

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор федерального  
государственного автономного  
образовательного учреждения высшего  
образования «Национальный  
исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Д.э.н., профессор Вадим Валерьевич Радаев



« 09 » 2022 г.

### ОТЗЫВ

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

#### *Актуальность темы диссертации*

Проблема защиты прав предпринимателей при расследовании преступлений является столь же острой, как и давней в современной России. На протяжении последних 15 лет к данному вопросу обращено пристальное внимание как общественных и политических деятелей, так и законодателя, руководителей высших судов и правоохранительных органов. Дискуссия в этом вопросе строилась вокруг тезиса о наличии чрезмерного силового (уголовно-юстициарного) легального и нелегального давления на бизнес-структуры, которое приводит к разрушению эффективно действующих производственных предприятий или учреждений сферы услуг, а равно к смене их прежних собственников на инициаторов их уголовного преследования. Мириться с таким положением дел ни государство, ни бизнес-сообщество не готовы: в интересах первого наличие стабильно работающих предприятий и прочих организаций, являющихся стабильными налогоплательщиками, а в интересах второго – сохранение прав собственности на экономические

ресурсы и наличие комфортных условий для ведения бизнеса. Обостряет данную ситуацию коррупционная или иная материальная заинтересованность должностных лиц органов предварительного расследования в возбуждении и длительном расследовании уголовных дел в отношении предпринимателей (подтверждают же наличие такой заинтересованности сведения о судимости среди сотрудников соответствующих правоохранительных органов).

В итоге в последние 10-12 лет мы наблюдаем активные усилия законодателя, судов и правоохранительных органов по достижению оптимальной организации досудебного (в первую очередь) производства по уголовным делам в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Признать окончательно решенным данный вопрос всё же нельзя: до настоящего времени конкурируют различные подходы к правовому регулированию уголовного судопроизводства в отношении субъектов предпринимательской деятельности, которые в диссертации названы «правоохранной» (с. 11 и далее по тексту)<sup>1</sup> и правозащитной деятельностью, которые попеременно сменяют друг друга, что видно по частоте законодательных изменений уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм, касающихся уголовной ответственности предпринимателей. Считать достигнутым баланс между данными началами нельзя, что открывает поле для вдумчивого научного исследования. Собственное, такое исследование и предприняла Е.В. Авдеева, решая в своей работе вопрос о том, в каком виде должен быть достигнут баланс правоохранительных и правозащитных начал<sup>2</sup> в защите прав предпринимателей в ходе их уголовного преследования.

Усиливает актуальность теме рецензируемой диссертации и избранный в работе фокус рассмотрения проблемы защиты прав предпринимателей с позиции теории судебной, правоохранительной и правозащитной деятельности, опосредуемых одноименной научной специальностью 12.00.11.

---

<sup>1</sup> Думается, что более корректным было бы название, опирающееся на устоявшийся термин «правоохранительная деятельность».

<sup>2</sup> Вероятно, точнее было бы их назвать консервативным и либеральным подходами, но здесь автор сам волен выбирать понятийный аппарат своего исследования и наполнять вводимые им термины собственным содержанием.

Проблема защиты прав предпринимателей как социальное явление является сложной, многогранной и многоаспектной проблемой, включающей как материально-правовые (причем, как норм уголовного, так и регулятивного права), так и процессуально-правовые и организационно-правовые аспекты. Рассмотрение этих проблем по отдельности имеет большие риски получения однобоких или половинчатых решений – по той лишь простой причине, например, что предпосылки многих правоприменительных проблем возникают на пересечении двух, а то и трёх отраслей права. В таких условиях куда более оправданным является обращение к комплексному подходу к выявлению, осмыслению и решению проблем обеспечения прав предпринимателей в ходе расследования преступлений. Такой подход, как видится, позволил сформировать оригинальные объект и предмет исследования, а при прочих других обстоятельствах – получить достаточно полный набор проблем правового регулирования и правоприменительной практики защиты прав предпринимателей в сфере уголовной юстиции.

Таким образом, избранная Екатериной Валерьевной тема кандидатской диссертации является более чем актуальной и перспективной.

*Новизна полученных результатов и выводов*

Избранный Е.В. Авдеевой комплексный подход к выявлению и осмыслению проблем защиты прав предпринимателей при расследовании преступлений позволил получить ей оригинальные и новые научные положения теоретического и практического характера. Так, заслуживают внимания и поддержки предложения автора о классификации мер по организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на организационно-структурные, процессуальные и квалификационные (положение, выносимое на защиту, 5), о создании в структуре прокуратуры и следственных органов специализированных подразделений по делам предпринимателей (положения, выносимые на защиту, 6 и 7).

