

В диссертационный совет Д 170.001.02 на базе
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры
Российской Федерации» 123022, г. Москва, ул.
2-я Звенигородская, д. 15.

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации Шурпаева Шамиля Мурадовича «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Тема диссертационного исследования Шамиля Мурадовича Шурпаева, посвященная уголовно-правовой и криминологической характеристике преступлений коррупционной направленности в сфере государственных и муниципальных закупок, несомненно, актуальна и имеет, как теоретическое, так и практическое значение.

Необходимость проведения такого рода исследования на современном этапе обусловлена прежде всего тем, что сфера закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обладает повышенной степенью уязвимости и, как свидетельствует судебная практика, в названной сфере преобладает высокая распространенность коррупционных проявлений, причиняющих существенный ущерб государству. Так, например, ущерб только от картелей в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд оценивается ФАС России от 1,5 до 2 % от ВВП в год¹. По фактам хищений, совершенных с использованием служебного положения, которые стали последствием коррупционных схем, только при строительстве космодрома «Восточный» возбуждены десятки уголовных дел, а

¹ ФАС в СМИ: Антимонопольщики оценили ущерб от картелей в госзакупках в 2% от ВВП. ФАС России.
URL: <https://fas.gov.ru/publications/14849>

ущерб от таких преступлений превышает годовые расходы бюджетов некоторых субъектов Российской Федерации.

Резонансные дела данной категории последних лет, вскрывающие масштабы проблемы; размеры причиняемого ущерба преступлениями коррупционной направленности в данной сфере свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования стратегии и тактики противодействия коррупционной преступности в сфере такого вида закупок.

Как верно замечает соискатель, повышенная общественная опасность коррупции в сфере закупок состоит в причинении преступлениями в этой сфере материального ущерба бюджетной системе Российской Федерации, в неэффективном расходовании бюджетных средств, негативных последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам: лишении неограниченного круга лиц возможности использования объектов социальной инфраструктуры, срыве сроков выполнения социально значимых задач в рамках целевых программ, снижении обороноспособности государства. Кроме этого, справедливо отмечается деструктивное влияние преступлений коррупционной направленности в сфере закупок на состояние предпринимательской среды (стр. 6).

Повышенная практическая значимость рассматриваемого круга вопросов обусловила и внесение изменений в уголовное законодательство, которое было дополнено новыми составами преступлений, совершенных в сфере закупок: ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 285.4 УК РФ. Не удивительно, что все преступления, предусмотренные вышеназванными статьями УК РФ, относятся к преступлениям коррупционной направленности.

Распространенность коррупционных проявлений в сфере закупок, дополнение уголовного законодательства рядом новых статей, предусматривающих ответственность за преступления коррупционной направленности в данной сфере, способствовали повышению внимания со стороны научного сообщества к рассматриваемой проблематике. И, несмотря на

то что ранее этой проблеме был посвящен ряд исследований российских ученых в области уголовного права и криминологии, но избранная тема диссертационного исследования соискателя, не перестала быть актуальной.

Все вышеизложенное подтверждает значимость и актуальность темы диссертационного исследования Ш. М. Шурпаева, а изучение рукописи его диссертации и автореферата позволило прийти к следующим выводам.

В работе достаточно аргументированным и выверенным представляется авторское предложение целей и задач представленного диссертационного исследования.

Методологическую основу диссертационного исследования составляет диалектический метод познания на основе комплекса его современных общеметодологических (синтез, анализ, обобщение, сравнение индукция, дедукция) и частно-научных методов (формально-логический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический).

