

Рецензия

УДК 343.1

EDN WASHSP

DOI 10.17150/2500-4255.2024.18(6).675-680



**ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА НА ДИССЕРТАЦИЮ
ВОЛКОВОЙ МАРГАРИТЫ АНДРЕЕВНЫ НА ТЕМУ:
«КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК
И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ», ПРЕДСТАВЛЕННУЮ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 5.1.4 — УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ**

Кабанов П.А.

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП),

г. Казань, Российская Федерация

Review

**REVIEW OF THE OFFICIAL OPPONENT OF THE DISSERTATION THESIS
BY MARGARITA ANDREYEVNA VOLKOVA «CRIMES OF CORRUPTION
IN THE SPHERE OF PUBLIC PROCUREMENT AND THEIR PREVENTION»,
SUBMITTED FOR OBTAINING A PH.D. DEGREE IN LAW, SPECIALTY:
5.1.4 — CRIMINAL LAW SCIENCES**

Pavel A. Kabanov

Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov (IEML), Kazan, the Russian Federation

В современной криминологической науке проводится достаточное количество научных исследований феномена коррупционной преступности, раскрывающих её тенденции, специфику, детерминанты, личностные характеристики коррупционеров и корруптеров, а также предлагающих различные меры сдерживания коррупционного поведения, в том числе и отдельных видов коррупции. В то же время фундаментальных исследований посвященных формированию антикоррупционной безопасности наиболее коррупциогенной сферы — сферы публичных закупок явно недостаточно. В связи с этим автором дается всесторонняя оценка рукописи диссертационного исследования, выполненного преподавателем кафедры деликтологии и криминологии Сибирского федерального университета Маргариты Андреевны Волковой, подготовленной на тему: «Коррупционная преступность в сфере публичных закупок и её предупреждение».

Человечество не одно тысячелетие противостоит различным социальным болезням,

в том числе и коррупционному поведению. В разные исторические эпохи и в разных государствах, коррупционному пороку давались различные наименования, отражающие суть этого явления и различных форм его проявления. Под влиянием внешних и внутренних запросов поднимались вопросы о противодействии этому социальному злу либо отдельным его разновидностям, проявляющихся в различных сферах жизнедеятельности. Ускорение научно-технического прогресса потребовало от человечества снижения сопротивления ему со стороны отдельных представителей власти, «погрязших в коррупционных связях и действиях», связанных с устоявшимся порядком распределения ресурсов. В XX веке международными организациями и национальными государствами коррупция была признана одной из причин медленного социально-экономического развития общества и/или угрозой такого поступательного развития. Привлечение внимания к вопросам сдерживания коррупции способствовали публикации

средств массовой информации о её состоянии и эффективности противодействия коррупции в различных государствах и в различных направлениях жизнедеятельности. В связи с этим возникали социальные запросы на исследование феномена коррупции, причин её существования и распространения, а также выработке моделей эффективного противодействия этому социальному злу. Поэтому вопросы противодействия различным проявлениям коррупционного поведения в обществе в течение длительного времени остаются в центре внимания не только юристов, но и философов, богословов, социологов, экономистов, политологов, историков, культурологов, психологов и иных специалистов. Этим вопросам посвящено множество междисциплинарных и отраслевых научных исследований, международных документов, всевозможных национальных и региональных законодательных актов, ведомственных, региональных и муниципальных планов, программ, концепций, стратегий противодействия (предупреждения, борьбы, профилактики) данному негативному социальному явлению. Однако, показатели, характеризующие состояние коррупции в обществе, свидетельствуют о том, что и в начале XXI века показатели коррупционного поведения в мире не снижаются, происходит лишь постепенное «переползание» коррупции с одной сферы социального управления в другую, становящейся более доходной и/или менее защищенной от этого порока. В числе основных причин негативного развития криминального коррупционного поведения в обществе наравне с издержками управления экономикой, низким уровнем правовой культуры управленцев и всего населения специалисты отмечают недостаточную эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с этим явлением и отсутствие очевидной результативности в профилактике этого социального зла.

