

О Т З Ы В

на автореферат диссертации Ивковой Анны Владимировны «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

Актуальность темы представленного диссертационного исследования обусловлена спецификой прокурорского надзора, оказывающего существенное влияние на состояние законности в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прокурорская практика свидетельствует о распространенности нарушений закона в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Только в 2013 году органами прокуратуры выявлено свыше 4,3 тыс. нарушений законодательства в данной области (2012 г. – свыше 3,3 тыс.), с целью пресечения которых внесено 1 258 представлений (2012 г. – 920), направлено в суд 466 исков и заявлений (2012 г. – 212). По требованиям прокуроров более 1,3 тыс. виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности (2012 г. – 1 тыс.), предостережено о недопустимости нарушений закона 119 лиц (2012 г. – 54).

В связи с изложенным автором справедливо отмечена важность исследования прокурорской деятельности, направленного на поиск новых более эффективных методов осуществления прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Соискателем правильно определены объект и предмет диссертационного исследования. Используемая в работе методология и

методика исследования позволили автору разрешить поставленные в диссертации **задачи** и достичь **цели** проведенного исследования, заключающейся в разработке теоретических, организационных и методических основ осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, применение которых может обеспечить единство и укрепление законности в сфере общественных отношений.

Реализация поставленных в исследовании задач при обеспечении методологической основы и методики исследования, широкое использование научных трудов российских, советских ученых в сфере прокурорского надзора, его организации за исполнением законодательства в сфере экономики, в том числе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма позволили автору обеспечить **научную новизну диссертационного исследования**, которая обусловлена новыми авторскими подходами к разработке методики прокурорского надзора за исполнением законодательства в исследуемой области правоотношений.

Диссертационное исследование А.В. Ивковой представляет теоретическую и практическую значимость, поскольку вносит определенный вклад в развитие судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной деятельности, а разработанный авторский комплекс предложений и рекомендаций позволил выработать новые эффективные методы прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Автореферат написан научным языком, его содержание структурировано, логично и взаимосвязано.

Содержание рукописи диссертации и результаты научных исследований А.В. Ивковой свидетельствуют о том, что работа написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты, подтверждающие личный вклад автора в науку. Предложенные соискателем решения аргументированы и оценены по сравнению с другими известными научными разработками.

Изложенные в исследовании положения, выводы, предложения имеют **теоретическую и практическую значимость** и могут быть использованы в ходе дальнейших научных разработок по теме диссертационного исследования.

Значительный научный и практический интерес представляют:

- предложения автора о необходимости в целях улучшения организации работы по надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере обеспечения надлежащего взаимодействия структурных подразделений, осуществляющих надзор за исполнением законов и законностью правовых актов, а также за исполнением законов о федеральной безопасности. При этом соискателем предложены наиболее эффективные формы такого взаимодействия: посредством проведения совместных проверок и подготовки актов прокурорского реагирования;

- доказывание автором необходимости введения самостоятельной отчетности о работе органов прокуратуры сведений о нарушениях закона в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а в статистической отчетности сведений о нарушениях закона в части противодействия финансированию терроризма. Реализация данного предложения позволит учитывать количество и характер выявленных прокурорами нарушений при анализе функционирования национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что позволит выработать более

действенную методику по борьбе с указанными нарушениями.

Давая в целом положительную оценку проделанной автором работы, следует отметить наличие в ней ряда дискуссионных положений, выносимых на защиту, которые требуют дополнительной аргументации.

1. Так, соискателем недостаточно полно отражена эмпирическая база исследования: не конкретизировано какие именно статистические и информационные данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России, а также эмпирических исследований, проведенных другими авторами при разработке отдельных аспектов данной темы, использовались при написании работы (с. 8).

Данный факт вызывает необходимость восполнения этого пробела в процессе публичного обсуждения результатов исследования в диссертационном совете.

2. Требуется дополнительной научной аргументированности вынесение в качестве положения на защиту авторской позиции о росте роли прокуратуры в обеспечении законности в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (с. 9-10).

Следует согласиться с тем, что в настоящее время в целом намечается повышение роли прокуратуры в обеспечении законности независимо от сферы деятельности. В связи с изложенным представленное на защиту положение в большей степени отражает постановку проблемы и может выступать в качестве обоснования актуальности темы исследования, но не является научным или практическим достижением.

3. Представляется дискуссионным четвертое положение, выносимое на защиту, касающееся предложения о дополнении части 7 статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» нормативным положением об обязанности кредитных организаций предоставлять прокурору по письменному запросу

информацию об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц.

Подобное предложение и его реализация вероятно может повлечь необоснованное нарушение ряда законных прав и свобод граждан, в том числе регламентированных ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

Сделанные замечания не влияют на общий положительный вывод о научной, практической ценности и значимости проведенного исследования и могут быть устранены в ходе публичной защиты.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация Ивковой А.В. представляет собой комплексную, самостоятельную научно-квалификационную работу, заслуживающую положительную оценку, как по своему научному уровню, так и с точки зрения ее практической значимости. Результаты диссертационного исследования можно определить как новое решение задачи, имеющей существенное значение для судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной деятельности.

Вывод: В целом работа Ивковой Анны Владимировны «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность – отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Ивкова Анна Владимировна заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук

по специальности 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

Отзыв на автореферат диссертации Ивковой А.В. подготовлен старшим преподавателем кафедры уголовного процесса Академии СК России, кандидатом юридических наук Османовой Надеждой Валерьевной, обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол № 7 от 26.01.2015 г.).

И.о. ректора Федерального государственного
казенного образовательного учреждения
высшего образования «Академия
Следственного комитета Российской Федерации»,
кандидат юридических наук
генерал-майор юстиции
«19» февраля 2015 г.

А.М. Багмет

*(125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12,
8(499) 750-10-71, akskrf@ya.ru)*