

*В диссертационный совет Д170.001.02 на
базе Университета прокуратуры Российской
Федерации
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15*

ОТЗЫВ

**официального оппонента о диссертации Зими́на Влади́мира
Владимировича «Уголовно-правовые и криминологические аспекты
реализации Россией международных антикоррупционных стандартов»,
представленной на соискание учёной степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право**

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день коррупция представляет реальную угрозу общественной жизни и национальной безопасности России, в связи с чем предпринимаются различные правовые меры противодействия этому явлению. Важным шагом в этом направлении стало участие России в ряде международных антикоррупционных договоров, как универсального, так и регионального характера.

В международных антикоррупционных документах, направленных на противодействие коррупции, затрагиваются различные уголовно-правовые и криминологические вопросы: терминологического аппарата, криминализации, в т.ч. ответственности за приготовление, покушение и соучастие, отягчающие и смягчающие обстоятельства, пенализации, учета иностранных приговоров для установления рецидива, давности уголовного преследования, системы мер предупреждения, специализированных органов, международного сотрудничества и др.

Обязательства, принятые в связи с этим, предполагают формирование нормативно-правовой основы противодействия коррупции, обеспечения международного сотрудничества в данной сфере. Это придало существенный импульс модернизации российского законодательства, в т.ч. уголовного, как и практики противодействия коррупции. Вместе с тем, существуют проблемы реализации Россией международных антикоррупционных

стандартов, необходимы новые подходы к совершенствованию национальных мер противодействия коррупции, правового регулирования предупреждения коррупции, повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции.

Указанные обстоятельства позволяют утверждать, что тема диссертации В.В. Зимина является актуальной, обладает новизной и соответствует научной специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Новизна исследования и ее теоретическая значимость определяется той ролью, которую стали играть в последнее время международные антикоррупционные стандарты как правового, так и политически обязательного характера в развитии уголовно-правового сегмента национальных правовых систем, в т.ч. российской.

В диссертационной работе В.В. Зимина впервые на монографическом уровне проведен комплексный анализ теоретико-правовых основ и механизма внедрения международных антикоррупционных стандартов в уголовную политику, российское уголовное законодательство и юридическую практику. Кроме того, разработаны рекомендации по совершенствованию отечественного уголовного законодательства с учетом применимых к Российской Федерации международных антикоррупционных стандартов.

Анализ диссертации позволяет сделать вывод о том, что автору в полном объеме удалось достигнуть цели и решить задачи диссертационного исследования, что позволило на достаточно высоком профессиональном уровне научно обосновать выносимые на защиту положения, которые в целом аргументированы и обоснованы.

В диссертации правильно сформулированы предмет и объект исследования (с. 7), которые способствуют достижению цели исследования и

выполнению поставленных автором исследовательских задач.

Особого внимания заслуживают следующие полученные в ходе диссертационного исследования В.В. Зимина результаты, значимые, по моему мнению, для теории и практики противодействия коррупции:

Так, в его диссертации правильно отмечается, что термин «международные антикоррупционные стандарты» используется не только в научной и учебной литературе, но и в официальных актах, в том числе нормативных. Однако при этом отсутствует общепризнанное определение данного понятия, что не способствует единообразному пониманию официальных документов и позиции авторов публикаций при их анализе и выработке предложений по совершенствованию правового регулирования и практики борьбы с коррупцией в России, по повышению эффективности ее участия в международном сотрудничестве в области противодействия коррупции (с. 26). В связи с этим диссертантом сформулировано определение понятия «международные антикоррупционные стандарты», выявлены и систематизированы содержание и источники таких стандартов, в т.ч. применительно к России (с. 42).

Новаторским подходом является включение автором в число источников «международных антикоррупционных стандартов» политически обязательных международных актов, которых в нормативной правовой базе России оказалось немало (в частности, принятых в рамках таких влиятельных международных форумов, как «Группы двадцати», БРИКС, ОБСЕ), и им ранее не уделялось того внимания, которого удостоились международные антикоррупционные стандарты договорного (конвенционного) происхождения (с. 37).

Хотелось бы особенно отметить вполне обоснованные предложения законотворческого характера по совершенствованию российского уголовного законодательства (причем как Общей, так и Особенной частей УК России). При этом многие из них изложены достаточно конкретно в виде

формулировок соответствующих уголовно-правовых запретов. Это позволяет надеяться, что предложения диссертанта будут по достоинству оценены не только учеными и практиками, но и законодателями.

