

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

ФГКУ «ВНИИ МВД России»

кандидат юридических наук,
генерал-лейтенант полиции

В.В. Кожокарь

« 20 » августа 2024 г.



ОТЗЫВ

ведущей организации – федерального государственного казенного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» – на диссертацию Сергея Сергеевича Бурынина на тему «Уголовно-процессуальные проблемы противодействия преступлениям, совершаемым преступными группами в ходе рейдерских захватов имущества», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Выбранная С.С. Бурыниным тема диссертации «Уголовно-процессуальные проблемы противодействия преступлениям, совершаемым преступными группами в ходе рейдерских захватов имущества» обоснована актуальностью защиты прав предпринимателей на осуществление экономической деятельности в Российской Федерации в целях развития рыночных отношений в нашем государстве. Создание благоприятного климата для ведения бизнеса в стране невозможно без обеспечения надлежащей охраны права собственности.

Не менее важно нивелирование противоправного вмешательства государственных органов в законные процессы перераспределения частной собственности.

Диссертант акцентирует внимание на имеющейся в России проблеме вовлечения коррумпированных представителей правоохранительных органов в

совершение криминальных переделов корпоративного имущества, именуемого также рейдерством.

Данным процессам способствует прежде всего несовершенство законодательной базы. До настоящего времени законодатель даже не определил понятие «рейдерство», что не позволяет объективно учитывать данные негативные явления для понимания его масштабов.

Вместе с тем автор оперирует имеющейся ведомственной статистикой Следственного комитета Российской Федерации по учету рейдерства, однако при этом констатирует, что конкретные критерии его определения не установлены. Вместе с тем за последние 5 лет (2019-2023 годы) ведомством расследовано, направлено прокурору и в суд 155 уголовных дел данной категории.

Одновременно автор приводит количество обращений к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (за 11 лет существования данного института) о давлении, которое оказывают государственные органы на бизнес. Таких обращений поступило более 125 тысяч, из них 14 603 - по фактам незаконного (по мнению заявителей) уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности. В то же время по фактам нарушения законодательства, обеспечивающего защиту прав предпринимателей, возбуждено всего 261 уголовное дело.

На основе указанных статистических данных автор делает вывод о несоизмеримости количества жалоб с уголовно-правовой реакцией на них, обосновывая свою позицию сложностью выявления и доказывания подобных фактов, что переводит их в категорию латентной преступности.

Диссертант замечает, что проблемой вмешательства правоохранительных органов в деятельность бизнеса всерьез озабочено руководство страны. Президент Российской Федерации ежегодно в посланиях Федеральному Собранию акцентирует внимание на необходимость обеспечения надлежащих условий осуществления предпринимательской деятельности, свободных от какого-либо давления государства.

Проблематику продолжающихся рейдерских захватов имущества автор видит в содействии данной деятельности коррумпированных представителей

правоохранительных органов противоправным использованием имеющихся у них полномочий ввиду пробелов в их правовом регулировании.

Основываясь на эмпирической базе исследования, автор пришел к выводу, что большинство рейдерских захватов совершается с использованием должностными лицами правоохранительных органов уголовно-процессуальных полномочий, имеющих пробелы в правовом регулировании. В частности, находящиеся в составе преступных групп рейдеров должностные лица правоохранительных органов, зная об определенных пробелах в правовом регулировании уголовно-процессуальной деятельности, из корыстных побуждений используют предоставленные им полномочия, в качестве «инструментов» для рейдерских захватов имущества. Таким образом, они препятствуют противодействию рейдерству в Российской Федерации увеличением количества его латентных фактов за счет умелого сокрытия собственной противоправной деятельности приданием ей вида законности.

Данным тезисом автор определяет сущность ранее не исследованных в подобном контексте уголовно-процессуальных проблем противодействия преступлениям, совершаемым преступными группами в ходе рейдерских захватов имущества, что определяет научную новизну диссертационного исследования.

Среди наиболее значимых результатов исследования можно отметить, что соискателем выявлены конкретные уголовно-процессуальные проблемы проверки сообщения о преступлении и предварительного расследования, способствующие совершению рейдерских захватов имущества, в том числе содержащиеся в правовом регулировании института преюдиции, а также следственного действия – осмотр помещения предприятия и изъятие документов (предметов), процессуального действия – наложение ареста на имущество, часто используемые в качестве инструментов современного рейдерства.

Диссертантом выработаны пути решения выявленных в ходе исследования проблем и подготовлены проекты соответствующих изменений и дополнений в уголовно-процессуальное законодательство, раскрывающиеся в положениях, выносимых на защиту.

