

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 999.066.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России по диссертационной работе 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.

Состав комиссии утвержден 22 декабря 2017 г. на заседании диссертационного совета Д 999.066.02. Комиссия в составе: председателя комиссии – Нестерова Анатолия Васильевича, членов комиссии: - Майлис Надежды Павловны, Бутырина Андрея Юрьевича проанализировала диссертацию, автореферат и публикации соискателя и пришла к заключению.

Диссертационное исследование соответствует специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), а именно пунктам паспорта специальности: 3.12. Разработка методик предупреждения, выявления и раскрытия преступлений оперативными подразделениями; 3.15. Современные формы взаимодействия оперативного работника со следователем и другими службами силовых ведомств, иными органами и организациями; 3.18. Генезис развития оперативно-розыскной методики как раздела науки, проблемные вопросы структуры ее общих положений и конкретных частных методик; 3.23. Комплексное рассмотрение вопросов обеспечения законности в оперативно-розыскной деятельности и соблюдение конституционных прав и интересов граждан; 1.19. Способ совершения и способ сокрытия преступления как системообразующий элемент частной криминалистической методики; развитие учения о способе преступления.

Соответствие содержания диссертационной работы специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность (юридические науки), по которой она представлена к защите, подтверждается апробацией работы, ее научной новизной и практической полезностью.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором одним из первых осуществлена комплексная монографическая разработка теоретических и прикладных аспектов деятельности оперативных

подразделений правоохранительных органов 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. Новизна полученных результатов также состоит в том, что 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.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в разработке понятий и авторских научных подходов к решению оперативно-розыскных и криминалистических задач по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе, а также рассмотрении вопросов прикладного характера, наличии предложений и апробированных практикой рекомендаций, способствующих повышению эффективности деятельности оперативных подразделений и следственных органов по борьбе с указанными преступлениями.

Полученные результаты и рекомендации, изложенные в работе, 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.

Основные положения исследования отражены в восьми публикациях автора по теме диссертации, общим объемом 5,2 п. л., в том числе: в семи научных статьях в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве

образования и науки Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований, и одном учебном пособии.

Автореферат диссертации адекватно отражает содержание исследования, четко формулирует его основные положения и выводы.

В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты:

1. Шумилов Александр Юльевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности института правоохранительной деятельности ГКОУ ВО «Российская таможенная академия».

2. Дорофеев Игорь Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела по изучению социальных процессов и разработки комплексных проблем обеспечения правопорядка научно-исследовательского центра ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России».

В качестве ведущей организации предлагается Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, 3).

Обоснованность выбора оппонентов и ведущей организации:

Шумилов Александр Юльевич, доктор юридических наук, профессор является признанным специалистом в области оперативно-розыскной деятельности, чьи научные исследования получили широкую известность и признание в России и за рубежом. 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., поскольку в своей работе он исследует проблемы выявления и документирования преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, и определяет пути совершенствования данной деятельности оперативно-розыскными силами, средствами и методами, в частности, рассматривает вопросы использования содействия граждан; вырабатывает меры по повышению эффективности документирования преступлений указанной категории; решает проблемы, связанные с признанием результатов оперативного эксперимента недопустимыми доказательствами.

Основные публикации Шумилова А.Ю. по тематике диссертационного исследования:

1. Шумилов А.Ю. Уголовно-правовой запрет на фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности (комментарий новых предписаний ст. 303 УК РФ) // Оперативник (сыщик). 2013. № 1 (34). С.60-61.

2. Шумилов А.Ю. О видах и направлениях современной оперативно-разыскной деятельности: к постановке проблемы // Оперативник (сыщик). 2013. № 4 (37). С. 24-34.

3. Шумилов А.Ю. В поисках сущности и содержания современной оперативно-разыскной науки: взгляд сысколога // Оперативник (сыщик). 2015. № 2 (43). С. 4-9.

4. Шумилов А.Ю. О некоторых новых научных образованиях, порождаемых современной оперативно-разыскной наукой (сысכולогией) // Оперативник (сыщик). 2017. № 1 (50). С. 48-53.