Обоснованность и достоверность научных результатов, выводов и предложений основывается на ведущих положениях теории уголовного права и криминологии в сочетании с достижениями научной мысли в области исследования проблем, связанных с уголовно-правовой и криминологической характеристикой преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Основные теоретические выводы работы подкреплены репрезентативным эмпирическим материалом, включающим: статистические данные ГИАЦ МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде РФ коррупционной преступности в Российской Федерации за период с 2010 по 2019 г.; результаты анализа и обобщения опубликованной судебной практики Верховного Суда Российской Федерации по применению уголовно-правовых норм, предусматривающих коррупционные проявления в сфере публичных закупок за период с 2010 по 2018 г.; материалы постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, касающимся объекта и предмета диссертационного исследования;

данные полученные соискателем при изучении 541 уголовного дела о преступлениях коррупционной направленности в сфере закупок, рассмотренных судами Российской Федерации за 2010 – 2019 гг.; результаты проведенного автором социологического исследования (опрошено 109 работников органов прокуратуры по вопросам уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые в сфере публичных закупок) и иные материалы.

Детальное знакомство с материалами диссертационного исследования позволяет сделать вывод о том, что оно содержит ряд положений, отличающихся новизной. В ходе проведения диссертационного исследования, посвященного решению актуальных вопросов уголовной ответственности и предупреждения преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и криминологической характеристики этих преступлений, автором изучены и систематизированы основные научные подходы к понятию коррупционной преступности в сфере публичных закупок и дано их авторское определение и классификация; выявлена структура, установлены тенденции, закономерности и особенности, характеризующие состояние коррупционной преступности в сфере публичных закупок; обобщен детерминационный комплекс преступлений коррупционной направленности в названной сфере; раскрыты особенности личности преступника, впервые представлена уголовно-правовая характеристика уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ об ответственности за нарушения в сфере публичных закупок (ст.ст. 200.4, 200.5, 200.6, 201.1, 285.4 УК РФ), исследован комплекс уголовно-правовых мер противодействия преступлениям коррупционной направленности в названной сфере; разработаны частные правила квалификации наиболее проблемных и распространенных случаев совершения преступлений в сфере исследования; сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства; разработана программа противодействия

коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Результаты диссертационного исследования обладают несомненной теоретической и прикладной значимостью. Сформулированные в ходе исследования предложения и выводы вносят существенный вклад в развитие методов криминологического и уголовно-правового анализа преступлений коррупционной направленности в отдельных сферах экономики; расширяют и углубляют теоретические представления криминологической науки в части формирования комплекса наиболее эффективных мер противодействия коррупционным преступлениям в сфере публичных закупок. Они могут быть использованы: в законотворческом процессе; в правоприменительной деятельности правоохранительных органов при квалификации исследуемых преступлений, а также в интерпретационной практике Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам уголовной ответственности за коррупционные преступления.

Материалы исследования Ш.М. Шурпаева прошли апробацию, основные положения диссертации нашли отражение в четырнадцати опубликованных работах соискателя, общим объемом 6,18 п.л., в том числе в 5 научных статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Их содержание не вызывает сомнений в оригинальности и научной значимости.

Отдельные результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации и получили апробацию в ходе участия на научно-практических конференциях различного уровня. Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс юридического факультета и факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации прокурорских

работников Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.

Структуру диссертационного исследования определили его объект, предмет, цель и задачи. Диссертация состоит из введения, трех глав (включающих девять параграфов), заключения, списка литературы и приложений.

Первая глава исследования посвящена криминологической характеристике коррупционной преступности в сфере закупок. В данной главе соискатель последовательно решает задачи изучения особенностей коррупционной преступности в сфере закупок; анализирует состояния коррупционной преступности в названной сфере; проводит исследование причин и условий, способствующих совершению этих преступлений и личности преступника, совершившего преступления в названной сфере, которые позволили создать среднестатистический образ такого преступника (с. 69-79).

Следует поддержать научную позицию автора относительно криминологической категории «коррупционная преступность в сфере публичных закупок» (с. 33-34), а также результаты комплексного объяснения причин снижения удельного веса коррупционных преступлений в общем объеме преступности (статистическое и криминологическое, с. 35-36). Видится научно аргументированным проведенное автором обобщение состояния коррупционной преступности в сфере закупок (с. 38-47).