Отдельного внимания и поддержки требуют предложения автора по развитию уголовно-процессуального законодательства в направлении

развития гарантий прав субъектов предпринимательской деятельности (положение 8, выносимое на защиту): о возможности отказа в возбуждении уголовного дела при погашении недоимки по налогам и сборам и о конкретизации сроков приобщения изъятого имущества. Данные предложения направлены на решение практических проблем, которые, в свою очередь, вызваны несовершенством уголовно-процессуального законодательства, устранению которых и служат предложения автора.

Большой интерес представляют аргументированы предложения по совершенствованию норм материального права, вынесенные на защиту в положении 10 (в особенности, в части расширения в примечании к ст. 159 УК РФ круга субъектов преступления в целях устранения препятствий для применения специальных составов преступлений, предусмотренных ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, при вменении предпринимателям мошеннических действий в связи с исполнением государственных контрактов).

Заслуживают также внимания выявленные автором проблемы, возникающие при квалификации деяний, инкриминируемых предпринимателям. Так, подмена фактических гражданско-правовых отношений и гражданско-правового спора уголовно-правовыми отношениями уже который год является проблемой, набившей оскомину многим учеными и практикам, однако практические подходы к решению данной проблемы до настоящего времени не выработаны доктриной и тем более не закреплены на уровне закона или правоприменительной практики. Квалификация де факто административных правонарушений как преступлений является не менее острой, хоть и менее обсуждаемой проблемой. Предложенные Екатериной Валерьевной в диссертации варианты решения их проблем (сс. 162-194) являются основаны на большом практическом опыте соискателя, понимании ею многообразия правоприменительных ситуаций, а по своему содержанию являются оригинальными и заслуживают поддержки.

Оригинальными и новыми являются многие положения, которые не вынесены на защиту и представлены в тексте диссертации. Так, весьма

большой интерес представляют выводы автора о круге преступлений, которые следует относить к совершаемым в сфере предпринимательской деятельности (с. 32-34), об общественных организациях, занимающихся содействием защите прав предпринимателей от уголовного преследования (сс. 66-71) и многие другие.

Таким образом, диссертация Е.В. Авдеевой, обладая новизной многих её положений (как тезисов, так и базисов), вносит серьезный вклад в российскую юридическую науку.

#### *Апробация работы и публикации*

Кандидатская диссертация Е.В. Авдеевой прошла внушительную апробацию: её положения докладывались на многочисленных научных мероприятиях (конференция, круглых столах), они внедрены в образовательных процесс ведущих образовательных организаций высшего образования, а также практических профильных структур в области защиты прав предпринимателей (Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Фонда «Центр стратегических разработок») (подробно сведения об апробации перечислены на сс.16-17 диссертации). Такая обширная апробация результатов диссертационного исследования является серьезной гарантией достоверности полученных результатов.

#### *Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в диссертации*

Научные положения, из которых строится диссертация Е.В. Авдеевой, и выводы, к которым она пришла по итогам данной работы, являются обоснованными и достоверными. Эта обоснованность обеспечивается за счет соблюдения основных требований к проведению научных исследований. Так, во-первых, верно определены цель и задачи диссертационного исследования, а на их основе – избрана удачная структура работы. Работа в своем построении идёт от общего к частному: начиная с общих вопросов определения понятия предпринимательской деятельности и её субъектов для целей уголовно-

правовой охраны, автор работы обращается к выделению элементов системы защиты прав предпринимателей в российском и зарубежном правовом порядке, а затем – весьма подробно анализирует каждый из выделенных ею элементов системы защиты прав предпринимателей при расследовании преступлений.

Во-вторых, работа опирается на правильно подобранную методологию научного исследования, которая включает в себя как традиционно используемые общенаучные методы исследования (причем в большом количестве), так и методы статистических и социологических исследований, а также ряд специально-юридических методов. В работе показано, в какой её части какой метод применялся (с. 8-9), однако думается, что соискатель немного себя обделил, поскольку приведенные ею методы применялись в исследовании отнюдь не один раз как это указано в диссертации, а гораздо чаще, в куда большем числе случаев.

В-третьих, диссертационное исследование Е.В. Авдеевой опирается на солидную теоретическую и нормативную основу, а также репрезентативную эмпирическую базу, включающую как традиционные для юридических исследований материалы уголовных дел, так и новый, оригинальный источник информации – обращения в общественные структуры, занимающиеся защитой прав предпринимателей (обращения в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» обращения в Центр общественных процедур «Защита бизнеса», обращения на Цифровой платформе «ЗаБизнес.РФ»). Думается, что только при таком глубоком погружении соискателя в исследуемый материал, в его доктринальных, законодательных и правоприменительных характеристиках, ей удалось получить достоверные результаты своего научного исследования.

