

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
генерал-лейтенант полиции



И.А. Калиниченко
2022 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» о диссертации Молчановой Марины Алексеевны «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 (г. Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2022. - 266с.)

Диссертационное исследование Молчановой М.А. выполнено на *актуальную* как в теоретическом, так и в практическом плане тему и содержит научно обоснованное, целостное и систематизированное изложение теоретических и прикладных аспектов деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. На основании изучения диссертации ведущая организация приходит к выводу о том, что полученные автором результаты имеют значение для развития правовой науки в части таких её разделов, как правоохранительная деятельность и предупреждение преступности.

При решении задач по предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности, нецелевого использования и хищения бюджетных средств в органах публичной власти и организациях с государственным участием, в том числе при реализации национальных

проектов (программ) и выполнении государственного оборонного заказа, а также возмещение ущерба, причиненного такими преступлениями, правоохранительные органы испытывают серьезные трудности при реализации мероприятий по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Этому способствует противоречивое и разноплановое нормативно-правовое регулирование, которое усложняет реализацию согласованного и своевременного сотрудничества правоохранительных органов. Кроме того, коррупционные правонарушения в указанных организациях отличаются высокой латентностью, в связи с этим необходимо деятельное взаимодействие их добросовестных представителей с правоохранительными органами. Данный механизм строится на использовании, прежде всего, мер предупреждения, направленных на создание на государственной и муниципальной службе, в организациях атмосферы неприличности и невыгодности коррупционного поведения. Решение указанной задачи осложняется возможностью коррупционного давления на бизнес и злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Отсутствует надлежащая практика антикоррупционного поведения как представителей коммерческих организаций, так и сотрудников государственных и правоохранительных органов с целью согласования усилий в борьбе с теневым рынком коррупционных услуг в экономическом секторе.

Следует отметить позицию автора в отношении оценки коррупции в коммерческих организациях; предложены идеи совершенствования антикоррупционного законодательства и обеспечения его реализации путем формирования в сознании предпринимателей, в общественном правосознании понимания опасности и неприятия коррупции как способа решения экономических вопросов. Между тем, как справедливо отмечает соискатель, до настоящего времени правоохранительная деятельность, обеспечивающая противодействие коррупции в коммерческих организациях,

на уровне диссертационного исследования не рассматривалась, а деятельность правоохранительных органов, осуществляющих антикоррупционную деятельность в коммерческих организациях, не выделялась в качестве предмета диссертационных исследований. Вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности темы диссертационного исследования М.А. Молчановой.

Соискателем в соответствии с обозначенной темой диссертационного исследования верно определены объект и предмет, цель и задачи исследования, используемые в работе методы исследования позволили раскрыть тему диссертации в полном объеме.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что оно представляет собой самостоятельное творческое исследование, в котором на основе всестороннего системного изучения получены новые результаты и сформулированы теоретические положения по совершенствованию и применению мер, направленных на разработку теоретико-правовых основ организационно-структурного обеспечения деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

Разработанные и выносимые на публичную защиту положения, выводы и рекомендации, в целом, достаточно аргументированы, подкреплены данными авторского социологического исследования, экспертными оценками, результатами изучения материалов деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, статистическими и информационными данными Генеральной прокуратуры РФ, Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ, а также локальными актами коммерческих организаций.

В целом научная новизна исследования заключается в получении новых научных результатов в процессе анализа и изучения организационно-

правовой базы антикоррупционной деятельности правоохранительных органов в частном секторе экономики. В частности, диссертантом разработаны и предложены ряд дополнений и изменений к действующему законодательству, регулирующие противодействие коррупции в организациях. Рекомендации и предложения, представленные Молчановой М.А. в диссертации, во многом позволяют разрешить проблемы, с которыми сталкиваются как сотрудники правоохранительных органов, так и представители бизнес-структур в борьбе с коррупционными практиками.

Особый интерес представляют предложения автора по совершенствованию действующего законодательства, направленные на конкретизацию требований к коммерческим организациям по принятию антикоррупционных мер, повышению эффективности правовых мер предупреждения коррупционной деятельности, а также определению роли информационно-цифровых технологий в деятельности по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечена применением научной методологии и методики исследования, сравнением имеющихся теоретических положений и сведений, полученных в ходе эмпирического исследования, сравнением результатов исследования с положениями исследований других научных деятелей. Для достижения комплексности изучения проблемы использовался широкий круг источников, которые составили теоретическую и нормативную базу исследования. Наряду с достаточно обширным теоретическим и нормативно-правовым материалом, диссертация опирается на хорошую эмпирическую базу.