Несомненный интерес как для криминологической науки, так и для правоприменительной практики представляет оригинальный подход к раскрытию содержания детерминационного комплекса преступлений коррупционной направленности в сфере осуществления публичных закупок как системы причин и условий, определяющих состояние и динамику противоправных посягательств, обоснование автором вывода о доминировании экономических и правовых противоречий, наличие которых создает обстановку относительно устойчивой распространенности коррупционных проявлений в рассматриваемой сфере, а также определение их достаточно высокой

латентности (с. 48-60). Следует также отметить, что автор умело использовал результаты авторского социологического исследования в ходе решения поставленных задач.

Вторая глава работы содержит четыре параграфа, решающих задачи представления уголовно-правовой характеристики и анализа проблем квалификации преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере закупок. Соискатель совершенно, верно, указывает на проблему использования как в правовых актах, так и в теоретических изысканиях различных терминов, определяющих круг преступлений, связанных с коррупцией в целом: коррупционные преступления, преступления коррупционного характера, преступления коррупционной направленности (с. 82). В ходе исследования автор предлагает собственное уголовно-правовое определение преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок (с. 100-101).

На основе изучения международно-правовых актов и российской правовой базы, диссертант формулирует признаки и предлагает собственную классификацию преступлений коррупционной направленности, совершаемых в сфере закупок, что, несомненно, вносит вклад в науку уголовного права. При этом, автор приходит к выводу о том, что представленная классификация возможна при наличии таких критериев, как: видовой объект; субъект преступления (с. 104-105).

В этой же главе диссертант решает и другую сложную задачу. Он раскрывает особенности уголовно-правовой характеристики преступлений совершаемых в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд: а) коррупционной направленности в сфере публичных закупок, выявляет существующие и возможные проблемы квалификации преступлений коррупционной направленности против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления; б) хищений; в) преступлений в сфере экономической

деятельности; г) преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (с. 106 – 190).

Научный интерес представляют выявленные в результате анализа судебно-следственной практики характерные особенности отдельных видов преступлений коррупционной направленности в сфере закупок, в их числе обоснованы характерные особенности получения взятки в сфере закупок, а именно получение взятки преимущественно за совершение незаконных действий, входящих в полномочия должностного лица – представителя заказчика, совокупность которых на отдельных стадиях закупок носит различный характер (осуществление административно-хозяйственных либо организационно-распорядительных функций) (с. 131).

Вызывает интерес и мнение автора о том, что мошенничество в сфере публичных закупок не может квалифицироваться как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (за исключением случаев совершения таких деяний при заключении и исполнении контракта между коммерческими организациями – предприятиями государственного сектора экономики) (с. 146).

Третья глава исследований включает: а) комплекс мер совершенствования противодействия преступлениям коррупционной направленности в сфере закупок. В ходе исследования автор приходит к выводу о том, что в настоящее время формирование профилактики в названной сфере как системной деятельности, осуществляемой на постоянной основе уполномоченными органами. Вследствие этого общая и специальная профилактика преступлений в сфере публичных закупок, по мнению автора, во многом приобрели абстрактный характер. Для преодоления этого негативного обстоятельства требуется коренное преобразование профилактической деятельности с признанием ее полноценной частью правоохранительной деятельности. В этой связи автор делает вывод о том, что комплексность и системность как обязательные условия повышения эффективности мер противодействия коррупционным проявлениям в сфере публичных закупок обеспечиваются на основе программного подхода. Особого

внимания заслуживает предложенная диссертантом структура мер профилактики правонарушений, совершаемых в сфере публичных закупок.

б) при формулировании предложений по совершенствованию уголовного законодательства в части противодействия преступлениям в сфере закупок автор предлагает внести ряд изменений в уголовное законодательство (с. 204-209).

Необходимо отметить, что соискателю удалось осмыслить многие теоретические выводы, полученные ранее другими учеными, развить их, обоснованно опровергнуть отдельные предложения в изучаемой области. В этой связи углубленный анализ многочисленных проблем в рамках исследуемой темы позволил ему собрать новый материал и утвердиться в целом ряде принципиальных положений.

