

Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)»



Шәһси югары һөнәри
белем бирү учреждениесе
«В.Г. Тимирязов исемендәге Казан
инновация университеты (ИЭУП)»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

420111, г. Казань, ул. Московская, д. 42,
Телефон: +7 (843) 231-92-90
Факс: +7 (843) 292-61-59
Электронная почта: kabanovp@mail.ru

В диссертационный совет Д 503.001.03
созданный на базе
Федерального государственного
научно-исследовательского учреждения
«Институт законодательства и
сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации
117218, г. Москва,
ул. Большая Черемушкинская, д.34

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию **Молчановой Марины Алексеевны** на тему: «**Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях**», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

Противодействие коррупции – сложная и ответственная задача, решаемая различными субъектами, в различных сферах, различными средствами, с достижением различных по значимости результатов. В связи с этим перед научным сообществом органами государственной власти ставятся вопросы повышения результативности противодействия коррупции государственными и общественными институтами. Особое место в системе противодействия коррупции уделяется деятельности государственных правоохранительных органов, поэтому исследований, посвященных их деятельности по реализации государственной политики

противодействия коррупции, накопилось уже достаточное количество. Вопросы специфики противодействия коррупции отдельными правоохранительными органами в процессе их профессиональной деятельности рассматривались в рамках диссертационных исследований отечественных специалистов. Наибольшее количество проведенных исследований посвящено вопросам противодействия коррупции органами прокуратуры,¹ таможни,² ФСИН,³ внутренних дел,⁴ в том числе в миграционной сфере.⁵ В числе малоисследованных направлений оказалось противодействие коррупции в коммерческих организациях. Вопросам противодействия коррупции в них уделяется немного внимания, имеются лишь небольшие по объему статьи в научных периодических изданиях,

¹ Калита И.А. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 218 с.; Пономарев А.А. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в государственных и муниципальных органах: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 261 с.; Филоненко Т.В. Антикоррупционная политика России. Роль органов прокуратуры в её формировании и реализации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2021. 242 с.; Чечко О.Л. Антикоррупционная экспертиза, осуществляемая органами прокуратуры: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 159 с.; Иманов И.А. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии коррупции в Республике Казасхстан: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. 301 с.; Иванцова Г.А. Роль органов прокуратуры в механизме противодействия коррупции в государственных и муниципальных органах // Аграрное и земельное право. 2020. № 11 (191). С. 270-271.

² Федоренко Д.Н. Генезис оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по противодействию коррупции // Таможенное дело. 2015. № 2. С. 25-28; Федоренко Д.Н. Совершенствование деятельности оперативных подразделений таможенных органов Российской Федерации по противодействию коррупционным преступлениям: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Люберцы, 2019. 35 с.

³ Яковлев Е.А. Правовое регулирование и организация деятельности уголовно-исполнительной системы в сфере реализации антикоррупционного законодательства: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2015. 233с.

⁴ Попов С.А. Характеристика органов внутренних дел как первичного элемента системы противодействия коррупции // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 7. С. 208-210; Алексеева Л.А. Роль органов внутренних дел в противодействии коррупции // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2020. № 2 (83). С. 6-12; Голубых Н.В. Место и роль органов внутренних дел в государственной системе противодействия коррупции // Правоохранительные органы: теория и практика. 2020. № 2 (39). С. 5-7 и др.

⁵ Гайнутдинова Е.И. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в миграционной сфере дис. ... канд. юрид. наук. М., 2021. 268 с.

рассматривающие отдельные аспекты этой деятельности.⁶ Однако специальных крупных комплексных монографических исследований по вопросам повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях не проводилось. В связи с этим заслуживает одобрения и поддержки выбор автором темы диссертационного исследования. Ее актуальность, научная новизна и практическая значимость достаточно убедительно раскрывается во введении к рассматриваемой работе и, на наш взгляд, не могут вызывать никаких сомнений.

Заявленной теоретической целью диссертационного исследования М.А. Молчановой является разработка теоретических положений о содержании и механизмах противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях. Прикладной целью диссертационного исследования является разработка основных направлений совершенствования противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях, в том числе за счет совершенствования (*оптимизации* – в интерпретации соискателя – *примечание официального оппонента – П.К.*) российского антикоррупционного законодательства (С.6).