Кроме того, в работе использован сравнительно большой объем зарубежного правового материала, касающегося уголовно-правовых и уголовно-процессуальных особенностей уголовного преследования предпринимателей (речь идёт о немецком, французском, английском правовом опыте). Автор делает более чем справедливый вывод о

невозможности прямого и слепого копирования зарубежных правовых моделей в российское право (с. 106). Между тем, использование отдельных идей и решений из зарубежного права, думается, является вполне оправданным и состоятельным занятием.

*Соответствие содержания диссертации автореферату и указанной специальности*

Содержание диссертации Е.В. Авдеевой соответствует автореферату данной диссертации: в автореферате верно отражены ключевые, узловые вопросы её исследования и представлены основные выводы, к которым она пришла.

*Значимость результатов для науки и производства*

Кандидатская диссертация Е.В. Авдеевой обладает несомненной теоретической значимостью: в ней рассматриваются многие вопросы, которые являлись и являются дискуссионными в российской науке уголовного, уголовно-процессуального и даже предпринимательского права, и им предлагаются новые, выверенные с теоретической точки зрения и оправданные с практической точки зрения решения. Так, речь идёт об определении для целей уголовной юстиции понятия предпринимательской деятельности (разграничение с лжепредпринимательством), определении круга составов преступлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Большое теоретическое значение имеет выделенные автором элементы системы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при их уголовном преследовании. В неё были включены прокуратура и адвокатура, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, специализированные парламентские комитеты и советы при них, цифровой омбудсмен, общественные организации и деловые объединения, а также службы собственной безопасности и руководство правоохранительных органов (с. 44).

Серьезное практическое значение имеют положения диссертации, касающиеся совершенствования практики различными правоохранительными

органами норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного расследования субъектов предпринимательской деятельности.

#### *Замечания по диссертационной работе*

Как и всякое творческое исследование, диссертация Е.В. Авдеевой не свободна от дискуссионных положений, требующих внимания в ходе публичной защиты.

Во-первых, в 4-м положении, выносимом на защиту, аргументирована необходимость «учета зарубежного опыта реализации успешно действующих механизмов в ходе совершенствования российского законодательства о защите прав предпринимателей в части обособления специального направления предварительного расследования по экономическим («предпринимательским») составам преступлений, расширения применения залога как меры пресечения, повышения правовой грамотности предпринимателей» (с. 13). В то же время на с. 106 указывается, что «копировать какую-либо из сложившихся систем организации защиты прав предпринимателей в других странах не целесообразно, потому как в России сложилась своя система по организации защиты прав предпринимателей, которая позволяет обеспечить высокую эффективность при определенной корректировке» (с. 106). В позициях автора усматривается если не противоречие, то серьезная необходимость разъяснить, в какой мере и в каких случаях всё же требуется (если требуется) учет зарубежного опыта в формировании системы защиты прав предпринимателей в расследовании преступлений.

Во-вторых, параграф 1 главы 2 посвящен организационно-структурным мерам по защите прав предпринимателей при расследовании преступлений. Одно из предложений автора в этом параграфе предполагает выделение в Главном управлении Генеральной прокуратуры по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью структурного подразделения по надзору за соблюдением прав предпринимателей на стадии



предварительного расследования (с. 114). Такая мера является организационно-структурной, в связи с чем возникает закономерный вопрос – возможны ли иные организационные меры (кроме организационно-структурных), направленные на обеспечение прав предпринимателей. Ряд из них назван 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», с. 110). Если таких предложений несколько, то название параграфа 1 главы 2 нуждается в корректировке, а равно в пояснении автора относительно её подходов к классификации мер защиты прав предпринимателей при расследовании преступлений.

В-третьих, задачи исследования (с. 7-8) сформулированы больше как констатации совершенных действий, нежели планы проведения каких-то исследовательских операций. Думается, что представленная стилистика изложения, напоминающая отчет о проделанной работе, больше подошла бы разделам введения про новизну, теоретическую и практическую значимость работы, нежели для описания еще не совершенных, а только намеченных действий.

Вместе с тем, данные замечания носят дискуссионный характер, а ответы на них призваны украсить публичную защиту.

#### *Вывод*

Диссертационная работа Авдеевой Екатерины Валерьевны «Организация защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений», соответствует требованиям пунктов 9-10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – Судебная

деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, руководителем Департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Соколовым Тимуром Викторовичем.

Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании Департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», протокол № 1 от 2 сентября 2022 года.

**Сведения о ведущей организации:** Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Адрес: 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, 20.

Тел.: (495) 771-32-32

Электронная почта: [hse@hse.ru](mailto:hse@hse.ru)

Сайт: <http://www.hse.ru>

Руководитель  
Департамента систем судопроизводства  
и уголовного права факультета права  
кандидат юридических наук



Тимур Викторович Соколов

**Подпись заверяю**

СПЕЦИАЛИСТ ПО  
КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ  
ОТДЕЛА ПО КАДРОВОМУ  
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
КУНЁВА О.А.

