

**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 21 сентября 2022 года, протокол № 15

о присуждении Авдеевой Екатерине Валерьевне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Организация защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений» по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность принята к защите 18 июля 2022 года (протокол № 13) диссертационным советом Д 503.001.03 на базе федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117418, г. Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, д. 34, приказ о создании диссертационного совета № 75/нк от 15 февраля 2013 года).

Соискатель Авдеева Екатерина Валерьевна, 1981 года рождения, в 2007 году окончила очное отделение юридического факультета учреждения образования «Полоцкий государственный университет им. Ф. Скорины» по специальности «Юриспруденция». В 2018 году с отличием окончила очно-заочное отделение магистерской программы «Деловое администрирование» Института бизнеса и делового администрирования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». С 2017 года по 2018 гг. проходила обучение в очной аспирантуре автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый университет» по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность (образовательная программа) 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. С 2021 года прикреплена в качестве соискателя для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность к центру уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Справки о сдаче кандидатских экзаменов выданы некоммерческой организацией высшего образования «Российский новый университет» (№ 108 от 20.06.2018) и федеральным государственным научно-исследовательским учреждением «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (№ 1123-1/22-А от 24.03.2022).

В настоящее время Авдеева Е.В. работает доцентом кафедры правового обеспечения рыночной экономики Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (119606, г. Москва, пр. Вернадского, д. 84).

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:

Нудель Станислав Львович, доктор юридических наук, доцент, заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, д. 34).

Официальные оппоненты:

Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления органами расследования преступлений федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» (125993, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8), заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор,

Субанова Наталья Викторовна, проректор федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1), доктор юридических наук, доцент,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в своем положительном отзыве, подписанном руководителем департамента систем судопроизводства и уголовного права, кандидатом юридических наук, доцентом Т.В. Соколовым и утвержденном первым проректором, доктором экономических наук, профессором В.В. Радаевым, указала, что диссертация на тему «Организация защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений» соответствует критериям, установленным

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Авдеева Екатерина Валерьевна – 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 представить ответы на публичной защите по следующим замечаниям. Во-первых, в какой мере и в каких случаях следует учесть зарубежный опыт формирования системы защиты прав предпринимателей в расследовании преступлений. Во-вторых, существует необходимость корректировки названия параграфа 1 главы 2 диссертации в связи с наличием вопроса о возможности исключительно организационных мер, направленных на обеспечение прав предпринимателей, которые также указаны в работе (например, разработка «межотраслевых и межведомственных инструкций, методических указаний, которые помогут организовать надлежащее расследование уголовных дел по экономическим преступлениям с учетом их специфики для организации должной защиты прав субъектов предпринимательской деятельности»). В-третьих, задачи исследования сформулированы больше как констатация совершенных действий, нежели планы проведения исследовательских операций. Отмечается возможность использования подобной стилистики скорее в разделе про научную новизну, нежели для описания ещё не совершенных, а только намеченных действий.

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе 6 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. Авдеева Е. В. О некоторых вопросах отграничения мошенничества в предпринимательской деятельности от иных видов мошенничества / Е. В. Авдеева // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2018. – № 4. – С. 81-86;

2. Авдеева Е. В. Особенности квалификации (расследования) мошенничества в бизнес-среде // Юридическая наука. – 2018. – № 4. – С. 30-33;

3. Авдеева Е. В. Квалификация мошенничества по его конструктивным признакам // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2019. – № 3(51). – С. 11-15;

4. Авдеева Е. В. Медиация в сфере российского предпринимательства и роль уголовно-правового обеспечения исполнения медиативных соглашений / Е. В. Авдеева, Р. С. Джинджолия // Право и практика. – 2019. – № 4. – С. 208-212;

5. Авдеева Е. В. Проблемы отнесения хищений денежных средств при исполнении государственного контракта к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности / Е. В. Авдеева, А. В. Данилов-Данильян, А. А. Лебедева // Журнал российского права. – 2020. – № 3. – С. 81-94;

6. Авдеева Е. В. Мошенничество в сфере предпринимательства и другие виды хищения путем обмана и злоупотребления доверием. Критерии разграничения / Р. С. Джинджолия, Е. В. Авдеева // Уголовная юстиция. – 2021. – № 17. – С. 10-12.