На основе заявленных целей диссертантом сформулированы следующие основные задачи диссертационного исследования:

- раскрыть сущность и содержание деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях;
- установить место и компетенцию правоохранительных органов как субъектов взаимодействия с коммерческими организациями по противодействию коррупции;
- классифицировать (систематизировать) нормативно-правовую базу противодействия коррупции в коммерческих организациях;

⁶ Казина А.А. Основные направления взаимодействия правоохранительных органов и коммерческих организаций в сфере противодействия коррупции на современном этапе // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 45-3. С. 40-45.

- выделить основные организационно-правовые формы деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой сфере;
- проанализировать и классифицировать международные антикоррупционные принципы и стандарты противодействия коррупции в коммерческих организациях;
- определить особенности международно-правовых стандартов деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях на евразийском пространстве;
- выделить перспективные направления восточноазиатского опыта деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза;
- обосновать предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях;
- определить основные направления совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях цифровизации. (С.6-7).

Научная новизна представленного диссертационного исследования, его теоретическая и практическая значимость, в первую очередь, обусловлены тем, что обозначенная автором проблема не была предметом монографических исследований, в том числе и на уровне кандидатских диссертаций по праву.

Методологической основой диссертационного исследования является общенаучный диалектический метод познания социальных явлений и процессов. Наравне с ним соискатель использовал и частнонаучные методы: статистические и социологические, что позволяет проверить достоверность основных выводов, положений и предложений диссертанта и адекватность интерпретации полученных им результатов.

Диссертантом изучены, статистические данные по исследуемой проблеме, нормативные правовые акты, диссертационные исследования, научные и учебные произведения отечественных и зарубежных авторов, а также иные публикации по избранной теме. Мариной Алексеевной опрошено 150 респондентов, имеющих непосредственное отношение к исследуемой проблематике в период 2017-2020 гг. Всё это свидетельствует о достаточности эмпирической базы проведенного диссертационного исследования и проверяемости достоверности полученных автором научных результатов.

Структура диссертационного исследования М.А. Молчановой традиционна для работ подобного уровня. Она включает в себя: введение, три главы, включающих в себя восемь параграфов, заключение, список использованных источников и приложения.

Общий объем рукописи диссертационного исследования составляет 266 страниц машинописного текста. Библиографический список (С.200-236) насчитывает 331 источник, среди которых имеются нормативно-правовые акты, материалы судебной практики, научные и учебные работы по избранной проблематике. Приложения (С.237-266) в количестве 32 единиц оформлены в виде таблиц, схем, графиков и обзоров, отражающих наглядно процесс и результаты проведенного исследования.

Наиболее ценными положениями проведенного М.А. Молчановой диссертационного исследования, по степени их значимости для современной российской юридической науки и практики противодействия коррупции правоохранительными органами, на наш взгляд, являются:

а) разработанные автором научные категории «организация деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» (С.10; 75-76; 190), «взаимодействие правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» (С.30) и «координация

органами прокуратуры правоохранительной деятельности по противодействию коррупции» (С.31-32);

б) определены основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях: общие, специальные и исключительные (С.10-11; 26-27);

в) определены приоритетные формы взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в современных условиях:

- антикоррупционная информационно-аналитическая деятельность;
- антикоррупционная нормотворческая деятельность;
- антикоррупционная совещательная деятельность;
- антикоррупционная просветительская деятельность (С.11; 62-70;

191);

г) рекомендации, направленные на совершенствование взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях по:

- использованию возможностей информационно-цифровых технологий (С.148; 168-86);

- реализации мероприятий по организации взаимодействия субъектов антикоррупционной деятельности (С.149-150);

- развитию потенциала антикоррупционного образования (С.151-153);

- применению средств и методов по возмещению вреда, причиненного коррупционными правонарушениями (С.157-158);

- выявлению и устранению коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров (С.158-160);

- применению механизмов, направленных на возврат из-за рубежа активов, полученных в результате коррупционных правонарушений (С.160-161);

- развитию международного сотрудничества (С.162-163);
- активизации взаимодействия с иными субъектами антикоррупционной деятельности (С.13; 163);

д) разумные предложения по совершенствованию современного российского базового федерального антикоррупционного законодательства (С.15; 39; 54).

