

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 503.001.03
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНСТИТУТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК**

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 22 июня 2022 года, протокол № 7

о присуждении Молчановой Марине Алексеевне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность принята к защите 18 апреля 2022 года (протокол № 4) диссертационным советом Д 503.001.03 на базе федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 34, приказ о создании диссертационного совета № 75/нк от 15 февраля 2013 года).

Соискатель Молчанова Марина Алексеевна, 1992 года рождения, в 2014 году окончила Белгородский государственный национальный исследовательский университет по направлению бакалавриата «Юриспруденция», в 2016 году Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по направлению магистратуры «Уголовный процесс, судебная власть, прокуратура и адвокатура». В 2019 году М.А. Молчанова окончила очную аспирантуру Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации по направлению

правоведения при Правительстве Российской Федерации по направлению 40.06.01 «Юриспруденция». В настоящее время Молчанова М.А. работает младшим научным сотрудником центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики и ассистентом преподавателя на кафедре подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного судопроизводства, правозащитной деятельности Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (117218, г. Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 34).

Диссертация выполнена в центре уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Научный руководитель:

Зайцев Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 34).

Официальные оппоненты:

Кабанов Павел Александрович, доктор юридических наук, доцент, директор научно-исследовательского института противодействия коррупции частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)» (420111, г. Казань, ул. Московская, д. 42);

Кононов Анатолий Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин федерального государственного

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» (109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 73).

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя» в своем положительном отзыве, подписанном начальником кафедры уголовного процесса доктором юридических наук, профессором О.В. Химичевой и утвержденном начальником Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя кандидатом педагогических наук И.А. Калиниченко, указала, что диссертационное исследование на тему «Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а его автор – Молчанова Марина Алексеевна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

В критической части отзыва отмечена необходимость уточнения термина «субъекты антикоррупционной деятельности», а также обоснования роли данных субъектов в механизме взаимодействия с ними правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях; целесообразность определения того, какие органы относятся к правоохранительным, рассмотрения их полномочий по противодействию коррупции в коммерческих организациях. В отзыве указано, что формулировки положений № 2 и № 3 диссертации не позволяют с точностью определить научную новизну, так как носят очевидный характер и не нуждаются в дополнительной аргументации. Требуется дополнительное пояснение важности разработки российского транснационального

антикоррупционного стандарта при наличии уже действующих международных антикоррупционных стандартов. В отзыве содержится замечание о том, что в положении об определении роли информационно-цифровых технологий в деятельности по противодействию коррупции в коммерческих организациях отмечаются только положительные результаты цифровой экономики, хотя цифровая реальность имеет существенные риски, в том числе, используемые при совершении коррупционных правонарушений. Требуется дополнительной аргументации цель включения в диссертационное исследование главы «Международно-правовые механизмы противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях», так как ни характеристика научной новизны диссертационного исследования, ни положения, вынесенные на защиту, не содержат упоминания о том, что какие-либо результаты, изложенные в этой главе, обладают научной новизной и теоретической значимостью.

Соискатель имеет 38 опубликованных работ, в том числе 9 опубликованных работ по теме диссертации в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Научные работы по теме диссертации:

1. Молчанова М.А. Основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в корпорациях на евразийском пространстве // Российский судья. 2021. № 10. С. 29–33.
2. Молчанова М.А. Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в корпорациях: данные статистики и сложности правоприменения // Российский журнал правовых исследований. 2021. Т. 8. Выпуск 3. С. 91–97.
3. 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.

4. Молчанова М.А. Международные антикоррупционные стандарты в транснациональных компаниях: основные векторы развития // Международное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 6. С. 27–32.

5. Молчанова М.А. Меры по предупреждению коррупции в организациях: основные направления и перспективы развития // Безопасность бизнеса. 2018. № 6. С. 44–49.

На диссертацию поступили положительные отзывы:

1) официального оппонента, доктора юридических наук, доцента, директора научно-исследовательского института противодействия коррупции частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)» П.А. Кабанова, в критической части которого отмечается, что в работе не нашли своего отражения в положениях, выносимых на защиту, некоторые задачи, сформулированные соискателем при исследовании: определение особенностей международно-правовых стандартов деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях; выделение перспективных направлений восточноазиатского опыта деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза. Также в отзыве указано, что требует дополнительного пояснения дефиниция «антикоррупционная просветительская деятельность». Официальный оппонент ставит вопрос о точности данных интервьюирования и анкетирования, а также определения категорий лиц, опрашиваемых диссертантом.

