

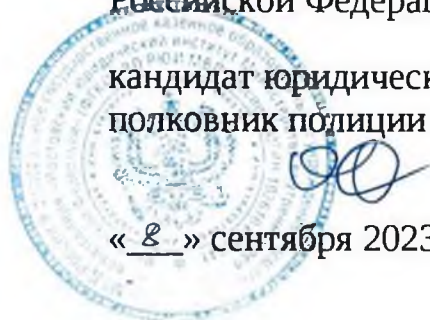
УТВЕРЖДАЮ

Начальник федерального казенного
образовательного учреждения высшего
образования «Ростовский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции

Д.В. Тишин

« 8 » сентября 2023 г.



ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

**на диссертацию Усенко Анатолия Сергеевича по теме: «Методика
расследования незаконного участия должностных лиц в
предпринимательской деятельности» представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки.**

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день в Российской Федерации коррупция как фактор дестабилизации развития общества и государства представляет угрозу для национальной безопасности, и из многопланового явления приобретает статус институционального феномена. К видам коррупционного поведения, негативно влияющего на национальную экономику, относится незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности. Данное преступление создает угрозу российской экономике, государственной политической системе, причиняет ущерб государственной власти, интересам государственной службы и службы в органах местного самоуправления, посягает на экономическую деятельность и характеризуется общественной опасностью и широкой распространенностью, подрывает доверие населения к государственным институтам, создавая ложное убеждение в коррумпированности отдельных органов государственной власти и местного самоуправления.

Возникающие у следственных органов трудности по раскрытию, пресечению, предупреждению и необоснованное отнесение исследуемого общественно-опасного деяния к преступлениям небольшой тяжести, недостаточный уровень знаний об элементах материальной структуры и их криминалистической характеристики, обусловлены недостатком разработанности методики расследования.

Кроме того, незначительное количество научных работ, посвященных незаконному участию в предпринимательской деятельности, и неисследованность отдельных элементов криминалистической характеристики, организации и этапов расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности свидетельствует об актуальности проведенного А. С. Усенко диссертационного исследования.

Таким образом, диссертационное исследование А.С. Усенко представляет теоретическое и практическое значение и направлено на формирование методики расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности.

Достоверность результатов исследования подкреплена также эмпирической базой, в которую вошли: 326 приговоров, постановлений, иных судебных решений Верховного Суда РФ, судов субъектов РФ и районных судов по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также связанных идеальным составом со ст. 289 УК РФ должностных и экономических преступлений; статистические данные Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел России о состоянии и динамике коррупционных нарушений за период с 1997 по 2021 гг.; данные, опубликованные на официальных сайтах Прокуратуры РФ, Судебного департамента при Верховном Суде РФ; результаты анкетирования и интервьюирования 28 следователей Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю и 50 следователей Следственного комитета РФ по Волгоградской области (с. 9–10; 254).

Научная новизна исследования определяется тем, что диссертация является одним из первых комплексных исследований методики расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности. Так, автором рассмотрены понятие и содержание криминалистической характеристики незаконного участия в предпринимательской деятельности; проанализирована специфика предварительной проверки сообщения об исследуемом преступлении; выявлены типичные следственные ситуации и следственные версии; раскрыта специфика организации первоначального и последующего этапов расследования; разработаны рекомендации по производству следственных действий и меры криминалистической профилактики незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Научная новизна исследования выражена в основных положениях, выносимых на защиту. Среди обладающих научной новизной и обоснованных в диссертации положений, свидетельствующих о личном вкладе автора в криминалистическую науку, можно отметить следующее:

1. Сформулирована авторская редакция структуры криминалистической характеристики незаконного участия в предпринимательской деятельности;
2. Определены способы подготовки, совершения и сокрытия незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, установлен механизм незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности,

3. Установлены типичные способы совершения незаконного участия в предпринимательской деятельности;

4. Выявлены особенности социально-психологической характеристики личности должностных лиц, совершающих незаконное участие в предпринимательской деятельности, и доверенных лиц, оказывающих содействие в учреждении и участие в управлении подконтрольной организации, и использование этих сведений в расследовании. На основе проведенного исследования автором разработана база данных «Незаконное участие в предпринимательской деятельности: реестр должностей, локальных и трудовых актов, актов, устанавливающих запрет на осуществление предпринимательской деятельности и компетенцию должностных лиц»;

