

В диссертационный совет 35.2.019.01 на
базе ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет им.
И.Т. Трубилина»

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, д.13,
главный корпус университета, ауд.215.

Отзыв

**на автореферат диссертации Усенко Анатолия Сергеевича
на тему: «Методика расследования незаконного участия должностных лиц
в предпринимательской деятельности»,
представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук
(специальность 5.1.4 Уголовно-правовые науки).**

Одним из важных направлений научных исследований проблем борьбы с преступностью является разработка и внедрение в деятельность правоохранительных органов более эффективных методов и средств раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности. Незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности является составной частью коррупции, отличается высокой латентностью, сложностью выявления данного состава преступления и последующего формирования доказательственной базы. На фоне социально-экономической обстановки в стране, борьба с правонарушениями, совершаемыми должностными лицами в разных сферах государственной и муниципальной деятельности, имеет особое значение. Автором диссертационного исследования справедливо отмечено, что вопросам незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности посвящены труды учёных-исследователей в области уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права и других, однако криминалистические аспекты расследования данного состава преступления раскрыты недостаточно, и в настоящее время состояние теоретических исследований в данной области не в полной мере отвечает потребностям практики. Таким образом, диссертационное исследование А.С. Усенко, посвящённое особенностям расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, является актуальной научной работой, заслуживающей пристального внимания и одобрения.

Научная новизна работы не вызывает сомнений и заключается в том, что автором разработана теоретико-прикладная модель расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности. Соискателем предложена авторская структура элементов криминалистической характеристики незаконного участия в

предпринимательской деятельности, уточнено содержание подготовки к совершению преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, выявлены типичные способы совершения незаконного участия в предпринимательской деятельности, разработана социально-психологическая характеристика личности должностных лиц, незаконно принимающих участие в предпринимательской деятельности, подробно раскрыты криминалистические аспекты стадии проведения проверочных действий, разработана классификация типичных исходных следственных ситуаций по степени их криминалистической сложности, конкретизирован предмет расследования и, соответственно, разработаны структура и содержание организационно-аналитической деятельности на первоначальном этапе расследования, выявлены особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и специалистами.

В своей работе автор рассматривает также проблемные аспекты организации взаимодействия следственных органов с международными организациями и иностранными правоохранительными органами (с.22). Вызывает интерес требующие дальнейшего научного обсуждения предложения автора по вопросу оптимизации профилактической деятельности, направленной на предотвращение незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, и предусматривающей как меры государственного воздействия, так и меры индивидуальной профилактики (с.26-27).

Структура диссертации, состоящая из введения, трёх глав, объединяющих десять параграфов, заключения, списка литературы и приложений, обусловила достаточно глубокое раскрытие темы работы, достижение поставленной цели и решение сформулированных автором задач, которые взаимосвязаны с положениями, выносимыми на защиту.

Основные предложения и выводы, изложенные автором в автореферате, и, соответственно, в диссертации, бесспорно, будут способствовать развитию ряда положений криминалистики, направленных на совершенствование методики расследования отдельных видов преступлений.

Достоверность теоретических положений и практических рекомендаций, изложенных в диссертации, обеспечивается достаточно репрезентативной эмпирической базой (соискателем изучены 326 приговоров, постановлений, иных судебных решений Верховного суда РФ, судов субъектов РФ и районных судов по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах судов и иных ресурсах, проанализированы 27 уголовных дел в Краснодарском крае, проведено анкетирование и интервьюирование следователей следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю и по Волгоградской области, проанализированы данные официальной правовой статистики и информации с 1999 г. по 2021 г. и т.д.).

Основные положения предпринятого А.С. Усенко исследования прошли достаточную апробацию. По теме диссертации опубликовано двадцать шесть научных статей, пять из которых в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ. Отдельные научные положения диссертационного исследования докладывались соискателем на различных конференциях международного и всероссийского уровня (2019-2022 г.г.)

Практическую апробацию результатов исследования также подтверждает получение Усенко А.С. свидетельства о регистрации базы данных № 2022622465 от 11.10.2022 года «Незаконное участие в предпринимательской деятельности: реестр должностей, локальных и трудовых актов, устанавливающих запрет на осуществление предпринимательской деятельности и компетенцию должностных лиц».