Кроме того, С.С. Бурыниным предложены конкретные меры профилактики использования уголовно-процессуальных проблем в преступных целях рейдеров путем мониторинга применения законодательства на предмет выявления пробелов, являющихся условиями, способствующими противоправным деяниям, уделяя при этом особое внимание прогнозированию криминогенных факторов. Обоснована необходимость закрепления указанных положений в ст. 6 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в качестве направления профилактики правонарушений.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что автор, применяя метод научного моделирования, сумел воссоздать конкретные противоправные ситуации и выработать пути решения имеющихся проблем в защите права собственности предпринимателей, являющихся участниками уголовно-процессуальных правоотношений. В результате это позволило расширить имеющиеся в теориях уголовно-правовых наук механизмы противодействия рейдерским захватам имущества, совершаемым с использованием должностными лицами правоохранительных органов своих процессуальных полномочий, что позволяет научно обосновать направления дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального и иного законодательства Российской Федерации.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования сформулированных научных положений, выводов и рекомендаций для выявления, раскрытия, расследования, пресечения и предупреждения преступлений, совершаемых должностными лицами правоохранительных органов в составе преступных групп при рейдерских захватах имущества. А это, в свою очередь, обеспечит решение задач другого порядка в виде реального создания надлежащего социально-экономического климата для осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. Кроме того, полученные результаты исследования могут быть использованы в образовательном процессе, в системе повышения квалификации сотрудников следственных органов, оперативных сотрудников, прокурорских работников, судей, при подготовке научной, учебной и методической литературы по противодействию преступности должностных лиц в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

Внутренне выглядит апробация результатов исследования, которая выражена в опубликовании 4 научных статей в РИНЦ и 18 научных статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ВАК Минобрнауки России, а также учебного пособия «Бурынин С.С. Рейдерство с использованием пробелов уголовно-процессуального законодательства. М.: Московская академия СК России, 2020. 71 с.», которое внедрено в образовательный процесс указанной академии, и практического пособия «Бурынин С.С. Противодействие отдельным способам рейдерских захватов имущества предприятий. М.: Московская академия СК России, 2020. 42 с.», внедренного в практическую деятельность следственных органов СК России (36 актов о внедрении, размещение работы в справочно-методической платформе Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) в сети Интернет <https://sovetnik.sledcom.ru>).

Структура диссертационного исследования обусловлена кругом исследуемых вопросов и состоит из введения, трех глав, включающих 9 параграфов, заключения, списка литературы и приложений, что следует признать оптимальным, соответствующим цели работы и ее задачам, а также требованиям четкого логического изложения научного материала.

Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание научно-квалификационной работы, соответствует ей, изложен стилистически грамотно, лаконично раскрывает все принципиальные аспекты диссертации.

Выражая общее положительное впечатление от проведенного С.С. Бурыниным диссертационного исследования, стоит отметить, что оно, как и любое другое, не лишено спорных положений, заключающихся в следующем:

1. Раскрывая понятие «рейдерство», автор настаивает, что это именно «совокупность» противоправных действий, при том, что остается неясным, будет ли тогда указанным явлением совершение, например, только лишь фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, уголовная ответственность за которую предусмотрена ст. 185.5 УК РФ.

2. Для учета рейдерства автор предлагает конкретизировать его в имеющейся кодировке справочника к формам статистической отчетности о преступности в качестве дополнительной характеристики преступлений, обязывая следователей и дознавателей при выявлении соответствующих обстоятельств указывать в формах статистических карточек определенный код. Вместе с тем каких-либо предложений об усилении ведомственного контроля и прокурорского надзора за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины в данном контексте автор не приводит.

3. Говоря во втором положении, выносимом на защиту, о зарождении рейдерства в России на заре 90-х годов XX века, автор констатирует факт, но не приводит обоснование своего вывода, отличающегося критериям научной новизны, что требует дополнительных пояснений.

4. Предлагая обширный перечень изменений в уголовно-процессуальное законодательство, автор не дает прогнозных оценок относительно последствий их реализации на практике в виде возможной дополнительной бюрократизации уголовного судопроизводства.

5. В эмпирической базе исследования автор указывает изученные им уголовные дела, которые он сам не относит к категории рейдерских. В таком случае не совсем ясна их связь с темой диссертации. Необходимо пояснение: изучались ли соискателем уголовные дела непосредственно о рейдерских захватах имущества?

Высказанные замечания носят дискуссионный характер, не снижают общую положительную оценку диссертационного исследования, не умаляют его теоретической и практической значимости, обоснованности предложений и рекомендаций, содержащихся в положениях, выносимых диссертантом на защиту, и не отражаются на выводах исследования.

Тексты диссертации и автореферата, содержащие результаты самостоятельного научного исследования, позволяют сделать вывод о том, что С.С. Бурынин достиг сформулированной им цели, имеющей значение для развития уголовно-правовых наук.

Таким образом, ведущая организация приходит к выводу, что диссертация на тему «Уголовно-процессуальные проблемы противодействия преступлениям, совершаемым преступными группами в ходе рейдерских захватов имущества» по

своему содержанию и форме соответствует требованиям, установленным пунктами 9–14 Положения «О присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 25 января 2024 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в связи с чем ее автор Сергей Сергеевич Бурынин заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен главным научным сотрудником Научно-исследовательского центра № 3 (по исследованию проблем противодействию преступности в сфере экономики) ФГКУ «ВНИИ МВД России» доктором юридических наук, доцентом Эдуардом Анатольевичем Васильевым, обсужден и одобрен на заседании НИЦ № 3 (протокол № 24 от 12 августа 2024 г.).

Начальник НИЦ № 3
ФГКУ «ВНИИ МВД России»
доктор юридических наук,
кандидат психологических наук,
полковник полиции
«19» августа 2024 г.

А.Е. Ильин



Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФГКУ «ВНИИ МВД России»).

Почтовый адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 691-35-74.

Адрес электронной почты: vnii_mvd@mvd.gov.ru

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: <https://vnii.mvd.rf>