

ОТЗЫВ

научного руководителя профессора кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова доктора юридических наук, профессора М.Ш. Махтаева на диссертацию Шаршовой Марии Леонидовны «Криминалистическое обеспечение антикоррупционного комплаенса», представленную в Диссертационный совет МГУ.12.04. МГУ имени М.В. Ломоносова на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность»

В настоящее время в сфере предпринимательской деятельности (бизнеса) прослеживается тенденция роста количества совершаемых правонарушений (преступлений) коррупционной направленности, а также нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Несмотря на то, что в России принимаются масштабные меры по противодействию коррупции, создано объемное и содержательное законодательство, проблемы в борьбе с этим разрушительным социальным явлением остаются, что подтверждается анализом практики и данными статистики. В стратегии национальной безопасности Российской Федерации¹, и в Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы² коррупция рассматривается как серьезная угроза безопасности страны.

Между тем, анализ следственной, судебной и оперативно-розыскной практики правоохранительных органов России дает основания для вывода о неудовлетворительном методическом и организационном уровне противодействия коррупции и расследования по уголовным делам данной категории. Возникают трудности в организации проверок и проведении

¹ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 //Российская газета от 03.07.2021.

² Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 //Российская газета от 16.08.2021.

внутреннего (служебного) расследования по фактам правонарушений коррупционной направленности в коммерческих структурах.

Выходом из создавшейся ситуации является усиление борьбы с коррупционными преступлениями, которое невозможно без совершенствования используемых при этом криминалистических методов и средств, которые могут сыграть важную роль в области искоренения и предупреждения коррупции в сфере бизнеса.

Однако, несмотря на необходимость безотлагательного решения возникающих вопросов, научных работ, выполненных на уровне диссертационных исследований и монографий по проблемам криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса, до настоящего времени не было.

Таким образом, анализ проблемной ситуации, возникшей на современном этапе развития науки криминалистики, а также необходимость поиска новых подходов к предупреждению нарушений антикоррупционного законодательства и правонарушений коррупционной направленности в сфере бизнеса в изменившихся экономических условиях, вызывает объективную потребность в разработке теоретических положений и практических рекомендаций по криминалистическому обеспечению антикоррупционного комплаенса, отвечающих насущным потребностям науки и практики.

Большой теоретический и практический интерес представляет совершенствование тактики производства внутренних расследований сотрудниками службы комплаенс-контроля коммерческих структур; разработка вопросов правового, методологического, технико-криминалистического, тактико-криминалистического и методико-криминалистического обеспечения комплаенс-контроля в коммерческих организациях;

Изложенное обуславливает актуальность, избранной соискателем темы диссертационного исследования, предполагающей настоятельную потребность комплексной разработки проблем криминалистического

обеспечения антикоррупционного комплаенса на уровне кандидатской диссертации, адекватно отражающей сложный научный элемент междисциплинарного свойства.

Новизна диссертационного исследования состоит в том, что соискателем впервые в рамках науки криминалистики осуществлена комплексная (концептуальная) разработка системы криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса в сфере предпринимательской деятельности (бизнеса) как части проблемы криминалистического сопровождения и защиты бизнеса.

В диссертации, с использованием современного практического материала, в соответствии с последними теоретическими разработками о криминалистическом сопровождении и защите бизнеса, проведено научно-практическое исследование отдельных аспектов предупреждения нарушений антикоррупционного законодательства, а также правонарушений (преступлений) коррупционной направленности. Раскрыто понятие и содержание криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса и его задач; разработаны на основе положений криминалистики рекомендации по методике построения антикоррупционного комплаенса (антикоррупционной политики) организации; раскрыто содержание криминалистического анализа коррупционных рисков и показано тактико-методическое значение их оценки для целей предупреждения (профилактики) коррупционных правонарушений (преступлений) внутри организации; показаны возможности технико-криминалистического и тактико-криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса.

В этой связи с удовлетворением отмечу, что исследование отражает владение автором основами криминалистики и теории ОРД. При рассмотрении особенностей проведения внутренних расследований, тактики выявления и криминалистического анализа коррупционных рисков, соискатель демонстрирует твердые знания и умение применять их при проведении исследования.

Нельзя также не отметить, что проведенное исследование позволило автору уточнить и развить ряд выводов, полученных ранее другими учеными. Это дало ей возможность не только обобщить и оценить прежние точки зрения и известные решения по противодействию коррупции, в том числе средствами, приемами и методами криминалистики, но и сформулировать по ряду вопросов криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса свое видение.

В работе разработаны исходные теоретические положения криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса; восполняются имеющиеся пробелы и устраняются противоречия в теоретической разработке организационных, методических и тактических аспектов решения задач комплаенс-контроля, с использованием средств, приемов и методов криминалистики в указанной сфере деятельности.

