

В совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 170.001.01, созданный на базе ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

О Т З Ы В

официального оппонента на диссертацию Ивковой Анны Владимировны «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правоохранительная и правозащитная деятельность (Москва, 2014. – 210 с.)

Отношение общества и государства к противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере – это не только перманентно изменяющийся феномен, который уже в силу этого требует мониторинга, но и регулярного осмысления в контексте с конкретными историческими реалиями, но и в современных условиях - их «визитная карточка».

Применительно к избранной специальности (12.00.11) прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере – социально-значимый подвид правоохранительной деятельности, организация которого напрямую зависит от уровня развития государственно-властных отношений в обществе.

Сказанное свидетельствует, что в данном случае исследователь неизбежно сталкивается, как минимум, с двумя зависимыми переменными: государством, борющимся всеми законными средствами с терроризмом и противодействующими ему незаконными образованиями террористического содержания.

Автор диссертационного исследования, А.В. Ивкова избрала в качестве предмета исследования проблему организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Совершенно очевидно, что эффективность данного подвида правоохранительной деятельности предопределена длинной цепочкой всевозможных обстоятельств и факторов.

Сразу следует отметить, что проблема эффективности социально-государственных систем и подсистем, разновидностью которых являются прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, всегда интересовала представителей юридической науки. К сожалению, по-настоящему комплексных, многоаспектных исследований этой проблематики (впрочем, как и во многих иных отраслях правоохраны) до настоящего времени не проводилось.

Данное обстоятельство свидетельствует об определенной смелости исследователя – А.В. Ивковой.

Основа замысла диссертанта – многолетние исследования актуальной проблемы – факт сам по себе положительный, ибо юридическому сообществу уже давно пора понять, что существующие виды надзора и контроля за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в банковской сфере, малоэффективны, а зачастую вообще абсолютно неверно настроены.

В эпоху перемен, закономерно грянувших на рубеже второго и третьего тысячелетий, российская правовая наука оказалась без обновленных, адекватных современным реалиям общетеоретических знаний в области организации правоохранительной деятельности в целом, в сфере прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, в частности. Причин далекого от идеала состояния отечественной правоохранительной деятельности не мало. Среди них особое и совсем не второстепенное место занимает дефицит фундаментальных общеправовых знаний об эффективных методах прокурорского надзора, способах разумной, своевременной, быстрой и экономически оправданной системе правоохраны. Совершенно очевидно, что без соответствующей общетеоретической базы методологически правильное и практически результативное решение проблем организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере практически невозможно.

Объективные причины интереса к проблеме организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере – это глобальные изменения в сфере формирования социально-правового статуса современного общества, требующего принципиально новых видов, форм, способов, приемов и методов его защиты от всевозможных противоправных посягательств, в том числе и преступлений террористической направленности.

Новаторский опыт квалифицированного и научно-обоснованного учения об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере при определенных условиях может выступать предтечей, прообразом инновационной правоохранительной деятельности.

Актуальность диссертационного исследования определяется и тем, что до настоящего времени не выявлены в полной мере возможности прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Между тем, свойственные ему регулятивные механизмы, позволяют быстрее создать адекватную нормативно-очерченную модель поведения субъектов правоотношений в сфере правоохраны. Организация защиты общества от преступлений террористической направленности требует кардинального переосмысления анализируемого вида юридической деятельности и поиска принципиально нового общетеоретического научного подхода к пониманию его места в ряду правоприменительных технологий.

Наряду с вышесказанным актуальность темы диссертационного исследования заключается и в том, что ни один из существующих видов правоохраны, включая прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, не может быть осуществлен без постоянного совершенствования действующих юридических норм, адекватного их толкования и творческого применения. Требования цельности, непротиворечивости, иерархичности, идейного и стилистического единства, с одной стороны, прав, законных интересов человека и гражданина и, с другой стороны, категорий правоохраны, невозможно добиться без полноценной, точной, разумно аргументированной организации правоохранительной деятельности.

Характеризуя актуальность темы диссертационного исследования, нельзя не обратить внимания на глубоко спорную, порой диаметрально противоположную трактовку системы правоохраны в отечественной правовой науке, неоднозначность оценок перспектив развития прокурорского надзора в частности.

Получили необоснованное распространение суждения, суть которых - принижение роли и ценности прокурорского надзора в области правоохранительной деятельности, недооценка его организационно-творческих возможностей уже существующих схем. Без аргументированного общетеоретического анализа этой проблемы «переломить» опасную научную тенденцию нельзя. Но не только в этом дело – актуальность углубленного изучения такого института правоохраны как прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере состоит в том, что без этого компонента не может быть создана целостная теория организации правоохранительной деятельности. Кроме того, поскольку противодействие терроризму преступлений одновременно элемент юридической практики, то оно (противодействие) актуально и как фактор совершенствования правового регулирования, как оптимальное средство уточнения и конкретизации регламентации юридически значимых общественных отношений.

