

В диссертационный совет Д 170.001.01, созданный на базе Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

### **ОТЗЫВ**

**официального оппонента по 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**

В настоящих политических и экономических условиях существования Российского государства тема, избранная автором предоставленной научной работы, несомненно своевременна и актуальна. Общеизвестно, что финансовая безопасность государства – одно из основных условий его независимости и конкурентоспособности на мировой арене. В свою очередь немаловажным направлением деятельности по обеспечению государственной безопасности является организация системного противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как показывает практика, банковская сфера наиболее подвержена правонарушениям в указанной области. И в этой связи совершенствование прокурорского и банковского надзоров, как эффективных элементов правового механизма защиты интересов общества и государства, безусловно, необходимо, на что указывают не только правовые, но и многочисленные факторы экономического и социального характера.

Научная новизна диссертации видится в комплексном рассмотрении вопросов участия прокуратуры в деле борьбы с отмыванием «грязных» денег. Объективные потребности современной теории и практики нашли соответствующее отражение в целях, задачах и основных направлениях проведенного исследования.

Репрезентативность научных исследований, проведенных диссертантом, обеспечивается представленной эмпирической базой. На ее основе

2015  
1005

аргументирован ряд оригинальных выводов и предложений, представляющих определенный научный интерес.

Теоретические определения и практические рекомендации, сформулированные автором, обеспечивают новое понимание деятельности прокурора по защите интересов общества и государства в изученной области.

Достоинством работы является подробный анализ состояния законности на исследованном направлении, в том числе анализ правового регулирования современных отношений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (стр. 17-41, 98-108).

Детально изучена национальная система органов, призванных контролировать исполнение закона в указанной сфере. Определено место прокуратуры в национальной антиотмывочной системе (стр. 42-53).

Аргументирована необходимость оптимизации прокурорского надзора, выделен круг наиболее острых проблем, требующих скорейшего разрешения. На основе материалов прокурорской и судебной практики, а также обстоятельно рассмотренных положений приказов Генерального прокурора Российской Федерации определены приоритеты надзорной деятельности, его магистральные направления (74-78).

Интересен вывод об особом статусе деятельности органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о компенсаторной роли прокурорского надзора, восполняющей недостатки государственного контроля (стр. 79-86).

Исходя из особенностей прокурорской практики, следует согласиться с выводом автора, что доступ прокурора к информации, составляющей банковскую тайну, неоправданно ограничен. В связи с этим вполне актуальным представляется предложение о совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы доступа прокурора к банковской тайне (стр. 86-94).

Автором даются конкретные практические рекомендации по проведению надзорных проверок исполнения законодательства об отмывании «грязных» денег. Имеют прикладной характер и достаточно интересны отдельные положения методики проведения надзорных мероприятий в рассмотренной сфере отношений, в том числе перечень типичных нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, допускаемых контрольно-надзорными органами и кредитными организациями (стр. 130-149).

Определена специфика организации работы прокуратуры субъекта Российской Федерации с учетом особенностей надзора на региональном уровне (стр. 110-130). Автором обозначены формы взаимодействия органов

прокуратуры с контрольно-надзорными органами, определены существенные недостатки в их взаимодействии, выработаны пути их устранения.

Думается, что серьезную практическую пользу принесет реализация идеи диссертанта о межведомственном электронном взаимодействии и обмене информацией между прокурорами, а также прокуратурой и контрольно-надзорными органами (стр. 157-159).

Вместе с тем, следует отметить, что диссертация не свободна от ряда замечаний:

1. С учетом того, что весьма распространенным способом легализации преступных доходов являются незаконные валютные операции, не подверглась исследованию деятельность банков, как агентов валютного контроля. Автором не затронута сфера исполнения валютного законодательства и не изучены труды ведущих специалистов в этой области.

2. Не достаточно ясна теоретическая и практическая значимость Положения № 7, выносимого на защиту, о том, что взаимодействие прокуратуры и Банка России на региональном уровне осуществляется руководителями соответствующих подразделений. Как известно на практике проведение «общенадзорных» проверочных мероприятий и ранее предваряла переписка между прокурором субъекта федерации (его заместителем) и руководителем территориального подразделения Центробанка. Это является общепринятой практикой, имеющей повсеместное распространение.

3. Представляется дискуссионной научная новизна и значимость Положения № 9, выносимого на защиту, где отражено предложение по внесению дополнений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации № 11 от 19.01.2010 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» об обоснованности и мотивированности актов прокурорского реагирования в соответствующей области, необходимости соблюдения законных интересов банков, организаций и их клиентов. Поскольку требования о высоком качестве, обоснованности и мотивированности предъявляются ко всем актам прокурорского реагирования вне зависимости от сферы законодательства, думается, что дублирование Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и многочисленных научных разработок общетеоретического характера не вполне является каким-либо новшеством.

4. Не до конца исследованы вопросы фактической реализации прокурорской компетенции, в частности не выяснено научным путем что является причиной столь малого количества уголовных дел, возбужденных по итогам надзорных проверок. Почему, согласно приложенным автором статистическим данным, в целом по России прокурорами направлено материалов для решения вопроса об уголовном преследовании в 2011 г. – 0, в 2012 г. – только 4, а в 2013 – всего 2. Думается, что исследования в этой

области, включение соответствующих вопросов о мерах прокурорского реагирования, их характере, результатах рассмотрения в опросный лист, разработанный диссертантом, придали бы большую глубину представленной научной работе.

Тем не менее вышеуказанные замечания не ставят под сомнение общую положительную оценку диссертационного труда автора.

Содержание автореферата соответствует представленной диссертации. Думается, что автор достиг в ходе работы цели научного исследования, поставленные им задачи в достаточной степени решены. Результаты исследования получили необходимую апробацию, наиболее важные выводы диссертационного исследования изложены автором в докладах на научно-практических конференциях, по теме исследования опубликован ряд статей в том числе в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Вывод: диссертационное исследование Ивковой Анны Владимировны на тему «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере», как самостоятельная и завершенная работа, направленная на решение важной научной проблемы, отвечает требованиям предъявляемым руководящими документами к диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.

Официальный оппонент  
кандидат юридических наук

Л.В. Вильде

25 февраля 2015 г.

141730, Московская область,  
г. Лобня, ул. Чехова, дом 11, кв. 12,  
тел: 89104556276  
E-mail: ludmilavilde@mail.ru

*М.А.*

ИТОГО ПРОНУМЕРОВАНО  
ПРОШНУРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
НОТАРИУСА



От имени Российской Федерации:  
Город Лобня Московской области.

Двадцать шестое февраля две тысячи пятнадцатого года.

Я, Квартальнова Марина Алексеевна, нотариус нотариального округа город Лобня Московской области, свидетельствую подлинность подписи гр. Вильде Людмилы Викторовны, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 10-914.

Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.  
Взыскано за услуги правового характера на основании ст. 15, 23 ОЗН: 600 руб. 00 коп.



Нотариус

Квартальнова М.А.