2) официального оппонента, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации, профессора кафедры

государственно-правовых дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» А.М. Кононова. В критической части отзыва указывается на необходимость корректировки словосочетания «раскрытие коррупционных правонарушений» и замену его на «выявление коррупционных правонарушений». В отзыве отмечается, что в главе второй диссертации содержится достаточно интересное описание признаваемых в международной практике 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), однако автор проигнорировал ценные наработки зарубежных авторов и не отразил их в положениях, выносимых на защиту. По мнению оппонента, требует дополнительной аргументации положение, в котором представлены научно-обоснованные рекомендации, направленные на совершенствование взаимодействия правоохранительных органов с другими субъектами антикоррупционной деятельности по противодействию коррупции применительно в коммерческих организациях. В отзыве указывается, что представляется недостаточно убедительной предложение по изменению в п. 2 ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» формулировки «сотрудничество с правоохранительными органами» на «взаимодействие с правоохранительными органами» и требует соответствующего обоснования. Официальный оппонент также замечает, что требует конкретизации и пояснения вывод о необходимости согласования усилий по борьбе с теневым рынком коррупционных услуг в экономическом секторе как одной из форм проявления силового давления на бизнес.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы:

1) кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора правоохранительной деятельности юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета, подписанный директором юридического института, заведующим кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора правоохранительной деятельности, доктором юридических наук, доцентом Ольгой Ивановной Андреевой. В критической части отзыва указывается, что требует пояснения, какие именно, в каком объеме и каким образом анализировались и обобщались результаты деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Поддерживается вывод автора о необходимости совместной разработки государственными и правоохранительными органами, бизнес-структурами и научным сообществом российского антикоррупционного стандарта, но особо отмечается, что работу бы только улучшили сами предложенные автором стандарты.

2) кафедры судебной и правоохранительной деятельности Южно-Уральского государственного университета (НИУ), подписанный и.о. заведующего кафедрой судебной и правоохранительной деятельности, кандидатом юридических наук, доцентом Натальей Викторовной Ткачевой. Отзыв положительный и критических замечаний не имеет;

3) доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Республики Татарстан, профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского (Приволжского) федерального университета Надежды Георгиевны Муратовой. В критической части отзыва указывается, что 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, свойственные правоохранительным органам; какие именно «не распространённые» нарушения выявлены автором исследования; какие правовые последствия могут быть при данных выявленных нарушениях?

Отмечено, что применённая автором терминология в положении № 9, выносимом 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 ее смягчения. На публичной защите ответы на данный вопрос должны быть подкреплены статистически данными и конкретными примерами.

4) кандидата юридических наук, ассистента кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, адвоката Евгении Сергеевны Крюковой. В критической части отзыва отмечается необходимость разъяснить понятие «антикоррупционный комплаенс», а также его соотношение с понятием «комплаенс-контроль». Ставится вопрос о возможностях создания и внедрения таких виртуальных новинок, как «цифровые двойники», в деятельность по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

5) руководителя группы по антикоррупционной пропаганде автономной некоммерческой организации «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте», кандидата юридических наук, доцента Сергея Кирилловича Илия. В критической части отзыва отмечается, что результаты исследования зарубежного опыта противодействия коррупции, к сожалению, не нашли должного отражения в положениях, выносимых на защиту, хотя одной из основных задач диссертационного исследования является выделение перспективных направлений восточноазиатского опыта деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза.

Все поступившие отзывы, содержащие критические замечания, имеют оговорку о том, что такие замечания не умаляют ценность и значимость проведенного соискателем исследования, не влияют на общее положительное впечатление от диссертации и не снижают высокой теоретической и практической ценности работы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их признанными достижениями в области права, высоким уровнем профессионализма, специализацией и большим научно-практическим опытом, в том числе по тематике исследования соискателя.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- разработано авторское понятие организации деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, которое направлено на достижение обеспечения антикоррупционной безопасности в частном секторе экономики;

- установлены приоритетные формы взаимодействия правоохранительных органов с другими субъектами антикоррупционной деятельности по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях цифровизации и глобализации (антикоррупционная информационно-аналитическая деятельность; антикоррупционная нормотворческая деятельность; антикоррупционная совещательная деятельность; антикоррупционная просветительская деятельность).

