

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 по диссертации Молчановой Марины Алексеевны на тему: «Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» (Москва: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2022. - 266 с.), представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

Диссертация Молчановой Марины Алексеевны посвящена актуальным вопросам правового регулирования и практики применения нормативных актов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, проблемам организации правоохранительными органами деятельности по противодействию коррупции в частном секторе экономики, особенностям сотрудничества правоохранительных органов с другими субъектами антикоррупционной деятельности в условиях цифровизации.

Актуальность и значимость рассматриваемой работы отвечает стратегическим целям и задачам современного российского государства. В Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы подчеркивается исключительная важность «повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти и предпринимательского сообщества по вопросам противодействия коррупции». Коррупция серьезно ухудшает условия функционирования любой бизнес-структуры, порождая широкий спектр критических рисков - от потери ценных для организации

активов до значительных имущественных и репутационных издержек. В свою очередь правовое регулирование общественных отношений, складывающиеся в процессе деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях (в контексте нормотворчества и правоприменительной практики), должно опираться на результаты научного анализа, в чем, собственно, и состоит суть проведенного М.А. Молчановой достаточно глубокого диссертационного исследования.

Степень обоснованности научных положений определяется совокупностью исследовательских задач, решая которые соискателю удалось сформулировать и достаточно четко изложить ряд важных положений, выводов и рекомендаций. Подкупает серьезное отношение автора к изучению поставленных вопросов. Это проявляется в том, что помимо изучения теоретических проблем, связанных с совершенствованием деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, диссертантом проведен весьма качественный анализ сложившейся в стране практики и имеющего международного опыта.

Объект и задачи научного исследования обусловили соответствующую структуру диссертации (введение, три главы, включающие восемь параграфов, заключение, список литературы и приложения), которая, в свою очередь, позволила сформулировать положения, выносимые на защиту (с. 10-15 диссертации). Используемая структура характеризуется логичностью и последовательностью и имеет форму завершеного монографического исследования. Автореферат соответствует содержанию диссертации. Исходя из текста диссертации и автореферата, очевидно, что цель диссертационного исследования достигнута, а задачи нашли свое решение.

В первой главе диссертации - «Содержание и организация противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях» - исследуется современное состояние содержания, правового обеспечения и основы организации деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

Соискателем была разработана классификация антикоррупционной деятельности правоохранительных органов, включающая в себя общие, специальные и исключительные направления данной деятельности. Также выделены основные принципы взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции, позволяющие обеспечить продуктивное и высокоэффективное сотрудничество в данной сфере. Определены основные формы сетевого взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Помимо этого, проведенный анализ особенности и структуры законодательства о противодействии коррупции в коммерческих организациях позволил систематизировать правовые основы противодействия коррупции в частноправовом секторе и условно их распределить на соответствующие блоки (с. 18–78).

Вторая глава диссертации - «Международно-правовые механизмы противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях» - рассмотрены государственные антикоррупционные законы (США, Великобритании, Франции), которые в настоящее время выступают в качестве транснациональных стандартов, выходящих за пределы национальной юрисдикции. Анализ международных антикоррупционных стандартов дал возможность провести их классификацию и на этой основе рекомендовать создать российский транснациональный антикоррупционный стандарт, позволяющий правоохранительным органам России более оперативно реагировать на транснациональную коррупцию и защищать национальные интересы российского бизнеса. Злободневность евразийского и восточноазиатского опыта деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в частном секторе подтверждается внешней политикой и экономическими приоритетами Российской Федерации в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза (с. 79–125).

Третья глава диссертации - «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» - посвящена поиску путей оптимизации организационно-правового механизма организации деятельности правоохранительных органов, а также выработке предложений и практических рекомендаций по совершенствованию взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Соискателем были исследованы основные направления совершенствования организации взаимодействия, и на этой основе была предложена система мер, способствующая повышению эффективности совместной согласованной деятельности субъектов правоохраны в сфере противодействия коррупции в частном секторе. Особая роль как подчеркивает автор отводится применению цифровых технологий в сфере противодействия коррупции в коммерческих организациях, которая зависит от уровней цифровизации в деятельности государственных органов и бизнес-структур и обуславливает необходимость деятельного использования цифровых платформ правоохранительными органами в данной области (с. 126–188).

Оценка основных положений диссертации свидетельствует о том, что по своему содержанию диссертация соответствует специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

Соискателем получены обоснованные и достоверные результаты теоретического и прикладного характера, обладающие качеством научной новизны. Изучение текста диссертации позволяет согласиться с утверждением, что в результате проведенного М.А. Молчановой исследования были «разработаны и обоснованы теоретические положения о содержании и механизмах противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях и основные направления совершенствования этой деятельности, а также оптимизации российского антикоррупционного законодательства» (с. 9).

Признаками новизны, в частности, обладают положения диссертации, посвященные разрешению ряда теоретических вопросов определяющих сущность организации деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, уточняющих понятие «организация деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях», обосновывающих уровни антикоррупционных стандартов для российских транснациональных компаний, а также сформулированные автором предложения по дополнению и изменению действующего российского законодательства по противодействию коррупции в частном секторе экономики.

