

В диссертационный совет Д 170.001.01,  
созданный на базе ФГКОУ ВПО  
«Академия Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации»

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ивковой Анны Владимировны на тему:  
«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии  
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма в банковской сфере», подготовленную на  
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности  
12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная  
и правоохранительная деятельность

Как показывает изучение автореферата диссертации А.В. Ивковой, рассматриваемая работа посвящена исследованию актуальных проблем прокурорского надзора в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Преодолению негативных последствий финансового кризиса во многом препятствует незаконный вывод капитала из страны через банковскую систему. Выведенные за рубеж «грязные деньги» используются для финансирования террористических и экстремистских организаций, деятельность которых направлена на подрыв нашего государства, дестабилизацию политической системы. В подобных условиях возрастает роль прокуратуры Российской Федерации в обеспечении законности в банковской сфере посредством выявления и устранения нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Однако до настоящего времени комплексные исследования проблем прокурорского надзора за исполнением указанного законодательства в банковской сфере не проводились. Недостаточность базовых теоретических исследований этих проблем делает исследование Ивковой А.В. своевременным и необходимым.

Следует согласиться с мнением соискателя о том, что специфика банковской сферы требует от прокурора особых приемов и методов при проведении проверок исполнения законов в банковской сфере, ограничивает предмет и пределы прокурорской деятельности. Задача прокуроров состоит в том, чтобы своевременно определять ту грань, за которой прокурорское вмешательство становится необоснованным, сводится к подмене органов государственного контроля. Прокурорская деятельность должна выступать в первую очередь в качестве компенсаторного механизма, восполняющего пробелы государственного контроля. Разработанная Ивковой А.В. методика проведения прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской сфере поможет прокурорам ориентироваться в специфике кредитно-финансовой системы, исключить выход за пределы прокурорского надзора.

С учетом ограниченности прокурорских полномочий в рассматриваемой сфере актуальным является и проведенное диссертантом исследование проблем взаимодействия с государственными органами при осуществлении надзора. Работа органов прокуратуры должна быть построена таким образом, чтобы не только адекватно реагировать на нарушения закона, но и своевременно их предотвращать во взаимодействии с другими государственными органами, в первую очередь с Банком России.

Целью диссертационного исследования Ивковой А.В. является разработка организационных основ осуществления прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии «отмыванию» и финансированию терроризма. Невозможно эффективно выявлять и устранять нарушения законов без обеспечения надлежащего взаимодействия структурных подразделений органов прокуратуры, анализа состояния законности, получения необходимой для подготовки проверки информации. В связи с этим заслуживает внимания предложение автора об использовании

инновационных технологий в деятельности прокуратуры, установления необходимой статистической отчетности.

Озвученные в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию задачи защиты прав предпринимателей, актуализируют предлагаемые автором дополнения в приказ Генерального прокурора от 19.01.2010 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленные на повышение качества актов прокурорского реагирования в целях обеспечения законных интересов банков и прав их клиентов.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что полученные результаты будут полезны прокурорам при организации и осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в банковской сфере, а также в рамках системы повышения квалификации прокурорских работников.

Представленный автореферат свидетельствует о том, что Ивкова А. В. успешно справилась со стоящими перед ней сложными задачами и обнаружила при исследовании всех вопросов, рассмотренных в диссертации, глубокое знание предмета и творческий подход к избранной проблематике.

Вместе с тем, следует обратить внимания автора на то, что используя в качестве эмпирической базы результаты опроса прокурорских работников, она не приводит их в тексте автореферата. Данное замечание носит частный характер и не ставит под сомнение общую положительную оценку диссертационного труда автора.

Изучение автореферата показывает, что диссертационное исследование Ивковой А.В. на тему «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842, а его 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».

Заслуженный юрист Российской Федерации

кандидат юридических наук

А.В. Паламарчук

17 февраля 2015 года

Подпись Паламарчука Анатолия Владимировича заверяю

Генеральная прокуратура Российской Федерации  
125993, ГСП-3, Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка, 15а  
тел.: +7 495 987-56-56