Так диссертант обоснованно констатирует, что, несмотря на важность международного антикоррупционного сотрудничества, главная ответственность за противодействие коррупции лежит на самих государствах и обществах (с. 24), и указывает на основные цели реализации международных антикоррупционных стандартов в России, в частности: 1) повышение эффективности противодействия коррупции на национальном уровне; 2) улучшение инвестиционной привлекательности России в целом и ее регионов; 3) укрепление позиций страны в международном антикриминальном сотрудничестве и ее международного престижа; 4) сближение (гармонизация и унификация) антикоррупционного законодательства и практики государств-членов международных организаций и объединений, созданных на постсоветском пространстве, в которых участвует Россия (Союзное государство Беларуси и России, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ), что способствует более активному участию этих государств в интеграционных процессах (с. 25).

Заслуживает одобрения обобщенная оценка результатов работы органов, осуществляющих международный мониторинг выполнения государствами своих антикоррупционных обязательств (в частности, ГРЕКО, Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, оценочного механизма Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции). Так можно согласиться с выводами, которые сделал диссертант о том, что в целом работа международных органов антикоррупционного мониторинга имеет позитивное значение. Вместе с тем, в некоторых случаях ими допускается расширительное толкование международных антикоррупционных стандартов, искажается их содержание (с. 59).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций определяется тем, что В.В. Зиминым проделана большая работа по тематике исследования и использован широкий круг источников, включающих в себя теоретические работы, международные документы, оказывающие влияние на развитие институтов противодействия коррупции, законодательство Российской Федерации, прежде всего, федеральные законы, регулирующие общие вопросы деятельности прокуратуры в Российской Федерации, а также отношения в сфере противодействия коррупции, специальные нормативные правовые акты.

Методологическая база исследования характеризуется использованием диссертантом всеобщего диалектического метода познания социальной и правовой действительности, а также применением общенаучных и частно-научных методов исследования (с. 9). В частности, им удачно применен компаративистский метод, в целях изучения зарубежного опыта по борьбе с коррупцией (с. 61-101).

Для обоснования своих выводов В.В. Зимин использовал возможности проведенного эмпирического исследования: статистические данные, результаты изучения материалов уголовных дел, анализа более 40 обзоров, докладов, отчетов, справок, касающихся участия России в международном антикоррупционном сотрудничестве. Автор также провел экспертный опрос сотрудников прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, использовал обзоры судебной практики за несколько лет, а также свой опыт работы в должности помощника Головинского межрайонного прокурора г. Москвы.

Результаты выполненного диссертационного исследования нашли отражение в предложениях нормотворческого характера, связанных с разработкой модельных законов СНГ «Об общественной безопасности», «О национальной безопасности», с дальнейшим реформированием Модельного Уголовного кодекса для государств – участников СНГ (1996 г.) и внесением

изменений в ст. 4 («Принципы антикоррупционной политики») Модельного закона СНГ 2003 г. «Основы законодательства об антикоррупционной политике», в ст. 5 («Основные принципы борьбы с коррупцией»), представленных в Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) государств – участников СНГ и профильные комиссии МПА СНГ;

Выводы и предложения, сформулированные в работе, имеют необходимое теоретическое обоснование и основаны на значительном массиве конкретных правовых актов. Их можно рекомендовать для использования в деятельности прокуратуры; государственных и муниципальных органов исполнительной власти. Содержащиеся в диссертации предложения и рекомендации могут быть использованы в процессе обучения на юридических факультетах. Основные научные результаты диссертации В.В. Зимины опубликованы в десяти статьях, размещенных в рецензируемых научных изданиях, четыре из которых опубликованы в рецензируемых журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования, состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

Глава 1 «Международные антикоррупционные стандарты: понятие, источники, мониторинг их исполнения и реализация в зарубежном законодательстве» включает рассмотрение таких вопросов как международные антикоррупционные стандарты: понятие, источники, межгосударственные механизмы мониторинга их исполнения, а также реализация превентивных положений международных антикоррупционных стандартов в зарубежном законодательстве (с. 22-100).

Глава 2 «Уголовно-правовые аспекты реализации Россией международных антикоррупционных стандартов» содержит два параграфа, посвященных отражению международных антикоррупционных стандартов в Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации и имплементации международных антикоррупционных стандартов в Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (с. 101-148).

