

В диссертационный совет 35.2.019.01, на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Усенко Анатолия Сергеевича «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

Предусмотренный ст.289 УК РФ состав преступления - незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности одно из проявлений коррупции и может быть отнесено к группе собственно коррупционных преступлений наряду со злоупотреблением должностными полномочиями, взяточничеством и служебным подлогом. Предоставление должностным лицом, использующим свои должностные полномочия, экономически необоснованных привилегий и льгот организациям, им самим учреждаемым или в деятельности которых оно участвует, причиняет существенный ущерб функционированию экономической сферы, нарушает принцип объективности - условие эффективной деятельности организаций. Именно поэтому разработка эффективной методики расследования этого преступления представляется актуальной задачей для отечественной криминалистической науки.

Автор поставил перед собой ряд задач теоретического и практического характера и, судя по содержанию автореферата, успешно их решил.

Объемны и содержательны результаты апробации диссертационного исследования. Результаты эмпирических исследований получены на основе репрезентативного количества изученных 326 приговоров и иных судебных

решений. Объем, изученных 27 уголовных дел этой категории, в Краснодарском крае, менее впечатляет, но это объясняется довольно редкими прецедентами расследований этих преступлений в целом.

Автореферат диссертации исполнен научным стилем, его содержание структурировано, логично, взаимосвязано и обоснованно. Оно соответствует классической структуре частной методике расследования отдельного вида преступления.

Новизна работы проявляется в совокупности представленных диссертантом научных понятий, выявленных закономерностей, вытекающих из них принципов, достаточных для решения исследовательских задач, обосновывающих цель исследования - разработку теоретических положений отдельной частной криминалистической методики. Судя по основным положениям автореферата, результаты научных исследований автора обладают внутренним единством и системностью, содержат новые научные результаты: разработаны полноценные теоретические основы частной криминалистической методики; сформулированы научно-обоснованные выводы и предложения расследования преступления, предусмотренного 289 УК РФ. Предложенные соискателем в работе аргументированные решения успешно внедрены в криминалистическую дидактику и практику, а потому, с уверенностью могут быть использованы как в ходе дальнейших научных исследований, так и в практике расследования преступлений данной категории.

Автореферат диссертации носит заверченный характер, раскрывает представленную тему и оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобного рода работам.

В то же время, как и любое новое творческое произведение, работа Усенко А.С. содержит ряд дискуссионных положений:

1. Вывод о том, что уменьшение количества преступлений экономической направленности в стране – позитивный результат, является спорным (с.1 автореферата). В отличие от общеуголовных составов, их

зарегистрированный уровень в меньшей степени определяется реальным положением дел, а зависит от интенсивности работы правоохранителей, уполномоченных их выявлять, и тактики воздействия ими на уголовную статистику.

2. Представляется сомнительной тактика проведения «очной ставки», путем разведения ее участников в разные кабинеты, с трансляцией общения по телефонной связи и через посредников из числа сотрудников правоохранительных органов (с.23 автореферата). Такая «ставка» скорее будет не очной, а заочной, и ее значимость для получения доказательств ничтожна, а соответствие нормам УПК - спорно.

3. Мы не разделяем предложение автора, расширить круг субъектов, чье соответствие расходов доходам должно контролироваться (Федеральный закон №230-ФЗ от 03.12.2012г), до бывших супругов, родителей и совершеннолетних детей должностных лиц в целях профилактики исследуемой категории преступлений (с.28 автореферата). Прежде всего, такие меры являются значительным ограничением прав и свобод человека, и их осуществление нередко связано с необоснованными подозрениями, ошибками, а порою и необходимостью доказываний и оправданий. А во-вторых, такое существенное расширение круга этих субъектов, доходы и расходы, которых потребуют проверки, повлечет серьезные затраты времени, сил и средств.

Тем не менее, высказанные выше замечания, не ставят под сомнение общий высокий уровень проведенного диссертационного исследования, носят дискуссионный характер, и преследуют цель помочь автору в его дальнейшем научном поиске.

Таким образом, содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация на тему «Методика расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности» является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная задача, имеющая важное теоретическое

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой Цифровая и традиционная криминалистика Юридического института
ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
кандидат юридических наук, доцент

Подпись Михайлова М.А. удостоверяю:

Подпись Михайлова И. А. удостоверяю

Начальник отдела кадров

С.В. Бернацкая

« 12 » 09 20 дс г.

Михайлов Михаил Анатольевич, кандидат юридических наук (специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза) доцент (по кафедре уголовного процесса и криминалистики), исполняющий обязанности заведующего кафедрой Цифровая и традиционная криминалистика Юридического института ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет»

299053 г. Севастополь, ул. Университетская, д.33: +7 (8692) 22-29-11, e-mail: m@crimpro.ru