Анализ содержания диссертационного исследования позволяет прийти к выводу о том, что автором разработан оригинальный организационно-правовой механизм, направленный на повышение эффективности противодействия коррупции правоохранными органами в коммерческих организациях.

Достоверность полученных соискателем результатов исследования обеспечивается:

а) методологией исследования, включая репрезентативность проведенного им социологического опроса достаточного количества специалистов по исследуемой проблематике;

б) экспертной оценкой (рецензированием) основных результатов диссертационного исследования при представлении их к публикациям в научные рецензируемые издания;

в) апробацией результатов исследования при публичном обсуждении на научных мероприятиях различного статуса и уровня, в том числе с участием оппонента в рамках Евразийского антикоррупционного форума.

По результатам проведенного автором исследования им опубликовано достаточное количество научных произведений (38), в том числе девять из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по названной юридической научной

специальности (12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность).⁷ Более того, отдельные положения диссертационного исследования были опубликованы в авторитетных зарубежных рецензируемых научных изданиях,⁸ а также в качестве самостоятельных разделов двух

⁷ Молчанова М.А. Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в корпорациях: данные статистики и сложности правоприменения // Российский журнал правовых исследований. 2021. Т. 8. № 3. С. 91–96; Молчанова М.А. Основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в корпорациях на евразийском пространстве // Российский судья. 2021. № 10. С. 29–33; Молчанова М.А. Основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в корпорациях в условиях цифровизации // Проблемы экономики и юридической практики. 2021. Т. 17. № 1. С. 253–257; Молчанова М.А. Международные антикоррупционные стандарты в транснациональных компаниях: основные векторы развития // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 6. С. 27–32; Молчанова М.А. Меры по предупреждению коррупции в организациях: основные направления и перспективы развития // Безопасность бизнеса. 2018. № 6. С. 44–49; Молчанова М.А. Борьба с коррупцией в Южной Корее на современном этапе / Ю.В. Трунцевский, Е.У. Ким, М.А. Молчанова // Международное публичное и частное право. 2018. № 2. С. 41–45; Молчанова М.А. Борьба с коррупцией в Гонконге / Ю.В. Трунцевский, М.А. Молчанова // Международное публичное и частное право. 2017. № 5. С. 42–47; Молчанова М.А. Социальный контроль как ключевой фактор противодействия коррупции / А.М. Цирин, С.Н. Матулис, М.А. Молчанова // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 4 (65). С. 24–42; Молчанова М.А. Проблемы имплементации международных антикоррупционных соглашений в законодательство государств, возникших на постсоветском пространстве / В.Б. Ястребов, М.А. Молчанова // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 3 (58). С. 127–136; Молчанова М.А. Антикоррупционная политика Республики Корея: история становления и современность / Е.У. Ким, Ю.В. Трунцевский, М.А. Молчанова // Сравнительная политика. 2018. Т. 9. № 3. С. 146–153..

⁸ Молчанова М.А. Противодействие коррупции в транснациональных компаниях на евразийском пространстве: динамика и векторы развития / Р.Н. Ключко, М.А. Молчанова // Наука и жизнь Казахстана. 2020. № 12-2 (148). С. 91–97; Молчанова М.А. Борьба с коррупцией в цифровой реальности: вызовы и перспективы / Р.Н. Ключко, М.А. Молчанова // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. 2019. № 14. С. 145–150; Молчанова М.А. Основные направления противодействия коррупции в условиях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза // Правовые основы формирования общего рынка Евразийского экономического союза и правовая система Республики Беларусь. Брест: БрГУ им. А. С. Пушкина, 2018. С. 109–111; Молчанова М.А. Организационно-правовые меры по борьбе с коррупцией в Восточной Азии: формирование и основные / Р.Н. Ключко, М.А. Молчанова // Вестник Гродненского государственного университета. Серия 4. Правоведение. 2019. Т. 9. № 2. С. 76–85; Молчанова М.А. Эффективность международных антикоррупционных стандартов для совершенствования правового регулирования деятельности транснациональных

рецензируемых монографий,⁹ научно-практического пособия,¹⁰ и научно-практического комментария к федеральному закону «О противодействии коррупции».¹¹

В представленной работе много и других выводов, предложений и рекомендаций, требующих одобрения и поддержки. Однако статус официального оппонента требует поиска в проведенном исследовании дискуссионных положений, на которые соискателю необходимо дать дополнительные пояснения (уточнения) и показать навыки и умения научной дискуссии. При ознакомлении с содержанием диссертационной работой Марины Алексеевны дискуссионные положения меною были обнаружены.