Глава 3 «Криминологические аспекты реализации Россией международных антикоррупционных стандартов» содержит концептуальные вопросы совершенствования специального антикоррупционного законодательства России с учетом международных антикоррупционных стандартов и гармонизации превентивной антикоррупционной политики в рамках интеграционных объединений с участием России на постсоветском пространстве (с. 149-221).

Автореферат диссертации В.В. Зими́на отражает основное содержание работы, которая соответствует паспорту научной специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Автореферат и опубликованные работы в полной мере отражают научную новизну, основные выводы и содержание работы.

Диссертация В.В. Зими́на написана хорошим литературным языком, оформлена в соответствии с установленными требованиями, материал изложен логично. Содержание диссертации свидетельствует о том, что проведенное исследование отличается глубокой проработкой широкого круга документов, в т.ч. международных, и соответствующей научной литературы, и взвешенным подходом к сформулированным положениям,

вынесенным на защиту.

В библиографическом списке дается обширный перечень нормативных и научных источников (более 300 наименований), на которые есть ссылки в тексте диссертационного исследования. Источники и нормативно-правовые акты использованы автором корректно.

Давая общую положительную оценку диссертации В.В. Зиминой, следует остановиться на некоторых дискуссионных вопросах, затрагиваемых автором в работе:

1. Диссертант, на мой взгляд, недостаточно обосновывает положение 7.2., выносимое на защиту, суть которого заключается в предложении внести изменения в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, включив в предмет конфискации деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для совершения коррупционных преступлений, а в последующем – вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний, предусмотренных в ст. 44 УК РФ, за преступления коррупционного характера (с.17) . Это предложение автора диссертации нуждается в дополнительной аргументации.

2. Диссертант отмечает важность реализации международных антикоррупционных стандартов, однако при этом возникает вопрос: существует ли какая-либо корреляционная зависимость между уровнем (степенью) имплементации (реализации) международных антикоррупционных стандартов в конкретной стране (в т.ч. в России) и уровнем (и динамикой) коррупции в ней?

3. Положение 7.3, выносимое на защиту (с.18), - о включении в УК РФ нормы об ответственности за «злоупотребление влиянием», то есть использование физическим лицом своего влияния на деятельность публичного служащего или приравненного к нему лица

или на принятие ими решения в связи с передачей, предложением или обещанием денежных средств, ценных бумаг, электронных денежных средств, иного имущества, оказанием услуг имущественного характера, предоставлением имущественных прав, или иных неправомерных преимуществ для него или для других лиц, - интересно, но требует дополнительной аргументации.

4. В положении 7.4. диссертант предлагает расширить защиту лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, совершаемых как в государственном, так и в частном секторе, в том числе уголовно-правовыми средствами, но не детализирует своего предложения. Хотелось бы, чтобы на защите им была дана дополнительная аргументация и детализация этого весьма интересного предложения.

5. Полагаю, диссертационную работу В.В. Зимина, с учетом специфики его профессиональной деятельности, обогатили бы анализ законодательства зарубежных стран в сфере антикоррупционной деятельности, осуществляемой органами прокуратуры, и предложения об использовании такого опыта в современных условиях Российской Федерации.

Вместе с тем, изложенные замечания и рекомендации носят частный и дискуссионный характер, направлены на перспективу изучения избранной соискателем темы и не влияют на общую положительную оценку содержания и научного уровня диссертации.

Общий вывод: диссертация В.В. Зимина «Уголовно-правовые и криминологические аспекты реализации Россией международных антикоррупционных стандартов» является самостоятельно выполненным и завершенным исследованием, соответствует предъявляемым к кандидатским диссертациям

требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842 (ред. от 11 сентября 2021г.), а ее автор - Зимин Владимир Владимирович - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Официальный оппонент:

заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного права
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Тел. 8-916-315-2799, e-mail: v_tsepelev@rambler.ru

В.Ф. Цепелев

25 мая 2022 года

Сведения об оппоненте: Цепелев Валерий Филиппович, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук (специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), профессор, профессор кафедры уголовного права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

Почтовый адрес места работы: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9. ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). E-mail: msal@msal.ru; <https://msal.ru/> (кафедра уголовного права: e-mail: ugolovnoepravomgua@yandex.ru Тел.: +7(499)244-88-74, +7(499)244-88-88 (доб. 835).

