

В диссертационный совет Д 503.001.03,  
созданный на базе  
ФГНИУ «Институт законодательства  
и сравнительного правоведения  
при Правительстве  
Российской Федерации»

## **О Т З Ы В**

**официального оппонента на диссертацию**

**Авдеевой Екатерины Валерьевны «Организация защиты прав  
субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования  
преступлений», представленную на соискание ученой степени кандидата  
юридических наук по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность,  
прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная  
деятельность**

**Актуальность и значимость** исследуемой в диссертации проблемы не вызывают сомнений и определяются целым рядом объективных обстоятельств.

Силовое давление на субъектов предпринимательской деятельности представляет значительную общественную опасность и несет в себе не только материальный ущерб интересам конкретных субъектов предпринимательской деятельности, но также их сотрудникам и контрагентам, страдает устойчивость бюджетной системы, что противоречит интересам государственной и экономической безопасности Российской Федерации.

Организация защиты прав субъектов предпринимательской деятельности относится к числу определенного круга правоотношений, в результате участия в которых общественные и государственные органы и

организации обеспечивают соблюдение баланса частных и публичных интересов.

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208) снижение рисков ведения предпринимательской деятельности, связанных с возможностью использования формальных поводов для ее приостановления, а также недопущение избирательного правоприменения в отношении субъектов предпринимательской деятельности и профилактика, предупреждение и предотвращение рейдерских захватов, иных преступных и противоправных действий в хозяйственно-финансовой сфере, осуществляемых в том числе с вовлечением представителей правоохранительных органов, названы в числе основных задач по реализации направления, касающегося обеспечения в России безопасности экономической деятельности. Комплексная организация защиты прав субъектов предпринимательской деятельности обеспечивает состояние защищенности и устойчивости общественного социально-экономического развития.

Нельзя не отметить, что в настоящий момент в организации деятельности по защите прав и законных интересов предпринимателей в ходе расследования преступлений участвует значительное число институтов и инструментов. Это обстоятельство можно объяснить как объективной потребностью предпринимательского сообщества и государства в охране конкретных правоотношений, так и отсутствием единой устойчивой уголовно-правовой политики в отношении защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

В связи с изложенным следует в целом согласиться с позицией соискателя о том, что «деятельность указанных структур по защите предпринимателей направлена на соблюдение баланса частных и публичных интересов, с одной стороны, путем организации защиты прав

предпринимателей в уголовном процессе, а с другой – формированием системы неотвратимости уголовного наказания и превенции за преступления экономической направленности. Таким образом, значимость соблюдения частных и публичных интересов позволяет сделать вывод об актуальности рассматриваемых проблем и необходимости их дальнейшей научной проработки».

Исходя из недостаточности разработки в юридической науке темы исследования, следует отметить, что проблема организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений нуждается в углубленном научном анализе. Таким образом исследование, проведенное Е.В. Авдеевой, необходимо признать актуальным и имеющим теоретическую и практическую значимость.

Сформулировав **объект исследования**, автор определил границы своих научных изысканий в пределах общественных отношений, складывающихся в процессе организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел.

Заявив **целью** своего **исследования** обоснование «совокупности теоретических положений, связанных с организационно-нормативной деятельностью по обеспечению защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений, а также разработку научно-обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование российского законодательства и практики его применения в деятельности правоохранительных и правозащитных органов», соискатель в целом достиг ее, решив поставленные в диссертационном исследовании задачи.

В ходе диссертационного исследования были, в частности, решены следующие задачи: исследованы исторические и теоретические предпосылки и основания введения дополнительных правовых гарантий субъектам предпринимательской деятельности в ходе расследования уголовных дел; проанализированы роль, взаимосвязь и эффективность деятельности

правоохранительных органов и организаций по защите прав субъектов предпринимательской деятельности; обобщен опыт зарубежных стран в организации защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений, а также исследована возможность применимости данного опыта для отечественной правовой системы; дано оригинальное определение системе по защите предпринимателей в ходе расследования уголовных дел и выдвинуты предложения по ее совершенствованию; исследованы проблемы уголовно-процессуального обеспечения организации защиты субъектов предпринимательской деятельности и выдвинуты предложения по их решению; предложены меры по совершенствованию правоприменительной практики расследования преступлений о предпринимательской деятельности.

Особенности объекта и цели диссертационного исследования предопределили его **эмпирическую базу**. В работе она представлена статистическими данными ГИАЦ МВД России о состоянии преступности в Российской Федерации за период с 2016 по 2022 гг.; статистическими данными Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей и о состоянии судимости в России; 400 обращениями в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции»; 36 обращениями в Центр общественных процедур «Защита бизнеса»; 2663 обращениями на Цифровой платформе «ЗаБизнес.РФ»; 30103 обращениями в адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; статистическими данными об обращениях предпринимателей в связи с нарушением их прав и законных интересов в ходе расследования преступлений; докладами Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации; опросами предпринимателей и граждан по вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе двумя авторскими опросами 138 респондентов в 85 субъектах Российской Федерации об эффективности

правоохранительных и правозащитных институтов за период с 2016 по 2021 гг.