На диссертацию поступили положительные отзывы:

1. Официального оппонента, доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры управления органами расследования преступлений федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации», заслуженного юриста Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Б.Я. Гаврилова. В критической части отзыва указывается, что диссертанту в

положении № 7, вынесенном на публичную защиту, следовало бы в большей степени учесть структуру МВД России, в которой созданы подразделения по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности, а также осуществляется специализация следователей по расследованию преступлений в сфере предпринимательской деятельности. На публичной защите оппонент рекомендует дополнительно аргументировать содержащуюся в положении № 2 классификацию функций по защите прав предпринимателей на основную и дополнительную и сформулировать особенности взаимодействия государственных и негосударственных органов и организаций, участвующих в обеспечении защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, в отзыве предлагается соискателю расширить и углубить исследование органов предварительного следствия (в том числе в системе МВД России), рассмотреть их ведомственные нормативные правовые акты и положения об органах предварительного расследования, провести дифференциацию органов предварительного расследования по ведомственным характеристикам, включая законность и эффективность проведения предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а также проанализировать статистические данные о нарушении конкретными органами предварительного следствия прав субъектов предпринимательской деятельности;

2. Официального оппонента, доктора юридических наук, доцента, проректора федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» Н.В. Субановой, в критической части которого отмечается, что в диссертационном исследовании отсутствуют данные об изучении мнения лиц, осуществляющих расследование преступлений, надзор за исполнением законов и правозащиту на рассматриваемом соискателем направлении. Далее в отзыве диссертанту предлагается дополнительно аргументировать свою

позицию о необходимости создания Главного управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также раскрыть тезис о возможности устранения «проблемы эффективности надзора за органами следствия и дознания» с помощью учреждения нового структурного подразделения прокуратуры, в функции которого будет входить надзор за исполнением процессуального законодательства в рамках предварительного расследования по перечню «предпринимательских» составов. Оппонент отмечает, что соискателем не подвергалась анализу практика координации прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, являющаяся неотъемлемым элементом системы организации правоохранительной деятельности, в связи с чем неясно ее соотношение с предлагаемой к созданию системой организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений.

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы:

1. Доктора юридических наук, заместителя по научной работе директора федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт государства и права Российской академии наук» С.В. Маликова. В критической части отзыва указывается, что в ходе защиты соискателю необходимо дать некоторые пояснения по отдельным положениям, содержащимся в автореферате. Так, в положении 10, выносимом на защиту, отмечается необходимость перевода преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199¹, ч. 2 ст. 199² УК РФ, из категории тяжких в преступления средней тяжести путем снижения размера наказания в виде лишения свободы на один год (для ст. 199² УК РФ – на два года) в целях снижения срока давности привлечения к уголовной ответственности до 6 лет и унификации его со сроками хранения документов, служащих доказательственной базой. Вместе с тем, снижение размера наказания должно основываться, в первую очередь, на изменении степени общественной опасности соответствующей категории преступлений.

2. Кандидата юридических наук, руководителя программ Лаборатории инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» В.К. Шайдуллиной, директора Лаборатории инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» А.В. Дорошенко. В отзыве отмечено, что исследование могло бы быть расширено более подробным анализом проблем разграничения уголовно-правовых и гражданско-правовых отношений, распространения практики назначения судебного штрафа по экономическим составам уголовных преступлений, назначения принудительных работ в качестве наказания, а также совершенствования статуса деловых объединений, которые непосредственно связаны с актуальной организацией защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;

3. Кандидата юридических наук, доцента, заведующего кафедрой уголовного процесса факультета подготовки следователей федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» Ю.А. Цветкова. В качестве замечания указывается на небесспорность позиции о социальной обоснованности дифференциации уголовно-правовой формы по делам в отношении предпринимателей и создания комплекса гарантий и привилегий для этой социальной категории;

4. Кандидата юридических наук, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.А. Антропенко, отзыв положительный и критических замечаний не имеет.

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:

- установлены предпосылки и основания введения дополнительных правовых гарантий при расследовании уголовных дел в отношении субъектов предпринимательской деятельности в контексте обеспечения экономической безопасности. При этом раскрыто содержание влияния уровня организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на экономическое развитие страны и экономическую безопасность;

- определена система субъектов, участвующих в организации защиты прав предпринимателей при расследовании преступлений экономической направленности, как взаимосвязанная и иерархическая совокупность государственных и негосударственных органов и организаций, имеющих основную или факультативную функцию по защите прав предпринимателей;

- разработаны рекомендации по совершенствованию и структурированию системы организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел, в том числе направленные на выделение специализированных подразделений в органах прокуратуры Российской Федерации и в органах предварительного расследования;

- выявленные системные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений, классифицированы на группы: 1) перевод гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую сферу, 2) применение при квалификации деяния состава преступления, исключаящего или снижающего вероятность использования законных мер защиты прав

предпринимателей, 3) перевод административного правонарушения в уголовное преступление путем необоснованного увеличения размера ущерба;

– сформулированы предложения по применению в отечественной системе организации защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений позитивного законодательного опыта некоторых зарубежных стран по обособлению специального направления предварительного расследования по экономическим («предпринимательским») составам преступлений, расширению применения залога как меры пресечения;

– разработаны, на основе выявленных проблем правоприменения, предложения о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, необходимые для повышения эффективности организации защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений, предусматривающие вынесение следственными органами постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов; сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности по квалифицированным составам указанных преступлений.

