

В диссертационный совет
Д.170.001.01.
при Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации

ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертацию Ивковой А.В. «Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11

Диссертационное исследование Ивковой А.В. посвящено одной из наиболее актуальных в настоящее время проблем прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской сфере. Эффективность любых экономических преобразований во многом зависит от надежности кредитно-банковской системы, которая выполняет функцию финансового обеспечения жизнедеятельности государства. Значительную угрозу стабильности банковской системы представляют допускаемые кредитными организациями нарушения законодательства о легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В этих условиях существенно возрастает роль прокурорского надзора в обеспечении законности в рассматриваемой сфере.

Однако на практике прокуроры нередко сталкиваются с проблемами, связанными с трудностями при получении информации от банков, организации взаимодействия с Банком России, проведении проверок и учете своей деятельности. Все эти вопросы рассмотрены в диссертационном исследовании Ивковой А.В., на основе анализа прокурорской практики разработаны предложения по решению существующих проблем посредством совершенствования законодательства, методики прокурорского надзора в рассматриваемой сфере.

Отдельные аспекты организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма в банковской сфере ранее освещались в научных работах, однако, многие вопросы, связанные с определением предмета и пределов прокурорского надзора, анализа состояния законности не получили глубокого раскрытия. Новизной отличается подход автора к особому статусу деятельности прокурора в рассматриваемой сфере, обеспечивающей как защиту законных интересов банков, так и выполняющего компенсаторную функцию государственного контроля.

Результаты настоящего исследования в своей совокупности развивают и дополняют положения теории прокурорского надзора, посвященные месту и роли прокуратуры в обеспечении безопасности банковской сферы. Диссертация Ивковой А.В. написана лично, содержит совокупность новых научных результатов и положений, выдвинутых для публичной защиты, имеет внутреннее единство и подтверждает личный вклад автора в теорию прокурорского надзора.

Теоретические выводы, законодательные предложения и практические рекомендации автора обоснованы достоверными эмпирическими данными, определяющими репрезентативность полученных результатов: анализом статистических данных, материалами органов прокуратуры Российской Федерации, результатами опроса прокурорских работников. При проведении исследования автор использовал собственный опыт работы в должности прокурора отдела прокуратуры Костромской области, судьи Свердловского районного суда г. Костромы. В процессе работы Ивкова А.В. проявила себя добросовестным исследователем, успешно сочетала практическую деятельность с учебой в аспирантуре Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (заочная форма).

Основные научные результаты исследования Ивковой А.В. отражены в 7 статьях, 4 из которых опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Диссертационное исследование Ивковой А.В. является

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития теории и практики прокурорского надзора в Российской Федерации.

Кандидатская диссертация Ивковой А.В. выполнена на уровне монографического самостоятельного завершенного научного исследования, отвечающего требованиям, предъявляемым к таким научным квалификационным работам. Ивкова А.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук.

Научный руководитель:
доктор юридических наук

Р.В. Жубрин

