

**В диссертационный совет 35.2.019.01,
созданный на базе Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Кубанский
государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»**

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Усенко Анатолия Сергеевича на тему
«Методика расследования незаконного участия должностных лиц в
предпринимательской деятельности», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности**

5.1.4. Уголовно-правовые науки

Незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности является одним из общественно опасных проявлений коррупционных преступлений, предусмотренное ст. 289 УК РФ, создает угрозу российской экономике, причиняет ущерб государственной власти, интересам государственной службы, посягает на экономическую деятельность. Высокий уровень латентности указанного преступления, недостаточный уровень разработки ряда теоретических вопросов его расследования и практики их реализации обуславливает необходимость совершенствования методики расследования. Поэтому актуальность темы диссертации А. С. Усенко сомнений не вызывает.

В процессе работы над диссертацией автор изучил и критически оценил труды ученых в области уголовного права, процесса, криминалистики; исследовал 245 материалов о незаконном участии в предпринимательской деятельности; изучил 326 приговоров и иных судебных решений; провел

анкетирование и интервьюирование следователей Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю и Волгоградской области.

Структура диссертации системна и позволяет последовательно изучить основные вопросы исследуемой теории. Объект и предмет исследования сформулирован в соответствии с научной специальностью 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

Научная новизна диссертации А. С. Усенко заключается в том, что работа является одним из первых криминалистических исследований методики расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности. В авторской редакции исследуется криминалистическая характеристика рассматриваемого преступления, выявлены типичные следственные ситуации, раскрывается структура организации первоначального этапа расследования и другие вопросы методики. Научно-практические рекомендации автора имеют значение для организации и расследования рассматриваемого вида преступлений.

Вместе с тем, есть замечание. Автор имеет патент – база данных «Незаконное участие в предпринимательской деятельности: реестр должностей, локальных и трудовых актов, актов, устанавливающих запрет на осуществление предпринимательской деятельности и компетенцию должностных лиц». Но из содержания автореферата не усматривается методическое и практическое исследование данного вопроса.

Указанное замечание не влияет на общую положительную оценку работы.

Диссертация Усенко Анатолия Сергеевича «Методика расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности» является законченной самостоятельной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для науки криминалистики, отвечает требованиям, предъявляемым пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых

степеней», а сам Усенко А.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Руководитель следственного управления

Следственного комитета Российской Федерации

по Краснодарскому краю в отставке,

генерал-лейтенант юстиции

27.09.2023

— Бугаенко Вадим Олегович

Сведения о лице, подготовившем отзыв: Бугаенко Вадим Олегович – руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю в отставке, генерал-лейтенант юстиции.

Почтовый адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 4/1; тел: (861) 267-19-47; <https://kuban.sledcom.ru/>

Подпись В.О. Бугаенко заверяю:

Руководитель отдела кадров

следственного управления Следственного комитета

Российской Федерации по Краснодарскому краю

К. С. Леснов