

В диссертационный совет Д.170.001.01
Академии Генеральной прокуратуры РФ
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15.



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

В последние годы легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма стали глобальной угрозой экономической и политической безопасности, в связи с чем, данный вид преступной деятельности находится в центре внимания правоохранительных и финансовых органов большинства государств мира.

Использование в преступной деятельности все более изощренных методов, основанных на самых современных технологиях, ставит перед государственными органами, входящими в национальную систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма задачу постоянного совершенствования мер противодействия. Эффективность реализации предоставленных прокурору полномочий в данной сфере находится в прямой зависимости от законодательного регулирования в этой области, а также от правоприменительной практики. В этой связи исследование деятельности прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в банковской сфере представляется актуальным.

Цель рассматриваемого исследования заключалась в разработке теоретических, организационных и методических основ осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, применение которых может обеспечить единство и укрепление законности в сфере общественных отношений (с. 6). Анализ автореферата диссертации свидетельствует о том,

что автору в целом удалось достичь поставленной цели. Этому в немалой степени способствовало использование широкой нормативной и эмпирической базы исследования, включающей анализ международных соглашений и российского законодательства, которыми регламентирована деятельность организаций и государственных органов, прокуратуры Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, разъяснений высших судебных инстанций по вопросам прокурорской деятельности, нормативных актов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, материалов судебной практики, а также материалов надзорной практики Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур субъектов Российской Федерации, а также надлежащая научная методология.

Достоинством рассматриваемой научной работы являются предложения по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», предложение по введению самостоятельной отчетности для отражения сведений о выявленных нарушениях законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в статистическом отчете о работе органов прокуратуры (по форме ОН), а в статистической отчетности (по форме ФБ) сведений о нарушениях закона в части противодействия финансированию терроризма. Указанные предложения обеспечивает высокую практическую составляющую авторского исследования.

Научная новизна диссертации Ивковой А.В. выражается в выносимых на защиту положениях, анализ которых свидетельствует о том, что автор диссертационной работы комплексно подошел к исследованию прокурорской деятельности по надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере – диссертант обосновал использование определенной научной терминологии, выделил проблемные аспекты деятельности прокурора в данной области, а также предложил ряд практических рекомендаций по совершенствованию указанной прокурорской деятельности. Таким образом, определенным научным достижением диссертанта является формирование самостоятельного научного подхода к исследованию деятельности прокуратуры Российской Федерации по надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в банковской сфере.

Вместе с тем достоинства диссертационной работы не исключают наличие некоторых критических замечаний, имеющих своей целью придать научную завершенность отдельным выводам диссертанта.

В диссертации автор исследует несогласованность норм Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». При этом, в автореферате не находит

своего отражения авторская позиция относительно того, каким правовым нормам в надзорной деятельности прокурора должен отдаваться приоритет в случае, если они вступают в противоречие друг с другом.

Кроме этого, на наш взгляд, достаточно спорным является утверждение о необходимости дополнения приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 19.01.2010 № 11 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку предлагаемые изменения вытекают из требований, отраженных в ч.2 ст. 4, ст. ст. 21-28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о том, что все принимаемые прокурором действия, в том числе по внесению актов прокурорского реагирования должны соответствовать закону. Дополнительное указание об этом в организационно-распорядительных документах, по –нашему мнению, является излишним.

В этой связи диссертанту предлагается более подробно обосновать свою позицию по указанным вопросам в процессе защиты диссертационной работы.

Представленные замечания носят дискуссионный характер, не умаляют заслуг А.В. Ивковой и не влияют на качество проделанной ей работы.

В целом авторские выводы и положения оригинальны, концептуальны, должным образом обоснованы, вносят определенный вклад в развитие науки прокурорского надзора и предлагают решение практических проблем прокурорской деятельности в сфере обеспечения исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере в Российской Федерации.

Апробация результатов научного исследования выглядит вполне убедительной. Автором опубликовано семь научных статей в различных журналах, в том числе четыре в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, что свидетельствует о должном ознакомлении научной общественности с научными разработками диссертанта.

Работа написана хорошим литературным языком. Оформление работы соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. В целом диссертация А.В. Ивковой может быть оценена как научно-квалификационная работа, в которой содержится новое решение задачи, имеющей существенное значение для прокурорского надзора и организации правоохранительной деятельности.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.

Диссертационное исследование на тему «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 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».

Старший помощник прокурора
Свердловской области по надзору
за процессуальной деятельностью
органов безопасности

кандидат юридических наук

Г.Г. Анисимов

16 февраля 2015 года

Подпись Анисимова Геннадия Геннадьевича заверяю

Начальник отдела кадров
прокуратуры Свердловской области

старший советник юстиции

М.Н. Кириллова

Контакты:

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21
8 (343) 377-53-63