В настоящий период времени возникла необходимость разработки принципиально нового комплексного теоретически обоснованного и эмпирически апробированного учения о прокурорском надзоре за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере как о специфической, многоаспектной разновидности деятельности в области организации правоохраны.

Имеется острая потребность обновления понятийно-категориального аппарата в теории организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Требуется подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию нормативной правовой основы деятельности органов прокуратуры, призванной оптимизировать процесс как процесс правоохраны в целом, так и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Актуальность диссертационного исследования обуславливается и дидактическими факторами. В учебно-методической литературе вопросам

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере уделяется явно недостаточное внимание: иногда о данной разновидности правоохранительной деятельности вообще не упоминается. Замалчиваются ее результаты, соответственно, не показывается их ценность, а равно не анализируются регулятивные возможности существующих: нормативно-правовой базы и правоохранительных структур.

Так или иначе, но цельное учение об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере до сих пор в отечественной (да, и насколько нам известно, в зарубежной) юридической науке отсутствует.

Характеризуя актуальность темы исследования и степень ее разработанности, диссертант правильно отмечает, что подавляющее большинство работ, специально посвященных организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, эффективности существующей его схемы, подготовлено без учета новейших достижений в области юридических наук. Точнее будет сказать, что проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере на монографическом уровне не изучена, а если исследования в данной области юридической науки все же проводились, то применительно к анализу лишь отдельных проблемных аспектов явления или в совокупности с другими институтами.

Отсутствие единого теоретического подхода к определению сути и содержания прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, его эффективности как системы, появление новых подходов к их толкованию отрицательно сказывается на достижении стратегических целей социально-государственного строительства, судопроизводства, решении сопутствующих социально-правовых задач.

Соискателем ученой степени предельно ясно и точно определены цели и задачи исследования, его объект, предмет и пределы, структура и содержание работы, круг исследуемых проблем и вопросов.

Имеются достаточные основания утверждать, что А.В. Ивковой разработано в значительной степени новое, комплексное учение о путях повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Данная основная идея последовательно реализуется диссертантом практически в каждом из тезисов, включенных в орбиту исследования, в каждом из положений и выводов, выносимых на защиту.

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, неординарностью комплексного подхода к анализу содержания эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Исключительно важно и то обстоятельство, что автором проведен сравнительный анализ большинства воззрений на проблемы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

О научной новизне исследования в определенной степени свидетельствуют и положения, выносимые на защиту, каждое из которых обладает не только признаками актуальности, но и необходимыми свойствами теоретической и практической значимости.

Сказанное объективно обуславливает теоретическую значимость проведенного исследования, так как разработанные автором положения в определенной мере обогащают теорию права и государства, учение о прокурорском надзоре за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере и в своей совокупности создают теоретико-методологические предпосылки для решения ряда проблем, связанных с нормативным регулированием правоохранительной деятельности и технологии использования сложившихся правоохранительных систем.

Представляется, что в работе заложены, как теоретические, так и методологические основы для создания общей теории прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, как особом подвиде правоохраны; разработаны ее ключевые категории и постулаты; сформирован методологический базис для развития

межотраслевых связей в рамках единого учения об эффективности прокурорского надзора и законных интересов личности.

Весьма удачен и избранный А.В. Ивковой арсенал способов научного познания, что позволило проследить эволюцию анализируемой системы от ее зарождения до современного состояния, что, в свою очередь, обеспечило более глубокое понимание ее природы, содержания, способствовало правильной оценке перспектив развития.

При написании научного труда автором широко использован сравнительно-правовой метод. Он дал возможность выявить основные тенденции развития систем противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, а также оценить состояние такой системы в России.

Как видно из текста автореферата и диссертации в процессе познания были использованы и иные методы. Их общая совокупность способствовала внутреннему единству, достоверности, репрезентативности, полноте и непротиворечивости исследования.

Проведенное А.В. Ивковой исследование имеет солидную теоретическую и эмпирическую базу.

Личный вклад автора в изучение заявленной темы состоит в следующем. А.В. Ивковой дано краткое, но достаточно емкое определение категориям и понятиям, свойственным такому виду государственной правоохранительной деятельности как прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Особый интерес представляет взгляд автора на прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере как на своеобразный ресурс общества и государства.

Заслугой А.В. Ивковой является и то, что она сумела достаточно четко выделить сущностные характеристики прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, отличающие ее от других схожих явлений финансовой и государственной правоохранительной действительности.

А.В. Ивкова совершенно справедливо полагает, что прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере является специфической формой властного вмешательства государства в совокупность конфликтных ситуаций в социуме, в особом властном воздействии государства на участников конфликта, отношения между ними.

Автор предлагает собственное толкование властных отношений, складывающихся в рамках исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. А.В. Ивкова не только анализирует проблемы данных отношений, но выделяет сущностные их признаки, но и детально останавливается на критериях эффективности системы прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

Структура работы обусловлена целями проведенного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов, а также заключения, приложений и библиографии.

