

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

на автореферат 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

Ознакомление с авторефератом диссертации «Обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего-юридического лица в уголовном судопроизводстве», позволяет сделать вывод, что автором было успешно проведено научное исследование теоретических и практических проблем обеспечения защиты прав потерпевшего – юридического лица в уголовном судопроизводстве.

Проводимая судебная реформа требует продуманного, взвешенного подхода к совершенствованию вопросов обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав потерпевших как физических, так и юридических лиц. Действующая в настоящее время процедура не является оптимальной. Внесение законодателем в текст закона определенных корректировок, изменений, дополнений не обеспечивает ожидаемых результатов. Как правильно отмечает соискатель, на повестку дня выносятся вопросы о необходимости поиска эффективных способов обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав потерпевших-юридических лиц от преступлений, а также совершенствования уже имеющихся (С. 3 автореферата).

Оптимизация сложившегося положения и определяет **актуальность** и **правильность** выбора диссертантом темы научного исследования.

Объектом исследования являются совокупность уголовно-процессуальных отношений, возникающих в уголовном судопроизводстве, в связи с обеспечением защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего – юридического лица.

Предмет исследования являются правовые нормы действующего законодательства, регламентирующие обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав потерпевших юридических лиц в уголовном судопроизводстве, зарубежный опыт нормативной регламентации, правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, а также научные исследования и разработки, посвященные рассматриваемой проблеме, материалы следственной и судебной практики.

Целью диссертационного исследования явилась разработка системы условий и способов, обеспечивающих эффективную защиту имущественных и неимущественных прав потерпевшего – юридического лица в уголовном судопроизводстве.

Исходя из этого, перед соискателем были поставлены задачи (С. 5-6 автореферата) которые, судя по содержанию автореферата, выполнены.

Структура диссертационного исследования, а работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованных источников, литературы и приложений, позволила автору охватить и в строго логической последовательности рассмотреть практически все узловые проблемные вопросы избранной темы, высказать по ним в достаточной степени аргументированные выводы и предложения, реализация которых, вне сомнения будет способствовать улучшению качества уголовно-процессуального законодательства, правоприменительной практики и дальнейшей активизации научных идей в направлении, избранном соискателем.

Данному научному труду присуща **новизна**, заключающаяся, прежде всего в разработке системы способов и формулировке условий обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего –

юридического лица, в совокупности восполняющих определённый пробел в уголовно - процессуальной науке, корректировке таких понятий как «обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего – юридического лица», «вред», «ущерб», «имущественный вред» и «вред имуществу»; в систематизации способов и условий, обеспечивающих защиту имущественных и неимущественных прав потерпевшего – юридического лица.

Подход к изучению поставленной проблемы, существо главных теоретических выводов подтверждают достаточную для кандидатской диссертации новизну исследования.

Теоретическая значимость данной диссертационной работы заключается в том, что выводы и предложения автора обогащают уголовно-процессуальную науку и открывают возможности для новых направлений исследований.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что положения диссертации и полученные в результате ее подготовки выводы могут быть использованы для совершенствования уголовно-процессуального законодательства, например при подготовке законопроектов, для совершенствования практики деятельности органов предварительного расследования и суда. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин «Уголовный процесс», «Прокурорский надзор», «Адвокатура», «Правоохранительные органы» и других специальных курсов уголовно-процессуальной направленности.

Методологическая основа исследования. При подготовке диссертации диссертант использовал общенаучный метод диалектического материализма, на основе которого применялись такие методы познания как сравнительно-правовой, конкретно-социологический, системно-структурный.

Эмпирическая база исследования. Автором изучены материалы 280 архивных уголовных дел, рассмотренных судами Оренбургской области (Оренбургским областным судом, Ленинским, Дзержинским, Промышленным и Центральным районными судами г. Оренбурга; Ленинским, Советским и Октябрьскими районными судами г. Орска; г. Гая, г. Кувандыка (2011-2017 гг); рассмотренных судами Ульяновской области (Ульяновским областным судом, Ленинским, Железнодорожным, Заволжским районными судами г. Ульяновска) (2012-2017 г.г.) потерпевшими и гражданскими истца по которым были признаны юридические лица; проведено анкетирование по специально разработанным анкетам 418 респондентов, в том числе 98 участников уголовного судопроизводства – гражданских ответчиков, подозреваемых и обвиняемых; 92 представителей юридических лиц, представлявших интересы потерпевших и гражданских истцов в уголовном процессе; 62 следователей, 50 прокуроров и 62 судей районов и городов Оренбургской и Ульяновской областей; 54 адвокатов Оренбургской области; проанализированы обзоры судебной практики Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики за 2011-2017 гг. по Оренбургской, Ульяновской, Кировской, Архангельской, Белгородской областей в части, касающейся разрешения гражданского иска, наложения ареста на имущество.

