

**«Утверждаю»**

Проректор по научной работе  
Федерального государственного  
бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального  
образования «Костромской  
государственный университет  
им. Н.А. Некрасова»

доктор юридических наук, доцент



В.В. Груздев

«20» февраля 2015 г.

### **ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ФГБОУ ВПО «Костромской государственный университет  
им. Н.А. Некрасова» на диссертацию Ивковой Анны Владимировны  
на тему «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о  
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере»,  
представленную в Диссертационный совет Д 170.001.01 при Академии  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации на соискание ученой  
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 -  
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и  
правоохранительная деятельность»**

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу национальной и глобальной безопасности, нарушают нормальное функционирование государства и его основных экономических институтов, препятствуют

рыночным преобразованиям и контролю над финансовой системой страны со стороны государственных органов, вызывают недоверие в обществе к государственным институтам, создают негативный имидж России на международной арене.

В этих условиях актуальность темы диссертационного исследования Ивковой А.В. представляется очевидной. Она определяется объективной необходимостью повышения роли и значения прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Неслучайно противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выделяется в одно из главных направлений государственной политики в сфере экономики в таких правовых актах высших органов власти Российской Федерации, как Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС, утвержденной Президентом Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, государственная программа Российской Федерации «Обеспечение государственной безопасности», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2013 № 119-р, государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320 и др.

При этом Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» существенную роль в обеспечении законности в названной сфере отводит прокурору. В этой связи следует

согласиться с позицией автора о том, что надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма можно выделить в одно из приоритетных направлений прокурорского надзора.

Следует поддержать стремление автора провести на диссертационном уровне научное исследование вопросов организации работы прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Научная новизна представленной работы выражается, прежде всего, в комплексной разработке вопросов организации работы прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Новыми для теории и практики прокурорского надзора являются и те конкретные положения, которые вынесены автором на защиту и подробно изложены и аргументированы во введении, трех главах диссертации и в автореферате.

Значительное внимание в работе уделено формированию понятийного аппарата применительно к теме исследования, что не только придает ясность изложению, но и способствует развитию теоретических основ организации и управления в системе прокуратуры. Подготовленная работа действительно является специальным научным исследованием по обозначенной теме, и в этом состоит ее безусловная научная новизна и теоретическая значимость.

Анализ диссертации не дает усомниться в самостоятельности проведенного исследования и наличии научной новизны.

Автором, на наш взгляд, верно определены цель и задачи, а также объект и предмет диссертационного исследования.

Значимость полученных автором диссертации результатов определяется тем, что он вносит существенный вклад в развитие теории прокурорского надзора, и в первую очередь, такой его отрасли, как надзор за исполнением

законов в сфере экономики. Это особенно важно сейчас, когда активно обсуждаются роль, место и пределы деятельности органов прокуратуры в обеспечении законности рыночных экономических отношений.

Заслуживают положительной оценки предлагаемые диссертантом определения предмета, пределов прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, а также основных направлений деятельности органов прокуратуры в указанной сфере (с. 66-78, с. 79-97); проведенный во 1-й Главе диссертации анализ национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и роли в ней органов прокуратуры (с. 42-53); теоретическое обоснование комплекса средств прокурорского надзора и полномочий прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере (с. 54-65).

Учитывая прикладной характер исследования, его результаты имеют и важное практическое значение. Диссертантом подготовлены предложения по совершенствованию Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2010 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Соглашения от 17.07.1997, заключенное между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.

В 3-й Главе диссертации разработана целостная методика организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере (с. 109-129), в том числе приведены типичные нарушения названного законодательства, знания

которых может оказать существенную помощь прокурорам в планировании надзорных проверок (с. 130 - 149).

В этой связи предполагается возможным использовать результаты и выводы диссертации при разработке методических пособий для прокуроров по организации надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере; в учебном процессе в вузах и институтах повышения квалификации прокурорских работников, при чтении лекций и проведении практических занятий по общепрофессиональной дисциплине «Прокурорский надзор» и спецкурсам «Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере».