Эмпирическая база исследования представлена материалами обобщения деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, статистическими и информационными данными Генеральной прокуратуры РФ, Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Министерства внутренних дел РФ, Следственного комитета РФ, а также

локальными актами коммерческих организаций. По актуальным и спорным вопросам проведено интервьюирование 150 респондентов, в том числе исследователей, сотрудников правоохранительных органов, представителей коммерческих организаций (с. 264–266 диссертации). Сбор эмпирического материала осуществлялся в Белгородской и Московской областях, Красноярском крае, Республике Татарстан, городах Москве и Санкт-Петербурге в период с 2017 по 2020 г. Характер собранных эмпирических данных обеспечил репрезентативность результатов диссертационного исследования, стал основанием для вывода об их обоснованности и достоверности.

Следует отметить, что диссертацию отличают системность и последовательность как в поиске новых сведений в исследуемой области, так и в упорядочении имеющихся знаний. Вызывает одобрение и структура работы, в рамках которой логично, последовательно и всесторонне исследуется предметная область диссертационного исследования.

Объем и стиль изложения диссертации, ее оформление соответствуют требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам данного вида.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в необходимости осуществления эффективной деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Вынесенные диссертантом предложения развивают и видоизменяют научные знания, связанные с противодействием коррупции в частном секторе экономики. Автором определена сущность организации деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях; сформулированы ключевые направления деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях; определены приоритетные формы взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях цифровизации и

глобализации; разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию механизма взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях; сформулированы предложения по дополнению и изменению действующего российского законодательства по противодействию коррупции в коммерческих организациях; выявлены основополагающие направления совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях в условиях цифровизации и глобализации; обоснованы уровни антикоррупционных стандартов для российских транснациональных компаний; выявлены основные нарушения антикоррупционного законодательства в деятельности коммерческих организаций; обоснована роль информационно-цифровых технологий в деятельности по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

Выводы и предложения автора могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях по вышеуказанным проблемам.

Теоретическая база диссертации состоит из исследований и научных трудов авторов в области управления, политологии, социологии, теории права, административного, гражданского, конституционного и уголовного права, криминологии. Все работы имеют связь и находят свое отражение в диссертации автора, связанной с антикоррупционными вопросами в частном секторе экономики. Разработки ученых в данной области представлены в виде зарубежных и отечественных источников (монографиями, диссертациями, публикациями), а также в периодических научных изданиях.

Диссертация Молчановой Марины Алексеевны общим объемом 266 страниц, содержит введение, 3 главы, включающие 8 параграфов, заключение, библиографический список и приложения с таблицами, схемами, результатами анкетирования, характеризующими уровень и совершенствования организованно-правой базы по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Структура диссертации

представляется оптимальной: все разделы выстроены в соответствии с целью, задачами, объединены логическим единством.

Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание научно-квалификационной работы, изложен стилистически грамотно, лаконично, раскрывает все принципиальные аспекты диссертации.

Результаты исследования получили необходимую апробацию. Автор принял участие в 14 научно-практических конференциях (11 международных и 3 всероссийских научно-практических конференции). Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Государственного академического университета гуманитарных наук, Российского государственного университета правосудия, в научно-исследовательскую деятельность Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел РФ, а также в практическую деятельность прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы и Государственной корпорации «Роскосмос».

Основные выводы, содержащиеся в работе, опубликованы лично автором и в соавторстве в 38 научных статьях, из которых 9 – в российских рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Несмотря на отмеченные достоинства проведенного исследования М.А. Молчановой и значимость выводов, изложенных в диссертации, работа содержит спорные и неоднозначные положения, которые могут быть присущи практически любому оригинальному научному исследованию.