Наши суждения относительно дискуссионного характера затрагиваемых диссертантом вопросов можно свести к следующему.

корпораций в сфере противодействия коррупции // Юридическая наука и практика: наследие, состояние и перспективы развития: в 2 ч. Гродно: ГрГУ, 2018. Ч. 2. С. 113–116; Молчанова М.А. Перспективы взаимодействия коммерческих организаций с правоохранительными органами в сфере предотвращения коррупции в Российской Федерации и Республике Беларусь / Р.Н. Ключко, М.А. Молчанова // Вестник Гродненского государственного университета. Серия 4. Правоведение. 2018. Т. 8. № 5. С. 57–66; Молчанова М.А. Теоретические и практические аспекты совершенствования правоохранительной деятельности в сфере противодействия коррупции в коммерческих организациях // Традиции и инновации в праве: в 3 т. / Полоцкий государственный университет, Региональный учебно-научно-практический юридический центр. Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2017. Т. 3. С. 178–179; Молчанова М.А. Совершенствование государственной антикоррупционной политики в Российской Федерации на современном этапе // Формирование государственного управления: материалы Китайско-Российской международной научной конференции. Пекин, 2017. С. 226–233; Молчанова М.А. Правовые механизмы противодействия коррупции в государствах, возникших на постсоветском пространстве // Современное состояние и тенденция развития законодательства Республики Таджикистан и стран СНГ: материалы конференции. Душанбе: РТСУ, 2017. С. 661–665.

⁹ Организационно-правовые механизмы противодействия коррупции в субъектах РФ: монография. М.: Проспект, 2019, С. 89–101; Борьба с коррупцией в правоохранительных органах за рубежом: монография. М.: ИЗиСП, 2017. С. 275–289 и С. 292–315.

¹⁰ Антикоррупционная этика и служебное поведение: научно-практическое пособие. М.: ИЗиСП, 2018. С. 32–49 и С. 95–102.

¹¹ Трунцевский Ю.В., Молчанова М.А. Комментарий к статье 13.3 // Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». М.: ИЗиСП, 2018. С. 373–415.

Во-первых, сравнительный анализ задач проведенного исследования с его результатами, отраженными в положениях, выносимых на защиту, показал следующее. Из девяти сформулированных диссертантом задач решены и отражены в положениях, выносимых на защиту, только семь. Хотя количество сформулированных диссертантом задач и количество положений, выносимых на защиту, совпадает. Не отражены в положениях, выносимых на защиту, две задачи сформулированные следующим образом:

- определить особенности международно-правовых стандартов деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях на евразийском пространстве;

- выделить перспективные направления восточноазиатского опыта деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. В то время как их решению были посвящены отдельные параграфы «Международные принципы и стандарты, отражающие противодействие коррупции в транснациональных компаниях» (С.79-97) и «Противодействие коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза» (С.97-125). Неужели полученные в этих параграфах результаты настолько не значительны, что автор их не счел нужным включить в положения, выносимые на защиту?

Вне перечня основных задач исследования, попутно, диссертантом выявлены и обобщены наиболее распространенные нарушения антикоррупционного законодательства в коммерческих организациях, что имеет принципиальное значение для достижения теоретической и прикладной цели исследования. Даже наиболее ценное положение, выносимое на защиту – по совершенствованию действующего российского федерального законодательства по вопросам противодействия коррупции в

коммерческих организациях, получено вне решения перечисленных задач, предусмотренное в качестве дополнительной прикладной цели исследования.