Структура диссертации определена поставленными целями и задачами и соответствует логике построения научного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, содержащих последовательное изложение научного материала и раскрывающих тему диссертации, заключения, списка использованных нормативных правовых актов и литературы, а также приложений, в которых автором представлены результаты проведенного анкетирования, данные статистики и законодательные предложения.

В то же время в диссертации Ивковой А.В., как и в любой другой творческой работе, имеются спорные, дискуссионные положения, требующие дополнительного рассмотрения и аргументации в процессе публичной защиты. К их числу относятся следующие:

1. В диссертационном исследовании затрагивается только один из аспектов организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - в банковской сфере. Не совсем ясно, чем обусловлен выбор диссертантом именно этого

направления надзора, и имеются какие-либо существенные отличия в вопросах организации и осуществления прокурорского надзора в банковской сфере от организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в иных направлениях.

2. При исследовании проблемы наличия у прокурора права истребовать из кредитных организаций сведений, отнесенных к банковской тайне, автором на основании анализа положений Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», опроса оперативных работников прокуратур субъектов РФ сделан вывод о том, что для реализации полномочий прокурора при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере недостаточно изменений в статью 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», внесенных Федеральным законом от 23.07.2013 № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обработки персональных данных». В соответствии с указанными изменениями органы прокуратуры наделяются правом в связи с осуществлением ими прокурорского надзора получать в установленных законодательством Российской Федерации случаях необходимую им для осуществления прокурорского надзора информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных. Вместе с тем, из диссертации и автореферата нельзя сделать вывод о том, изучалась ли автором судебная практика по вопросу законности истребования прокурором сведений, отнесенных законом к банковской тайне, после внесения изменений в статью 4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

3. В диссертационном исследовании автор правильно обращает внимание на необходимость организации на региональном уровне взаимодействия органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Центрального Банка Российской Федерации, в связи с чем следует в ходе защиты дополнительно пояснить, какие действия необходимо предпринять Генеральной прокуратуре Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, Центральному Банку Российской Федерации, его территориальным учреждениям, чтобы взаимодействие при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществлялось более активно.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы.

Автореферат содержит основные идеи и выводы диссертации, соответствует ей. В нем представлен вклад автора в проведенное исследование, показана актуальность, степень новизны, теоретическая и практическая значимость полученных соискателем результатов исследования.

Основные научные результаты проведенного исследования достаточно полно отражены в публикациях диссертанта, в том числе 4 из них - в ведущих рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии. Все публикации соответствуют списку, приложенному к автореферату.

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» представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу, содержащую решение государственно важной задачи повышения эффективности реализации органами прокуратуры России функции надзора за

исполнением законов в сфере экономики путем совершенствования организации работы по надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, имеющее существенное значение для развития юридической науки и правоприменительной практики. По своему содержанию и оформлению диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор Ивкова Анна Владимировна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».

Отзыв подготовлен профессором кафедры судебной и правоохранительной деятельности, доктором юридических наук (12.00.11), профессором, старшим советником юстиции Шалумовым М.С. и доцентом кафедры, кандидатом юридических наук (12.00.11), младшим советником юстиции Кудряшовой А.В., обсужден и одобрен на заседании кафедры судебной и правоохранительной деятельности Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова 18 февраля 2015 г. (протокол № 6).

**Заведующая кафедрой судебной и  
правоохранительной деятельности,  
доцент кафедры,  
старший советник юстиции**

**О.А. Тетерина**




Тетериной О.А.

ОТВЕРЯЮ

часть отдела кадров

им. Н.А. Некрасова

Лебедева С.И.

**Сведения об организации:**  
156961 г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14  
8 (4942) 31-82-91  
www.ksu.edu.ru  
jurdep@ksu.edu.ru

20 февраля

20 15 г