Вопросы, связанные с криминологическим анализом коррупционной преступности в России и мерами её сдерживания рассматривались в работах таких известных отечественных специалистов, как: И.А. Александрова, В.В. Астанин, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, Я.И. Гилинский, Ю.В. Голик, Г.Н. Горшенков, И.А. Дамм, А.С. Деметьев, А.И. Долгова, С.К. Илий, С.М. Иншаков, М.П. Клейменов, Т.В. Козлов, В.В. Колесников, Н.Ф. Кузнецова, А.В. Куракин, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, С.В. Максимов, И.М. Мацкевич, Г.К. Мишин, В.А. Номоконов, В.С. Овчинский,

Т.Б. Рамазанов, А.Л. Репецкая, Ю.В. Трунцевский, В.С. Устинов, М.В. Шедий, Д.А. Шестаков, Н.В. Щедрин, В.Е. Эминов, П.С. Яни и ряда других исследователей. К числу таких специалистов можно отнести и официального оппонента, защитившим первым в Российской Федерации диссертацию по борьбе с коррупционной преступностью и продолжающим заниматься исследованием этого феномена уже около 35 лет, опубликовавшего по данной проблематике более 560 работ.

В криминологической науке начала XXI века активно проводятся междисциплинарные исследования особенностей криминального коррупционного поведения в отдельных сферах жизнедеятельности (здравоохранении, образовании, науке, правоохранительной деятельности, вооруженных силах, государственном и муниципальном управлении) как юристами, так и специалистами других отраслей знания.

За первые два десятилетия XXI века в Российской Федерации были подготовлены и защищены около сотни кандидатских и несколько докторских диссертаций, посвященных общим и специальным вопросам противодействия коррупции и коррупционной преступности. Однако, криминологических исследований, посвященных исключительно коррупционной преступности в сфере публичных закупок, проводилось не много. Хотя за рубежом этой проблематике уделяется значительное внимание. В российской научной литературе данной проблематике имеется лишь небольшое количество научных произведений, подготовленных отечественными специалистами, в том числе и представителями юридической научной школы Сибирского федерального университета. Однако эти произведения в основном затрагивают фрагментарно частные вопросы организации, правового регулирования и обеспечения противодействия коррупции в сфере публичных закупок Российской Федерации. В связи с этим заслуживает одобрения и поддержки выбор автором темы диссертационного исследования. Ее актуальность, научная новизна и практическая значимость достаточно убедительно раскрывается во введении к рассматриваемой работе и, на наш взгляд, не могут вызывать никаких сомнений.

Заявленной теоретической целью диссертационного исследования М.А. Волковой является получение новых концептуальных научных знаний о коррупционной преступности в сфере публичных закупок. Прикладной целью диссер-

тационного исследования является разработка предложений по совершенствованию системы предупреждения коррупционной преступности в сфере публичных закупок. Фактически автором сформулирована цель создания собственной оригинальной концепции предупреждения криминального коррупционного поведения в сфере публичных закупок в Российской Федерации.

На основе заявленных целей диссертантом сформулированы и основные задачи диссертационного исследования:

- выявить сущностные характеристики коррупции в сфере публичных закупок и ее негативные последствия, выделить основные единицы понятийно-категориального аппарата в рассматриваемой системе знаний и предложить их доктринальные дефиниции;

- обосновать коррупционную преступность в сфере публичных закупок как самостоятельное криминологическое явление, сформулировать его понятие, выделить и охарактеризовать формы, типы и виды коррупционного преступного поведения в данной сфере;

- проанализировать криминологические показатели коррупционной преступности в сфере публичных закупок, выявить проблемы статистического учета данного вида преступности;

- выявить и описать объективные и субъективные детерминанты коррупционной преступности в сфере публичных закупок;

- предложить подход к построению системы предупреждения коррупционной преступности в сфере публичных закупок, осуществить группировку и классификацию мер предупреждения;

- охарактеризовать меры предупреждения коррупционной преступности в сфере публичных закупок, не связанные с принуждением (антикоррупционная профилактика), выделить основные направления их реализации, сформулировать предложения по их совершенствованию;

- охарактеризовать меры предупреждения коррупционной преступности в сфере публичных закупок, связанные с принуждением (антикоррупционные меры безопасности, антикоррупционные меры восстановления и антикоррупционные меры ответственности), выделить основные направления их реализации, сформулировать предложения по их совершенствованию.