- разработаны научно обоснованные рекомендации, направленные на совершенствования механизма взаимодействия правоохранительных органов с другими субъектами антикоррупционной деятельности в целях предупреждения (профилактики) коррупционных практик в частном секторе экономики;

- сформулированы предложения по дополнению и изменению действующего российского законодательства по противодействию коррупции в коммерческих организациях, направленные на стимулирование

представителей бизнеса взаимодействовать с правоохранительными органами;

– выявлены основополагающие направления совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в современных условиях: по: использованию возможностей цифровых технологий; реализации мероприятий по организации взаимодействия субъектов антикоррупционной деятельности; развитию потенциала антикоррупционного образования; применению средств и методов по возмещению вреда, причиненного коррупционными правонарушениями; выявлению и устранению коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров; применению механизмов, направленных на возврат из-за рубежа активов, полученных в результате коррупционных правонарушений; развитию международного сотрудничества; активизации взаимодействия с иными субъектами антикоррупционной деятельности;

– обоснованы уровни антикоррупционных стандартов для российских транснациональных компаний (международные (универсальные), межправительственные (региональные), международные неправительственные, транснациональные и национальные антикоррупционные стандарты для российских ТНК), которые необходимы для активизации и развития международного сотрудничества правоохранительных органов в данной сфере;

– выделены и обобщены системные позиции нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности в коммерческих организациях, способствующие трансформации коррупционных правонарушений в преступления коррупционной направленности;

– обоснована роль цифровых технологий в деятельности по противодействию коррупции в коммерческих организациях, развитие которых позволит правоохранительным органам успешно

противодействовать и рискам цифровизации, в том числе, используемых при совершении коррупционных преступлений и правонарушений.

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении и обосновании новых научных подходов к повышению эффективности организационно-правовой деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть учтены в работе по совершенствованию понятийного аппарата в сфере организации правоохранительной деятельности, по разработке критериев оценки эффективности работы правоохранительной системы по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Настоящая работа будет полезна для последующих научных исследований различных организационно-правовых вопросов противодействия коррупции в Российской Федерации.

Научная новизна результатов проведенного исследования заключается в разработке и обосновании совокупности теоретических положений и научно обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективности организационно-правового и правоприменительного видов деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях глобализации и цифровизации.

Обладающие научной новизной результаты исследования получены путем использования всеобщего диалектического метода, общенаучных (анализа и синтеза, индукции и дедукции, логического, системно-структурного, моделирования) и частнонаучных (формально-юридического, исторического, сравнительно-правового, статистического, метода толкования права) методов познания.

Значение полученных соискателем результатов для практики подтверждается тем, что в диссертации:

– разработаны организационные и правовые основы обеспечения деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в

коммерческих организациях, что может использоваться в деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции;

– обоснованы оптимальные пути совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, что может быть использовано в нормотворческой и правоприменительной практике правоохранительными органами при осуществлении ими полномочий по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

– теоретические положения исследования основываются на анализе фундаментальных научных трудов, монографий и научных публикаций в области управления, теории права, экономики, административного, гражданского, конституционного, международного и уголовного права, криминологии;

– идеи диссертанта основываются на нормативной базе исследования (нормы российского и зарубежного права, международные правовые акты);

– в работе использованы официальные данные из отчетов Генеральной прокуратуры РФ, Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ, актов прокурорского реагирования на факты нарушения антикоррупционного законодательства, результаты социологических исследований, полученные в ходе проводимого диссертантом анкетирования по специально разработанным анкетам.

Личный вклад соискателя состоит в:

– непосредственном участии на всех этапах исследования в сборе, обобщении, анализе теоретического и эмпирического материала, формировании содержательной части работы;

– апробации результатов исследования;

– подготовке научных публикаций по теме исследования.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана работы, ее непротиворечивой методологической основой, логикой и взаимосвязью результатов исследования.

Диссертационный совет оценил подготовленную диссертацию как самостоятельную, обладающую внутренним единством, завершённую творческую научно-квалификационную работу, содержащую новые научные результаты и положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной задачи, имеющей значение для развития знаний в области судебной деятельности, прокурорской деятельности, правозащитной и правоохранительной деятельности. Диссертационное исследование соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 11.09.2021).

Соискатель Молчанова Марина Алексеевна аргументированно ответила на высказанные в ходе защиты диссертации вопросы.

На заседании 22 июня 2022 года диссертационный совет принял решение присудить Молчановой Марине Алексеевне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении заседания в удаленном интерактивном режиме при тайном голосовании диссертационный совет в количестве 18 человек (14 человек присутствовало в месте его проведения, 4 человека – в удаленном интерактивном режиме), из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту – 0

человек, проголосовали: «за» – 18, «против» – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор

Андриченко Людмила Васильевна

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат юридических наук

Нанба Сариа Беслановна

22 июня 2022 г.

Подпись сотрудника Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»
Л.В. Андриченко
Заведующий отделом управления персоналом