной работы Нерсисян Медеи Григорьевны была утверждена в следующей редакции: «Теоретические и методические аспекты судебной финансово-кредитной экспертизы» на заседании Ученого Совета ФГАОУ ВО РУДН, выписка из протокола заседания Ученого совета от 24.10.2018 г. № 0901-08/02.

Справка № 266 о сдаче кандидатских экзаменов выдана 19 ноября 2018 г. ФГАОУ ВО РУДН.

По итогам обсуждения диссертационного исследования, принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертационная работа Нерсисян Медеи Григорьевны представляет собой содержащее положения, имеющие научную новизну, теоретико-прикладное исследование, посвященное теоретическим и методическим проблемам судебной финансово-кредитной экспертизы. Тема диссертации соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы кафедры судебно-экспертной деятельности юридического института Российского университета дружбы народов.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в работе.

Исследование носит самостоятельный и творческий характер. Тема диссертации, характер и результаты ее анализа, отличаются новизной, аргументированностью подходов аспиранта к изучаемому вопросу.

Личный вклад соискателя состоит в:

- непосредственном участии в получении всех изложенных в диссертации результатов и выводов;

- самостоятельном подборе и последующем анализе эмпирического материала;
- личном участии в апробации результатов исследования в форме выступления с докладами на научно-практических конференциях различного уровня;
- решении научной задачи – разработка теоретических и прикладных основ методического обеспечения производства судебных финансово-кредитных экспертиз.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Диссертационная работа представляет собой научное исследование, основные положения которого являются аргументированными и убедительными. Выносимые на защиту положения убедительно обоснованы и емко сформулированы.

Выводы автора основываются на изучении фундаментальных трудов отечественных ученых-юристов. В качестве источников информации использованы криминалистическая, уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, юридическая и методическая литература, относящаяся к теме научно-квалификационной работы.

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем:

1. Предложена теоретическая концепция судебной финансово-кредитной экспертизы (учение о предмете, объектах, целях и задачах, методических подходах их решения);
2. Сформулирован понятийный и терминологический аппарат судебной финансово-кредитной экспертизы;
3. Разработаны теоретические и прикладные основы методического обеспечения производства судебных финансово-кредитных экспертиз;
4. Сделан вывод об определении возможностей использования специальных экономических (в сфере финансов и кредитов) знаний в уголовном судопроизводстве;

5. Сформирована система принципов назначения, организации, производства судебной финансово-кредитной экспертизы в уголовном судопроизводстве.

Научная новизна исследования заключается в разработке на монографическом уровне теоретических и научно-практических вопросов по теоретическим и методическим проблемам судебной финансово-кредитной экспертизы.

Практическая значимость исследования заключается в том, что в ней проведен анализ современного состояния теоретических и практических аспектов судебной экономической и финансово-кредитной экспертизы; сформулированы понятия предмета, объекта СФКЭ, систематизированы задачи, решаемые при производстве СФКЭ. Положения, выводы и рекомендации проведенного исследования будут способствовать дальнейшему развитию теоретических основ судебной экспертизы, судебной экономической экспертизы, обогащать научные основы дальнейшего совершенствования практики использования специальных экономических знаний при расследовании и рассмотрении дел экономической направленности.

Результаты данной работы могут использоваться для повышения квалификации лиц, привлекаемых в судебный процесс, не являющихся сотрудниками экспертных подразделений Минюста России, для информирования иных заинтересованных лиц о возможностях судебной экономической экспертизы и других формах применения специальных экономических знаний.

Апробация работы и внедрение результатов исследования осуществлялись по следующим направлениям:

- сделанные автором выводы и выработанные практические рекомендации обсуждены и одобрены на заседании кафедры судебно-

экспертной деятельности ФГАОУ ВО РУДН;

- автор апробировал результаты диссертационного исследования, выступая с докладами на научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня, криминалистических чтениях: Результаты данного исследования используются для обучения судебных экспертов-экономистов системы судебных экспертных учреждений Минюста России по программе дополнительной профессиональной переподготовки по экспертной специальности 18.1 «Исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта».