Во-вторых, на наш взгляд, выглядит не безупречной предложенная автором в положениях, выносимых на защиту, доктринальная дефиниция «антикоррупционная просветительская деятельность». Под которой она понимает подготовку и проведение совместных и комплексных антикоррупционных образовательных мероприятий по повышению квалификации и приобретению антикоррупционных компетенций для сотрудников правоохранительных органов и представителей коммерческих организаций (семинары, конференции, форумы и т.д.). (С.11; 33). Такой подход автора является не безупречным, поскольку автор в этой дефиниции отождествляет антикоррупционное просвещение и антикоррупционное образование. На наш взгляд, между антикоррупционным просвещением (*антикоррупционной просветительской деятельностью* – в интерпретации соискателя – *выделено оппонентом – П.К.*) и антикоррупционным образованием имеются существенные различия. Они отличаются друг от друга по целям, субъектам, объектам и результатам. Их общность обусловлена лишь применением одноименных средств (лекции, семинары, конференции и иные мероприятия). Если цель антикоррупционного просвещения – распространение достоверной информации об антикоррупционной деятельности, то цель антикоррупционного образования – формирование общей и/или профессиональной антикоррупционной компетентности. Объектами воздействия при антикоррупционном просвещении является неопределенный круг лиц, а при антикоррупционном образовании – целевая группа – обучающиеся. Субъектами, которые осуществляют антикоррупционное просвещение, являются органы публичной власти, а субъектами антикоррупционного образования – только образовательные организации и в соответствии с образовательными документами (ФГОС,

учебный план, образовательная программа, рабочая учебная программа и т.д.). По результатам освоения образовательной программы обучающийся получает документ, установленного образца, о наличии у него соответствующих антикоррупционных компетенций, а по результатам антикоррупционного просвещения остаются только отдельные знания и впечатления.¹² К тому же по тексту работы (С.73-74) автор разделяет между собой эти виды антикоррупционной деятельности, полагая, что антикоррупционное образование является элементом антикоррупционного просвещения наравне с антикоррупционным консультированием. Очевидно, что антикоррупционное образование и антикоррупционное просвещение – это различные инструменты, используемые в процессе реализации государственной политики противодействия коррупции.

В-третьих, автор, указав во введении количество опрошенных им экспертов и хронологические рамки исследования (опрошено 150 респондентов в период 2017-2020 гг.) (С.9), а в последующем по тексту работы указывает другое количество опрошенных лиц 112 человек и другой период 2016-2021 гг. (С.53 и 55). Встает вопрос, сколько же фактически им опрошено респондентов и почему изменены хронологические границы исследования?

В-четвертых, обращает на себя терминология, используемая автором диссертационного исследования. Автором утверждается, что им проведен опрос *научных исследователей и практических экспертов* (С.53 и 55), что дает основание предположить, что существуют и другие категории лиц, подлежащих или не подлежащих опросу «не научные исследователи» и «не практические эксперты». Интересно, какие категории лиц опрашивал диссертант? и по каким критериям он их относил к той или иной группе респондентов? Поскольку среди

¹² Более подробно позицию официального оппонента по данному вопросу см.: Кабанов П.А. О соотношении антикоррупционного образования и антикоррупционного просвещения как видов антикоррупционной деятельности // Административное и муниципальное право. 2015. № 9. С.978-985.

руководителей и сотрудников правоохранительных органов достаточно много лиц, занимающихся инициативными научными исследованиями, а среди исследователей – лиц, обладающих опытом работы в правоохранительных органах.

Проведенный анализ положений и выводов, содержащихся в диссертации, свидетельствует о высоком уровне исследования, проведенного М.А. Молчановой, его проблемном характере, обоснованности и перспективности основных положений и выводов к которым она пришла. Высказанные же замечания, прежде всего, обусловлены научной новизной, широким кругом затронутых в диссертации вопросов, а также субъективными пристрастиями официального оппонента.

В целом диссертация М.А. Молчановой представляет собой обстоятельное, творческое, самостоятельное исследование одной из основных проблем современной российской юридической науки, обладающее внутренним единством. А основные положения, выводы и предложения имеют существенную научную новизну, характеризуются теоретической и практической значимостью. Они в полном объеме отражены в научных произведениях автора, с содержанием большинства из которых оппонент знаком и даже использовал их результаты в своей научно-исследовательской деятельности. Научные произведения диссертанта хорошо известны не только в России, но и за рубежом, об этом свидетельствуют не только публикации автора в зарубежных научных изданиях, но и ссылки на них зарубежных специалистов.

Очевидным достоинством опубликованных работ Марины Алексеевны является то, что большинство из них размещены в общедоступных базах электронных научных библиотек, и могут использоваться специалистами при проведении собственных исследований вопросов противодействия коррупции в коммерческих организациях.

