

**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 11 октября 2021 года, протокол № 14

**о присуждении Гайнутдиновой Екатерине Ирековне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук**

Диссертация «Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в миграционной сфере» по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность принята к защите 23 июня 2021 года (протокол № 8) 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 Гайнутдинова Екатерина Ирековна, 1993 года рождения, в 2017 году с отличием окончила очное отделение автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский гуманитарный университет» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», программа подготовки «Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат». С 1 ноября 2017 года по 31 октября 2020 года проходила обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в очной аспирантуре федерального

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

В настоящее время Гайнутдинова Е.И. работает старшим преподавателем кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский гуманитарный университет» (111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5).

Диссертация выполнена в отделе методологии противодействия коррупции федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Научный руководитель:

Трунцевский Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, Б. Черемушкинская ул., д. 34).

Официальные оппоненты:

Пашин Вадим Михайлович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1);

Поникаров Владимир Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры административного и финансового права федерального казённого образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (390000, г. Рязань, ул. Сенная, д. 1),

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 конституционного и муниципального права, кандидатом юридических наук, доцентом С.О. Харламовым и утвержденном начальником Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидатом педагогических наук И.А. Калиниченко, указала, что диссертационное исследование на тему «Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в миграционной сфере» соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а его автор – Гайнутдинова Екатерина Ирековна – 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 предложения диссертанта об отмене экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов; преждевременность применения административной амнистии в отношении нелегальных мигрантов на территории Российской Федерации, ввиду несовершенства и отсутствия конкретного и структурированного порядка функционирования подобной процедуры в настоящее время; необходимость определения того, какие органы относятся к правоохранительным, и рассмотрения их полномочий по противодействию коррупции в сфере миграции. В отзыве содержится замечание о том, что на страницах диссертационного исследования не отражено, каково влияние методов, в том числе анкетирования, на совершенствование деятельности

правоохранительных органов по противодействию коррупции в миграционной сфере. Отзыв содержит положение о том, что содержание диссертации улучшилось бы при рассмотрении автором таких институтов гражданского общества по противодействию коррупции в сфере миграции, как деятельность Общественной палаты Российской Федерации, Общественных палат субъектов Российской Федерации, Общественного совета при МВД России и его территориальных органов, Совета при Президенте Российской Федерации по международным отношениям, Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Экспертно-консультативного совета по вопросам миграции при ГУВМ МВД России и др. Также в отзыве ведущей организации указано, что предложенные автором критерии классификация правонарушений в отношении порядка контроля (надзора) в сфере миграции (положение № 5) нуждаются в дополнительной аргументации.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе 3 опубликованные работы 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. Гайнутдинова Е.И. Становление и развитие миграционной службы российского государства // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 6. – С. 193 – 197.

2. Гайнутдинова Е.И. Совершенствование миграционного законодательства как фактор противодействия коррупции в деятельности органов внутренних дел // Вестник Московского Университета МВД России. – 2021. – № 1. С. 167 – 170.

3. Гайнутдинова Е.И. Деятельность государственных органов и общественных организаций по предоставлению мер социальной защиты мигрантов в Российской Федерации как инструмент противодействия коррупции // Юридический мир. – 2021. – № 3. С. 45 – 48.

На диссертацию поступили положительные отзывы:

1. Официального оппонента, доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» В.М. Пашина, в критической части которого отмечается, что объект исследования должен быть двуединым: включать и противоправную деятельность, и процесс противодействия такой деятельности. Далее, в отзыве отмечается, что предмет исследования представлен как организационно-управленческая деятельность по противодействию коррупции в миграционной сфере, поэтому вряд ли правильно говорить об управлении, так как это другой уровень, иное направление изложения материала и в работе отсутствует материал, который раскрывал бы вопросы управленческой деятельности в сфере борьбы с миграцией. По мнению оппонента, параграф 1 первой главы «Организационно-правовое регулирование миграционных процессов в России как механизм устранения коррупционных факторов» очень большой по объему его следовало разбить на два самостоятельных, кроме того, отдельно рассмотреть правовые и организационные вопросы. Это придало бы материалу целенаправленность, способствовало логике изложения и восприятию при чтении. В отзыве указывается, что при изложении материала второго параграфа первой главы полезными могли бы оказаться данные Международной организации по миграции. Оппонент также не соглашается с предложением

диссертанта о создании службы собственной безопасности в структуре ГУВМ МВД России;

