

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 12 декабря 2017 г. № 23

О присуждении Гавриловой Наталье Александровне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация на тему «Методика расследования преднамеренных банкротств» по специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность в виде рукописи принята к защите 10 октября 2017 г, протокол № 22-1 диссертационным советом Д999.066.02, 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 (109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2) на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 февраля 2016 г. №183/нк.

Гаврилова Наталья Александровна, 1988 года рождения, гражданка Российской Федерации, окончила Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский

государственный университет» по специальности «Юриспруденция» в 2009 году по специальности «Юриспруденция» (диплом №ВСТГ 3694525, регистрационный номер 1469, дата выдачи 07 июля 2009 года).

С 1 декабря 2009 года по 1 декабря 2010 года Гаврилова Н.А. являлась аспирантом Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. С 01.04.2011 года по 31.03.2012 года – соискателем государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» по специальности 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность.

С 01.11.2016 года прикреплена 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 (приказ №2440/а от 24.10.2016 года).

В период подготовки диссертации Гаврилова Наталья Александровна работала в Новоусманском районном суде Воронежской области в должности помощника судьи, где и работает в настоящее время.

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов

Научный руководитель – Бертовский Лев Владимирович, доктор юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и

криминалистики юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Официальные оппоненты:

Шмонин Андрей Владимирович, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.09), профессор, профессор кафедры управления органами расследования преступлений Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Деревянко Елена Олеговна, гражданка Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.09), доцент, ведущий научный сотрудник третьего отдела НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России».

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» (г. Москва) в своем положительном заключении, составленном заведующим кафедрой криминалистики ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидатом юридических наук (12.00.09), доцентом Д.В. Алехиным, утвержденным и.о. ректора ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидатом юридических наук, доцентом, почетным работником Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, почетным сотрудником Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майором юстиции А.М. Багметом, указала, что диссертация Н.А. Гавриловой на тему: «Методика расследования преднамеренных банкротств» представляет собой оригинальное самостоятельное и творческое исследование широкого круга сложных и актуальных проблем, является самостоятельной научно-квалифицированной работой, в рамках которой сформулированы

обоснованные, достоверные и новые теоретические положения, выводы и рекомендации, совокупность которых следует оценить как решение задачи, имеющей значение для развития криминалистики.

В заключении ведущей организации указано, что диссертационная работа соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 748, от 29.05.2017 г. № 650), предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор – Гаврилова Наталья Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, из них: 5 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 4,36 п.л. Личный вклад автора составляет 85%.

К числу наиболее значимых работ относятся следующие:

1. Баев М.О., Гаврилова Н.А. Бланкетность положений уголовного закона в части регулирования и расследования преднамеренного банкротства / М.О. Баев, Н.А. Гаврилова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2011. – № 3. – С. 17-24 (0,6 п.л.);
2. Гаврилова Н.А. Специальные познания и процесс расследования преднамеренного банкротства / Н.А. Гаврилова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2011. – № 4. – С. 161-164 (0,5 п.л.);
3. Гаврилова Н.А. Процессуально-тактические особенности производства допроса при расследовании дел о преднамеренных банкротствах / Н.А. Гаврилова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2012. – № 2. – С. 160-165 (0,6 п.л.);

4. Бертовский Л.В., Гаврилова Н.А. Криминальные фикции как способ совершения преднамеренного банкротства / Л.В. Бертовский, Н.А. Гаврилова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2017. – № 3. – С. 119–123. (0,6 п.л.).

5. Гаврилова Н.А. Некоторые особенности расследования преднамеренного банкротства / Н.А. Гаврилова // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2017. – № 4. – С. 129–130. (0,25 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) Василия Дмитриевича Корма, профессора кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

В положительном отзыве Корма В.Д. имеются следующие замечания: автору следовало бы среди множества способов совершения преднамеренного банкротства выделить иные (помимо указанной в работе уровневой классификации) классификации способов совершения рассматриваемых преступлений, которые имеют не менее важное криминалистическое значение.

- от доктора юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность) Вячеслава Николаевича Исаенко, профессора кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», государственного советника юстиции 3 класса, доктора юридических наук.

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

- взаимодействие следователя с иными органами и лицами;
- деятельность следователя по предупреждению совершения преднамеренных банкротств.

- от доктора юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессора Игоря Михайловича Комарова, профессора кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».

Отзыв положительный. В качестве замечания отмечено следующее: соискатель преувеличивает значение криминалистической характеристики преднамеренных банкротств, предполагая, что ее данные могут служить основой методики расследования, определенной в исследовании (п.1 положений, выносимых на защиту), так как прикладное (не научное) назначение этой криминалистической категории – быть информационной базой для выдвижения типичных версий первоначального этапа расследования преступлений.

- от доктора юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессора Максима Олеговича Баева, заведующего кафедрой криминалистики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет».

Отзыв положительный. В качестве замечаний отмечено отсутствие анализа зарубежного законодательства в области банкротства.

- от кандидата юридических наук (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), Михаила Алексеевича Авдеева, судьи Воронежского областного суда. Отзыв положительный. Замечаний не имеется.

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

- в первом положении, выносимом на защиту, указано, что при указании дефиниции криминалистической характеристики преднамеренного банкротства указано, что это – обобщенное представление. Однако рассматриваемая научная категория – это описание криминалистически значимых элементов.

- в первом положении, выносимом на защиту, указано, что криминалистическая характеристика преднамеренного банкротства позволяет «определить направление расследования, предмет доказывания, ..., место и время совершения преступления, ...». Согласно ст. 73 УПК РФ, к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по уголовному делу (такие обстоятельства в уголовном процессе именуется как «предмет доказывания»), входят в том числе других, место и время совершения преступления. Представляется не совсем правильным в определении указывать общее явление и отдельную его часть.

