

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

ул. Калинина, 13
г. Краснодар, 350044

Отзыв

об автореферате диссертации Усенко Анатолия Сергеевича на тему «Методика расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки содержит основные результаты проведенного исследования, посвященного злободневной, а потому весьма актуальной проблеме.

Социально-экономические преобразования, происходящие в Российской Федерации прямо ориентированы на выработку оптимальных условий для благополучного развития общественных отношений в области предпринимательства, интеграции коммерческих организаций в процессы решения социальных, политических и иных вопросов, имеющих важное государственное значение. Именно поэтому современная государственная парадигма отражает два взаимообусловленных аспекта – формирование мер поддержки предпринимательства любого уровня посредством государственного регулирования таких отношений, с одной стороны, и получение максимальной выгоды государством от достигнутых результатов субъектами предпринимательства за счет обязательных отчислений в бюджеты, обеспечения занятости населения и пр., с другой. В связи с этим правовое поле, конструируемое государством, ориентировано на поддержание равных прав и обязанностей для всех субъектов хозяйствования в рамках осуществления предпринимательской деятельности.

С учетом вышеуказанных обстоятельств на передний план выходит проблематика, предопределяющая особенности обеспечения надзорно-контрольных и организационных функций органами государственной власти в целях реализации стратегических задач в контексте соблюдения паритета интересов коммерческих организаций и иных субъектов хозяйствования. Соблюдение указанных условий становится возможным только при неукоснительном разграничении государственных властно-распорядительных

полномочий и полномочий субъектов предпринимательства. Именно поэтому на законодательном уровне установлен запрет на участие должностных лиц в предпринимательской деятельности. Нарушение этого запрета со стороны таковых создает предпосылки для возникновения коррупционных связей, причиняя при этом вред интересам службы.

В автореферате автором убедительно аргументируется степень общественной опасности участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, определяются виды такого незаконного участия, характеризуется степень разработанности проблемы. Традиционно выделены объект и предмет исследования, а также его цель, обусловившая постановку соответствующих исследовательских задач. Приведенные данные относительно эмпирической базы исследования свидетельствуют о репрезентативности полученных результатов. Следует отметить, что достаточной степенью научной новизны обладают и положения, выносимые на защиту, которые, по моему мнению, позволяют увидеть теоретическую и прикладную состоятельность проведенного исследования, ориентированность на решение (или конкретизацию) главной научной задачи, поставленной перед автором диссертации.

Судя по автореферату, структура диссертационного исследования представлена десятью параграфами, объединенных тремя главами. Давая общую оценку содержанию автореферата, следует отметить наличие разумной взаимосвязи между теоретическими и прикладными решениями, суть которых сводится к формированию как теоретической модели расследования преступлений указанного вида, так и к разработке научно-практических рекомендаций по осуществлению расследования данных преступлений, что вполне отвечает требованиям, предъявляемым к отраслевым кандидатским диссертациям, ориентированным на решение практических задач правоохранительных органов.

Особое значение в данном контексте приобретает сформированная автором криминалистическая характеристика незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности как исходной информационной модели, отражающей совокупность криминалистически значимых сведений о признаках и свойствах данного преступления, пригодная для выдвижения и проверки следственных версий, планирования расследования, оценки следственных ситуаций и пр. Следует отметить авторский подход к формированию структуры криминалистической характеристики, приведенной в автореферате.

Обращает на себя внимание приводимая автором система проверочных действий, осуществляемых следователем на этапе возбуждения уголовного

дела, которые обусловлены, прежде всего, документарным отражением признаков совершенных (совершаемых) преступлений. В автореферате отмечены особенности версионного процесса, как организационной основы расследования преступлений рассматриваемой категории, а также приведена характеристика типичных следственных ситуаций, опосредованных степенью информационного наполнения, и позиционируемых автором как простые, усложненные и сложные.

Автором определяется система следственных действий, разработанная с учетом этапов расследования: первоначального и последующего. Им подробно исследованы вопросы назначения и производства судебных экспертиз, в соответствии с чем предложены организационно-тактические рекомендации, направленные на повышение эффективности их производства.

Представляет интерес исследованные автором проблемы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями и с некоторыми должностными лицами контрольно-надзорных органов, а также внесенное им предложение о целесообразности создания межведомственной следственно-оперативной группы как эффективной меры, направленной на повышение качества взаимодействия следователя с оперативными подразделениями, имеющими разную подведомственность.

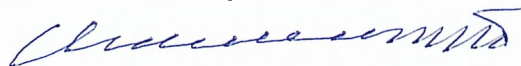
Целесообразно отметить апробацию исследования, выраженную во внедрении его результатов в деятельность следственных подразделений Следственного комитета РФ, в опубликовании двадцати шести работ, в том числе пяти из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки, а также в получении свидетельства о регистрации базы данных, разработанной автором исследования.

Оценивая в целом положительно результаты проведенного А.С Усенко диссертационного исследования, тем не менее, хотелось бы обратить внимание на один, на мой взгляд, важный для установления криминалистически значимых сведений аспект. Он выражается в том, что несмотря на вполне обоснованное суждение о том, что источником информации о признаках незаконного участия в предпринимательской деятельности являются результаты оперативно-розыскной деятельности и сообщения управлений ФАС РФ (с. 19 автореф.), тем не менее, *было бы целесообразно выделить фактические признаки (прямые или косвенные), указывающие на факт вовлеченности должностного лица в незаконное участие в предпринимательской деятельности.* Впрочем, возможно в тексте диссертации такие данные имеются.

Таким образом, автореферат отражает основное содержание диссертации и имеет научно обоснованные выводы и рекомендации. На этом

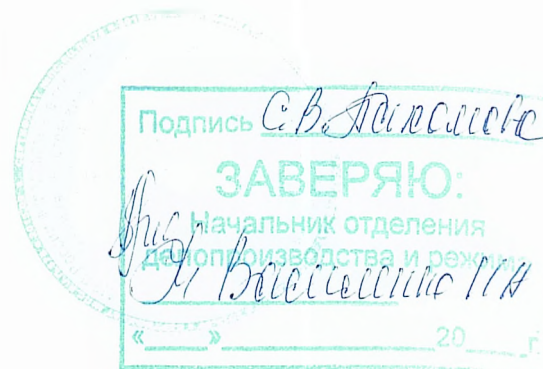
основании можно сделать вывод, что диссертационное исследование, проведенное Усенко Анатолием Сергеевичем на тему «Методика расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности», отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 и может быть рекомендовано к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

Заместитель начальника (по научной работе)
Ростовского юридического института МВД России
кандидат юридических наук, доцент



С.В. Пахомов

24 августа 2023 г.



Сведения о лице, подготовившем отзыв: Пахомов Сергей Валерьевич – кандидат юридических наук (12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), доцент, заместитель начальника (по научной работе) Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Почтовый адрес: 344015, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83; тел.: (863) 224-72-59; <https://пюи.мвд.рф>. Электронная почта: svpakhomov@inbox.ru