Основные положения диссертационной работы докладывались диссертантом на конференциях, в том числе проходивших в 2014–2018 гг.:

- Всероссийская конференция «Актуальные вопросы противодействия преступности: теория и практика» на базе юридического факультета Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна, 29.04.2016 г.). Доклад на тему: «Использование специальных экономических знаний в целях противодействия преступности и осуществления правосудия»;

- Всероссийский семинар «Судебно-экономическая экспертиза в современных условиях» (г. Калининград, 3-7.10.2016 г.). Доклад на тему: «Организация и проведение дополнительного профессионального образования по экономическим специальностям»;

- Международная научно-практическая конференция на тему: «Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет» на базе Следственного комитета РФ (г. Москва, 16.03.2017 г.). Доклад на тему: «Некоторые вопросы применения специальных экономических знаний при расследовании преступлений» (заочное участие, публикация доклада);

- IV Московский юридический форум «Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании» (г. Москва, МГЮА 07.04.2017 г.). Доклад на тему: «Задачи судебной финансово-кредитной экспертизы»;

- Международный форум «Теория и практика судебной экспертизы:

международный опыт, проблемы, перспективы» (Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 7–8 июня 2017 г.). Доклад на тему: «Судебная экономическая экспертиза: проблемы теории и практики».

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов научно-квалификационной работы, опубликованных соискателем.

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 16 научных трудов, общим объемом около 5,3 п.л., в том числе 5 - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, а именно:

1. Нерсесян М.Г. Возможности судебной финансово-кредитной экспертизы при расследовании незаконной банковской деятельности / М.Г. Нерсесян // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – № 4 (12). – С. 65–70. (0,6 п.л.)
2. Нерсесян М.Г. Формы применения специальных экономических знаний при расследовании преступлений в сфере банковского кредитования / М.Г. Нерсесян // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – № 4 (13). – С. 38–41. (0,4 п.л.)
3. Нерсесян М.Г. Судебная финансово-кредитная экспертиза при расследовании преступлений о незаконном получении кредита / М.Г. Нерсесян // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – № 4 (13). – С. 82–84. (0,3 п.л.)
4. Нерсесян М.Г. Методические особенности определения действительной стоимости доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью с учетом судебной практики деятельности / М.Г. Нерсесян, К.Л. Петров // Теория и практика судебной экспертизы. – 2018. – № 1 (13). – С. 52–59. (0,8 п.л.)
5. Нерсесян М.Г. Ситуационный подход к предупреждению преступлений коррупционной направленности: судебно-экспертный аспект /И. Э. Никитина, М. Г. Нерсесян, И. Д. Шарапова// Теория и

практика судебной экспертизы. – 2019. – № 3 (14). – С. 90–99. (0,8 п.л.)

Специальность, которой соответствует диссертация.

Содержание диссертационной работы Нерсесян М.Г. соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), а именно пунктам: 2.5. «Современное состояние и тенденции развития частных судебно-экспертных теорий и учений, их роль в судебно-экспертной деятельности», 2.6. «Проблемы и источники формирования предметных экспертных знаний. Место юридических знаний в системе экспертных знаний», 2.8. «Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения», Паспорта специальности 12.00.12.

Диссертация полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям п. 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

Диссертация Нерсесян Медеи Григорьевны на тему: «Теоретические и методические аспекты судебной финансово-кредитной экспертизы» рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Заключение принято на заседании кафедры судебно-экспертной деятельности юридического института ФГАОУ ВО РУДН.

Присутствовало на заседании 6 человек, участвовало в голосовании – 6 человек.

Результаты голосования по научно-квалификационной работе Нерсесян М.Г. на заседании кафедры судебно-экспертной деятельности: «за» – 5 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 1 чел. (Смирнова С.А.), протокол № 0900-03-03/№12 от «26» декабря 2019 года.

Председательствующий на заседании
кафедры – профессор кафедры
судебно-экспертной деятельности
Юридического института
ФГАОУ ВО РУДН
д.ю.н., профессор

А.И. Усов

Ученый секретарь Ученого совета
Юридического института
ФГАОУ ВО РУДН
к.ю.н.



М.И. Кацарский