

В диссертационный совет Д 170.001.02
при Университете прокуратуры
Российской Федерации

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Зиминой В.В. «Уголовно-правовые и криминологические аспекты реализации Россией международных антикоррупционных стандартов», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальностям 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации Михайлова В.И.

В современных условиях при наличии тесных и разнообразных связей между государствами коррупция приобрела планетарный характер и, как следствие этого, представляет угрозу не только личности, обществу и отдельным странам, но и миропорядку в целом. В связи с этим использование единых стандартов, которыми должны следовать государства при выработке и реализации государственной политике в сфере противодействия коррупции, является настоятельной необходимостью.

Вместе с тем, в теории права вопросы имплементации международных антикоррупционных стандартов в национальное законодательство подвергались научному анализу фрагментарно, как правило в контексте исследования иных аспектов антикоррупционной или международно-правовой тематик.

Поэтому научное исследование В.В.Зиминой «Уголовно-правовые и криминологические аспекты реализации Россией международных антикоррупционных стандартов», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальностям 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», в котором представлены результаты научного анализа всего комплекса обязательств Российской Федерации по имплементации положений антикоррупционных международных актов в свое национальное уголовное законодательство и дан критический обзор их выполнения, теоретически обоснованы определения понятий «международные антикоррупционные стандарты» и «источники международных антикоррупционных стандартов», а также сформулированы иные научные положения, является актуальным и представляет практический и научный интерес.

Диссертант справедливо отмечает, что разработанное им определение понятия «международные антикоррупционные стандарты», под которым им

понимаются нормы императивного характера, касающиеся борьбы с коррупцией, позволяет вычлнить в массиве международных антикоррупционных норм обязательные к исполнению в России нормы – стандарты, для последующего принятия на национальном уровне мер с целью обеспечения их реализации, а также единообразное понимание и применение на национальном уровне международных антикоррупционных стандартов.

Заслуживает поддержки сделанный соискателем вывод о необоснованности отнесения некоторыми исследователями к международным антикоррупционным стандартам нормы международных актов, имеющие рекомендательный характер, и решения органов международного антикоррупционного мониторинга.

Также привлекает внимание проведенный соискателем анализ международных антикоррупционных стандартов превентивного характера.

Рецензируемая работа содержит ряд других интересных и имеющих практическое значение положений.

В то же время сложность и вариативность разрешения рассматриваемых соискателем вопросов, а также особенности авторского подхода к некоторым уголовно-правовым мерам борьбы с коррупцией обусловили создание условий для дискуссии по некоторым положениям диссертации.

Так, в автореферате содержатся предложения о включении в уголовное законодательство Российской Федерации не только тех положений международных договоров, криминализация которых является обязательной и которые, собственно говоря, и образуют предмет научного исследования, но и тех положений, включение которых в национальное законодательство не является императивным и которые, следовательно, исходя из авторского определения понятия «международные антикоррупционные стандарты», к таковым не относятся.

Например, диссертант исходит из необходимости возвращения «конфискации имущества в перечень наказаний, предусмотренных в ст. 44 УК РФ, за преступления коррупционного характера». Однако, в автореферате не указаны международно-правовые документы, в которых бы содержалось обязательство Российской Федерации включить в УК России в качестве уголовного наказания конфискацию имущества, в отношении которого нет доказательств о его преступном происхождении либо об использовании в качестве средств совершения преступлений. Более того, такого рода предложение в целом нуждается в серьезном эмпирическом обосновании с учетом социальных и экономических последствий его реализации, а также анализа уже имеющихся механизмов изъятия имущества, в отношении которого имеется «подозрение» о его незаконном происхождении, в частности,

предусмотренных пунктом 8 части 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» об обращении по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. В международно-правовых документах презюмируется, что вопросы имущества, в отношении которого нет доказательств его преступного происхождения либо использования в качестве средств совершения преступлений, должны решаться в гражданско-правовом порядке.

Также нет международных обязательств Российской Федерации о «криминализации незаконного обогащения», что предлагает сделать соискатель. В статье 20 Конвенции ООН против коррупции положение о криминализации незаконного обогащения отражено в так называемой «мягкой форме» и с использованием трех ограничителей: а) следование конституции соответствующего государства, б) соблюдение основополагающих принципов правовой системы и в) предложено всего лишь рассмотреть возможность принятия соответствующих мер. С учетом этих оговорок статья 20 Конвенции ООН против коррупции не обладает императивностью и, следовательно, не может быть отнесена к антикоррупционным стандартам.

Наряду с изложенным полагаем возможным отметить, что соискатель выносит на защиту 10 положений, изложенных на 6 страницах автореферата (с. 12-18), некоторые из которых включают по несколько отдельных позиций. Ограниченный объем автореферата не позволил рецензенту в полной мере оценить насколько каждое из решений, выносимых на защиту, надлежащим образом аргументировано и оценено по сравнению с другими известными решениями.

Изложенные выше положения дискуссионного характера, однако, не снижают общего положительного впечатления рецензента о теоретическом уровне и практической значимости диссертационной работы Зиминой В.В., а наоборот, раскрывают научный кругозор диссертанта.

В целом можно констатировать, что рецензируемая работа носит творческий характер, отражающий во многом авторское восприятие и оценку рассматриваемых вопросов.

Исходя из автореферата усматривается, что научное исследование осуществлялось с использованием преимущественно догматического и сравнительно-правового методов познания, уделив основное внимание анализу текстов международных договоров и законодательства иных государств.

По теме исследования также были изучены материалы уголовных дел, документы об участии России в международном антикоррупционном сотрудничестве, обзоры судебной практики за 2005–2020 года, а также проведен экспертный опрос сотрудников прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации.

Положения, выносимые на защиту, изложены автором в 10 научных статьях, 4 из которых опубликованы в журналах, включенных в список периодических изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационных исследований.

Цель исследования автором реализована.

В целом анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация Зими́на Владимира Владимировича, представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальностям 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» является научно-квалификационной работой, в которой содержится научное обоснование решения задачи, имеющей значение для развития знаний об уголовных средствах борьбы с коррупцией.

Работа в целом соответствует пунктам 9 и 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» и содержит необходимые и достаточные элементы актуальности и научной новизны, а ее автор Зимин В.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Доктор юридических наук по специальности 12.00.08 «уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», профессор, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
Ведущий специалист Юридического департамента Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»


В.Михайлов

25 мая 2022 г.

Подпись руки Михайлова Валентина Ивановича подтверждаю

Михайлов Валентин Иванович
vim2007@vandex.ru
тел.: 8-985-765-13-47
129110, г. Москва, ул. Щепкина,
д. 42, стр. 1,2