1. Автором в качестве предметного исследования противодействия коррупции в коммерческих организациях выбрана деятельность правоохранительных органов. Однако в тексте диссертационного исследования речь идет в основном об органах внутренних дел и органах прокуратуры. Учитывая это, автору необходимо было бы определить, какие органы относятся к правоохранительным и рассмотреть их полномочия по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Кроме того, на

страницах диссертационного исследования автором употребляется термин «субъекты антикоррупционной деятельности», который требует уточнения, а также обоснования роли таких структур в механизме взаимодействия с ними правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

2. Вряд ли можно согласиться с формулировкой положения № 2, выносимого на защиту. Соискатель приводит классификацию направлений деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции: общие (входящие в компетенцию всех таких органов), специальные (относящиеся к компетенции нескольких правоохранительных органов) и исключительные (возможные в пределах компетенции только одного органа). Таким образом, во-первых, фактически соискатель классифицирует не направления деятельности правоохранительных органов, а правовую компетенцию этих органов. Во-вторых, данная классификация носит настолько очевидный характер, что для её предложения достаточно базовых знаний общей теории государства и права.

3. Сложно с бесспорностью считать, что вывод, сформулированный в положении № 3, выносимом на защиту, может характеризоваться как имеющий научную новизну или вносящий вклад в юридическую науку, поскольку приведённые в нём такие организационно-правовые формы взаимодействия правоохранительных органов по предупреждению (профилактике) коррупции в коммерческих организациях, как информационно-аналитическая деятельность, антикоррупционная правотворческая деятельность, «совещательная» деятельность были хорошо известны исследователям в области управления правоохранительными органами и не нуждаются в дополнительной аргументации.

4. В положении № 4, вынесенном на защиту, включена фраза: «Анализ международных антикоррупционных стандартов позволил диссертанту прийти к выводу о необходимости совместной разработки государственными и правоохранительными органами, бизнес-структурами и научным

сообществом российского транснационального антикоррупционного стандарта, который даст возможность российским правоохранительным органам оперативно реагировать на транснациональную коррупцию и защищать национальные интересы российского бизнеса». Однако такой текст нельзя считать результатом научного исследования, поскольку он представляет собой фактически рекомендацию, лишённую всякой конкретики и, кроме того, не совсем понятно, для чего при наличии международных антикоррупционных стандартов (они существуют, если были исследованы соискателем) разрабатывать ещё один транснациональный стандарт.

5. В положении № 8, выносимом на защиту, определена роль информационно-цифровых технологий в деятельности по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Однако автор в работе отмечает в основном только «плюсы» (положительные результаты) цифровой экономики, при этом сама по себе цифровизация экономической деятельности несет в себе и риски, в том числе, используемые при совершении коррупционных преступлений и правонарушений (кибератаки на цифровые структуры бизнес-систем конкурентов, кражи «цифровой» личности и т.д.).

6. Не ясно, какую цель преследовала соискатель включением в диссертационное исследование главы «Международно-правовые механизмы противодействия коррупции правоохранительными органами в коммерческих организациях». С одной стороны, в числе задач исследования были обозначены: анализ и классификация международных антикоррупционных принципов и стандартов противодействия коррупции в коммерческих организациях, определение особенностей международно-правовых стандартов деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях на евразийском пространстве, выделение перспективных направлений «восточноазиатского опыта деятельности правоохранительных органов по противодействию

коррупции в условиях сопряжения Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза».

С другой стороны, 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.

Таким образом, нет предпосылок считать, что процитированные выше задачи диссертационного исследования были соискателем решены.

По этим положениям соискателю необходимо привести дополнительную аргументацию и пояснения в ходе публичной защиты.

Вместе с тем, указанные выше замечания носят преимущественно дискуссионный характер и не оказывают существенного влияния на общий вывод о положительной оценке представленного диссертационного исследования.

Таким образом, диссертация Молчановой Марины Алексеевны «Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с пунктами 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, является самостоятельной и завершенной научной квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для теории уголовно-правовой и криминологической науки, правотворческой деятельности и правоприменительной практики, а ее автор - Молчанова Марина Алексеевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктором юридических наук, доцентом Александром Александровичем Суминым (научная специальность 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность). Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (протокол № 19 от «26» мая 2022 г.).

Начальник кафедры уголовного процесса
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
доктор юридических наук, профессор

«26» мая 2022 г.



Ольга Викторовна Химичева

Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя».
(117437, Москва, ул. Академика Волгина, д.12)
Ректор образовательной организации - кандидат педагогических наук
Игорь Александрович Калиниченко.
Контактные телефоны: (495) 336-22-44, (499) 789-67-30
E-mail: support@mosu-mvd.com
Сайт: <https://мосу.мвд.рф/>