

В совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 170.001.01, созданный на базе Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

## **ОТЗЫВ**

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

Важнейшим условием обеспечения эффективности всей национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются организация надлежащего взаимодействия и координация деятельности входящих в нее ведомств и организаций.

Сегодня цель, стоящая перед всей национальной системой противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – повышение эффективности работы всех ее участников: Федеральной службы по финансовому мониторингу, Банка России, правоохранительных, налоговых органов и др.

В настоящее время существует объективная потребность исследования правовых и организационных форм и существа взаимодействия ведомств, входящих в национальную систему противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В связи с чем, диссертационное исследование Ивковой Л.В., посвященное вопросам организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере является актуальным и своевременным.

Анализ автореферата показывает, что диссертация отвечает требованию научной новизны и направлена на достижение цели исследования, которая состоит 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 этой сфере общественных отношений.

Следует согласиться с автором в том, что существующие проблемы во взаимодействии органов прокуратуры, контрольно-надзорных органов способствуют распространению нарушений закона в сфере противодействия легализации преступных доходов, допускаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, снижают эффективность мер профилактики легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирования терроризма.

Как справедливо отмечает автор слабое место банковского сектора России – высокая вовлеченность банков в обслуживание физических и юридических лиц, осуществляющих «сомнительные» операции, направленные в основном на вывод капитала за рубеж и «обналичивание» денежных средств. Вывод с рынка банков, обслуживающих лиц, совершающих «сомнительные» операции, оздоровление банковского сектора, важные задачи, на решение которых направлены действия контрольно-надзорных органов в сфере

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Интерес с точки зрения практической деятельности представляют разработанные автором на основе детального исследования практических материалов, судебной практики типология нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, методика проверки исполнения названного законодательства.

Однако, как любой творческий труд, автореферат диссертации не лишен некоторых дискуссионных положений.

Между тем, полагаем, что предложение автора по внесению дополнений в часть 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 носит дискуссионный характер, поскольку информация о нарушениях закона юридическим либо физическим лицом может быть проверена Федеральной службой по финансовому мониторингу по запросу прокуратуры на основании сведений предоставляемых кредитными организациями в уполномоченный орган.

Вместе с тем, высказанное замечание носит дискуссионный характер и не влияет на общую положительную оценку диссертационного исследования. Диссертация Ивковой А.В. на тему: «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере» является научно квалификационной работой, 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».

Подпись

*Г. К. Урчинов*  
 Советник Информационно-  
 правового отдела Юридического  
 управления,  
 кандидат юридических наук

Подпись заверяю

*Заместитель*  
*Ивкова Анна Владимировна*  
 Начальник  
 Управления кадровой  
 и организационно-  
 методической работы

Контакты:

107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1

Тел.: 8 (495) 627-33-97

info@fedsfm.ru