

В Диссертационный совет Д 212.267.02,  
созданный на базе федерального  
государственного автономного  
образовательного учреждения высшего  
образования «Национальный  
исследовательский Томский  
государственный университет»

634050 г. Томск пр. Ленина, 36

## ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Баловневой Валентины Ивановны на тему:  
«Обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего - юридического лица в уголовном судопроизводстве», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс

Изменения, внесенные за последние 10 лет в уголовно-процессуальное законодательство, свидетельствуют об отсутствии целостного и научно аргументированного взгляда законодателя на проблему обеспечения прав потерпевших – юридических лиц. Институт гражданского иска в уголовном судопроизводстве имеет слабое законодательное урегулирование, что снижает результативность деятельности по обеспечения прав потерпевших – юридических лиц. В результате уровень реального возмещения вреда потерпевшим – юридическим лицам остается очень низким. Особенно это видно из материалов уголовных дел о хищении денежных средств банков их менеджерами, когда эти деяния были связаны с выводом похищенных средств за пределы Российской Федерации. Ряд специалистов считают необходимым исключить институт гражданского иска из УПК РФ. Все это свидетельствует об актуальности избранной темы исследования.

Представляется, что совершенствование уголовно-процессуальной деятельности по обеспечению прав потерпевших – юридических лиц должно

включать в себя сочетание исковых и неисковых способов защиты, должны сохраняться альтернативные возможности для потерпевшего предъявлять иск в порядке уголовного или гражданского судопроизводства. Заслуживает внимания предложение возлагать на условно осужденного обязанность возмещать потерпевшему вред, причиненный преступлением. Судя по автореферату, именно это и обосновывается в диссертации В.И. Баловневой.

Научная новизна работы В.И. Баловневой заключается в том, что: диссертант разработал теоретические положения, касающиеся системы способов и формулировки условий обеспечения имущественных и неимущественных прав потерпевших – юридических лиц. Автор сформулировал и обосновал определение обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего – юридического лица, а также авторское определение способов обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего. и пр.

Диссертантом разработан проект федерального закона о внесении изменений в УПК РФ по вопросам, рассмотренным в диссертационном исследовании.

Основные положения работы достаточно полно и обоснованно разрешают намеченную задачу исследования, в полной мере соответствуют специальности 12.00.09 – уголовный процесс.

Эмпирическая основа, научно-теоретическая база и апробация результатов исследования убедительны и вполне достаточны.

Автором по теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

В качестве замечаний хотелось бы отметить следующее.

1. На стр.8 и 13 автореферата аргументируется необходимость участия потерпевшего – юридического лица в заключении досудебного со-

глашения о сотрудничестве. Представляется, что цель заключения досудебного соглашения о сотрудничестве несколько иная. Что касается возмещения причиненного вреда, то это обстоятельство должно учитываться при назначении наказания.

2. В практике возникают вопросы, касающиеся возмещения вреда потерпевшим – юридическим лицам, если ущерб причинен действиями лиц, являющихся руководителями организации, а уголовное дело в соответствии со ст. 23 УПК РФ должно возбуждаться по заявлению руководителя организации или с его согласия, а также в случаях, когда преступные деяния лиц, являющихся руководителями банков, выявлены Центробанком России при осуществлении пруденциального надзора. Однако эти вопросы не нашли отражения в автореферате, но, возможно, они рассмотрены в диссертации.

Отмеченные недостатки относятся к частным вопросам исследования и не ставят под сомнения общей положительной оценки диссертации В.И. Баловневой.

Содержание автореферата подтверждает, что диссертация В.И. Баловневой является самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на основе выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, имеющие значение для науки уголовного процесса. Сформулированные в работе положения, выводы и предложения могут быть использованы при проведении научных исследований, в правотворческой и правоприменительной деятельности, а также в преподавании уголовного процесса в образовательных организациях высшего образования.

Судя по автореферату, диссертация Баловневой Валентины Ивановны на тему: «Обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего – юридического лица в уголовном судопроизводстве», по содержанию и по форме отвечают требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (в редакции от 28.08.2017 г.), а ее автор – Баловнева Валентина Ивановна заслуживает присуждения ей уче-

ной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс.

Заведующий кафедрой прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Университета прокуратуры Российской Федерации

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации

Александр Германович Халиулин

Подпись Халиуллина А.Г. заверяю:  
заведующий  
 отдела государственной службы и кадровой работы  
 Университета прокуратуры  
 Российской Федерации  
М.А. Зерявская  
04 сентября 2018 г.



Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», 117638, Москва, ул. Азовская, дом 2, корп.1 тел: 8(499) 6136345, адрес электронной почты: kaf-ord@mail.ru