

УТВЕРЖДАЮ

Врио начальника ФГКОУ ВО
«Нижегородская академия МВД России»
кандидат юридических наук, доцент

полковник полиции
А.И. Назаров



О Т З Ы В

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

Тема представленной И.Н. Потаповым на защиту диссертации представляется актуальной, так как научная неразрешенность проблемы надежного оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности нашей страны (во всех ее проявлениях и аспектах) крайне отрицательно влияет на правоприменительную практику, в частности, на деятельность подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел (далее – ЭБиПК ОВД) по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, различных злоупотреблений служебными полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, или, по определению соискателя, в негосударственном секторе экономики.

Нельзя не согласиться с соискателем, что проблема противодействия коррупции является наиболее острой, злободневной, и, по всеобщему признанию государства и гражданского общества, обозначена как серьезная угроза национальной безопасности. Современные формы коррупции свидетельствуют об устойчивой тенденции сращивания бизнеса и чиновничества на основе взаимовыгодных противоправных схем, повышении «интеллектуального уровня» коррупционных механизмов и включении должностными лицами в свои коррупционные схемы бизнесменов. Развитие ситуации связано с такими явлениями, как аффилированность и участие чиновников в управлении коммерческими предприятиями через родственников

и доверенных лиц с одновременным предоставлением льгот и преференций за счет имеющегося административного ресурса. Фактически можно вести речь о перемещении коррупции из государственного сектора экономики в негосударственный. Изложенное определяет диссертацию И.Н. Потапова как актуальную, имеющую на сегодняшний момент (думается, что и на перспективу) существенное теоретическое и практическое значение.

Следует отметить и тот факт, что соискатель в качестве цели исследования определил, образно говоря, закладку теоретико-методологического фундамента оптимальной организации и тактики работы подразделений ЭБиПК ОВД по борьбе с преступлениями коррупционной направленности, совершаемыми в негосударственном секторе экономики. Полагаем, что указанная в работе цель соискателем достигнута, при этом решения многих задач исследования (включая основные) обладают определенной новизной. Автору удалось выявить недостаточно исследованные в отечественной науке и практике наиболее «проблемные зоны» избранного направления и сформулировать целый ряд предложений, отличающихся оригинальностью и заслуживающих внимания.

Критически рассмотрев сложившиеся в науке подходы к определению понятия преступления коррупционной направленности, а также регулированию данного института в международно-правовых и национальных нормативных правовых актах, И.Н. Потапов предложил оригинальную авторскую дефиницию «преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики» (с.10, 46-47).

Диссертационное исследование содержит анализ существенных недостатков в отдельных законодательных конструкциях, предназначенных регламентировать некоторые составы преступлений в сфере экономической деятельности (Особенная часть УК РФ), а также в правовом регулировании некоторых аспектов оперативно-розыскной деятельности, в том числе связанных с возможностью нарушений законности, допускаемых на практике оперативными сотрудниками.

Выявленные недостатки и противоречия И.Н. Потапов предлагает разрешать путем внесения изменений в российское законодательство (Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Инструкцию о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд), а также в отраслевые документы (Антикоррупционную хартию российского бизнеса). При этом соискатель обоснованно связал усложнение процедур признания результатов оперативно-розыскной деятельности с участием в выявлении и раскрытии коррупционных преступлений лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам,

недопустимыми доказательствами с необходимостью законодательного закрепления нормы об обязательной регистрации факта оказания гласного содействия как обращения гражданина (с.13, 164-165).

Изложенное в работе позволяет соискателю сделать ряд других интересных и обоснованных прогнозов, выводов и практических рекомендаций по взаимодействию оперативных подразделений и следственных органов в раскрытии и расследовании уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, подследственность которых отнесена к компетенции Следственного Комитета РФ (с.15, 183-193).

Следует отметить, что автор не ограничивается теоретическими выкладками и умозрительными конструкциями, он доводит их до практических рекомендаций, что придает работе особую ценность.

Как наиболее существенные и значимые достоинства диссертации, следует также отметить:

- авторскую оперативно-розыскную классификацию способов совершения рассматриваемых преступлений (с. 83-99);

- определение с учетом складывающейся судебной и следственной практики и требований международных нормативных правовых актов наиболее перспективных направлений совершенствования положений законодательства РФ, в том числе законодательного закрепления в ведомственных нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы оперативно-розыскной деятельности, требований, предъявляемым к ее результатам (с.13-14);

- авторскую модель выбора процедуры документирования путем принятия решения о проведении оперативного эксперимента при обязательном наличии поручения следователя в рамках доследственной проверки либо путем проведения других оперативно-розыскных мероприятий, с применением звукозаписи, видео-, кино- и фотосъемки, а также других технических и иных средств, направленных на подтверждение того, что умысел на совершение коррупционного деяния сформировался у лица заранее, до проведения оперативного эксперимента (с.14).

Несомненным достоинством данного исследования является и то, что в нем формулируются предложения, которые могут быть учтены в процессе совершенствования уголовно-процессуального законодательства РФ. В частности, заслуживает одобрения предложение о необходимости разработки межведомственного нормативного правового акта, в котором будет закреплён порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями (МВД России, ФСБ России) в следственный орган (Следственный комитет РФ), порядок оперативного сопровождения по материалам проверок и уголовным делам; порядок взаимодействия при

поступлении сообщений о преступлениях, на стадии документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного дела, при оценке результатов оперативно-розыскной деятельности, на этапах предварительного расследования, по приостановленным уголовным делам. Разработка данного документа позволит повысить эффективность взаимодействия между оперативными подразделениями и следственными органами в борьбе с преступлениями коррупционной направленности (с. 222 - 231).