Уточнено понятие криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса в сфере предпринимательской деятельности. Определены его цели, задачи, содержание и структура; выявлены и исследованы типичные ситуации, складывающиеся при осуществлении внутренних (служебных) расследований, и на их основе выработаны главные направления криминалистического обеспечения предупреждения нарушений законодательства о противодействии коррупции и совершения правонарушений (преступлений) коррупционной направленности в бизнес-структурах.

Можно смело утверждать, что выводы и предложения, сформулированные соискателем, могут быть использованы для дальнейшего теоретического обоснования и практического применения криминалистических средств, приемов и методов в обеспечении безопасности бизнеса.

Работа соискателя имеет практическую направленность. В ней показано современное состояние криминалистического обеспечения антикоррупционного комплаенса; обозначены пути повышения его

результативности (эффективности); выявлены имеющиеся на практике недостатки в осуществлении рассматриваемой деятельности и разработаны рекомендации по их устранению; проведен анализ правового регулирования этой сферы деятельности; сформулированы предложения по ее организационному и информационному обеспечению; показаны этапы осуществления мониторинга эффективности внедренных в бизнес-структурах антикоррупционных стандартов и процедур, а также алгоритма построения комплаенс-программы с использованием средств, приёмов и методов криминалистики.

О практической значимости исследования свидетельствует и то, что сформулированные в диссертации основные научные положения, выводы и рекомендации соискателя, нашли отражение в 8 опубликованных по теме исследования работах (5 из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных МГУ имени М.В. Ломоносова для публикации результатов диссертационных исследований), апробированы в выступлениях на научно-практических конференциях и форумах, семинарах и круглых столах: «Студенческие южно-уральские криминалистические чтения» (2017 г.); «Криминалистика и судебная экспертиза» (2018 г.); «Актуальные вопросы борьбы с преступностью» (2019 г.); «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра» (2020 г.); «Вклад профессора Колдина В.Я. в отечественную криминалистику» (2021 г.).

Материалы диссертационного исследования используются в научно-исследовательской деятельности и в учебном процессе кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова при преподавании дисциплин магистерских программ «Криминалистика в правоприменении», «Криминалистическое сопровождение и защита бизнеса», а также дисциплин по выбору для аспирантов и бакалавров по курсу «Криминалистическое обеспечение безопасности бизнеса».

Справка о результатах проведенного автором анкетирования приобщена в информационный фонд кафедры криминалистики

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и используется в качестве информационно-справочного материала при проведении практических занятий по дисциплинам магистерской программы «Криминалистическое сопровождение и защита бизнеса».

Обоснованность и достоверность выводов и предложений, сформулированных в работе, подтверждается значительной эмпирической базой представленного исследования.

В ходе диссертационного исследования по специально разработанной анкете проанализировано мнение по отдельным вопросам антикоррупционного комплаенса 150 сотрудников коммерческих структур. Формулируемые соискателем научные положения базируются на обобщении и анализе более 100 уголовных дел и материалов судебной практики по противодействию нарушениям антикоррупционного законодательства.

Их обоснованию также послужил анализ юридической литературы по рассматриваемой проблеме. Видно, что автор внимательно изучил работы своих предшественников, бережно отнесся к накопленному в этой области опыту и интеллектуальному потенциалу.

В ходе исследования соискатель изучила и проанализировала обширный перечень источников и специальной литературы. Среди них теоретические разработки профессорско-преподавательского состава кафедры криминалистики и других заинтересованных подразделений юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, других юридических вузов и факультетов университетов России, ряд работ зарубежных авторов, отечественных и зарубежных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в указанной сфере.

Цель исследования, заключающаяся в комплексной разработке теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности и совершенствование антикоррупционного комплаенса в сфере предпринимательской деятельности (бизнеса), достигнута, а задачи, вытекающие из указанной цели, решены.

Работа обладает внутренним единством, что подтверждается адекватным и последовательным планом исследования и непротиворечивой доказательной базой, содержит комплекс новых научных знаний, способных стать основой научной дискуссии и дальнейших научных исследований по рассматриваемой тематике.

В процессе работы над диссертацией Шаршова М.Л. зарекомендовала себя ответственной, трудолюбивой и зрелой исследователем, умеющей формулировать оригинальные авторские научные идеи, рассуждать на достаточно высоком научном уровне о ряде сложных криминалистических проблем, и отстаивать свою точку зрения по ним.

Вывод: диссертационное исследование Шаршовой Марии Леонидовны на тему: *«Криминалистическое обеспечение антикоррупционного комплаенса»* представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность», является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития теории криминалистики, соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, предусмотренным п.п. 2.1. - 2.5. Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, утвержденного приказом ректора МГУ имени М.В.Ломоносова № 33 от 18.01.2019 г. с изменениями, внесенными приказом ректора МГУ имени М.В. Ломоносова № 542 от 08.05.2019 г., и может быть рекомендована к защите в диссертационном совете МГУ.12.04.

Научный руководитель:
Профессор кафедры криминалистики
Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
доктор юридических наук, профессор

М.Ш. Махтаев

« ____ » _____ 2021 года