

В диссертационный совет 35.2.019.01,  
созданный на базе ФГБОУ ВО  
«Кубанский государственный аграрный  
университет им. И.Т. Трубилина»  
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13

### **ОТЗЫВ**

**на автореферат диссертации Усенко Анатолия Сергеевича на тему:  
«Методика расследования незаконного участия должностных лиц в  
предпринимательской деятельности» по специальности:  
5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Актуальность темы диссертационного исследования А.С. Усенко не вызывает сомнений, поскольку незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности создает угрозу российской экономике, государственной политической системе, нарушает добросовестность участников гражданских правоотношений и как следствие подрывает доверие населения к государственным институтам. При этом высокий уровень латентности указанного преступления оказывает влияние на регистрируемую статистику преступлений и влияет на качество расследования данных преступлений. В этих условиях разработка криминалистической методики по расследованию незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности обеспечит практических работников рекомендациями по раскрытию и расследованию этих преступлений с целью повышения ее результативности.

Предложенная автором структура работы характеризуется системностью, логичностью и последовательностью изложения материала.

Раскрывая степень научной разработанности проблемы, автор проявил достаточное уважение к исследователям, ранее занимавшимся изучением аналогичных вопросов, продемонстрировал хорошую компетентность в данной сфере. В то же время он четко обозначил ряд нерешенных проблем в прежних исследованиях по рассматриваемой тематике.

Анализ диссертационного исследования Анатолия Сергеевича показывает, что, приступая к осуществлению диссертационного исследования, соискатель сформулировал его цель, заключающуюся в формировании теоретических основ методики расследования, разработке научно-практических рекомендаций по производству следственных действий в расследовании незаконного участия должностных лиц в

предпринимательской деятельности. Данная цель была, несомненно, достигнута в результате осуществления научного исследования, отвечающего уровню кандидатской диссертации, с учетом реализации заявленной в работе методологии и методики.

Объект и предмет исследования сформулированы в соответствии с паспортом научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. В содержательном аспекте диссертационная работа А.С. Усенко в полной мере соответствует заявленному предмету и объекту.

Теоретическая база исследования объединяет научную составляющую многих видных отечественных юристов, разрабатывающих доктринальные положения криминалистики и иных смежных юридических наук уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы, уголовного права, криминологии, юридической психологии и др.

Научные выводы, сделанные автором, подтверждаются эмпирической базой исследования, которая включает в себя материалы следственной и судебной практики, статистические данные, а также анкетирование следователей Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю и Волгоградской области.

Вместе с тем, как и любое другое научное исследование, работа Анатолия Сергеевича вызывает некоторые замечания и побуждает к определенной дискуссии.

1. Так, автор в структуре криминалистической характеристики изучаемого преступления выделяет в качестве самостоятельного элемента нарушение системы законодательных актов и иных правовых норм, определяющих полномочия и функции должностных лиц. На наш взгляд, указанный элемент является составной частью механизма совершения преступления и нет необходимости выделять его самостоятельно.

2. По мнению соискателя, при проведении очной ставки между должностным лицом и свидетелем необходимо проводить указанное следственное действие в разных помещениях с использованием телефонной связи с обязательным участием сотрудника правоохранительных органов, передающих ответы допрашиваемого следователю на поставленные следователем вопросы, при котором допрашиваемые лица не слышат голос друг друга (стр. 23). На наш взгляд, при таком варианте производства указанного следственного действия теряется тактическая ценность очной ставки, поскольку не происходит психологическое воздействие между

участниками, следовательно не может наблюдать за реакцией участников, их мимикой и поведением. В конце концов не достигается основная цель проведения очной ставки – устранение противоречий в показаниях допрашиваемых путем психологического воздействия добросовестного участника уголовного судопроизводства на недобросовестного.

Указанные замечания носят лишь характер приглашения к дискуссии, рекомендации в рамках дальнейших изысканий диссертанта и не оказывают влияния на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Оценивая актуальность темы и степень обоснованности выводов диссертанта, достоверность и новизну научных положений, монографичность характера исследования и личный вклад автора в решение поставленной научной проблемы, репрезентативность эмпирического материала и апробацию полученных результатов, можно сделать следующий вывод.

Диссертационное исследование Анатолия Сергеевича Усенко на тему: «Методика расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности» является самостоятельной, завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для науки криминалистики и практики борьбы с преступностью, соответствует требованиям, предусмотренным ч.2 п. 9 и п. 10-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», Паспорта научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки», а его автор Анатолия Сергеевича Усенко заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен доцентом кафедры криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий», кандидатом юридических наук А.Ф. Халиуллиной и утвержден на заседании указанной кафедры 20 сентября 2023 года.

Заведующая кафедрой криминалистики  
Института права Уфимского университета  
науки и технологий,  
доктор юридических наук, профессор



И.А. Макаренко

## Сведения:

Макаренко Илона Анатольевна; доктор юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; профессор;  
 заведующая кафедрой криминалистики Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий»;  
 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32;  
 Институт права. 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, д.131;  
 телефоны: (347)228-90-30; (347)228-88-14; электронная почта: institutprava@yandex.ru;

Халиуллина Айгуль Фаатовна,  
 кандидат юридических наук по специальности 12.00.12 – криминалистика;  
 судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность;  
 должность: доцент кафедры криминалистики  
 Института права ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»;  
 адрес места работы: 450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32,  
 тел.: 8 (347) +73472299616, +73472726370, +73472299646.  
 Адрес электронной почты вуза: [rector@uust.ru](mailto:rector@uust.ru)  
 e-mail: [aigul229@mail.ru](mailto:aigul229@mail.ru)

Подпись И.А. Макаренко заверяю:

Ученый секретарь Ученого совета ФГБОУ ВО  
 «Уфимский университет науки и технологий»;  
 кандидат филологических наук, доцент



*Н.В. Ефименко*

Н.В. Ефименко