А также в диссертации использованы результаты исследований, проведенных другими учеными, официальные статистические данные МВД России, а также Судебного Департамента при Верховном Суде РФ.

Такой подход позволяет оценить достигнутые соискателем результаты как достаточные и достоверные.

Судя по автореферату, автору удалось решить поставленные задачи, позиции диссертанта и основные выводы хорошо аргументированы и убедительны. Работа носит творческий, исследовательский характер. Вопросы исследуются глубоко и основательно. Продуманный план диссертационного исследования позволил автору всесторонне рассмотреть

проблемы обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав потерпевших-юридических лиц в их взаимосвязях и взаимообусловленностях.

Разделяем многие выводы автора. Следует согласиться с мнением В.И. Баловневой, относительно того, что заключение досудебного соглашения о сотрудничестве должно быть поставлено в зависимость от возмещения вреда (С. 8 автореферата, положение 4, вынесенное на защиту). Необходимо поддержать автора и в том, что добровольное возмещение неимущественного вреда, причиненного неимущественным правам потерпевшего – юридического лица, возмещение ущерба или иное заглаживание причиненного преступлением вреда должно быть основанием примирения сторон, что позволит прекратить уголовное преследование в порядке ст. 25 УПК РФ (С. 14 автореферата). Разделяем подход автора к вопросу о лицах, представляющих интересы юридического лица, находящегося в состоянии банкротства, ликвидации либо реорганизации (С. 14-15 автореферата). Мы согласны с выводом автора о том, что необходимо оглашать и содержание исковых требований при оглашении обвинения. На этой же стадии необходимо выяснять мнения сторон по заявленным исковым требованиям (С. 17 автореферата). Вызывают интерес и другие предложения В.И. Баловневой.

Вместе с тем, как и в отношении любой творческой работы, в отношении диссертационной работы **Баловневой Валентины Ивановны** могут быть высказаны некоторые замечания.

1. В 3 положении, вынесенном на защиту, автор формулирует определение способов обеспечения защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего, под которыми понимает «юридические инструменты, предусмотренные действующим законодательством и используемые в восстановлении имущественных и неимущественных прав потерпевших, нарушенных преступлением» (С. 8, 12-13 автореферата). В целом, не оспаривая предложенную формулировку,

полагаем, что используемое в данном определении словосочетание «юридические инструменты» требует уточнения либо дополнительных разъяснений, поскольку не может быть отнесено к часто употребляемым выражениям, в том числе, и законодателем.

2. Полагаем излишним предоставление потерпевшему права заявлять ходатайство об истребовании предметов, как признанных, так и не признанных вещественными доказательствами (С. 8, 16 автореферата, положение 6 вынесенное на защиту). Согласно п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему предоставлено право на заявление ходатайств, при чем законодатель не конкретизирует какие именно ходатайства вправе заявлять указанный участник уголовного судопроизводства, поэтому данная позиция всегда толковалась и учеными, и практиками как возможность заявления любых ходатайств по любым вопросам и, как мы полагаем, в том числе и по вопросам истребования предметов.

Очевидно, на защите диссертационного исследования соискатель даст по высказанным замечаниям подробные комментарии.

Указанные замечания не влияют на общее положительное впечатление от работы, которую отличает также высокий научный уровень изложения материала и корректность полемики.

Диссертация **Валентины Ивановны Баловневой** на тему **«Обеспечение защиты имущественных и неимущественных прав потерпевшего-юридического лица в уголовном судопроизводстве»** является самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, в которой, на основании выполненных автором исследований, разработаны и сформулированы теоретические и практические предложения, вносящие существенный вклад в науку уголовно-процессуального права.

Судя по автореферату, диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, (ч. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 в ред. от

28.08.2017 № 1024), а ее автор **Валентина Ивановна Баловнева** заслуживает присуждение ученой степени кандидата юридических наук.

Отзыв на автореферат Валентины Ивановны Баловневой подготовлен заведующим кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Юридического института Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета) доктором юридических наук, профессором Светланой Михайловной Даровских.

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики Южно-Уральского государственного университета 31 августа 2018 года протокол № 1.

Заведующий кафедрой
уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы
Южно-Уральского государственного университета (НИУ)
доктор юридических наук, профессор:

С.М. Даровских

31 августа 2018 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
Высшего образования «Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
454080 город Челябинск ул. Коммуны, 149, каб. 302
тел. 8 351(2-67-99-76) darsvet @mail.ru

Подпись заведующего кафедрой уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского государственного университета (НИУ) С.М. Даровских заверяю

454080, г. Челябинск, просп. Ленина, 76
тел. (351) 263-58-82
e-mail: admin@susu.ru
<https://www.susu.ru>



Верно
Ведущий документовед
О.В. Гришина