Научная новизна представленного диссертационного исследования, его теоретическая и практическая значимость, в первую очередь, обусловлены тем, что автором предложена собственная оригинальная концепция сдержи-

вания коррупционной преступности в сфере публичных закупок в Российской Федерации. Эта концепция включает в себя обоснованные предложения по совершенствованию правового регулирования в исследуемой сфере и рекомендации по совершенствованию практики правоприменения по противодействию коррупции в сфере публичных закупок.

Методологической основой диссертационного исследования является общенаучный диалектический метод познания социальных явлений и процессов. Наравне с ним соискатель ученой степени использовала и частно-научные методы: статистические и социологические, что позволяет проверить достоверность основных выводов, положений и предложений диссертанта и адекватность интерпретации полученных ей результатов.

Диссертантом изучены, статистические данные по исследуемой проблеме, нормативные правовые акты, диссертационные исследования, научные и учебные работы, а также иные публикации по теме диссертационного исследования. Ей опрошено 1002 лица, имеющих достаточный опыт в организации и осуществлении публичных закупок либо опыт противодействия коррупции в указанной сфере, то есть лиц обладающих достаточной профессиональной антикоррупционной компетентностью. Автором проведен контент-анализ судебных решений по уголовным делам, связанных с противодействием коррупции в сфере публичных закупок. Всё это свидетельствует о достаточности эмпирической базы проведенного диссертационного исследования и проверяемости полученных автором результатов.

Структура диссертационного исследования М.А. Волковой традиционна для работ подобного уровня по криминологии. Она включает в себя: введение, две главы, разделенные на шесть параграфов, заключение, библиографический список и приложения.

Общий объем рукописи диссертационного исследования составляет 279 страниц машинописного текста. Библиографический список насчитывает 366 источников, среди которых имеются нормативно-правовые акты, материалы судебной практики, научные и учебные работы по избранной проблематике. Приложения оформлены в виде таблиц, отражающих количественные показатели коррупционной преступности в сфере публичных закупок и результаты проведенного автором социологического опроса.

Наиболее ценными положениями проведенного М.А. Волковой диссертационного исследования, по степени их значимости для современной российской криминологической науки и практики противодействия коррупции в сфере публичных закупок, на наш взгляд, являются:

- разработанные автором доктринальные криминологические категории: «коррупция в сфере публичных закупок»; «коррупционная преступность в сфере публичных закупок», «антикоррупционная профилактика в сфере публичных закупок» и некоторые другие;

- вскрытые, описанные и сгруппированные автором основные причины существования, сохранения и распространения коррупционной преступности в сфере публичных закупок ;

- предложена система взаимосвязанных мер предупреждения коррупционной преступности в сфере публичных закупок, включающая в себя четырехзвенную систему: социальной профилактики коррупционной преступности или антикоррупционной профилактики, безопасности, восстановления и ответственности (наказания).

Анализ содержания диссертационного исследования позволяет прийти к выводу о том, что автором разработана уникальная криминологическая концепция, позволяющая адекватно оценивать состояние коррупционной преступности в сфере публичных закупок в Российской Федерации, причины её существования и распространения, отразить особенности личности коррупционного преступника, а так же принимать органам публичной власти необходимые и достаточные меры по сдерживанию этого негативного явления на социально терпимом уровне.