5. Шумилов А.Ю. Десять лет формирования новой науки (сысכולогии) // Оперативник (сыщик). 2017. № 3 (53). С. 8-12.

6. Шумилов А.Ю. Оперативно-разыскная наука в Российской Федерации: моногр. / А.Ю. Шумилов. В 3 т. М.: ИД Шумиловой И.И., 2013. Т. I: Оперативно-разыскная деятельность и формирование науки о ней.

7. Шумилов А.Ю. Оперативно-разыскная наука в Российской Федерации: моногр. / А.Ю. Шумилов. В 3 т. М.: ИД Шумиловой И.И., 2016. Т. III: Основные положения. Кн. 2. Методология, принципы, язык, субъекты оперативно-разыскной науки и некоторые иные ее положения.

8. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе и противодействие коррупции: моногр. / А.С. Изолитов; под общ. Ред. И со вступ. Статьей А.Ю. Шумилова. М.: ИД Шумиловой И.И., 2013.

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-разыскной 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 важной составляющей диссертационного исследования Потапова И.Н.

Основные публикации Дорофеева И.Н. по тематике диссертационного исследования:

1. Дорофеев И.Н. Организация оперативно-розыскной деятельности (по отдельным направлениям): учебник / [Атмажитов В.М. и др.]; под редакцией В.М. Атмажитова (гл. 2). М.: Академия управления МВД России, 2014. – 378 с. (в соавторстве с Атмажитовым В.М.).
2. Дорофеев И.Н. Организация оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями: учебник / [Атмажитов В.М. и др.]; под редакцией В.М. Атмажитова (гл. 7.). М.: Академия управления МВД России, 2015. - 894 с. (в соавторстве с Атмажитовым В.М.).
3. Дорофеев И.Н. Организация оперативно-розыскной деятельности территориальных органов внутренних дел по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства: учебно-методическое пособие. М.: Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции, 2013. – 112 с. (в соавторстве со Строгаловым В.В., Долинко В.И.)
4. Дорофеев И.Н. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции: учебно-практическое пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 135 с. (в соавторстве с Трунцевским Ю.В., Эриашвили Н.Д. и др.).
5. Дорофеев И.Н. Стратегические аспекты противодействия коррупции: опыт зарубежных стран и российские перспективы // Труды Академии управления МВД России. 2011. №2. (в соавторстве с Латовым Ю.В.).
6. Дорофеев И.Н. Актуальные вопросы совершенствования оперативно-розыскных мер по противодействию коррупции: правовые и организационные аспекты // Труды Академии управления МВД России. 2012. №3.
7. Дорофеев И.Н. Факторы, обуславливающие высокий уровень коррупционных процессов в сфере ЖКХ // Слияния и поглощения. 2013. №1. (в соавторстве с Файбусовичем К.).
8. Дорофеев И.Н. Основные факторы, обуславливающие высокий уровень криминальных процессов в сфере ЖКХ// Труды Академии управления МВД России. 2014. №1. (в соавторстве со Строгаловым В.В.).
9. Дорофеев И.Н. Актуальные вопросы выявления ТО ОВД экономических и коррупционных преступлений в сфере ЖКХ // М.: ВНИИ МВД России // Научный портал МВД России. .2014. №2. (в соавторстве со Строгаловым В.В.).

10. Дорофеев И.Н. К вопросу об использовании исторического опыта в борьбе с коррупцией: сборник научных трудов кафедры ООРД. М.: Академия управления МВД России, 2017.(в соавторстве с Сухининым П.В.).

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.

В целом можно заключить, что рассматриваемая диссертационная работа Потапова Ильи Николаевича соответствует профилю диссертационного совета Д 999.066.02, официальные оппоненты и ведущая организация соответствуют требованиям, предъявляемым в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 №1024), что позволяет рекомендовать принять ее к защите.

Члены комиссии:

1. Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Нестеров Анатолий Васильевич

2. Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры оружиеведения и трасологии ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»

Майлис Надежда Павловна

3. Доктор юридических наук, заведующий лабораторией судебной строительно-технической экспертизы ФБУ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России

Бутырин Андрей Юрьевич



«23» января 2018 г.