Первая глава – «Органы прокуратуры Российской Федерации в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (С. 17-65). Данная часть работы посвящена анализу правовых основ прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Во втором и третьем параграфе автор уточняет и конкретизирует место органов прокуратуры в национальной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, анализирует полномочия прокурора в данной сфере общественных отношений.

Глава вторая – «Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере» (с. 66-108), включает параграфы, освещающие понятие предмета и направлений прокурорского надзора в анализируемой сфере, его пределы и завершается анализом состояния законности в поднадзорной сфере общественных отношений.

Третья глава - «Проблемы повышения результативности прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере» (с. 109-161) содержит анализ методики проведения проверок по исполнению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Здесь же автор приводит типологию нарушений законодательств, после чего подробно останавливается на проблемах взаимодействия органов прокуратуры с иными контрольно-надзорными органами в рамках анализируемого вида деятельности.

Отмечая в целом масштабный характер и глубину проведенного автором исследования, нельзя в то же время не отметить, что отдельные положения и выводы далеко не бесспорны, в работе имеются рассуждения, требующие уточнения.

1. Исключительно важное практическое значение имели бы пояснения А.В. Ивковой относительно рекомендаций по организации прокурорского надзора в условиях современности. Напомним, что все существующие в мире подобные системы, свойственные их функционированию технологии – порождение эпохи индустриальной (века прошлого, а то и позапрошлого). Им просто нет места в постиндустриальном в обществе. На смену «офису прокурорскому» стремительно идет «офис» тоже прокурорский, но уже виртуальный... Смена систем мысли неизбежно ведет к смене всех прочих стратегических схем и систем, в ряду которых системы защиты властных отношений, складывающихся в рамках исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере.

2. Автор не всегда уделяет достаточное внимание вопросам значимости инфраструктуры прокурорского надзора, а равно среды, в которую таковой бывает обычно погружены. Вместе с тем, именно несовершенство первой, а в ряде случаев не то, что ее фрагментарность, но и ее полное отсутствие не позволяет обществу в полной мере задействовать заблаговременно созданные им «мощности» систем, ориентированных на защиту отношений, складывающихся в рамках исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Эмпирическим путем давным-давно доказано, что эффективность процесса правоохраны зависит не от качеств «чисто внутренней системной инфраструктуры» (здания, оборудование, кадровый аппарат), а от уровня подготовки участников конфликта, понимая ими сути процесса правоохраны, знания его особенностей. В частности, например, суд – это, в первую очередь, не учреждение, а метод. В

постсоветских обществах господствуют идеи иждивенчества, их члены замерли в ожидании, «когда придет прокурор и наведет порядок». В таких случаях прокурорский надзор вырождается в одну из форм административного управления.

3. Делая правильный вывод о необходимости усовершенствования алгоритмов управления системой властных отношений, складывающихся в рамках исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, А.В. Ивкова далеко не всегда четко отграничивает стратегический и тактический аспекты проблемы.

4. Хотелось бы также, чтобы автор не забывал, что система прокурорского надзора – не более чем одна из государственных подсистем, причем в их ряду далеко не самая важная. Вспомним у государства не одна цель, а иерархия целей. Следовательно, эффективность работы системы (фактически подсистемы) прокурорского надзора, в том числе и в анализируемой сфере, напрямую зависит от схемы сложения активностей всего ряда подсистем. В этой связи от исследователя хотелось бы получить ответ: может ли быть эффективным функционирование системы прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере, если в конкретный исторический период времени не эффективна государственная политика в целом.

5. Не удалось автору обозначить и четкую позицию относительно роли личности в организации прокурорского управления систем правоохраны. Вместе с тем, именно идеология ее кадрового корпуса – одна из основ эффективности функционирования любой системы.

В работе А.В. Ивковой имеются и иные недостатки, однако они, как и приведенные выше замечания носят преимущественно дискуссионный характер и не влияют на положительную в целом оценку работы.

Учитывая вышеизложенное, есть все основания заключить, что работа А.В. Ивковой является актуальным, самостоятельно выполненным законченным научным исследованием монографического характера и отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Работа А.В. Ивковой содержит теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое, заметное достижение в развитии теории правоохраны. Содержащиеся в ней выводы и предложения способствуют решению научной проблемы, имеющей важное социально-

политическое значение, а ее автор – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук.

Работа написана хорошим научным языком, содержание автореферата полностью соответствует диссертации, публикациям автора.

Вывод: Диссертация Ивковой Анны Владимировны «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, правоохранительная и правозащитная деятельность по содержанию и форме отвечает всем требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор – Анна Владимировна Ивкова – заслуживает присуждения искомой ученой.

Официальный оппонент,
судья Верховного Суда РФ (в отставке),
профессор кафедры судебной власти,
правоохранительной и правозащитной
деятельности Института социально-гуманитарного
образования ФГБОУ ВПО
«Московский педагогический
государственный университет»,
доктор юридических наук, доцент

Н.А. Колоколов

«27» февраля 2015 года

Колоколов Никита Александрович
119571 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 88
(495) 438 – 15 - 60,
nikita.kolokolov@mail.ru

