

**В диссертационный совет 35.2.019.01,
созданный на базе Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский
государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»**

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Усенко Анатолия Сергеевича на тему
«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**

Проблема коррупции и коррупционной преступности для современной России является одной из наиболее значимых, препятствующих решению важнейших экономических и политических задач, подрывающих авторитет власти в глазах народа, мешающих эффективному развитию торгово-экономических и иных связей. Несоблюдение должностными лицами установленных законодательством запретов, ограничений, обязанности предоставления сведений о доходах и расходах создает предпосылки для совершения коррупционных преступлений или свидетельствует об уже состоявшемся незаконном обогащении. В современной России незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) составляет основу коррупционных отношений, является одним из самых распространенных и вместе с тем латентных должностных преступлений.

Данные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы и необходимости проведения полноценного комплексного теоретико-прикладного исследования, посвященного расследованию незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности.

Судебно-следственная практика сталкивается со значительными трудностями при расследовании незаконного участия должностных лиц в

предпринимательской деятельности. Допускаемые при этом ошибки, упущения в определенной мере обусловлены отсутствием четкой, научно-обоснованной системы криминалистических рекомендаций по вопросам расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности. В значительной мере этот пробел восполнен результатами исследования Усенко А. С.

Достоинством работы А. С. Усенко является ее комплексный характер. Автор исследовал наиболее актуальные, недостаточно разработанные учеными и практиками вопросы, касающиеся расследования рассматриваемого вида преступлений. Так, А. С. Усенко сформулировал понятие и рассмотрел содержание криминалистической характеристики незаконного участия в предпринимательской деятельности; проанализировал специфику предварительной проверки сообщения об исследуемом преступлении; выявил типичные следственные ситуации и следственные версии; раскрыл специфику организации первоначального и последующего этапов расследования.

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в работе данные, положения, выводы, рекомендации и предложения могут быть использованы в дальнейшем в правоприменительной практике сотрудников оперативных и следственных органов, а также в научно-исследовательской, учебно-педагогической, нормотворческой деятельности.

Научные положения, выводы и рекомендации, полученные и сформулированные в ходе исследования, обоснованы и основываются на солидной эмпирической базе.

Результаты исследования широко и многопланово апробированы и внедрены в практическую, научно-исследовательскую и учебно-педагогическую деятельность в различных регионах России. В этой связи следует обратить внимание на значительное количество авторских публикаций: двадцати шести научных статьях, в т. ч. пяти в изданиях,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Заслуживает поддержки успешная попытка автора определить составные элементы криминалистической характеристики и установить корреляционные связи между данными составляющими

Четко сформулированные, обоснованные и весьма интересные положения, рекомендации, предложения содержатся во второй главе рецензируемой работы, именуемой «Организация расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности».

Повышению практической значимости служит классификация следственных ситуаций на простые, усложненные и сложные с указанием автора на основные направления расследования в каждом случае и о криминалистических версиях, выдвинутых на их основе и алгоритме их проверок.

Законченный вид криминалистическому исследованию проведенного автором придает часть работы, посвященная профилактике незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, работа содержит положения дискуссионного характера и не свободна от недостатков, что в целом лишь подтверждает ее творческий и оригинальный характер:

1. Не совсем удачно сформулированы положения, относящиеся к методологии диссертационного исследования. Ссылки на соответствующие части исследования, с указанием конкретных методов научного познания, которые были использованы, повысило бы дидактическую значимость работы.

2. Личность типичного преступника является одним из элементов криминалистической характеристики, поэтому представляется не совсем верным название параграфа 1.3. «Криминалистическая характеристика личности типичного преступника и направление ее использования в расследовании».

Высказанные замечания, являясь дискуссионными, не умаляют значимости проведенного диссертантом исследования и не влияют на общий положительный вывод, о том, что диссертационное исследование Усенко Анатолия Сергеевича на тему «Методика расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности» является самостоятельной квалификационной работой монографического типа, отвечающей требованиям, предъявляемым пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а сам Усенко А.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

профессор кафедры криминалистики
МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор
«03» 10 2023 г.

Лев Владимирович Бертовский



Бертовского Л.В.
Усенко А.С.

20 г.

Сведения о рецензенте:

Бертовский Лев Владимирович, доктор юридических наук (диссертация защищена по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность), профессор; профессор кафедры криминалистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й учебный корпус), 8-499-706-00-60 доб.236, Bgl1980@yandex.ru