5. Сформулированы научно-практические рекомендации по проверке сведений, изложенных в сообщении о преступлении, по характеру и объему информации, имеющейся в распоряжении следователя: предположительных сведений о незаконном участии в предпринимательской деятельности; неполных сведений о совершенном или готовящемся преступлении; полных исчерпывающих сведений о совершенном или готовящемся преступлении;

6. Разработана криминалистическая классификация типичных исходных следственных ситуаций по степени криминалистической сложности. Сделаны выводы о типичных следственных версиях в расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности;

7. Разработаны структура и содержание организационно-аналитической деятельности на первоначальном этапе расследования, в т. ч. конкретизация предмета расследования. Определены организационно-тактические особенности и разработаны рекомендации по производству следственных действий первоначального этапа расследования;

8. Выявлены особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Сформулированы рекомендации по отдельным аспектам взаимодействия следственных органов с международными организациями (в частности, Международной организацией уголовной полиции (Интерполом)), а также иностранными правоохранительными органами при расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности.

9. Определены объективные и субъективные причины, способствующие незаконному участию в предпринимательской деятельности, и сформулированы предложения по оптимизации профилактической работы

Диссертация имеет теоретическую значимость, которая выражается в том, что сформированные автором положения и выводы могут служить основой для дальнейшего исследования незаконного участия в предпринимательской деятельности, использоваться в разработке методики расследования должностных преступлений.

Диссертация имеет практическую значимость, которая выражается в том, что сформулированные А. С. Усенко методические рекомендации могут быть использованы для совершенствования практики расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности,

криминалистической практики, а также повышения квалификации следователей и преподавания криминалистики и специальных дисциплин по методике расследования.

Диссертационные положения стали основой для разработки и внедрения в практику методических рекомендаций по расследованию незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Первая глава диссертации «Криминалистическая характеристика незаконного участия в предпринимательской деятельности» посвящена исследованию понятия, содержания и структуры криминалистической характеристики незаконного участия в предпринимательской деятельности, способов незаконного участия в предпринимательской деятельности, а также криминалистической характеристике личности типичного преступника и направление ее использования в расследовании.

В результате автором делается заслуживающей поддержки вывод, что криминалистическая характеристика незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности, будучи частной к методикам расследования должностных и экономических преступлений, представляет собой совокупность обобщенных криминалистически значимых сведений о признаках и свойствах данного преступления, позволяющей выдвинуть версии о личности преступника, событии совершения преступления, правильно оценить возникшую в результате раскрытия и расследования незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности обстановку преступления.

Структура криминалистической характеристики незаконного участия в предпринимательской деятельности образуется: предмет преступного посягательства и условия его охраны от посягательства; личностью должностного лица, в т. ч. управленческое решение о назначении на занимаемую должность и личность доверенного лица, их цели и мотивы; нарушением системы законодательных актов и иных правовых норм, определяющих полномочия и функции должностных лиц; обобщенными данными обстановки совершения преступления; механизмом совершения преступления — его подготовка, способ и постпреступное поведение участников — с преобладанием документального фиксирования действий; типичными способами подготовки, совершения и сокрытия незаконного участия в предпринимательской деятельности с преобладанием документального фиксирования действий; типичными следами и иными фактическими данными.

Практическую значимость имеет исследование способов незаконного участия в предпринимательской деятельности. Так, в результате проведенного исследования автором было определено, что способ совершения преступления включает подготовительные действия для создания подконтрольной организации, основной целью деятельности которой является получение прибыли, а также первоначальные и последующие действия по участию в управлении и предоставлении данной организации льгот, преимуществ, осуществление покровительства в иной форме.

Автором установлено, что в большинстве случаев (92%) учреждается (должностное или доверенное лицо приобретают долю, акции или паи в уже созданной организации) одна (53,64%) или две (25,65%) коммерческие организации в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), относящиеся к микропредприятиям (92,4%). Также возможно учреждение и управление двумя и более подконтрольными организациями. Так, А. С. Усенко было выявлено, что должностным лицом (доверенным лицом) учреждались и управлялись: три организации (3,51%); пять организаций (1,46%); шесть организаций (1,75%); восемь организаций (2,33%). Интересным примером служит учреждение должностным лицом через доверенное лицо сорока организаций (11,67%) (с. 42–43).