Теоретическая значимость исследования предопределена актуальностью проблем, исследованных в работе, и состоит в научном обосновании положений, не нашедших должного и цельного отражения в правозащитной и правоохранительной науке. Выводы и предложения, сформулированные в ходе исследования, обогащают категориально-понятийный аппарат правозащитной и правоохранительной науки новыми элементами и инструментами. Результаты исследования могут быть использованы в ходе дальнейших научных изысканий, посвященных проблемам взаимодействия государства, предпринимательского сообщества и гражданского общества, а также в научно-педагогической работе.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования основных постулатов для углубления существующих

познаний в области организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений.

Результаты исследования могут быть использованы в нормотворческой деятельности при подготовке проектов нормативных правовых актов, в ходе дальнейших научных изысканий, посвященных проблемам как защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, так и организации расследования, а также в педагогической работе.

Научная новизна диссертации предопределена формулированием и постановкой научной проблемы. В диссертации на основе всестороннего анализа правовых и организационных основ защиты прав предпринимателей при расследовании преступлений экономической направленности разработана и обоснована совокупность теоретических положений и научно-практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности механизмов организации защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений, в том числе путем оптимизации и модернизации соответствующих правовых норм и институтов.

Обладающие научной новизной результаты исследования получены путем использования всеобщего диалектического метода, что позволило всесторонне и полно изучить актуальные особенности организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Достижению поставленной цели и решению задач исследования способствовало совместное использование как частнонаучных, так и специальных методов: анализ, логический метод, абстрагирование обобщение, классификация, аналогия, сравнение, социологический метод, контент-анализ, статистический метод, историко-правовой метод, сравнительно-правовой метод, метод толкования правовых норм. Данный подход к исследованию организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений, позволил выявить ее соотношение с правоохранительной и правозащитной деятельностью.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

– теоретические положения исследования основываются на анализе фундаментальных научных трудов, монографий и научных публикаций в области отраслей уголовного, уголовно-процессуального права;

– идеи диссертанта основываются на нормативной базе исследования (российское и зарубежное законодательство, подзаконные акты, международные правовые акты);

– эмпирическую основу исследования составляют статистические данные ГИАЦ МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, некоммерческих организаций в сфере защиты субъектов предпринимательской деятельности, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, официальные ответы Следственного комитета Российской Федерации, официальные доклады Генерального прокурора Российской Федерации, опросы предпринимателей и граждан по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Значение полученных соискателем результатов для практики подтверждаются тем, что:

– в целях оптимизации правоприменения и совершенствования законодательства представлены предложения по конкретизации понятийного аппарата в части определения круга субъектов предпринимательской деятельности, сферы предпринимательской деятельности для целей уголовного судопроизводства;

– предложены меры по совершенствованию институтов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов предпринимателей при расследовании преступлений, направленные на устранение дублирующих функций и повышение эффективности такой деятельности;

– представлены рекомендации по совершенствованию организации расследования уголовных дел по «предпринимательским» составам

преступлений, включая предложения по выделению специализированного следствия и надзора за расследованием таких уголовных дел;

– положения и выводы по повышению эффективности организации защиты субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования уголовных дел путем внесения изменений в уголовно-процессуальное и уголовное законодательство могут быть использованы в законотворческом процессе;

– результаты исследования применимы в образовательной сфере, при подготовке учебно-методических материалов и их использовании в учебном процессе по дисциплинам: «Актуальные проблемы права в правозащитной деятельности», «Правоохранительные органы», «Правозащитная деятельность прокуратуры», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право» и др.; при подготовке и переподготовке специалистов, осуществляющих правозащитную деятельность; при подготовке специалистов в системе высших учебных заведений правоохранительных органов, а также при проведении занятий по повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих предварительное расследование.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

– теоретические положения исследования основываются на анализе фундаментальных научных трудов, монографий и научных публикаций в области отраслей уголовного, уголовно-процессуального права;

– идеи диссертанта основываются на нормативной базе исследования (российское и зарубежное законодательство, подзаконные акты, международные правовые акты);

– эмпирическую основу исследования составляют статистические данные ГИАЦ МВД России, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, некоммерческих организаций в сфере защиты субъектов предпринимательской деятельности, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и

уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, официальные ответы Следственного комитета Российской Федерации, официальные доклады Генерального прокурора Российской Федерации, опросы предпринимателей и граждан по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Личный вклад соискателя состоит в:

- непосредственном участии на всех этапах исследования в сборе, обобщении, анализе теоретического и эмпирического материала, в том числе проведении двух опросов, 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 прокурорской, правозащитной и правоохранительной деятельности. Диссертационное исследование соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842.

Соискатель Авдеева Екатерина Валерьевна аргументированно ответила на высказанные в ходе защиты диссертации вопросы.

На заседании 21 сентября 2022 года диссертационный совет принял решение присудить Авдеевой Екатерине Валерьевне 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 7 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 18 членов совета: «за» – 17, «против» – 1, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета,
доктор юридических наук,
профессор

Андриченко Людмила Васильевна

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук

Нанба Сариа Беслановна

21 сентября 2022 г.

