

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.017.03
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА», ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА», ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело №_____

решение диссертационного совета от 11.05.2017 г. № 2

о присуждении Воробьеву Александру Владимировичу, гражданство Российской Федерации, учёной степени кандидата юридических наук.

Диссертация «**Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления**» в виде рукописи по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, принята к защите 22 декабря 2016 года, протокол № 3, объединенным диссертационным советом Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», адрес: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 664/нк.

Соискатель Воробьев Александр Владимирович, 1980 года рождения, в 2004 году окончил юридический факультет НОУ ВПО «Московский психолого-социальный институт». С 2011 по 2014 гг. был прикреплен в качестве соискателя на кафедре уголовного права и криминологии в Балтийском федеральном университете им. И. Канта по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (приказ о прикреплении № 65ас от 8 июля 2011 г.). В 2015 г. ФГБОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» выдана справка о сдаче кандидатских экзаменов (справка об обучении № 2934 от 23.07.2015 г.). В настоящее время работает преподавателем государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации «Гусевский политехнический техникум».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии юридического института ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта».

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, профессор кафедры теории истории государства и права ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» - **Куликов Александр Викторович**.

Официальные оппоненты:

1. **Денисов Сергей Анатольевич**, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

2. **Борков Виктор Николаевич**, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», -

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России» в своём положительном отзыве, подготовленным главным научным сотрудником НИЦ № 3, доктором юридических наук, профессором, Заслуженным деятелем науки РФ В.Д. Ларичевым, подписанным начальником НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России», кандидатом юридических наук С.Н. Мазуром и утверждённым Врио начальника ФГКУ «ВНИИ МВД России», доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Российской Федерации О.И. Цоколовой, указала, что диссертационное исследование А.В. Воробьева представляется своевременным, отвечающим потребностям современной науки и практики. Предложения автора обладают неоспоримой научной новизной и имеют научную перспективу в плане дальнейшей разработки основных направлений совершенствования уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за коррупционные преступления. Автореферат и научные статьи отражают содержание диссертации, выводы и положения, выносимые на защиту. Диссертация, подготовленная А.В. Воробьевым, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития науки уголовного права и криминологии. Диссертация соответствует требованиям абз. 2 п. 9, п. 10 и п. 11 Положения о присуждении ученых степеней, соответствует основным требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв ведущей организации содержит замечания: 1. Содержание диссертации шире ее названия: в главе 3 диссертант рассматривает детерминанты коррупционной преступности и меры предупреждения преступлений коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления, что относится к криминологическим вопросам предупреждения преступлений; 2. В настоящее время ст. 290 УК РФ предусматривает имущественный характер выгоды. В то же время, во многих положениях, выносимых на защиту, диссертант говорит о вменении должностным лицам местного самоуправления благ неимущественного характера (п.п. 1, 3, 6 положений, выносимых на защиту). Однако при этом автор не дает предложений об изменении редакции ст. 290 УК РФ, где предусмотрено получение взятки в значительном, крупном, особо крупном и других размерах; 3. Вызывает возражение п.2 положений, выносимых на защиту, где под «уголовно-правовыми мерами борьбы с преступлениями коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления в широком смысле понимаются организационно-профилактические меры антикоррупционного воздействия федерального, регионального и муниципального уровней в целях их предупреждения». Представляется, что эти меры относятся не к уголовно-правовым, а к криминологическим; 4. Также вызывает сомнение целесообразность внесения в Общую часть УК РФ статьи 14¹ «Коррупционное преступление». В этом случае, следуя этой логике, необходимо внесение понятий и других преступлений (должностное, налоговое и т.п.).

Соискатель имеет одиннадцать опубликованных научных работ по теме диссертации общим объемом 9,03 печатных листа, в том числе семь статей – в журналах и изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций. В данных работах раскрыты основные положения, выносимые соискателем на защиту: понятия коррупционной преступности и преступлений коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления и уголовно-правовых мер борьбы с этими преступлениями; особенности уголовно - правовой и криминологической характеристики данных преступлений; предложения по имплементации конвенционных норм, ратифицированных Россией, в национальное антикоррупционное законодательство; разработки комплексного механизма антикоррупционных мер, основанного на элементах совершенствования антикоррупционного законодательства, организационных и профилактических мер предупреждения коррупционных преступлений.

Материалы диссертации с достаточной полнотой изложены в работах, опубликованных соискателем. Недостоверные сведения в опубликованных работах соискателя А.В. Воробьева отсутствуют.