Достоверность полученных соискателем М.А. Волковой результатов исследования обеспечивается: а) методологией исследования, включая репрезентативность проведенного им социологического опроса лиц, обладающих необходимой профессиональной антикоррупционной компетентностью; б) независимой экспертной оценкой (рецензированием) основных результатов диссертационного исследования при представлении их к публикации в отечественные периодические научные рецензируемые издания; в) апробацией результатов исследования при публичном обсуждении на научных мероприятиях различного статуса и уровня, в том числе проходивших с участием оппонента.

По результатам проведенного автором исследования им опубликовано достаточное ко-

личество научных произведений, в том числе двенадцать из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. При этом почти половина из них опубликована единолично, а остальные в соавторстве с научным руководителем и членами выпускающей кафедры Сибирского федерального университета.

В представленной работе много и других выводов, предложений и рекомендаций, заслуживающих одобрения и поддержки. Однако статус официального оппонента обязывает его искать в диссертации положения и предложения, которые требуют дополнительных пояснений (уточнений) от автора, а также проверить у него наличие полученных навыков научной дискуссии. При ознакомлении с содержанием диссертационной работой Маргариты Андреевны отдельные дискуссионные положения меною были обнаружены.

Наши суждения относительно дискуссионного характера затрагиваемых диссертантом вопросов можно свести к нескольким положениям.

Во-первых, на наш взгляд, выглядят не безупречными предложенные автором «основные направления антикоррупционной профилактики в сфере публичных закупок». По мнению диссертанта, таковыми являются: антикоррупционная открытость; антикоррупционный общественный контроль; антикоррупционное просвещение; гармонизация законодательства; гармонизация государственного управления; антикоррупционная экспертиза; антикоррупционное поощрение». Как нам представляется, автор избыточно отнес к направлению «антикоррупционное просвещение» самостоятельные средства противодействия коррупции такие как: антикоррупционное образование, антикоррупционную пропаганду, антикоррупционную агитацию. Безусловно, информационное сопровождение государственной политики противодействия коррупции с использованием указанных инструментов имеет много общего, как по целям, так и по использованию общих средств и технологий. Однако в современном российском антикоррупционном и ином законодательстве отношения по применению этих средства регулируются по-разному. Это обусловлено тем, что перечисленные инструменты используются

разными субъектами, реализующими государственную политику противодействия коррупции для достижения различных по своему содержанию целей. Например, антикоррупционное образование регулируется нормами регионального антикоррупционного законодательства и федерального законодательства об образовании, а антикоррупционное просвещение исключительно в соответствии с Правилами осуществления просветительской деятельности, утвержденными Правительством РФ от 21 июня 2022 г. № 1195.¹ Целью антикоррупционного образования является формирование антикоррупционной компетентности (общей и профессиональной) обучающихся, а антикоррупционного просвещения — получение достоверной информации о состоянии коррупции, её причинах и эффективности противодействия коррупции неопределенному кругу лиц. При этом следует иметь в виду, что антикоррупционное образование является и направлением борьбы с коррупцией, если происходит подготовка квалифицированных кадров для подразделений правоохранительных органов по борьбе с коррупционной преступностью. Совокупность указанных диссертантом средств информационного воздействия позволяет отметить, что она под антикоррупционным просвещением понимает информационную антикоррупционную политику, а это действительно важная составляющая (направление) государственной политики противодействия коррупции.

Во-вторых, вызывает некоторые вопросы, связанные с указанием автором в качестве направления профилактики коррупции такое средство как антикоррупционный общественный контроль. Почему только общественный антикоррупционный контроль ведь в законодательстве и доктрине дополнительно выделяют и иные формы антикоррупционного контроля (международный, государственный, парламентский, муниципальный и др.)? Почему не включен в это направление профилактики коррупции государственный контроль за реализацией государственной политики противодействия коррупции, осуществляемый:

- структурными подразделениями Администрации Президента Российской Федерации;
- органами по профилактике коррупционных и иных правонарушений федеральных органов

государственной власти и аналогичных антикоррупционных органов при органах государственной власти субъектов Российской Федерации;

— коллегиальными антикоррупционными структурами федеральных и региональных органов (Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и образуемые им органы; Правительственная комиссия по проведению административной реформы; комиссии по координации работы по противодействию коррупции субъектов Российской Федерации и др.)?