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций заключается в том, что диссертантом в ходе исследования был изучен и подвержен критическому анализу широкий круг источников нормативно-правового, научно-исследовательского характера, в частности, работы ученых в области оперативно-розыскной деятельности и криминалистики, а также уголовного и уголовно-процессуального права. Эмпирическую базу исследования составили статистические данные и аналитические материалы ФКУ «ГИАЦ МВД России» за период за 2008-2016 гг., 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 ЭБиПК 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.

Оценивая диссертацию как творческое, самостоятельное и полезное для развития российской оперативно-розыскной теории, криминалистики и практики исследование (в том числе для частной теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел), отмечаем, что в ней содержатся обоснованные выводы и рекомендации, направленные на совершенствование организационно-тактических аспектов оперативной работы по противодействию преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в негосударственном секторе экономики.

Структура диссертации логически обоснована, охватывает необходимый круг вопросов, рассмотренных соискателем. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы, приложения. Существо диссертации, ее основные идеи достаточно ясно представлены в девяти положениях, выносимых на защиту.

Выполненное И.Н. Потаповым исследование представляет собой завершенную самостоятельную работу, проведенную на необходимом теоретическом уровне. Язык и стиль изложения материала диссертации доступны для понимания содержания работы.

Отмечая достаточно высокий уровень диссертационного исследования, его полноту, новизну сделанных в нем выводов и практических рекомендаций, степень обоснованности и достоверности научных положений, теоретическую и практическую значимость диссертации, в то же время можно высказать несколько замечаний и предложений.

1. Выносимая на защиту «оперативно-розыскная классификация способов совершения преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики», в которой «основаниями для классификации послужили: субъект преступления; объективная сторона состава преступления; вид предмета преступного посягательства; изменения, вносимые в документы в процессе хозяйственной деятельности организации» (Положение 3, С.11) представляется излишне лаконичной. Следует уточнить, чем конкретно раскрываются указанные основания для классификации различных способов совершения преступления.

2. В тексте диссертации, а также в положении 2, выносимом на защиту (с. 11), диссертант указывает, что «в содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики входят следующие элементы: уголовно-правовые признаки преступлений; характеристика лиц, совершающих преступления; способ совершения преступления». С этим трудно согласиться ввиду того, что и уголовно-правовая и оперативно-розыскная характеристики абсолютно самостоятельны, имеют свою, особую направленность и характеризуют объект и предмет. Кроме того, уголовно-правовая характеристика преступлений включает ряд элементов, необходимость которых для оперативно-розыскной характеристики не играет существенного значения. Полагал бы целесообразным предложить соискателю в тексте диссертации, а также в положениях, выносимых на защиту, при определении структурных элементов оперативно-розыскной характеристики использовать словосочетание «уголовно-правовая составляющая оперативно-розыскной характеристики».

3. Соискатель в тексте диссертации, а также в положении 8, выносимом на защиту (с. 14-15), предлагает «документирование преступлений указанной категории осуществлять путем реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и иных мер, не прибегая к проведению оперативного эксперимента», а «решение о проведении оперативного эксперимента должен принимать следователь». Несмотря на то, что соискатель достаточно

аргументирует свою позицию, полагал бы несвоевременным отказ от проведения оперативного эксперимента в ходе доследственной проверки по факту коррупционного поведения проверяемого лица.

4. Более предпочтительным представляется состояние исследуемой преступности (стр.38-41) дать в схемах, графиках и диаграммах, что обеспечило бы наглядность данной работе и сократило бы текст.

Однако отмеченные недостатки диссертации, хотя носят дискуссионный характер, направлены на перспективу научного исследования, а потому не затрагивают общей ее положительной оценки и не влияют на существо и значимость проведенного исследования.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемым к подобного рода работам. Ее основные положения отражены в двух изданных методических рекомендациях и в 8 публикациях автора, общим объемом 5,2 п.л, 7 из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного, можно констатировать, что диссертационное исследование 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, 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 сентября 2013 г. №842 (в редакции постановления Правительства РФ 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 профессором кафедры профессиональной деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» доктором юридических наук, доцентом Рябковым Евгением Марксовичем.

Отзыв обсужден и единогласно утвержден на заседании кафедры профессиональной деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» (протокол № 2 от «30» января 2018 г.).

Необходимые сведения: Рябков Евгений Маркович, доктор юридических наук, доцент (шифр научной специальности: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор кафедры профессиональной деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России».

Начальник кафедры
 профессиональной деятельности
 сотрудников подразделений экономической безопасности
 ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России»
 подполковник полиции
 «17» февраля 2018 года



К.В. Фролов

Подпись К.В. Фролова заверяю

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России») 603950, Россия, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3; телефон (831) 421-72-72; Официальный сайт: www.na.mvd.ru; e-mail: press_nnovgorod@mvd.gov.ru



Отзыв ведущей организации ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России» подготовлен на диссертацию Потапова Ильи Николаевича на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики».