

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор –
проректор по научной работе,
доктор философских наук,
профессор



Н.С. Кирабаев

« »

2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики юридического института федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов (РУДН)»**

Диссертация на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики» выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института РУДН.

Потапов Илья Николаевич, 27 апреля 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).

В период 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» (далее - ФГКУ «ВНИИ МВД России») 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.

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) Управления по борьбе с коррупцией Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ГУЭБиПК МВД России).

С апреля 2017 года по настоящее время И.Н. Потапов работает в должности первого заместителя руководителя Аппарата членов Правления ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» (ООО «ЕТК»).

С 01 сентября 2017 года 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 (приказ от 28 июня 2017 года № 853/а).

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано 11 апреля 2012 года в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» за № 64.

Научный руководитель – Деревянко Елена Олеговна, кандидат юридических наук, доцент (12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России».

Тема диссертационного исследования Потапова Ильи Николаевича: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», утверждена на заседании Ученого совета ФГКУ «ВНИИ МВД России» (протокол №4 от 26 сентября 2013 года).

По итогам обсуждения диссертационного исследования принято следующее заключение.

Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертация И.Н. Потапова на тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 - криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность, является актуальной, самостоятельной, законченной научно-исследовательской работой, вносящей вклад в юридическую науку и практику.

Тема диссертации соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института РУДН.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.

И.Н. Потапов лично сформулировал тему диссертационного исследования, обосновал ее актуальность. В процессе подготовки диссертации собрал и проанализировал обширный эмпирический и теоретический материал о деятельности правоохранительных органов; нормативные правовые акты, в том числе ведомственные, относящиеся к

предмету диссертационного исследования; определил степень научной разработанности исследуемой проблемы.

Исследование проведено на высоком научном уровне, носит самостоятельный и творческий характер. Работа отличается новизной, аргументированностью подходов диссертанта к изучаемому вопросу. Выработанные соискателем научные положения обогащают современную оперативно-розыскную и криминалистическую теорию, а предлагаемые им рекомендации способствуют совершенствованию деятельности правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений.

Основные выводы диссертации нашли отражение в опубликованных соискателем научных работах.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Обоснованность и достоверность полученных в ходе исследования выводов обусловлены проведением анализа исследуемой соискателем проблемы с использованием современного научного инструментария, включающего диалектический и системный методы познания явлений общественной жизни. Основу исследования составили фундаментальные положения теории оперативно-розыскной деятельности, уголовного права, криминалистики и других юридических наук. 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 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.

К наиболее значимым научным результатам исследования, полученным соискателем лично, относятся:

1. Авторская дефиниция понятия «преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики», под которыми понимаются 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. Вывод о том, что оперативно-розыскная характеристика преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики, должна содержать совокупность присущих тому или иному виду преступлений характеристик, отражающих сведения о существенных признаках и свойствах отображаемых в них явлений и позволяющих правильно определить оперативно-розыскные силы, средства и методы исключительно в целях эффективного решения задач, сформулированных в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон «Об ОРД»). 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.

3. 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. Вывод о том, 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.

5. 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, автором предлагается 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».

6. 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».

7. 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.

Научная новизна исследования. Анализ литературы показал, что противодействию преступлениям коррупционной направленности уделялось определенное внимание. Однако подавляющее большинство указанных работ было посвящено проблеме коррупции в контексте борьбы со взяточничеством и другими должностными преступлениями. Вопросам противодействия преступлениям коррупционной направленности, совершаемым лицами, выполняющими управленческие функции в

коммерческих и иных организациях, в настоящее время по-прежнему уделяется недостаточно внимания.

Автором одним из первых осуществлена комплексная монографическая разработка теоретических и прикладных аспектов деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов (МВД России, ФСБ России) 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 значимость проведенного исследования видится в том, 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 (в частности, результаты исследования были использованы в практической деятельности ГУЭБиПК МВД России (акт о внедрении от 4 апреля 2017 года, выданный ГУЭБиПК МВД России);

в учебном процессе при проведении занятий по проблемам борьбы с преступлениями коррупционной направленности при подготовке юристов по специальности «юриспруденция» и «правоохранительная деятельность» как в ВУЗах системы МВД России, так и Следственного комитета РФ, иных юридических учебных заведениях, а также в системе дополнительного профессионального образования для оперативных сотрудников и следователей, повышающих квалификацию (акт о внедрении от 4 апреля 2014 года, выданный Нижегородской академией МВД России);

в научно-исследовательской работе при проведении дальнейших исследований в указанной области (акт о внедрении от 31 марта 2017 года, выданный ФГКУ «ВНИИ МВД России»).