В-третьих, на странице 110 соискатель ученой степени пишет: «В научной литературе меры предупреждения преступности подразделяют по различным основаниям», однако в подстрочнике указывает на учебное, а не научное произведение «Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Криминология (Общая часть): учебное пособие. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017» [19, с.197-202]. Интересно, сколько науки в этом учебном издании, а сколько устоявшегося и общепринятого (обыденного) для отечественной криминологии? Почему для подчеркивания важности классификации мер предупреждения преступности, диссертантом избрана работа именно этих авторов, а не фундаментальные монографические исследования по теории предупреждения преступности?

Проведенный анализ положений и выводов, содержащихся в диссертации, свидетельствует о высоком уровне исследования, проведенного М.А. Волковой, его проблемном характере, обоснованности и перспективности основных положений и выводов к которым пришел соискатель ученой степени. Высказанные же замечания, прежде всего, обусловлены научной новизной проведенного исследования, широким кругом затронутых в диссертации вопросов, а также правовым статусом и субъективными пристрастиями официального оппонента.

В целом диссертация М.А. Волковой представляет собой обстоятельное, творческое исследование одной из основных проблем современной российской криминологической науки. А основные положения, выводы и предложения имеют существенную научную новизну, характеризуются теоретической и практической значимостью. Они в полном объеме отражены в научных произведениях автора, с содержанием большинства из которых знаком оппонент, а некоторые из них даже использовал в своей научно-исследовательской деятельности.

¹ Постановление Правительства РФ от 01.07.2022 № 1195 «Об утверждении Правил осуществления просветительской деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2022. № 28. ст. 5112.

Очевидным достоинством опубликованных работ Маргариты Андреевны является то, что большинство из них размещены в общедоступных базах электронных научных библиотек, и могут использоваться специалистами при проведении собственных исследований вопросов противодействия коррупции в сфере публичных закупок и это ещё раз подчеркивает их научную ценность.

Необходимо отметить, что основные положения, выводы и предложения, изложенные в автореферате, полностью соответствуют содержанию рукописи диссертации.

Изложенное выше позволяет сделать однозначный вывод о том, что диссертация Волковой Маргариты Андреевны на тему: «Коррупционная преступность в сфере публичных закупок и

её предупреждение», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 — Уголовно-правовые науки является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития одного из направлений современной российской криминологической науки — криминологии коррупции. Она соответствует критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (части 2 п.9, п.10, п.13, части 2 п.14) Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (в ред. от 16.10.2024 №) «О порядке присуждения ученых степеней».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Кабанов Павел Александрович — директор научно-исследовательского института противодействия коррупции Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП), доктор юридических наук, доцент, г. Казань, Российская Федерация; e-mail: kabanovp@mail.ru.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Kabanov, Pavel A. — Head, Research Institute of Corruption Counteraction, Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov (IEMIL), Doctor of Law, Ass. Professor, Kazan, the Russian Federation; e-mail: kabanovp@mail.ru.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Кабанов П.А. Отзыв официального оппонента на диссертацию Волковой Маргариты Андреевны на тему: «Коррупционная преступность в сфере публичных закупок и её предупреждение», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 5.1.4 — Уголовно-правовые науки / П.А. Кабанов. — DOI 10.17150/2500-4255.2024.18(6).675-680. — EDN WASHSP // Всероссийский криминологический журнал. — 2024. — Т. 18, № 6. — С. 675–680.

FOR CITATION

Kabanov P.A. Review of the Official Opponent of the Dissertation Thesis by Margarita Andreyevna Volkova «Crimes of Corruption in the Sphere of Public Procurement and Their Prevention», Submitted for Obtaining a Ph.D. Degree in Law, Specialty: 5.1.4 — Criminal Law Sciences. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2024, vol. 18, no. 6, pp. 675–680. (In Russian). EDN: WASHSP. DOI: 10.17150/2500-4255.2024.18(6).675-680.