

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

### **О Т З Ы В**

**на автореферат диссертации  
Молчановой Марины Алексеевны**

**по теме «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**

**Актуальность темы исследования.** Диссертационное исследование **Молчановой М.А.** посвящено одной из традиционных проблем современности – противодействию коррупции в её проявлении в коммерческих организациях. Комплекс междисциплинарных проблем обеспечивает дискуссионность и своевременность постановки научных и практических вопросов в исследовании. В мировой практике разработано несколько моделей антикоррупционных структур (отдельные ведомства или придание дополнительного статуса действующим правоохранительным органам): Дания (с 1973г введена должность Государственного прокурора по экономическим преступлениям и коррупции); Нидерланды (с 2002 года действует Национальный Прокурор по делам коррупции); Испания (с 1995 года Специализированная прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями, связанными с коррупцией в составе Генеральной прокуратуры); Россия и страны СНГ (специализированные подразделения, Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в составе Генеральной прокуратуры РФ).

Автором затронута актуальная проблема совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в Российской Федерации, а также дана сравнительная законодательная модель деятельности правоохранительных органов в зарубежных странах.

В связи с этим, следует отметить творческую самостоятельность автора исследования **Молчановой М.А.**, которая предприняла глубокий анализ по данным вопросам, сформулировала конкретные цели и задачи и обосновал

необходимость внесения ряда изменений и дополнений в законодательство о противодействии коррупции.

**Постановка цели, задач и новизны исследования.** Обозначенная цель автора – разработка теоретических положений о содержании и механизме противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях рекомендаций и основных направлений совершенствования этой деятельности, а также оптимизация российского антикоррупционного законодательства.

Именно это обусловило необходимость решения конкретных исследовательских задач, позволившие автору создать завершенное самостоятельное научно-обоснованное диссертационное исследование. Положения, выносимые на защиту, фокусируют всю глубину и логичность диссертационного исследования.

**Авторский подход к проблематике.** Выявленные результаты позволили автору сформулировать новизну исследования и предложить ряд приоритетных форм взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях цифровизации и глобализации, которые имеют существенную специфику, что усилило не только теоретическую, но и практическую значимость результатов проведенного исследования.

**Достоверность исследования темы.** Выводы, сформулированные автором, подкреплены результатами интервьюирования практических работников и анализом ответов на вопросы авторской анкеты, изучением судебной практики, многочисленными публикациями (38 позиций по списку в автореферате) по представленной актуальной теме, в которых отражены основные результаты диссертационного исследования, и высокий авторский интерес к многоаспектным дискуссионным вопросам данной тематики.

Диссертант значительное внимание уделяет проблемам информационно-цифровым технологиям в деятельности по противодействию коррупции в коммерческих организациях, проблемам применения уровней антикоррупционных стандартов для российских транснациональных компаний (ТНК), системе антикоррупционного комплаенса внутри корпорации.

Диссертационное исследование отличается научной новизной, актуальностью разработанных предложений по внесению изменений в антикоррупционное законодательство, а результаты, полученные в ходе анализа указанных проблем, способствуют глубокому пониманию данного вопроса. Автором поставлены и разрешены достаточно значимые для науки и практики

цели и задачи диссертационного исследования, направленные на выявление положительных и отрицательных сторон регулирования деятельности правоохранительных органов, как в России, так и за рубежом.

Структура исследования логична: три главы, восемь параграфов, список литературы (источников), приложения.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что диссертация *Молчановой М.А.*, представляет собой творческое монографическое исследование и может быть отнесена к числу работ, вносящих значительный вклад в изучение правовых проблем. Положения, выносимые на защиту, в целом весьма убедительны и позволяют получить полное представление об авторской концепции и основных результатах проведенного исследования.

**Высоко оценивая монографическое диссертационное исследование необходимо сформулировать ряд пожеланий:**

1. Следует пояснить утверждение автора о «наиболее распространенных нарушениях антикоррупционного законодательства..» (п. 5 положений, выносимых на защиту). Пояснения необходимы по следующим позициям: только ли автор исследования их выявил или это системные позиции, выявленные правоохранительными органам? какие «не распространённые» нарушения выявлены автором исследования? какие правовые последствия могут быть при данных выявленных нарушениях?.

2. Применённая автором терминология в п.9 положений, выносимых на защиту, нуждается в более корректной формулировке: почему надо изменить формулировку «сотрудничество..» на «взаимодействие..» и указаны его «основные формы»: информационные, обеспечительные, формы содействия, формы просветительской деятельности. И это – в «обмен» (стимулирования коммерческих организаций) на освобождение от административной ответственности или её смягчения? Надеюсь на логичный ответ при публичном обсуждении данной проблемы с обоснованием статистическими данными и конкретными примерами.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что представленный автореферат свидетельствует о добросовестном и тщательном труде автора по выполнению данной научной квалификационной работе - диссертационного исследования. Высказанные пожелания свидетельствуют о высокой актуальности поднимаемых и решаемых проблем в диссертации, содержащей большой теоретический, сравнительно-правовой и междисциплинарный материал.

Вывод: диссертация *Молчановой Марины Алексеевны* на тему «*Деятельность правоохранительных органов по противодействию*

коррупции в коммерческих организациях», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность, соответствует критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 26.05.2020), а ее автор **Молчанова Марина Алексеевна** заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность.

Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университета», доктор юридических наук (по специальности 12.00.09. – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор  
Заслуженный юрист Республики Татарстан

«16» мая 2022 г.

 Муратова Надежда Георгиевна

Почтовый адрес:  
420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская д. 18,  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ауд. 309 А, тел. 8-843-233-71-97, м.т. 8-917-399-78-80,  
e-mail: [muratowan@mail.ru](mailto:muratowan@mail.ru)