Автор обоснованно акцентирует внимание на возможно использование в качестве подконтрольной организации некоммерческой организации (в результате проведенного исследования автором было установлено, что в 1,45% случаев преступления совершались посредством фонда (0,3%), общественной организации (0,3%), частного учреждения (0,3%), потребительского кооператива (0,3%) и товарищества собственников недвижимости (0,3%)). Следует отметить, что положения действующего законодательства в части незаконного участия в предпринимательской деятельности указывают именно на факт предпринимательской деятельности, в то время как некоммерческие организации осуществляют приносящую доход деятельность, что, по-видимому, является законодательным упущением и требует дальнейшей доработки либо уточнения. Так, автор подмечает, что получаемые доходы некоммерческой организации не используются для достижения уставной цели их создания. Создание подконтрольной некоммерческой организации зависит от возможного получения формы государственной финансовой поддержки, а также движимого и недвижимого имущества без обязательного проведения конкурсов или аукционов на заключение договоров, а также может использоваться для выведения и легализации активов коммерческой подконтрольной организации (с. 43–44).

Кроме того, автором было проанализировано 343 подконтрольные организации по таким критериям, как: наиболее типичная организационно-правовая форма; возможные вариации учреждения и управления подконтрольными организациями; осуществляемый вид финансово-хозяйственной деятельности; вовлеченность в государственные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ; средняя сумма поставок на одну подконтрольную организацию; средняя численность работников (с. 247–248).

Полагаем, что данные сведения позволят не только установить способ совершения преступления, но более детально определить функционирование подконтрольной организации. Данное обстоятельство, в свою очередь, может способствовать как определению периода совершения преступления (первоначального момента предоставления подконтрольной организации льгот, преимуществ либо покровительства в иной форме), и установлению способов легализации дохода, полученного преступным путем, так и выявлению иных преступлений.

Кроме того, автором были выявлены типичные способы совершения и сокрытия участия в управлении подконтрольной организацией и сокрытие активов и легализации дохода, полученного преступным путем и способы их вывода в гражданский оборот (62–66; 249–251). Интересным, в силу сформировавшихся на сегодняшний день экономических и политических реалий, представляется исследование автора о специфике вывода активов за пределы финансового рынка РФ посредством перевода денежных средств через недействительные сделки аффилированным организациям, а также использованием криптовалюты (с. 66; 135–138).

Автором выявлены социальные и психологические свойства личности: должностного лица, незаконно участвующего в учреждении, участии в управлении и покровительствующий над подконтрольной организацией и содействующему ему доверенному лицу.

Установлено, что субъектом преступления, как правило, является лицо, занимающее руководящие государственные и муниципальные должности. Должностные и доверенные лица относятся к наиболее активной возрастной группе: от 35 до 55 лет. По социально-демографическим признакам должностных и доверенных лиц встречаются женщины и мужчины с преобладанием последних. Большинство должностных и доверенных лиц состояли в браке. При этом в 54,59% случаев должностное лицо и доверенное лицо пребывают в семейных отношениях (супруг, родители, совершеннолетние дети).

Совершение преступления осуществляется лицами, длительное время пребывающими на государственной гражданской службе, обладающими высшим образованием (юридическим, экономическим, техническим) и специальными знаниями, опытом работы и занимающими, как правило, руководящие должности. Субъект преступления преимущественно обладает специальными знаниями в области права, управления, функционирования государственных органов.

Кроме того, практическую значимость имеет установление факта вхождения должностного лица до поступления на государственную службу в состав участников или руководителей коммерческой и некоммерческой организации, в т.ч. и подконтрольной организации. Так, автором было установлено, что должностные лица до назначения на занимаемую должность в 34,69% случаев участвовали в управлении коммерческими организациями (были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей) до поступления на государственную (муниципальную) службу.

Вторая глава «Организация расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности» посвящена исследованию особенностей возбуждения уголовного дела о незаконном участии в предпринимательской деятельности, типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования и следственных версиях и организации первоначального этапа расследования.

В результате проведенного исследования автором были выявлены типичные источники информации о признаках незаконного участия в предпринимательской деятельности: результаты оперативно-розыскной деятельности (с. 81–82); сообщения управлений Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (с. 82–83).

Автор приходит к выводу, что в качестве основания для возбуждения уголовного дела является установление факта: 1) учреждения должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, и участие в управлении такой организацией лично должностным лицом или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом; 2) предоставления подконтрольной организации льгот, преимуществ или осуществления покровительства в иной форме; 3) взаимосвязи между учреждением и (или) участием в управлении организации и предоставлением такой организации льгот, преимуществ или покровительства в иной форме.

Кроме того, автором детально определен перечень проверочных действий, который необходим возбуждения уголовного дела (с. 85–87).