Избранная **методология исследования** свидетельствует о том, что диссертант не просто в общей форме сослался на научные принципы исследования, но и реально овладел общенаучным диалектическим и специальными методами научного познания.

Нормативная основа работы включает отечественные и зарубежные источники права по исследуемой проблематике. Теоретическая база исследования представлена трудами российских и зарубежных ученых в области общей теории права, истории государства и права, уголовного права, криминологии, судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной деятельности, философии, социологии, экономики и статистического анализа.

В совокупности все это предопределило высокий уровень достоверности и обоснованности сформулированных в диссертации положений, выводов и рекомендаций.

**Выносимые на защиту положения**, составляющие в совокупности концептуальную схему исследования, характеризуются тщательностью проработки, сопровождаются убедительной аргументацией и свидетельствуют о теоретической и практической значимости выполненной диссертации, научной новизне полученных результатов. Предложения основаны на авторском видении проблемы организации защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования уголовных дел.

**Научная новизна** обусловлена тем, что диссертационное исследование представляет собой одну из первых монографических работ, в которой на основе проведенного системного исследования разработана и обоснована совокупность теоретических положений и научно-обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективности мер, механизмов

и институтов в рамках организации защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений, а также оптимизации и модернизации норм и институтов, связанных с такой организацией.

Заслужой соискателя, без всякого сомнения, является раскрытие содержания влияния уровня организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на экономическое развитие страны и ее экономическую безопасность, а также определение соотношения объема полномочий и правозащитной функции в институтах, участвующих в правозащитной и правоохранительной деятельности при организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений.

**Новизной** отличаются положения, в которых охарактеризованы новые институты (включая общественные организации) для защиты прав предпринимателей при расследовании уголовных дел, а также ключевые критерии и показатели их эффективности. Особо следует отметить авторские предложения о совершенствовании законодательства, что, в свою очередь, придает исследованию практическую значимость. Бесспорный научный интерес представляют предложенные научно обоснованные рекомендации по совершенствованию и структурированию деятельности системы организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел.

**Во введении** обосновывается актуальность темы исследования, ее научная разработанность и новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, формируются объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования, раскрываются его методологическая, нормативная, общетеоретическая и эмпирическая основы, представлены основные положения, выносимые на защиту, а также структура работы.

**Первая глава** «Правовые и организационные основы защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений» посвящена

рассмотрению организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в отечественной и иностранных юрисдикциях.

В частности, в первом параграфе «Предпосылки организации защиты субъектов предпринимательской деятельности в процессе расследования преступлений» рассмотрено историческое и теоретическое развитие категории «предприниматель». По итогам анализа статистических данных, а также юридической и экономической научных доктрин сделан вывод о важности организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений для обеспечения экономической безопасности государства, стабильной экономики и благоприятного делового климата.

Вполне обоснованно соискатель утверждает, что значительный ущерб экономике страны причиняется в ходе предварительного расследования в случае отказа от применения предусмотренных законодательством дополнительных мер защиты предпринимателей, приводятся соответствующие данные и результаты опросов предпринимателей, столкнувшихся с уголовным преследованием). Был рассчитан вероятный ущерб (2,57 трлн руб.) от такого «силового» давления в процессе расследования уголовных дел.

Во втором параграфе «Система защиты прав предпринимателей при уголовном преследовании» рассмотрена структура государственных и негосударственных органов и организаций, участвующих в защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности при расследовании преступлений. С этой целью проанализированы полномочия органов предварительного следствия, прокуратуры, бизнес-омбудсменов, Цифровой платформы «ЗаБизнес.РФ», общественных организаций, федеральных органов исполнительной власти, адвокатуры. По результатам дано определение системы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

В третьем параграфе «Зарубежный опыт защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений» обобщен и проанализирован опыт отдельных государств: Германии, Франции, Англии и США в сфере организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, как совокупности организационно-структурных, уголовно-процессуальных и квалификационных мер, в том числе отдельно выделена роль прокуратуры и бизнес-омбудсмена.

По результатам сравнения существующих в отечественной и зарубежных юрисдикциях механизмов сделан вывод о возможности использования в отечественной правовой системе эффективных механизмов защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений.

Во второй главе «Совершенствование организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений» в рамках авторской классификации мер по организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений раскрыто содержание организационно-структурных, процессуальных и квалификационных мер.