Наиболее значимые научные работы по теме исследования, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, соответствующих профилю диссертации:

1. Воробьев А.В. Особенности криминологической характеристики взяточничества в условиях нового антикоррупционного законодательства // Вестник Калининградского юридического института МВД России. - 2011. - №3 (25). - С. 53 - 58. - 0,87 п.л.

2. Воробьев А.В. Понятие коррупции, коррупционной преступности и коррупционных преступлений: уголовно-правовой аспект // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2012. - № 3 (29). - С. 133 - 137. - 0,78 п.л.

3. Воробьев А.В., Куликов А.В. Документирование взяточничества и коммерческого подкупа как объективная необходимость успешного расследования уголовных дел данной категории // Вестник Бурятского государственного университета. – Вып. 2а «Право». - 2012. - № 2. - С. 154-158.- 0,82 (0, 41) п.л. (авт. не разделено).

4. Воробьев А.В. Современные подходы к понятию коррупции, коррупционной преступности и коррупционных преступлений // Пробелы в российском законодательстве. – 2015. - № 4. - С. 218 - 222. - 0,89 п.л.

5. Воробьев А.В. Определение понятия предмета взяточничества: расширительное толкование // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - 2015. - № 4. - С. 108 – 112. - 0,84 п.л.

6. Воробьев А.В. Антикоррупционные меры в системе органов местного самоуправления // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2016. - № 1(43). - С. 110-114. - 0,79 п.л.

7. Воробьев А.В. Коррупция в системе органов местного самоуправления: условия, причины и меры предупреждения // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2016. - № 3 (45). - С. 80-83 - 0,79 п.л.

На автореферат диссертации поступило восемь положительных отзывов:

1) *Отзыв профессора кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России доктора юридических наук, доцента Алексея Владимировича Петрянина.* Содержит два замечания. 1. Высказывается сомнение относительно правильности формулирования предмета научно-квалификационного труда. Автору следовало

бы более четко разграничить предмет и задачи исследования. 2. Требует более глубокой аргументации предложение автора заменить понятие представителя власти (примечание к ст. 285 УК РФ), на более емкое понятие «публичного должностного лица» с учетом положений международно-правовых норм по борьбе с коррупцией.

2) *Отзыв профессора кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ Валерия Филипповича Цепелева.* Содержит два замечания. 1. Трудно согласиться с тем, что автор относит к уголовно-правовым мерам борьбы с преступлениями коррупционной направленности против службы в органах местного самоуправления не только уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера, но и совершенствование уголовно-правовых запретов и организационно-правовых мер антикоррупционного воздействия федерального, регионального и муниципального уровней в целях их предупреждения (п. 2 положений, выносимых на защиту). 2. Пункты 3-9 положений, выносимых на защиту, изобилуют предложениями «de lege ferenda» о совершенствовании законодательства. Однако представленные в формально-юридическом стиле, в отрыве от их теоретического обоснования, они выглядят чисто законодательно-техническими, лишенными научного содержания.

3) *Отзыв и. о. Прокурора Калининградской области Белякова Павла Анатольевича.* Содержит замечания: 1. В полной мере не обосновано и вызывает сомнения предложение автора об этапах криминализации незаконного обогащения в части исполнения этапов № 2 и № 3. Кто и какой орган (муниципальный, государственный) будет осуществлять этот контроль, особенно в части руководителей муниципальных образований? 2. Определяя классификацию мер предупреждения коррупции, автор подчеркивает, что ведущая роль принадлежит административным запретам. При этом не указывается на ведущую роль государственных органов, прежде всего прокуратуры, осуществляющих в рамках общего надзора превентивные меры предупреждения коррупционных факторов (конфликта интересов на муниципальной службе и т.д.). 3. Предложение автора о создании единого федерального реестра лиц, обязанных предоставлять сведения о своих доходах и расходах, не может быть принято и внедлено в силу необходимости кардинального изменения законодательной базы и определения исполнителей.

