

В диссертационный совет Д 212.320.04
на базе ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный университет» по адресу:
364024, г. Грозный, ул. А. Шерипова, 32.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Улезько Геляны Сергеевны на тему «Уголовно наказуемое преднамеренное и фиктивное банкротство: законодательная регламентация и практика применения», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Осуществленный в России в начале 90-х годов XX века переход в экономической сфере к капиталистическим отношениям неминуемо связан с появлением и развитием института банкротства, который является эффективным регулятором любой рыночной экономики. Он обеспечивает перераспределение собственности вплоть до полной ее утраты отдельными неэффективными предпринимателями. Данный институт позволяет устранить с рынка слабых, нежизнеспособных участников. Однако в поисках путей незаконного обогащения институт банкротства посредством преднамеренного и фиктивного банкротства используется в корыстных целях. Повышенную опасность представляют те случаи, когда банкротство наступает в результате недобросовестной деятельности должника или сопряжено с различными неправомерными действиями с его стороны. Это явление приобрело изначально в России массовый характер, что фиксировалось не только статистикой, но и нашло отражение в Послании Президента РФ. Осознавая опасность неконтролируемого криминального передела собственности, государство проводит комплексную работу по регламентации процесса несостоятельности, разграничению полномочий участников процесса банкротства, совершенствованию уголовно правовых запретов, касающегося данного института. Разработка этих направлений способствует предотвращению социальной напряжённости, эффективному

развитию отечественной экономики, восстановлению социальной справедливости.

Противодействие с преступлениями в сфере несостоятельности (банкротства) входит в число важных задач общества, в связи с чем разработка нормативно-правовых основ и практических методов выявления и профилактики криминальных банкротств имеет особую важность. Указанные обстоятельства обуславливают научную и практическую актуальность выбранной автором темы исследования.

В настоящее время наблюдается наличие значительного разрыва между количествами обнаруженных фактов преднамеренного и фиктивного банкротства и вынесенных обвинительных приговоров. В связи с этим ряд ученых, основываясь на крайне незначительных показателях судебной практики и статистической отчетности (количество дел измеряется всего лишь десятками), считают, что данные нормы являются неработающими, поэтому их можно исключить из УК РФ. При этом устойчивым остается мнение, что проблемы уголовно-правовой квалификации по ст.ст. 196, 197 УК РФ, порождены неопределенностью или неточным использованием понятий, при помощи которых сформулированы соответствующие правовые запреты. В специальной литературе отмечается, что малое число уголовных дел по статьям, предусматривающим ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство, свидетельствует, в частности, о наличии серьезных недостатков в юридических конструкциях рассматриваемых составов, которые препятствуют применению этих норм на практике.

В этой связи вызывает уважение позиция автора, который пытается уяснить содержание уголовно-правовых норм о преднамеренном и фиктивном банкротстве путем анализа экономической практики с одной стороны, и обращения к положениям о банкротстве Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.ст. 25 и 65), к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ, Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве) кредитных

организаций» от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ, трудовому и административному праву с другой стороны. Используя этот метод, автор достаточно убедительно формулирует предложения по совершенствованию ст.ст. 196,197 УК РФ с учетом норм других отраслей права.

Объект исследования определен в соответствии с названием работы и той целью, которой она посвящена. Цель работы достигнута за счет последовательного решения задач, заявленных в работе. Не вызывает сомнение методология, избранная соискателем.

Положения, выносимые на защиту, имеют под собой серьезную нормативную и эмпирическую базу.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что оно представляет собой качественно новое, оригинальное, неотраженное до настоящего времени в других исследованиях знание о сущности объекта посягательства преднамеренных и фиктивных банкротств.

Изложенные в диссертации теоретические выводы и практические рекомендации могут быть использованы в научно-исследовательской и правоприменительной деятельности.

Высокая степень достоверности результатов проведенного исследования обеспечена итогами апробирования полученных результатов и положений на практике и в учебном процессе.

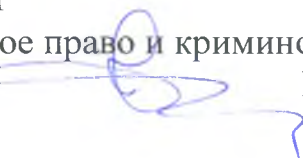
Структура работы логична, текст автореферата легко читается. Автореферат диссертации и научные публикации автора отражают основное содержание проведенного ею исследования.

При общей положительной оценке проведенного Г.С. Улезько исследования, вместе с тем нужно указать на положения, требующие уточнения при защите. Так, на странице 23 автореферата соискатель утверждает, что предметом преступлений, предусмотренных ст. 196, 197 УК РФ, являются деньги. Может в данном случае стоит говорить об имуществе в целом? Нуждается в пояснении утверждение автора о том, что состав

преступления, предусмотренный ст. 196 УК РФ, является длящимся преступлением.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования Г.С. Улезько. Автореферат диссертации и научные публикации автора отражают основное содержание проведенного ею исследования.

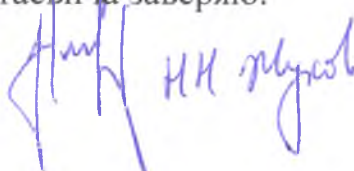
Вывод: диссертация Улезько Геляны Сергеевны на тему «Уголовно наказуемое преднамеренное и фиктивное банкротство: законодательная регламентация и практика применения» является научно-квалификационной работой, полностью отвечающей требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям п. п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018г.). Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Профессор кафедры уголовного права и криминологии
Краснодарского университета МВД России,
доктор юридических наук, доцент
(специальность 12.00.08 (уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право)  Козаев Нодар Шотаевич
«12» мая 2020г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Краснодарский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
Почтовый адрес: 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская,
д. 128
Электронная почта: post_krdu@mvd.ru
Телефон: 8 (861) 258-47-08

Подпись Козаева Нодар Шотаевича заверяю.



 НК Мухом