Новизна проведенного исследования присутствует также в сформулированных автором выводах о ключевых направлениях деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, механизмах совершенствования данной деятельности в условиях цифровизации и глобализации, роли информационно-цифровых технологий в деятельности по противодействию коррупции в частном секторе экономики, основных нарушениях антикоррупционного законодательства в деятельности коммерческих организаций, а также в определении и обосновании приоритетных форм взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях цифровой реальности.

Теоретическая и практическая значимость диссертации подчеркивается тем, что научные положения, выводы и рекомендации проведенного исследования отражены в 38 научных статьях, прошли апробацию на 14-ти научно-практических конференциях, внедрены в учебный процесс и научно-практическую деятельность.

Рассмотрев содержание диссертационной работы, необходимо отметить, что она представляет собой качественное и целостное исследование, характеризующееся самостоятельностью и завершенностью.

И, тем не менее, по ряду положений рассматриваемой работы М.А. Молчановой имеются некоторые замечания или возникает необходимость дополнительных пояснений в процессе защиты.

1. На с. 26 диссертации говорится, что раскрытие коррупционных правонарушений (реализуют оперативно-розыскные мероприятия МВД России, ФСБ России, ФСИН России, Федеральной таможенной службы) является специальным направлением, относящимся к «компетенции определенных правоохранительных органов, которые в рамках своих полномочий осуществляют сотрудничество и взаимодействие для реализации поставленных задач».

Однако, такая формулировка представляется не совсем корректной, так как в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» имеются исчерпывающие перечни задач оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскных мероприятий и оснований их проведения, в которых отсутствуют сведения, подтверждающие данную формулировку (раскрытие коррупционных правонарушений), но есть основания проведения оперативно-розыскных мероприятий при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» «... в целях добывания информации, необходимой для принятия решений... о достоверности и полноте сведений, предоставляемых...». Кроме того, в соответствии со ст.2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», в задачи оперативно-розыскной деятельности входит «...раскрытие преступлений...», в связи с чем, в вышеуказанном пункте видится целесообразным использование словосочетания «выявление коррупционного правонарушения».

2. В главе второй диссертации, которая посвящена анализу организационно-правовых основ деятельности правоохранительных органов по противодействию корпоративной коррупции в ряде зарубежных стран, содержится достаточно интересное описание, признаваемых в международной

практике принципов и стандартов по противодействию коррупции в транснациональных компаниях (с. 79 - 97), а также опыт правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза» (с. 97 - 125).

Отмечая достаточную информативность и глубину проведенного анализа, вызывает определенное огорчение, что автор ограничился лишь одним сформулированным и вынесенных на защиту выводом о необходимости разработки российского транснационального антикоррупционного стандарта и проигнорировал иные, не менее ценные «наработки» зарубежных правоохранителей.

3. Требуется дополнительной аргументации положение № 6, выносимое на защиту, в котором представлены научно обоснованные рекомендации, направленные на совершенствование взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Возникает следующий вопрос: в чем специфика данных направлений применительно к коммерческим организациям?

4. В положении 9, выносимом на защиту, диссертант вносит предложение изменить в п. 2 ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» формулировку «сотрудничество с правоохранительными органами» на «взаимодействие организаций с правоохранительными органами». Вместе с тем, приведенная на стр. 54 диссертации в пользу данного изменения представляется недостаточно убедительной.

При характеристике отношений, связывающих правоохранительные органы с иными органами государственной власти и организациями, чаще всего употребляют термин «взаимодействие». Однако в некоторых случаях данный термин либо заменяется, либо дополняется термином «сотрудничество», что не всегда обосновано.

Сотрудничество представляет собой не просто совместный труд, совместное участие в решении задач по охране правопорядка, а такую совместную деятельность, которая строится как на принципах согласованности, единства мнений и слаженности действий, систематичности и устойчивости, так и на принципах взаимного партнерства и взаимного доверия, взаимной заинтересованности, поддержки, позитивного и созидательного взаимодействия, что свидетельствует о качественно ином уровне взаимоотношений. Сотрудничество можно характеризовать как взаимодействие, наделённое дополнительными признаками, как наиболее сложную и развитую форму взаимодействия, которая может предусматривать создание временных (ситуационных) или постоянно действующих межведомственных координационных органов. Сотрудничество есть более высокая степень интеграции совместных усилий взаимодействующих сторон по достижению общих целей.

5. Вывод по параграфу 1 третьей главы о необходимости согласования усилий по борьбе с теневым рынком коррупционных услуг в экономическом секторе как одной из форм проявления силового давления на бизнес носит абстрактный характер, требует конкретизации и разъяснения автора.

Указанные замечания в определенном смысле носят дискуссионный характер и не снижают высокую и общую положительную оценку работы. Кроме того, отдельные из них высказаны М.А. Молчановой в целях содействия при выборе направлений дальнейшей научно-исследовательской деятельности.

Таким образом, диссертационное исследование Молчановой Марины Алексеевны на тему «Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих существенное

значение для науки, соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней (абз. 2 п. 9 и пп. 10, 13 и 14), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а диссертант Марина Алексеевна Молчанова заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

Официальный оппонент:

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»

24 мая 2022 г.



Анатолий Михайлович Кононов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет технологий
и управления
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)»
Адрес: 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 73.
Тел. 8 (495) 915-03-73
e-mail: a.kononov@mgutm.ru

Подпись А.Н. Калачова заверяю

Директор департамента
кадровой политики

Т.И. Чернышова