В представленном исследовании имеется ряд других требующих поддержки и заслуживающих внимание выводов, и предложений, которые вне сомнений, вносят вклад в криминологическую и уголовно-правовую науку.

Диссертационная работа выполнена на достаточном теоретическом и методологическом уровне. Выводы и предложения аргументированы и частично нашли отражение в положениях, вынесенных соискателем на защиту.

Автореферат и принадлежащие Ш.М. Шурпаеву публикации отражают основное содержание диссертации. Стиль и оформление диссертации соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». В целом представленный материал позволяет судить о нем как о научной работе, посвященной актуальной теоретической и практической проблеме.

Однако, как и любое оригинальное научное исследование, диссертация не лишена отдельных спорных моментов и недостатков, которые дают повод для критических замечаний или же побуждают к дискуссии. Наиболее существенные из них сводятся к следующему.

1. В тексте работы автором представлен анализ исследований уровня латентной преступности в исследуемой сфере другими авторами, приведены данные выявленных Счетной палатой Российской Федерации нарушений в сфере

публичных закупок, сделан их анализ и представлены несоответствия соотношений зарегистрированной преступности, которые наглядно проиллюстрированы графически, приведены результаты социологического исследования, которые по мнению автора косвенно указывают на устойчивый рост уровня латентности рассматриваемого вида преступности и высказывается прогноз «о ещё бóльшей латентности коррупционной преступности в сфере публичных закупок». В итоге автор приходит к выводу о гиперлатентном характере преступлений коррупционной направленности в сфере публичных закупок (С. 38-39). Хотелось бы уточнить, что автор понимает под гиперлатентностью преступности исследуемого вида.

2. Первая глава диссертационного исследования «Криминологическая характеристика коррупционной преступности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» предполагает не только анализ современного состояния преступности, анализа причинного комплекса исследуемой группы преступлений и личности преступника, но и исследования социальных последствий. Однако автором в ходе исследования данный вопрос остался без должного внимания.

3. Анализируя системный характер коррупционной преступности, соискатель среди выделенных им наиболее значимых проявлений данного признака называет «системность коррупционной преступности, которая проявляется в ее самодетерминации», но не раскрывает его особенности в тексте диссертационной работы, что требует дополнительных пояснений.

4. Предложенная соискателем классификация преступлений коррупционной направленности в сфере закупок заслуживает поддержки. Однако, при формировании общего перечня преступлений коррупционной направленности в сфере закупок (с. 101), автор не включил в него другие предусмотренные российским уголовным законодательством коррупционные преступления: ст.ст. 204 (Коммерческий подкуп); 204.1. (Посредничество в коммерческом подкупе); 204.2. (Мелкий коммерческий подкуп). Соискателю ученой степени следует пояснить свою позицию по данному вопросу.

Высказанные замечания носят частный, дискуссионный характер. Они не касаются концептуальных, базовых положений диссертации Ш.М. Шурпаева и, следовательно, не снижают значимости проделанной соискателем работы.

Изложенное дает основание для вывода о том, что диссертационное исследование Шамиля Мурадовича Шурпаева на тему «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, которая обладает внутренним единством, новизной и содержит решение научных проблем, имеющей значение для развития криминологической науки и науки уголовного права, правотворческой и правоприменительной деятельности, полностью соответствует требованиям п. п. 9, 10-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а соискатель Шурпаев Шамиль Мурадович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент:

Профессор кафедры уголовной
политики ФГКОУ ВО «Академия
управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации»,
доктор юридических наук,
профессор

«07» сентября 2021 г.

Пинкевич Татьяна Валентиновна

Почтовый адрес: 125993, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8;
Телефон: 8 (499) 150 16 69;
e-mail: aumvd@mvd.ru

Подпись Т.В. Пинкевич заверяю:
Начальник ОД и Р
Чет Н.В. Осадина