2) официального оппонента, доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры административного и финансового права федерального казённого образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» В.А. Поникарова, в критической части которого отмечается, что данные интервьюирования и анкетирования ряда субъектов должны быть отражены по ходу написания научной работы (диссертации). Оппонент ставит вопрос о репрезентативности полученных цифр, и, в этой связи, полноте, всесторонности и объективности исследования этой проблемы; по мнению оппонента, в эмпирической базе исследования необходимо было указать, почему только Москва, Московская область были выбраны соискателем для интервьюирования. В отзыве отмечается, что в положениях, выносимых на защиту, отсутствует отчетливое авторское понятие (определение), посвященное собственно организационно-правовым основам деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в миграционной сфере, что именно понимает соискатель под такими основами. В отзыве говорится, что автор не выявил признаки (особенности), которые выделяют это определение среди других и придают ему качественное своеобразие. Как указывает оппонент, в 7-м положении, выносимом на защиту, автор 2–3 словесными фразами фиксирует предложения по совершенствованию действующего законодательства в сфере миграции, направленные на устранение коррупционных факторов, в части: установления административной ответственности, например, за нарушение иностранными гражданами правил пребывания в Российской Федерации; принятия мер по защите мигрантов, сообщивших о факте коррупции в правоохранительные органы и другие. Это, по мнению оппонента, все абстрактно. В этой связи

оппонент задает вопрос о том, каким образом указанные выше предложения будут выглядеть конкретно в виде проектов статей закона и т. д. В отзыве отмечается, что на странице 50 автором обозначены юридические гарантии, обеспечивающие реализацию прав мигрантов, однако теоретико-правовые (собственно юридические) гарантии защиты прав мигрантов, оказавших содействие органам в борьбе с коррупцией. по мнению оппонента, в работе отчетливо не зафиксированы. Также отмечена необходимость научно разработать четкие критерии по привлечению именно юридического лица к ответственности за нарушение им законодательства в исследуемой области общественных отношений. В отзыве указывается, что ученые в области права до сих пор спорят о наличии вины (субъективной стороны) у юридического лица, следовательно, Е.И. Гайнутдинова должна быть готова предложить свою версию ответа на этот вопрос. Оппонент указывает, что необходимы разъяснения диссертанта по поводу того, что представляют собою запреты и дозволения, как содержание антикоррупционного стандарта.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы:

1) доктора юридических наук, профессора, член-корреспондента Российской академии образования, заслуженного юриста Российской Федерации, ректора Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, заведующего кафедрой практической юриспруденции и правовых основ общественного контроля Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова Гриба Владислава Валерьевича. В критической части отзыва отмечается недостаточность аргументации позиции соискателя о необходимости формирования партнерской модели отношений между правоохранительными органами и общественными организациями, позволяющей общественным институтам участвовать в оказании воздействия на факторы, способствующие коррупции в сфере миграции (с. 12);

2) доктора юридических наук, доцента, проректора Университета

прокуратуры Российской Федерации Субановой Натальи Викторовны. В критической части отзыва указано, что в ходе рассмотрения деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупционным преступлениям в сфере миграции, автором не приняты во внимание иные, ненадзорные функции и полномочия прокуратуры. Также рецензент отмечает, что дополнительной аргументации требует предложение, касающееся установления периодичности производства плановых проверок в структуре органов внутренних дел. Далее в отзыве содержится замечание о том, что из автореферата не вполне ясна теоретическая значимость и новизна положения (стр. 12) о необходимости упрощения разрешительных процедур (включая отказ от явно избыточных процедур) с учетом ранее неоднократно высказанных в научной литературе предложений;

3) доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации, профессора кафедры управления органами внутренних дел в особых условиях Академии МВД России Киреева Михаила Павловича. В критической части отзыва указывается, что диссертанту следует дополнительно пояснить позицию об упрощении разрешительных процедур, отказе от чрезмерных, фактически необоснованных и избыточных процедур (с. 12);

4) доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Республики Калмыкия, заместителя заведующего кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Российского университета дружбы народов Сангаджиева Бадмы Владимировича. В критической части отзыва указывается, что требует пояснения позиция соискателя, выносимая на защиту, относительно основ организации правоохранительной деятельности по реализации государственной политики в сфере миграции и антикоррупционной политики; чем обусловлено выделение в положении на защиту № 1 принципов (общности, иерархичности и субординации, субсидиарности и координации,

единства и взаимодействия ее субъектов), какими критериями руководствовался автор исследования. Рецензент предлагает соискателю оценить результативность антикоррупционной правоохранительной деятельности в сфере миграции как ключевого показателя ее эффективности. В отзыве содержится вопрос к соискателю: на базе какого правоохранительного органа автору видится создание межведомственного научно-образовательного центра по переподготовке кадров, анализу и обобщению опыта правоохранительных органов в противодействии коррупции.

