

В диссертационный совет Д.170.001.01  
при Академии Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации

---

123022, Москва, ул. 2-я Звенигородская, 15.

## ОТЗЫВ

**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 учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность**

Диссертация А.В. Ивковой посвящена актуальной теме, которая имеет большое теоретическое и практическое значение в правовой жизни российского общества. В условиях перехода нашей страны к рыночной экономике, формирования гражданского общества и правового государства возрастает потребность в оптимизации национальной правовой системы. Перемены, происходящие в современном российском обществе, предъявляют более высокие требования к работе органов прокуратуры, в том числе по надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. В этой связи следует согласиться с автором в том, что несмотря на высокую степень общественной опасности, практика исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, не всегда находится на должном уровне. Кредитные организации не в полной мере принимают меры к выявлению сделок, возможно связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и своевременному направлению сведений о них в уполномоченный орган (с. 3 автореф.).

Кроме того, актуальность избранной автором темы диссертационного исследования обусловлена необходимостью системного изучения деятельности прокуратуры по осуществлению эффективного надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, а так же потребностью результативного взаимодействия прокуратуры с контрольно-надзорными органами при проведении проверок в банковской сфере.

Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа является первым в теории прокурорского надзора комплексным исследованием, в котором сформулированы научные положения об организации осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Подвергнуты анализу правовые основы обеспечения реализации указанных полномочий с позиции соотношения различных уровней законодательства и государственной власти, сформулированы конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования и организации прокурорской деятельности по реализации данного вида надзорной деятельности.

Критерию новизны соответствуют и идеи диссертанта по восполнению пробелов правового регулирования, исследуемого направления деятельности прокуратуры, предложения направленные на повышение эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере (с. 10–13 автореф.).

Для достижения поставленной цели диссертантом был определен и достаточно успешно решен целый комплекс взаимосвязанных задач, позволяющих: уточнить и сформулировать основные понятия темы исследования; оценить эффективность прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; выработать и обосновать предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации.

Следует признать, что диссертационное исследование А.В. Ивковой отличается не только теоретической новизной, но и творческим осмыслением поставленных в ней проблем. В исследовании рассмотрен обширный круг национальных и международных правовых источников, позволивших автору скрупулезно разобраться в исследуемой теме и достичь поставленные цели, обозначить круг проблемных вопросов, требующих самостоятельного теоретического осмысления. Работа отличается новаторским подходом и авторским пониманием проблем, что делает ее оригинальной и интересной.

К особым достоинствам исследования следует отнести широкое использование автором статистических и информационных данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России; обобщений докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации по результатам проверок исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма, судебной практики, а также результатов анкетирования прокуроров.

Апробация результатов научного исследования выглядит вполне убедительной. Автором опубликовано 7 научных статей в различных журналах, что свидетельствует о должном ознакомлении научной общественности с проведенным исследованием диссертанта.

Вместе с тем диссертация не лишена и некоторых дискуссионных моментов, которые в целом не ставят под сомнение общий достаточно высокий уровень проведенного диссертационного исследования, так как носят спорный или рекомендательный характер и преследуют цель помочь автору в дальнейшем научном поиске.

Так, в п. 9 положений, выносимых на защиту, диссертант предлагает дополнить приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 19 января 2010 года № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» пунктом 1.13, содержащим требование прокурорам «... особое внимание уделять обоснованности и мотивированности актов прокурорского реагирования. Выбор мер прокурорского реагирования осуществлять с учетом законных интересов банков, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их клиентов, предупреждая возможность ограничения и нарушения их прав».

В этой связи возникает вполне закономерный вопрос, а что акты прокурорского реагирования в иных сферах надзорной деятельности могут быть могут быть не обоснованными и не мотивированными? Думается, что требования о высоком качестве обоснованности и мотивированности должны предъявляться ко всем, без исключения актам прокурорского реагирования вне зависимости от сферы надзорной деятельности, законодательного регулирования, ведомственной подчиненности и т.д.

Из содержания автореферата можно убедиться, что диссертация представляет собой комплексное, логически завершенное монографическое исследование. В своей научной работе автор сумел достигнуть поставленных целей. Положения, выносимые на защиту, не вызывают критики, научная новизна выражена убедительно.

Ознакомление с авторефератом кандидатской диссертации А.В. Ивковой позволяет сделать вывод, что диссертация на тему: «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере» является научно квалификационной рабо-

той, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития науки. По содержанию и форме выполненное диссертационное исследование полностью отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – Ивкова Анна Владимировна заслуживает присуждения ей степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний». 390000, г. Рязань, ул. Сенная, дом 1. e-mail: aru-fsin@mail.ru тел. (4912) 27-21-12 (4912) 25-55-79

Профессор кафедры теории государства и права,  
международного и европейского права  
Академии ФСИН России  
доктор юридических наук, профессор  
« 25 » сентября 2015 года

Полищук Николай Иванович