4) *Отзыв заведующего кафедрой уголовного права Башкирского государственного университета, доктора юридических наук, профессора Александра Алексеевича Тарасова.* Содержит замечания: 1. Предложение А.В. Воробьева об исключении ч. 1 ст. 291 УК РФ,

оставив квалифицированный состав - дача взятки за незаконные действия (бездействие) аналогично незаконной передаче предмета подкупа (ч. 1 ст. 204 УК РФ), выглядит шагом назад в сравнении с уже проведенной законодателем дифференциацией форм коррупционного поведения; 2. Из текста автореферата неясна позиция автора в отношении депутатов представительного органа местного самоуправления и порядке их привлечения к уголовной ответственности. Требует пояснения, относятся ли названные субъекты к публичным должностным лицам как представители власти или к числу должностных лиц, выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

5) *Отзыв заведующего кафедрой уголовного права Удмуртского государственного университета, доктора юридических наук, профессора Валерия Евгеньевича Зварыгина.* Содержит замечания: 1. Предложение внести в Общую часть УК РФ статью 14¹ «Коррупционное преступление» заслуживает внимания только в части определения понятия коррупционного преступления и его критериев без закрепления в Общей части УК РФ. 2. Требует дополнительной аргументации предложение о декриминализации ч. 1 ст. 291 УК РФ (п. 6 положений, выносимых на защиту). При реализации этого предложения следует ли рассчитывать на снижение уровня латентности взяточничества и устранение заинтересованности взяткодателей в сохранении тайны передачи взятки?

6) *Отзыв доцента кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидата юридических наук Игоря Павловича Семченкова.* Содержит замечания: 1. Что может привнести в применение уголовного законодательства предложение о закреплении понятия коррупционного преступления именно в Общей части уголовного закона? Данное понятие имеет в большей степени криминологическое, нежели уголовно-правовое значение, с учетом чего более целесообразно было бы отразить, например, в Федеральном законе «О противодействии коррупции»; 2. На с. 9 автореферата предлагается внести дополнение в Постановление Пленума Верховного Суда РФ 09.07.2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях». Содержательная часть данного предложения возражений не вызывает. Однако стилистически оно представляется не совсем удачным. Рассматриваемое положение, выносимое на защиту, следовало преподнести иначе, например, как предложение Верховному Суду рассмотреть и учесть в своем постановлении те наработки, которые имеются в виду автором.

7) *Отзыв доцента кафедры уголовного права и криминологии Кубанского государственного университета, кандидата юридических наук, доцента Максима Викторовича Феоктистова.* Содержит замечания: 1. Вряд ли можно согласиться с обоснованностью расширения автором предмета взяточничества путем включения в него, в том числе, и услуг неимущественного характера (п. 3, б положений, выносимых на защиту). 2. Несомненный интерес представляет авторская редакция коррупционного преступления. Однако почему-то автор указывает в качестве субъекта такового лишь лицо, получающее незаконное вознаграждение, в то время как уголовный закон относит к таковым и лиц, передающих это вознаграждение. Представляется, что дефиниция такого преступления носит в большей степени доктринальный характер и лишено практической направленности, поэтому отрицательно оцениваем предложение автора дополнить УК РФ ст. 14¹ «Коррупционное преступление». 3. Преждевременным представляется отказ автора от дальнейшей криминализации дачи взятки за совершение в интересах дающего или представляемых им лиц законных действий (бездействие) должностного лица, а также категоричное исключение возможности освобождения от уголовной ответственности лица, давшего взятку за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) должностного лица в его пользу или пользу представляемых им лиц, при условии, что в отношении дающего лица имело место вымогательство. Реализация этой идеи может привести не к усилению, а, наоборот, к ослаблению борьбы с коррупционной преступностью, учитывая их высокую латентность. 4. Дискуссионным является предложение о дополнении ст. 285 УК РФ примечанием 4¹. Безусловно, оценка и конкретизация существенности причиненного вреда, его формализация заслуживают поддержки. Возражение вызывает включение в категорию существенного вреда побоев, истязаний, причинения легкого вреда здоровью.

8) *Отзыв заведующей кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии юридического факультета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва кандидата юридических наук, доцента Светланы Васильевны Петrikовой.* Содержит замечание: уголовно-правовые меры предупреждения не могут включать никакие иные меры организационно - профилактического воздействия федерального, а тем более, регионального и муниципального уровня.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием общей научной специальности 12.00.08, их широкой известностью и достижениями в области уголовного права и криминологии, а также тематикой их научных работ, опубли-

кованных за последние пять лет, в ведущих рецензируемых и иных изданиях, связанной с тематикой диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соискателем исследования:

- разработаны определения понятий коррупционной преступности и преступлений коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления;

- обоснован авторский подход к широкому пониманию уголовно-правовых мер борьбы с преступлениями коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления;

- разработаны основы концепции борьбы с преступлениями коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления, исходя из имплементации международных норм, ратифицированных Россией, и введения базовых понятий «незаконного обогащения», «услуг неимущественного характера» и «публичного должностного лица» в национальное антикоррупционное законодательство;