В диссертации сформированы типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Автор классифицирует следственные ситуации по степени криминалистической сложности, подразделяя их на простую, усложненную и сложную следственные ситуации. Диссертантом определено, что простая следственная ситуация по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности возникает в результате наличия у следователя информации о событии преступления, которая подтверждается предоставленными результатами ОРД, вещественными и документальными доказательствами; материалами проверки подконтрольной организации органами, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора); рапортом должностного лица о непосредственном обнаружении признаков преступления. Автором справедливо отмечается, что следствию может быть направлен материал проверки ФАС РФ и протоколы о проведении оперативно-розыскных мероприятий, предоставляемые УФСБ РФ (с. 101). В свою очередь, усложненная следственная ситуация характеризуется неполнотой сведений о факте преступления, неизвестностью сведений об отдельных элементах состава преступления, однако следствию известны сведения либо источники, необходимые для их установления. Автором установлено, что для сложной следственной ситуации характерно отсутствие сведений о личности должностного лица (например, следователь может располагать информацией только о возможном факте предоставления льгот, преимуществ или покровительства в иной форме в отношении подконтрольной организации), а также общем размере имущества, полученного преступным

путем. Со стороны подозреваемого оказывается активное противодействие со стороны подозреваемого и иных заинтересованных лиц (с. 102).

Автором выявлены типичные следственные версии, которые подразделяются на версии о событии преступления; об осуществлении подозреваемым, находящимся в статусе должностного лица, предпринимательской деятельности до назначения на занимаемую должность; об участии должностного лица в учреждении и участии в управлении подконтрольной организации; о способах предоставления подконтрольной организации льгот, преимуществ и осуществления покровительства в иной форме; о сокрытии причастности учреждения и участия в управлении должностным лицом и членами его семьи подконтрольной организацией, предоставления должностным лицом подконтрольной организации льгот, преимуществ, покровительства в иной форме; о сокрытии активов и легализация дохода, полученного преступным путем, способах их вывода в гражданский оборот. Кроме того, по каждой следственной версии автором сформулирован алгоритм проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (с. 106–123).

По мнению автора, организация первоначального этапа расследования включает формирование предмета расследования, системы и алгоритма производства и системы взаимодействия между участниками расследования, следственных и иных действий, создание условий для своевременного и качественного расследования.

Автором определен предмет расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности (с. 128–129), а также структура первоначального этапа расследования (с. 129–130).

Глава третья «Организационно-тактические особенности производства следственных действий в расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности» включает исследование организации и тактики проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования, следственных действий последующего этапа расследования и производства судебных экспертиз, особенности взаимодействия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и специалистом при расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности, а также криминалистическую профилактику незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Автором разработаны организационно-тактические рекомендации по повышению эффективности производства таких следственных действий, как обыск, выемка, допрос, следственный осмотр документов. Обосновывается необходимость проведения анализа получаемых и декларируемых доходов должностного лица.

В работе определен перечень документов, подлежащий изъятию по месту нахождения подконтрольной организации и месту работы (жительства) должностного лица (доверенного лица) (с.133–134) .

Кроме того, указывается на необходимость проведения фиксации электронной информации, содержащейся на личном телефоне (смартфоне) и персональном компьютере должностного лица и доверенного лица, указывающей на причастность должностного лица к участию и управлению подконтрольной организацией и предоставлению ей льгот, преимуществ или осуществления покровительства в иной форме, а также связь с доверенным лицом (с. 142–143).

Определен перечень сведений, подлежащих изъятию в рамках доследственной проверки и на первоначальном этапе расследования, и сформулированы методические рекомендации допроса подозреваемого должного и доверенного лица (с. 144–153) и допроса свидетелей (с. 153–157).

Рассмотрены отдельные аспекты взаимодействия следственных органов с международными организациями, а также иностранными правоохранительными органами при расследовании незаконного участия в предпринимательской деятельности (с. 134–137).

Даны основные научно-практические рекомендации по производству очной ставки, повторного допроса, допроса после предъявления обвинения с учетом личности допрашиваемых лиц.

Рассмотрена специфика проведения повторного допроса свидетеля – доверенного лица, состоящего с обвиняемым в брачно-семейных и иных родственных отношениях, особенности тактики производства допроса после предъявления обвинения.

Автором сформулирован перечень примерных вопросов, которые могут быть поставлены следователем перед экспертом по финансово-экономической, судебно-бухгалтерской, почерковедческой, технико-криминалистической экспертизе документов, информационно-компьютерной, экспертизе звукозаписи и видео и психолого-лингвистической экспертизам. Кроме того, автором разработаны организационно-тактические рекомендации по повышению эффективности производства криминалистических экспертиз.

