

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

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Молчановой Марины Алексеевны «Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях»

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью познания сущности информационных процессов, способствующих повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. К сожалению, сегодня наблюдается тенденция роста коррупции в частном секторе экономики, особенно в коммерческих организациях. Государственные, следственные органы испытывают серьезные трудности в борьбе с коррупцией. Такое противодействие значительно осложнено несовершенством нормативно-правового регулирования, которое усложняет реализацию согласованного и своевременного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с коррупцией в коммерческих организациях.

Анализ диссертации показал, что М.А. Молчанова корректно определила объект и предмет исследования. Заявленная тема коррелирует с целью диссертационного исследования, призванного проанализировать деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной соискателем цели, сформулированы грамотно и нашли отражение в плане (оглавлении) диссертации. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, их достоверность определяются методологической, теоретической, нормативно-правовой, эмпирической базой исследования. Избранная соискателем методология, на наш взгляд, позволила решить

поставленные задачи и достичь заявленной цели. Теоретическая основа исследования в достаточном объеме представлена трудами известных ученых-юристов, связанными с избранной соискателем темой. Нормативно-правовая база обеспечила объективное рассмотрение затрагиваемых в диссертации проблем и выработку конструктивных предложений по их урегулированию. Эмпирическая база представляется репрезентативной и достаточной для аргументации выводов и рекомендаций, изложенных в работе.

Ознакомление с авторефератом диссертации позволяет сделать вывод о ее научной новизне, которая заключается не только в авторском подходе к выявлению и разрешению проблемных ситуаций, связанных с противодействием правоохранительных органов коррупции в коммерческих организациях и разработке основных направлений совершенствования этой деятельности, но также в обобщении, уточнении мнений ученых по исследуемой проблематике, корректном ведении научной дискуссии, что позволило диссертанту сформулировать оригинальные меры и механизмы противодействия коррупции. Научная новизна проделанной соискателем работы отражена в положениях, выносимых на защиту (стр. 10-15 автореферата). Необходимый научный уровень авторских изысканий и оригинальность суждений подтверждаются тем, что аналогичные выводы и рекомендации не представлены в юридической литературе.

Теоретическая и практическая значимость исследования не вызывают сомнений. Теоретическая значимость определяется: актуальностью рассматриваемых вопросов; глубиной исследования научно-прикладных проблем противодействия правоохранительных органов коррупции в коммерческих организациях; научной новизной выводов и положений, сформулированных соискателем, обеспечившим прирост объема знаний по исследуемой проблематике, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию отечественного уголовного права, процесса, криминалистики. Разработанные автором научно обоснованные

рекомендации, направленные на совершенствование взаимодействия правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях, несомненно, заслуживают внимания, а работа, проделанная в этой части, – одобрения и достаточно высокой оценки. Практическая ценность результатов исследования обусловлена возможностью их использования: в деятельности правоохранительных органов для выявления основных нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности коммерческих организаций; при совершенствовании профессиональной подготовки обучающихся в юридических вузах; в ходе повышения квалификации следователей и дознавателей.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования в юридическую науку, следственную практику и учебный процесс вузов, на наш взгляд, достаточны. По теме диссертации автором подготовлены и опубликованы 38 работ, 9 из которых – в рецензируемых научных изданиях из перечня рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России.

Структура диссертационного исследования логична и позволила раскрыть заявленную тему. Объем и оформление диссертации соответствуют установленным требованиям.

В целом положительно оценивая проделанную соискателем работу, необходимо указать несколько замечаний и предложений:

1. Интересно узнать мнение автора о понимании и определении понятия «антикоррупционный комплаенс», которое активно используется в доктрине, но законодательству еще не знакомо, а также его соотношению с понятием «комплаенс-контроль».

2. Автором определяется и подчеркивается роль информационно-цифровых технологий в деятельности по противодействию коррупции в коммерческих организациях. Действительно, такой аспект отражает современные тенденции во всех сферах жизнедеятельности человека. В

настоящее время мы становимся свидетелями бурного развития информационных технологий и практически ежедневного внедрения в бизнес-проекты цифровых технологий, позволяющих осуществлять непрерывное управление информацией, автоматизацию труда сотрудников с использованием робототехники, моделирование и прогнозирование производства и процессов и пр. Значительное место в оптимизации бизнес-процессов стали занимать так называемые «цифровые двойники» различных производств, предприятий, городов как некие «виртуальные зеркала» – отражения объективной реальности конкретного объекта в определенный момент времени. Нередко такие «цифровые двойники» создаются для моделирования бизнес - объектов, что позволяет собирать и в автоматическом режиме анализировать бизнес - процессы, осуществлять автоматизированное проектирование, моделирование, экспериментальное изучение процессов, происходящих на предприятии для выработки управленческих бизнес-решений, в т. ч. просчитывать возникающие риски. Интересно узнать мнение автора о возможностях создания и внедрения таких виртуальных новинок в деятельность по противодействию коррупции в коммерческих организациях.

Безусловно, высказанные замечания и предложения не ставят под сомнение научную состоятельность диссертации, не снижают значимости проведенного соискателем исследования.

Представленное диссертационное исследование является актуальной работой, которая обладает внутренним единством и содержит новые научные результаты и положения, выносимые на публичную защиту, что свидетельствует о личном вкладе соискателя в развитие российской криминалистики, особенно, криминалистической тактики.

Тема, план и содержание диссертации соответствуют научной специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность. Автореферат и научные

труды соискателя отражают основные положения диссертации. Содержание автореферата соответствует содержанию диссертации.

Работа отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям с точки зрения актуальности, новизны, теоретической и практической значимости полученных результатов.

Диссертация Молчановой Марины Алексеевны «Деятельность правоохранительных органов по противодействию коррупции в коммерческих организациях» является научно-квалификационной работой отвечает и соответствует требованиям ч. 2 п. 9, п. 10-11, 13-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, 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».

«31» мая 2022 г.

Оппонент:

кандидат юридических наук,
ассистент кафедры криминалистики
Юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова

Евгения Сергеевна Крюкова
Крюковой Е.С.
Евгения Сергеевна Крюкова
ПОДПИСЬ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
УДОСТОВЕРЯЮ
31.05.22г.

Сведения об оппоненте: Крюкова Евгения Сергеевна, кандидат юридических наук (специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность), ассистент кафедры криминалистики Юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»: адрес: 119991, Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1, тел.: +7 (495) 939-10-00, e-mail: info@rector.msu.ru, сайт: www.msu.ru