

В диссертационный совет 35.2.019.01 созданного на базе  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный уни-  
верситет им. И. Т. Трубиллина»

## ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации «Методика расследования незаконного участия  
должностных лиц в предпринимательской деятельности», подготовленную  
Усенко Анатолием Сергеевичем на соискание ученой степени кандидата  
юридических наук по специальности 5.1.4. - уголовно-правовые науки (юри-  
дические науки)**

Преступления, совершаемые субъектами в рамках ст. 289 УК РФ создают угрозу российской экономике, государственной политической системе, нарушают общественный порядок, подрывают авторитет добросовестных участников гражданских правоотношений, ограничивают конкуренцию, причиняют ущерб государственной власти, интересам государственной службы и службы в органах местного самоуправления, посягают на экономическую (включая предпринимательскую) деятельность и характеризуются повышенной общественной опасностью. Незаконное участие в предпринимательской деятельности подрывает доверие населения к государственным институтам, создавая ложное убеждение в коррумпированности отдельных должностных лиц.

Работа А.С. Усенко посвящена расследованию и предупреждению обозначенных преступлений. В ней достаточно обоснованно определен предмет и объект исследования: совокупность общественных отношений, складывающихся между участниками уголовного судопроизводства в ходе осуществления процессуальной деятельности по собиранию доказательств.

На основе изложенного следует отметить, что данная работа носит прогностический характер, в которой соискатель решает некоторые задачи, исследуемые криминалистикой. В работе прослеживается достоверность и новизна научных положений, предлагаемых выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Судя по автореферату, диссертация состоит из введения, трех глав, десяти параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

Автор в работе исследует сущность, назначение, структуру, криминалистическую характеристики. Акцентируется внимание на специфике ее служебной роли в построении методики и расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности. На основании исследования и полученной информации предлагаются рекомендации, направленные на успешное раскрытие и расследование незаконного участия субъектов в предпринимательской деятельности.

Автореферат отражает основное содержание диссертации, в нем: изложены основные идеи и выводы диссертационного исследования; показан вклад автора в проделанную работу; даны степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований; содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, о научном руководителе соискателя; приведен список публикаций автора диссертации, где отражены основные ее научные результаты, направления внедрения, а также обоснована структура работы.

Положительно оценивая диссертацию, следует отметить, что в ней, как и в любом монографическом исследовании, содержатся дискуссионные положения, недостатки и неточности, что обуславливает некоторые замечания и пожелания:

1. В работе автор предлагает применительно к расследованию обозначенных преступлений, выделять простые, усложненные и сложные следственные ситуации. Возникает вопрос, существуют ли при расследовании обозначенных преступлений иные следственные ситуации, и какова частота их встречаемости?

2. Какова прогностическая сущность в исследовании типичной личности преступника и ее использование в расследовании?

Следует отметить, что указанные рекомендации носят не принципиальный, а рекомендательный характер и не снижают научную и практическую ценность работы.

**Вывод:** на основании изучения автореферата диссертации Усенко Анатолия Сергеевича на тему «Методика расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности», мы считаем, что она является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития специальности 5.1.4 - уголовно-правовые науки и конкретно ее составляющей -

науки – уголовно-процессуального права. Это соответствует положениям абз. 2 п. 9, п. 10, абз.3 п.13, п. 14 раздела II «Критерии, которым должны отвечать диссертации на соискание ученых степеней» Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с изменениями на 26 января, 18 марта 2023 г.) «О порядке присуждения ученых степеней»(вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»).

2. Автор исследования – Усенко Анатолий Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 - уголовно-правовые науки (юридические науки).

Профессор кафедры криминалистики  
ФГКОУ ВО Дальневосточного юридического  
института МВД РФ  
доктор юридических наук, профессор.

«18» сентября 2023 г.

Николай Евгеньевич Мерецкий

680020, г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15.  
8(4212) 40-74-78  
e-mail: [ugpd@rambler.ru](mailto:ugpd@rambler.ru)

Подпись Мерецкого Николая Евгеньевича заверяю  
зам. начальника отдела кадров подполковник полиции

Кузьмин Тимофей Александрович

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

ФГКОУ ВО Дальневосточный юридический институт МВД России, 680020 г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15.  
8(4212) 465210  
e-mail: [dvui@mail.redcom.ru](mailto:dvui@mail.redcom.ru)