- обосновано выделение коррупционных преступлений как отдельного вида посягательств, разработаны критерии и определение данного понятия и доказана необходимость закрепления ст. 14.1 «Коррупционное преступление» в Общей части УК РФ;

- выявлены особенности и содержание уголовно-правовой характеристики коррупционных преступлений, совершаемых в органах местного самоуправления;

- определены детерминанты коррупционной преступности на примере отдельно взятых регионов; на основе изучения экономических, социальных и иных факторов;

- предложен механизм предупреждения преступлений коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления;

- внесены предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства и организационно-профилактических мер в органах местного самоуправления.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- основные положения и выводы диссертации могут стать основой для дальнейших научных исследований преступлений коррупционной направленности, совершаемых против интересов службы в органах местного самоуправления;

- доказаны положения, дополняющие ряд аспектов доктринального толкования современных наук уголовного права и криминологии, расширяющие сферу научного знания в области, касающейся введения новых понятий «незаконное обогащение», услуги неимущественного характера», «публичное должностное лицо»;

- дан уголовно-правовой анализ коррупционных преступлений в органах местного самоуправления на современном этапе: в том числе уголовно-правовая характеристика получения взятки (ст. 290 УК РФ) и злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);

- научно обоснованы предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства и по выработке организационно-профилактических мер в органах местного самоуправления.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждаются тем, что:

- разработаны и внедрены посредством опубликования в научных изданиях, выступлений на международных и всероссийских научно-практических конференциях положения и выводы, которые используются в учебном процессе при преподавании дисциплин «Уголовное право» и «Криминология»;

- разработанные положения и выводы внедрены в деятельность органов прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации для выработки мер предупреждения и расследования коррупционных преступлений;

- представлены конкретные предложения по изменению и дополнению ряда статей Уголовного кодекса Российской Федерации;

- предложенные рекомендации могут быть непосредственно использованы при реализации Национального плана по противодействию коррупции, законотворческой деятельности; в деятельности Верховного Суда Российской Федерации при формулировании разъяснений по практике применения норм УК РФ; в правоприменительной деятельности органов прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации; в деятельности органов местного самоуправления.

Оценка достоверности результатов исследования выявила то, что

- разработанная соискателем теория основана на многочисленных монографических и иных научных работах, диссертациях и авторефератах диссертаций, предметом которых являлись различные теоретико-правовые аспекты коррупционных преступлений и мер их предупреждения;

- научные идеи автора базируются на анализе эмпирического материала и данных официальных источников;

- использованы результаты собственного репрезентативного эмпирического исследования, представленного результатами анализа статистических данных по преступлениям

коррупционной направленности Генеральной прокуратуры и ГИАЦ МВД России, структурного анализа таких преступлений в органах местного самоуправления по ряду субъектов; опроса населения муниципальных образований и муниципальных служащих ряда регионов России по восприятию коррупции в органах местного самоуправления и личного участия в коррупционных ситуациях; анкетирования следователей и федеральных судей;

- установлено, что результаты исследования А.В. Воробьева обладают оригинальностью, научной новизной и достоверностью;

- процесс сбора, обработки и анализа статистической и социологической информации осуществлялся с соблюдением требований, предъявляемых к подобным социально-правовым исследованиям.

Личный вклад соискателя состоит в:

- непосредственном участии в получении всех изложенных в диссертации результатов и выводов;

- самостоятельном подборе и анализе теоретического, нормативного и эмпирического материалов исследования;

- непосредственном личном изучении материалов уголовных дел;

- личном участии в апробации результатов исследования в форме выступления на всероссийских и международных научно-практических конференциях;

- самостоятельной подготовке публикаций по выполненной работе;

- единоличном получении, обобщении, представлении и интерпретации полученных научных результатов в виде авторских дефиниций, понятий, положений и выводов;

- решении научной задачи, состоящей в выработке эффективных мер борьбы с преступлениями коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления на основе уголовно-правового и криминологического исследования данных преступлений.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация А.В. Воробьева представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей существенное значение для науки уголовного права и криминологии; диссертация соответствует критериям II раздела Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2016 г. № 748); в диссертации отсутствуют недостоверные сведения об

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На заседании 11 мая 2017 года диссертационный совет принял решение присудить Александру Владимировичу Воробьеву ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени – 20 голосов; против присуждения ученой степени – 0; недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета Д 999.017.03,
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации

Т.С. Волчецкая

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.017.03,
кандидат юридических наук

Е.В. Осипова

«11» мая 2017 года