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 диссертационного исследования.

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:

- сформулированы теоретико-правовые основы организационно-структурного обеспечения деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в сфере миграции, направленные на решение научной задачи – теоретического обоснования новых научных подходов к совершенствованию организации и осуществлению деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в сфере миграции, выражающиеся в понимании сущности и эффективности правоохранительной деятельности в сфере миграции;

- обоснован комплекс правоохранительных мер по управлению

коррупционными рисками в сфере реализации прав мигрантов в России, в том числе во взаимодействии с другими государствами, разработаны и классифицированы основные подходы к совершенствованию таких мер;

- разработаны предложения по совершенствованию критериев оценки эффективности предъявляемых к сотрудникам органов внутренних дел требований по соблюдению законодательства в сфере противодействию коррупции;

- сформулированы рекомендации по оптимизации организации и правового регулирования правоохранительной деятельности по противодействию коррупции в сфере контроля (надзора) за въездом и проживанием в России иностранных граждан и лиц без гражданства;

- обоснованы предложения, направленные на совершенствование деятельности прокуратуры, по предупреждению коррупционных преступлений в сфере миграции, касающиеся периодичности производства плановых проверок в структуре органов внутренних дел, повышения качества составляемых актов прокурорского реагирования;

- разработаны предложения по повышению эффективности информационно-аналитического и организационно-правового взаимодействия правоохранительных органов в сфере миграции по противодействию коррупции.

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении и обосновании новых научных подходов к повышению эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в сфере миграции, разработке ее организационных и правовых основ. 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 антикоррупционной системы в

сфере миграции, по классификации и типологизации недостатков организации государственного контроля и предоставления государственных услуг в сфере миграции, коррупционных правонарушений в рассматриваемой сфере.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании применения комплексного теоретического подхода по совершенствованию организации и правового регулирования правоохранительной деятельности в сфере миграции с учетом задач минимизации коррупционных рисков при оказании государственных услуг, исходя из положительного опыта в странах ЕС и СНГ, из телеологических (целевых) параметров и стратегических задач противодействия коррупции и регулирования миграционных процессов в России. Такой комплексный подход, предусматривающий определение сущности и основных факторов развития, внутренних и внешних показателей оценки эффективности правоохранительной деятельности по противодействию коррупции в сфере контроля (надзора) за въездом и проживанием в России иностранных граждан и лиц без гражданства, направлен на оптимизацию организации и правового регулирования рассматриваемой деятельности. Представлены основные направления организационно-структурных преобразований правоохранительных органов (институциональные, кадровые, правовые) в сфере миграции и составлен прогноз вероятностных ожиданий общества в повышении открытости правоохранительных органов, устранении коррупционных рисков в миграционном процессе, и как следствие – выдвинут тезис о создании в структуре ГУВМ специального подразделения по выявлению, пресечению и профилактике коррупционных проявлений.

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 организационно-структурного обеспечения деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в сфере миграции, что может использоваться в деятельности ГУВМ, подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России и других правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции;

- выявлены оптимальные пути совершенствования критериев оценки эффективности предъявляемых к сотрудникам органов внутренних дел, в первую очередь связанные с соблюдением ими миграционного законодательства в сфере противодействия коррупции, и предложены направления по внедрению профессиональных антикоррупционных требований к поведению сотрудника правоохранительного органа;

- выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в нормотворческой и правоприменительной практике правоохранительными органами, в частности, ГУВМ, при осуществлении ими полномочий по противодействию коррупции в сфере миграции.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- теоретические положения исследования основываются на анализе фундаментальных научных трудов, монографий и научных публикаций в области управления, политологии, теории права, административного 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 МВД России и СК России, обзоров и писем МВД России, актов прокурорского реагирования на факты нарушения законодательства о постановке на

миграционный учет, о противодействии коррупции, судебных решений по выдворению нелегальных мигрантов, снятию запрета на въезд в Российскую Федерацию (2014–2020 гг.), результаты социологических исследований, полученные в результате проводимого диссертантом в 2019 г. 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, завершенную 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 РФ от 11.09.2021 № 1539).

Соискатель Гайнутдинова Екатерина Ирековна аргументированно ответила на высказанные в ходе защиты диссертации вопросы.

На заседании 11 октября 2021 года диссертационный совет принял решение присудить Гайнутдиновой Екатерине Ирековне 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, проголосовали: «за» – 18, «против» – 0.

Председатель
диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор

Андриченко Людмила Васильевна

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук

Нанба Сариа Беслановна

11 октября 2021 г.

