

ОТЗЫВ
научного руководителя
на кандидатскую диссертацию Усенко Анатолия Сергеевича
«Методика расследования незаконного участия должностных лиц в
предпринимательской деятельности»
(специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки)

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. В течение последнего десятилетия в контексте анализа общественно-политической и экономической ситуации, исследователи неизменно констатируют рост уровня коррупции в отдельных сферах жизнедеятельности государства и общества. Коррупция реально угрожает национальной безопасности страны, надлежащему функционированию органов публичной власти, утверждению верховенства закона и развитию демократических институтов. Незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности, сращивание государственной системы управления и бизнеса неизбежно порождает нарушение конкурентных механизмов рынка, способствует расширению теневой экономики, выступает в качестве одного из условий, порождающих совершение других преступлений коррупционной направленности и должностных преступлений, оказывает негативное влияние на уровень доверия общества к государственно – властным институтам. В этой связи консолидация усилий, направленных на борьбу с коррупцией, рассматривается как одна из мер обеспечения национальной безопасности. Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, необходимость совершенствования методики расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, обуславливают актуальность осуществления научных исследований, направленных на решение теоретических проблем и практики расследования данной категории преступлений.

Избранная А.С. Усенко тема исследования разрабатывалась в период его обучения в аспирантуре Кубанского государственного аграрного университета. Диссертационное исследование посвящено разработке теоретических основ и практических рекомендаций в рамках криминалистической методики расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что в последние годы проблемы противодействия коррупции и расследования преступлений коррупционного характера активно исследуются учеными, ряд вопросов до настоящего времени не получил должного освещения. Состояние раскрываемости незаконного участия в предпринимательской деятельности, недостаточное количество научно –

обоснованных методических рекомендаций свидетельствует о необходимости научного обобщения и анализа судебно – следственной практики и разработке научно – практических рекомендаций по совершенствованию практики расследования и криминалистического предупреждения данной категории преступных посягательств.

Диссертация Усенко А.С. является одним из первых комплексных исследований методики расследования незаконного участия в предпринимательской деятельности. В диссертации решены следующие взаимосвязанные задачи: проведен анализ и обобщение современного состояния исследуемой категории преступных посягательств; рассмотрена криминалистическая характеристика незаконного участия в предпринимательской деятельности и выявлены закономерные связи между ее элементами; специфика предварительной проверки поступившей информации о преступлении; проанализированы типичные способы совершения преступления; определены основные направления и раскрыта специфика первоначального этапа расследования в соответствии со сложившейся следственной ситуацией; разработаны рекомендации по производству следственных действий; исследованы вопросы криминалистического предупреждения незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, ряд других вопросов. Диссертация подготовлена на основе анализа уголовного, уголовно – процессуального, гражданского, корпоративного законодательства. Автором разработана и зарегистрирована база реестра должностей, локальных и трудовых актов, актов, устанавливающих запрет на осуществление предпринимательской деятельности и компетенцию должностных лиц.

Диссертационная работа А.С. Усенко носит самостоятельный характер и является закономерным результатом его научных исследований. Проявляя настойчивость в достижении поставленной цели – подготовке диссертации к защите, автор провел изучение и аналитическое обобщение имеющегося теоретического материала, анализ судебно – следственной практики по исследуемой категории уголовных дел, осуществил опрос и анкетирование сотрудников правоохранительных органов, что позволило ему определить и разрешить основные научно-теоретические и практические задачи. Теоретический уровень работы высокий, научные изыскания проведены в тесной связи с изучением практики расследования преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ. Содержание диссертации, выводы и рекомендации, сформулированные А.С. Усенко, содержат элементы новизны.

Усенко Анатолий Сергеевич характеризуется как квалифицированный и ответственный аспирант, добросовестно подошедший к выполнению своей

научной работы, равно как и к профессиональным обязанностям преподавателя кафедры криминалистики.

Полагаю, что диссертация Усенко Анатолия Сергеевича «Методика расследования незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности» подготовлена на высоком научно-теоретическом уровне, соответствует предъявляемым требованиям. В ней содержится решение научной задачи, имеющие значение для развития науки криминалистика. Работа соответствует критериям, установленным п.9, пп 10-14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением Правительства РФ 24 сентября 2013г. №842 (с изменениями и дополнениями).

Научный руководитель
декан юридического факультета,
профессор кафедры криминалистики
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»

д.ю.н., доцент



Куемжиева Светлана Александровна

« 12 » июля 2023 г.

Личную подпись тов. 

Начальник отдела 



**СВЕДЕНИЯ
О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ**

соискателя 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.

Фамилия, Имя, Отчество	Куемжиева Светлана Александровна
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которому защищена диссертация и даты присуждения)	Доктор юридических наук (специальность: «12.00.12 Криминалистика, судебная экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность», дата присуждения: 30 ноября 2020 г.)
Ученое звание	Доцент
Наименование организации места работы, структурное подразделение и должность	ФБГОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», юридический факультет, декан юридического факультета, профессор кафедры криминалистики
Адрес организации места работы	350004, Краснодар, ул. Калинина 13
Телефон и официальный сайт организации места работы	+7(861)221-58-93; https://kubsau.ru ; juristic@kubsau.ru
Список основных публикаций в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет по профилю защищаемой диссертации	
1.	Куемжиева, С. А. Организация первоначального этапа расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. Краснодар. 2017. – 238 с. (13,9 п. л.).
2.	Куемжиева, С. А. Методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних. М. – Изд. «Юрлитинформ», 2018. – 258 с. (16,5 п. л.).
3.	Зеленский В. Д., Куемжиева С. А. Организационные аспекты групповой методики расследования преступлений // Российская юстиция. 2018. № 3. С. 35–39.
4.	Куемжиева С. А. О понятии групповой методики расследования преступлений // В сборнике: Криминалистика - прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы развития. Материалы Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией А. М. Багмета. 2019. С. 320–323.
5.	Зеленский В. Д., Куемжиева С. А. Организационные средства в методике расследования преступлений // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 12-2. С. 71–74.
6.	Куемжиева С. А. К вопросу о понятии групповой методики расследования преступлений // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 2021. № 2 (18). С. 22–23.

7.	Куемжиева С. А. О криминалистических аспектах предупреждения преступлений // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 8. С. 94–98.
8.	Куемжиева С. А., Корчагин А. Ю. К вопросу о построении судебных версий // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 2. С. 152–154.
9.	Зеленский В. Д., Куемжиева С. А. Об основных положениях организации первоначального этапа расследования // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. № 6. С. 85–88.
10.	Куемжиева С.А. Об определении структуры групповой методики расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних // Развитие научных идей профессора Р.С. Белкина в условиях современных вызовов (к 100-летию со дня рождения). Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. Редколлегия: Ю.В. Гаврилин, Б.Я. Гаврилов, С.Б. Россинский, Ю.В. Шпагина. Москва, 2022. С. 193-199.

« 12 » июля 2023 г.

 С.А. Куемжиева

Личную подпись тов.

Начальник отдела кадров