Практическая значимость исследования также заключается в том, что соискателем выявлены существенные недостатки в нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы оперативно-розыскной деятельности, и предложены варианты по их устранению. Изложенное в работе позволяет соискателю сделать ряд других интересных и обоснованных 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.

Апробация результатов диссертации.

Результаты проведенного исследования, основанные на них выводы, положения и рекомендации прошли апробацию в процессе выступления соискателя с докладом на тему: «Проблемные вопросы оказания гласного содействия подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции в осуществлении оперативно-розыскной деятельности по документированию преступлений коррупционной направленности в негосударственном секторе экономики» на всероссийской научно-практической конференции «Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: современное состояние, проблемы и пути повышения ее эффективности», прошедшей в Академии управления МВД России 24 апреля 2014 года; обсуждения на заседании научно-исследовательского центра № 3 по исследованию проблем борьбы с преступностью в сфере экономики ФГКУ «ВНИИ МВД России»; при подготовке публикаций по теме исследования.

Подготовленные соискателем методические рекомендации «Особенности квалификации преступлений, предусмотренных ст. 201, 204, 304 УК РФ», изданные в ФГКУ «ВНИИ МВД России» в 2013 году (в соавт.), и методические рекомендации «Особенности привлечения граждан к содействию подразделениям экономической безопасности и

противодействия коррупции в ходе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий по документированию преступлений, предусмотренных главой 23 Уголовного кодекса Российской Федерации», изданные в ФГКУ «ВНИИ МВД России» в 2014 г. (в соавт.), используются в научно-исследовательской деятельности НИЦ № 3 по исследованию проблем борьбы с преступностью в сфере экономики ФГКУ «ВНИИ МВД России», в учебном процессе Нижегородской академии МВД России на кафедре профессиональной деятельности сотрудников подразделений экономической безопасности, а также в практической деятельности ГУЭБиПК МВД России.

Ценность научной работы соискателя И. Н. Потапова заключается в полученных результатах диссертационного исследования. Она подтверждается тем, что рассмотренная проблема изучена комплексно, с использованием ряда отраслей правовой науки. Ценность полученных научных выводов и сформулированных предложений подтверждается методологией и методикой, а также репрезентативностью эмпирического материала, на котором основываются изложенные в диссертации предложения и выводы. Она определяется его комплексным характером, основывается на анализе норм действующего законодательства и ведомственных нормативных правовых актов, правоприменительной практики, научных работ ученых-правоведов, статистической информации, научных публикаций по соответствующей тематике.

Теоретические положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в исследовании, могут быть использованы в дальнейших научных разработках, направленных на совершенствование оперативно-розыскной деятельности по противодействию преступлениям коррупционной направленности, совершаемым в негосударственном секторе экономики.

Полнота изложения материалов диссертации представлена в работах, опубликованных соискателем.

Положения диссертационного исследования изложены автором в опубликованных работах 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.

К числу наиболее значимых работ относятся следующие:

1. 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. Всегда ли оперативный эксперимент панацея для изобличения 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. Организационно-правовые факторы, способствующие проявлению коррупции в негосударственном секторе экономики [Текст] / И. Н. Потапов // Социально-политические науки : журнал. – М. : Юр-ВАК, 2017. – № 1. – С. 151–155. – 0,8 п. л.

5. Потапов, И. Н. 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.

6. 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.

Автореферат отражает основные положения и выводы диссертации.

Рукопись диссертации оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями, и состоит из введения, двух глав (шести параграфов), заключения, списка использованной литературы, приложения. Диссертация имеет выверенный план, все главы и параграфы работы объединены единой концептуальной идеей, логически и по существу взаимосвязаны между собой.

Научная специальность и отрасль науки, которым соответствует диссертация.

Диссертация И.Н. Потапова «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики», соответствует научной специальности 12.00.12 – криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842 (редакция от 28 августа 2017 года, №1024) и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.

Диссертация Потапова Ильи Николаевича тему: «Выявление и раскрытие преступлений коррупционной направленности, совершаемых в негосударственном секторе экономики» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

Заключение принято на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Российский университет дружбы народов» 10 октября 2017 года.

Присутствовало на заседании 15 человек. Участвовало в голосовании 15 человек.

Результаты голосования: «за» – 15 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол №0900-03-04/4 от 10 октября 2017 года.

Заведующий кафедрой
уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики
юридического института РУДН
доктор юридических наук, профессор

Л.А. Букалерова

Подпись Л.А. Букалеровой удостоверяю
Ученый секретарь
Ученого совета
юридического института РУДН, к.ю.н



М.И. Кацарский

Заключение кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов (РУДН)» по диссертации 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.