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

- во втором положении, выносимом на защиту, также указано, что элементом криминалистической характеристики преднамеренного банкротства являются «типичные нарушения правил ведения финансово-хозяйственной деятельности». Кроме того, обязательным элементом способа

совершения преднамеренных банкротств автор называет использование виновными лицами криминальных фикций. По нашему мнению, нарушение и использование чего-либо – это процессы деятельности человека, а процессы элементами явлений выступать не могут.

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

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

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

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается следующим:

Доктор юридических наук, профессор Шмонин Андрей Владимирович является признанным специалистом в области криминалистики. В частности, в сфере его научных интересов находится вопрос о расследовании экономических преступлений, что является ключевым аспектом диссертационного исследования Гавриловой Натальи Александровны, в рамках которого разработана методика расследования преднамеренных банкротств.

Кандидат юридических наук Деревянко Елена Олеговна является известным специалистом в области криминалистики. В сферу научных интересов Деревянко Е.О. входит противодействие преступлениям коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования Гавриловой Н.А., поскольку данные вопросы непосредственно связаны с разработкой особенностей производства процессуальных и следственных действий при расследовании преднамеренных банкротств.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» (125080, г. Москва, ул. Врубеля, 12) широко известно своими достижениями в области криминалистической науки, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, а также научными и методическими работами по проблемам расследования экономических преступлений, и способно определить научную и практическую ценность диссертации Н.А. Гавриловой.

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

1. **Сформулирована** авторская дефиниция криминалистической характеристики преднамеренного банкротства, под которой предложено понимать обобщенное представление о преднамеренном доведении организации до банкротства, позволяющее в случае ее применения к конкретной ситуации воссоздать вероятностную модель преступления и определить направление

4. **Предложена** уровневая авторская классификация способов совершения преднамеренного банкротства, среди которых выделены простые и сложные способы его совершения. Простые характеризуются незначительным уровнем подготовительных действий к совершению преступления и его сокрытию либо вообще отсутствием таковых, а сложные представляют собой многоэтапную систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

5. **Аргументировано положение** о том, что главная роль в обнаружении фактов совершения преднамеренного банкротства принадлежит документальным проверкам, ревизиям и судебным экспертизам. При этом, несмотря на то что качество уголовно-процессуального закона, регулирующего деятельность по назначению судебных экспертиз и использованию их результатов в доказывании, находится на достаточно высоком уровне, в ходе доследственной проверки по фактам преднамеренных банкротств не следует игнорировать право назначения документально-проверочных действий и тем самым сужать перечень доказательств. Необходимо в полной мере пользоваться как правом назначения экспертиз, так и правом назначения документально-проверочных действий, поскольку каждое из них является самостоятельным средством доказывания.

6. Эмпирическим путем **определены** особенности производства и тактические приемы следственного осмотра (в том числе осмотра документов), допроса, выемки и обыска, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, адаптированные к особенностям расследования преднамеренного банкротства и зависящие от наличия или отсутствия противодействия со стороны подозреваемого (обвиняемого) расследованию данного преступления. Выделена специфика наложения ареста на имущество, ценные бумаги, денежные средства, находящиеся на счетах.

7. **Подготовлены** типовые программы допроса лиц в зависимости от их информированности о совершенном преступлении, а также в различных следственных ситуациях.

8. **Сформулированы** тактические рекомендации по использованию специальных знаний в области экономики, бухгалтерского учета, аудита, товароведения, компьютерной информации и технико-криминалистического исследования документов при расследовании преднамеренного банкротства.

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в том, что в результате проведенного исследования разработана методика расследования преднамеренных банкротств, позволившая выявить качественно новые закономерности способов и механизма совершения рассматриваемого преступного деяния и особенности его расследования. Теоретические разработки автора углубляют научные представления по исследуемым вопросам и тем самым содействуют решению ряда дискуссионных вопросов, возникающих в ходе раскрытия и расследования преднамеренных банкротств.

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

Полученные результаты могут найти применение в учебном процессе юридических вузов и факультетов при изучении и преподавании такой учебной дисциплины, как криминалистика, использоваться следователями в практической деятельности, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников следственных подразделений.

Положительные результаты апробации диссертационного исследования подтверждены их внедрением в практическую деятельность Новоусманского Межрайонного следственного отдела Следственного

управления Следственного комитета России по Воронежской области и отдела Министерства Внутренних дел по Новоусманскому району Воронежской области (справка о внедрении от 08 июня 2017 г.), а также их внедрением в учебный процесс ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет».

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссертация Н.А. Гавриловой представляет собой завершенное научное исследование, основные положения которого являются аргументированными и убедительными. Выносимые на защиту положения убедительно обоснованы и емко сформулированы. Выводы автора основываются на изучении трудов отечественных ученых в области криминалистики и теории судебной экспертизы, уголовного, гражданского и арбитражного процессуального права, а также широкого спектра исследований следственно-судебной практики.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном осуществлении выбора направления исследования; анализе и обобщении данных, полученных в процессе обобщения судебно-следственной практики, научном обосновании и обобщении полученных результатов. По специально разработанной анкете с учетом рассматриваемых в диссертационном исследовании вопросов, было опрошено 100 практических работников – следователей, сталкивающихся с проведением проверки или расследованием преднамеренного банкротства. Также изучено 83 уголовных дела, из них 57 дел по фактам преднамеренных банкротств, а также 98 материалов проверок, по результатам которых вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).

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 судебно-экспертных учреждений.

На заседании 12.12.2017 г. диссертационный совет принял решение присудить Гавриловой Наталье Александровне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 15 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, 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

12.12.2017



Е.В. Чеснокова