Как видно из содержания автореферата, диссертация А.С. Усенко представляет собой самостоятельную завершённую научно-квалификационную работу, отличающуюся новизной и самостоятельностью суждений автора.

Вместе с тем, в работе имеются и дискуссионные положения, которые требуют уточнения и дальнейшей проработки, в частности:

1. Не совсем корректно дана общая характеристика научной новизны диссертации: «...определяется тем, что диссертация – одна из первых комплексных исследований методики расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности» (с. 9). Характеристика научной новизны должна отражать новый научный результат, полученный автором.

2. Соискателем в представленной на обсуждение научной работе предложена структура криминалистической характеристики незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности (с.16), в число элементов которой включены как «механизм совершения преступления», так и «типичные способы подготовки, совершения и сокрытия незаконного участия должностного лица в незаконной предпринимательской деятельности». Из содержания автореферата следует, что в диссертационном исследовании соискателем рассмотрены только способы подготовки, совершения и сокрытия незаконного участия должностного в предпринимательской деятельности (с.16). В связи с этим, на наш взгляд, необходимо уточнить, насколько обосновано включение в криминалистическую характеристику механизма совершения преступления, и способов подготовки, совершения и сокрытия преступления как отдельных элементов криминалистической характеристики незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности и какие корреляционные связи выявлены соискателем между данными элементами.

3. Автором представлена классификация следственных ситуаций первоначального этапа расследования в виде простой, усложнённой и сложной следственной ситуации (с.20). Полагаем, что при делении следственных ситуаций на представленные группы выбраны различные критерии

классификации. В автореферате указывается, что простая ситуация формируется только тогда, когда информация предоставляется сотрудниками оперативно-розыскных подразделений в виде постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, то есть, основанием выделения является источник получения информации. Сложная и усложнённая ситуации формируются в зависимости от объёма и соотношения известной и неизвестной следователю информации об обстоятельствах расследуемого преступления, то есть, критерием выделения является объем и качество информации. Полагаем, что позиция соискателя требует уточнения.

4. Признавая значимость криминалистических рекомендаций автора по тактике проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности, полагаем, что предлагаемый соискателем механизм передачи информации при проведении очной ставки от одного участника следственного действия другому участнику очной ставки через сотрудника правоохранительных органов и при помощи средств телефонной связи является спорным (с.23). Важной стороной очной ставки является личный контакт участников данного следственного действия, в ходе которого возможны коррекция и изменение показаний. При предлагаемом соискателем решении, полагаем, что нейтрализуется не только отрицательный психологический аспект воздействия одной стороны на другую в процессе очной ставки, но и, в том числе, положительный – с целью изменения показаний с ложных на правдивые и достоверные. В связи с этим полагаем, что позиция автора должна быть уточнена в ходе защиты.

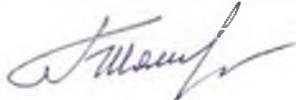
Высказанные замечания носят частный характер и не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования А.С. Усенко.

Вывод: диссертация на тему «Методика расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности» является самостоятельной, обладающей научной новизной, теоретической и практической значимостью, завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистики и соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата юридических наук в разделе II Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 18.03.2023 г.), а её автор - Усенко Анатолий Сергеевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

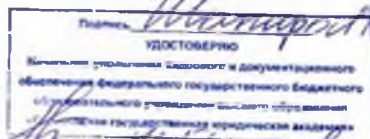
Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», кандидатом юридических наук (специальность 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность), доцентом Гарига Ольгой Анатольевной (410056, г. Саратов, ул. Вольская, д.1, корпус 5, тел.: 8(8452)29-90-45; e-mail: k_kmk@ssla.ru).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 3 октября
2023 года (протокол № 3).

Заведующий кафедрой криминалистики
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»,
доктор юридических наук (специальность 12.00.09 -
уголовный процесс, криминалистика и
судебная экспертиза, оперативно-розыскная
деятельность),
доцент



Шапиро Людмила Геннадьевна



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»;
почтовый адрес: 410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1; телефон: 8 (8452) 29-
90-45; e-mail: k_kmk@ssla.ru.