В частности, в первом параграфе «Организационно-структурные меры по защите прав предпринимателей» представлен анализ выявленных наиболее распространенных нарушений законодательства, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов на стадии предварительного расследования в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

Для разрешения указанной проблемы соискателем обоснована необходимость учреждения в органах прокуратуры специализированных подразделений по надзору за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности на стадии предварительного расследования, а в органах-следствия специализированных подразделений по расследованию именно «предпринимательских» составов преступлений.



Отмечена значимость высокого профессионального уровня кадрового состава указанных подразделений.

Во втором параграфе «Процессуально-организационные меры по защите прав субъектов предпринимательской деятельности» соискателем рассмотрен комплекс организационных мер процессуального характера поддержки предпринимателей, в частности: особый порядок рассмотрения сообщения о налоговых преступлениях; возбуждение уголовного дела в порядке частно-публичного обвинения в отношении предпринимателей; ограничение избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности и ряд других вопросов.

Проанализированы наиболее часто встречающиеся нарушения прав предпринимателей в ходе расследования преступлений, относящиеся к процессуально-структурным мерам. По результатам предложены и обоснованы дополнительно необходимые ведомственные и межведомственные акты, а также законодательные новации, направленные на решение исследуемых проблем предпринимательской деятельности.

И наконец, в третьем параграфе «Меры по организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в процессе квалификации преступлений» дано авторское видение проблем при квалификации деяний субъектов предпринимательской деятельности, а на основе анализа материалов уголовных дел представлены наиболее часто встречающиеся ошибки при квалификации, влияющие на права субъектов предпринимательской деятельности.

**В заключении** диссертантом сделаны логические выводы и вносятся предложения по результатам проведенного исследования. Конечно, не все они бесспорны, но для науки и практики представляют явный интерес. Кроме того, они могут быть использованы в нормотворческой деятельности, в учебном процессе при преподавании курсов «Уголовное право»,

«Правоохранительная деятельность», «Основы прокурорского надзора», «Уголовно-процессуальное право», а также в практической деятельности правоохранительных органов и правозащитных организаций.

Одновременно с этим необходимо отметить, что общая логика изложения материала в диссертации отвечает авторскому замыслу, а предложения, высказанные в данной работе, в своей совокупности являются вкладом в теорию судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной деятельности. Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка сокращений, списка литературы и приложений.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в научных публикациях, 6 из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Диссертационное исследование написано хорошим литературным языком. Содержание автореферата соответствует диссертационному исследованию.

Предпринятый диссертантом подход к исследованию избранной темы оказался плодотворным. Вместе с тем отдельные положения и выводы диссертационного исследования могли быть расширены.

1. Представляется, что с учетом специальности 12.00.11, в интересах диссертационного исследования соискатель мог бы расширить и углубить исследование органов предварительного следствия, рассмотреть их ведомственные нормативные правовые акты и положения о соответствующих органах предварительного расследования, в том числе в системе МВД России.

2. Представляется также возможным проведение соискателем дифференциации органов предварительного расследования по ведомственным характеристикам, включая законность и эффективность проведения предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности, а также анализ статистических данных о нарушении конкретными органами предварительного следствия прав субъектов предпринимательской деятельности.

3. В положении № 7, выносимом на защиту, соискателем сделан вывод «о необходимости в целях обеспечения повышения эффективности, полноты и объективности расследования преступлений и соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений создания специализированных подразделений в органах предварительного расследования (Следственный комитет РФ, МВД России, ФСБ России) для производства расследования по уголовным делам экономической направленности, по которым потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым выступает субъект предпринимательской деятельности». Вместе с тем, соискателю при формулировании данного предложения следовало бы обратиться к структуре органов предварительного следствия, например, в системе МВД России, исходя из содержания которой следует, что в системе ОВД созданы следственные подразделения по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности, а также осуществляется специализация следователей по расследованию преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

4. В ходе публичной защиты соискателю предлагается дополнительно аргументировать содержащуюся в положении № 2 классификацию функций по защите прав предпринимателей на основную и дополнительную и кратко раскрыть их содержание.

5. В ходе публичной защиты соискателю предлагается сформулировать особенности взаимодействия государственных и негосударственных органов

и организаций, участвующих в обеспечении защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, высказанные замечания не снижают теоретико-прикладное значение настоящего диссертационного исследования и не влияют на его общую положительную оценку.

**Вывод:** кандидатская диссертация Авдеевой Екатерины Валерьевны на тему: «Организация защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений» отвечает критериям, предусмотренным пунктами 9 – 11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 11.09.2021), представляет собой оригинальную, обладающую внутренним единством, завершённую научно-квалификационную работу, содержащую новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в научную проблему, в которой содержится решение имеющей значение для развития судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной деятельности задачи, связанной с организацией защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что Авдеева Екатерина Валерьевна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

Отзыв подготовлен профессором кафедры управления органами расследования преступлений Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации» доктором юридических наук, профессором Борисом Яковлевичем Гавриловым (адрес: 125993, г.