В работе определены особенности взаимодействия следователя с органами дознания в процессе раскрытия и расследования исследуемого преступного деяния. Так, автором было установлено, что посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий разрешаются вопросы как о событии преступления в целом (имело ли место исследуемое преступление или совершено административное правонарушение; имеет ли место иное преступление и пр.), так и вопросы возможного участия преступника в предпринимательской деятельности до назначения на занимаемую должность; способы участия преступника в управлении подконтрольной организацией; способы предоставления подконтрольной организации льгот, преимуществ и покровительства в иной форме; способы сокрытия причастности учреждения и участия в управлении преступником и членами его семьи подконтрольной организацией и предоставления преступником подконтрольной организации

льгот, преимуществ, покровительства в иной форме; способы сокрытия активов и легализации дохода, полученного преступным путем, и их выведения в гражданский оборот.

Автор обосновано делает вывод, что при расследовании целесообразно создавать межведомственную следственно-оперативную группу, предусматривающую тесное взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками разных ведомств.

Кроме того, автором предлагается разработка общегосударственных и индивидуальных профилактических мер.

Таким образом, выводы и предложения соискателя, положения, выносимые на защиту, в целом достаточно обоснованы и аргументированы, что обеспечивается методикой исследования, а также репрезентативностью собранного и проанализированного эмпирического материала.

Оценивая в целом положительно диссертационное исследование А.С. Усенко *отметим положения работы, представляющиеся дискуссионными либо недостаточно аргументированными:*

1. В работе с достаточной полнотой исследована следственно-психологическая характеристика личности типичного обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности, не достаточно уделено внимания направлению использования этого элемента криминалистической характеристики в расследовании данного преступления.

2. Автором не уделено достаточного внимания изучению процесса конкретизации процесса расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности, выявлены особенности упорядочения организации рассматриваемого расследования.

3. Представляется, что вопрос тактики допроса подозреваемого необходимо изучить применительно к рассматриваемым автором типичным следственным ситуациям на различных этапах расследования.

4. Автору следует более подробно исследовать тактику допроса различных категорий свидетелей в расследовании рассматриваемых преступлений.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не оказывают существенного влияния на общую положительную оценку подготовленного А.С. Усенко диссертационного исследования.

Проведенное исследование диссертации А.С. Усенко позволяет сделать вывод, что она обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, имеющие теоретическую и практическую значимость. На основании изучения текста диссертации, автореферата диссертации и опубликованного соискателем количества научных работ можно заключить, что диссертация А.С. Усенко:

– написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в уголовно-правовые науки, а именно в криминалистику;

– содержит сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов и рекомендаций по реализации научных выводов;

– в полной мере апробирована и представлена зарегистрированной базой данных (Свидетельство о регистрации базы данных № 2022622465 от 11.10.2022. «Незаконное участие в предпринимательской деятельности: реестр должностей, локальных и трудовых актов, устанавливающих запрет на осуществление предпринимательской деятельности и компетенцию должностных лиц» / автор и патентообладатель А.С. Усенко. – Заявка № 2022622402 от 09.10.2022.), а также в 26 опубликованных работах автора, в том числе 5 – в ведущих рецензируемых научных журналах из списка изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Теоретические положения, научно-практические рекомендации диссертации докладывались соискателем на 2-х международных, 1-й всероссийской, а также в межрегиональных и региональных научно-практических конференциях.

Автореферат диссертации и публикации автора в полной мере отражают основные результаты диссертации.

С учетом изложенного, диссертационное исследование А. С. Усенко на тему: «Методика расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности» является самостоятельно выполненной, завершённой научно-квалификационной работой, в которой разработаны теоретические положения и практические рекомендации, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в уголовно-правовых науках, отвечает требованиям раздела II «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 18.03.2023), а его автор – Усенко Анатолий Сергеевич заслуживает присуждение ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России, кандидатом юридических наук по специальности 12.00.12 полковником полиции Анной Николаевной Дудниченко; профессором кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России, кандидатом юридических наук по специальности 12.00.12 Игорем Геннадьевичем Гнетневым.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России. Протокол заседания кафедры № 1 от «04» сентября 2023.

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», почтовый адрес: 344015, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 83; тел.: +7 (863) 207-

86-17; 224-72-59; электронная почта: ru1@mvd.ru, официальный сайт
организации: <http://рюи.мвд.рф>.

Начальник кафедры криминалистики
и оперативно–разыскной деятельности
Ростовского юридического института
МВД России,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
полковник полиции

А.В. Варданын

