

В диссертационный совет ПДС 0900.006
при Федеральном государственном
автономном образовательном учреждении
высшего образования «Российский
университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы»
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Малая, д. 6

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

**на диссертацию Иванина Ивана Александровича
«Уголовно-правовая и криминологическая характеристика
злоупотребления и превышения должностных полномочий,
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел», представленную
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

В системе правоохранительных органов наиболее многочисленными по количеству лиц, проходящих службу, а также по широте реализуемых функций являются органы внутренних дел. Можно также отметить наибольшую степень взаимодействия сотрудников данного ведомства с населением. Сегодня отмечаются положительные тенденции по укреплению состояния дисциплины и законности среди личного состава, сократилось число сотрудников, допустивших проступки и подвергнутых уголовному преследованию.

Вместе с тем, до сих пор фиксируются факты совершения преступлений. Структурно значительный объём преступлений сотрудников органов внутренних дел традиционно представлен коррупционными и иными должностными преступлениями. Особенностью данных преступлений выступает высокая степень их латентности.

В этой связи **актуальность темы** диссертационного исследования не вызывает сомнений. Актуальность заявленной темы диссертационного исследования достаточно подробно обоснована И.А. Иваниным во введении, и с авторскими умозаключениями в этом отношении следует согласиться.

В структуре должностной преступности сотрудников органов внутренних дел злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий традиционно отмечается весьма существенное количество. При этом данная группа деяний выступает как центральное звено в причинной цепочке коррупционных преступлений: от злоупотребления полномочиями и превышения полномочий к взяточничеству и более тяжким посягательствам на интересы государства.

Автор весьма верно отмечает, что должностные преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, имеют крайне негативные социальные последствия. Как правило, такие преступления вызывают негативную общественную реакцию, подрывают доверие

населения к правоохранительным органам, формируют негативное отношение к власти в целом. Учитывая, что данный вид должностных преступлений связан со снижением эффективности реализации ряда функциональных аспектов деятельности органов внутренних дел, он крайне негативно влияет на результативность борьбы государства с преступностью в целом.

Все это подчеркивает актуальность темы исследования и ее востребованность как для научной сферы, так и для практической деятельности правоохранительных органов.

Объект и предмет диссертационного исследования определены в соответствии с паспортом научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки – базируясь на общественных отношениях, возникающих в процессе противодействия преступлениям, посягающим на установленный порядок осуществления должностных полномочий и совершаемым сотрудниками органов внутренних дел. С учетом положений российского уголовного законодательства, регламентирующего вопросы установления уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел.

Кроме того, правильное определение объекта и предмета исследования, постановка четких задач имели решающее значение для обеспечения **достоверности и новизны** результатов диссертации.

Научная новизна диссертационного исследования определена выбором темы, кругом рассмотренных проблем и предложений по их разрешению, а также заключается в том, что автором сформирован обновленный подход по противодействию совершению сотрудниками органов внутренних дел злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий, разработаны предложения по оптимизации законодательства и практики предупреждения таких преступлений.

Достоверность положений диссертации, выводов и предложений, сформулированных автором, сомнений не вызывает. Работа представляет собой завершённое исследование, ее оформление отвечает необходимым требованиям.

Высокая степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных И.А. Иваниным, достигается качеством и объемом источников первичной научной информации, использованием проверенного методического аппарата, внутренней логичностью представленных в диссертации утверждений, основанных на строго доказанных и правильно примененных выводах фундаментальных и прикладных наук, согласованностью новых результатов работы с другими независимыми источниками по теме диссертации.

Поставленная автором цель достигнута, задачи решены. Этому способствовали подбор нормативно-правовой базы исследования, его теоретическая основа, достаточно обширная и репрезентативная

эмпирическая база, и верный методологический подход к исследованию проблемы.

Следует положительно оценить эмпирическую базу исследования, диссертантом изучены материалы 62 уголовных дел, возбужденных в период с 2017 по 2023 год на территориях г. Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской областей. Проведено анкетирование 114 следователей Следственного комитета Российской Федерации, принимавших участие в расследовании злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий со стороны сотрудников органов внутренних дел.

Характеризуя **степень научной разработанности**, автор достаточно обоснованно отмечает, что большинство исследований по данной тематике проводились значительное время назад, а, следовательно, потеряли свою актуальность и требуют переосмысления. С учётом современных тенденций в преступности сотрудников правоохранительных органов, продолжающего реформировании системы органов внутренних дел, повышения значимости решаемых сотрудниками полиции задач вопросы противодействия злоупотреблению должностными полномочиями и превышению должностных полномочий сотрудниками органов внутренних дел действительно требуют отдельного дополнительного исследования.

Результаты диссертационного исследования обладают несомненной **теоретической и практической значимостью**, поскольку углубляют научные представления о современных методах борьбы со злоупотреблениями служебными полномочиями и властью со стороны сотрудников органов внутренних дел. Выводы и полученные результаты могут быть использованы при разработке нормативных правовых актов, и в деятельности по противодействию совершению злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий сотрудниками органов внутренних дел.

Текст диссертации носит научный и логически завершённый характер, написан доступным языком, основан на современных источниках изучаемых проблем и соответствует установленным требованиям, что является основанием для общей положительной оценки диссертации.

Содержание диссертации в основе своей представлено **в трех опубликованных автором научных статьях** в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. **Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.**

Структура диссертации отвечает принципу внутреннего единства, имеет стройную логику изложения и состоит из введения, трёх глав, включающих, восемь параграфов, заключения и библиографического списка. Главы и параграфы взаимосвязаны, носят завершённый характер.

Во введении (с. 3-15 диссертации) обосновывается актуальность темы диссертационного исследования; определяются его цели и задачи, объект

и предмет; показывается степень научной разработанности проблемы; характеризуются методологическая и теоретическая основы, нормативная и эмпирическая базы исследования; обосновывается его научная новизна; формулируются основные положения, выносимые на защиту; аргументируется теоретическая и практическая значимость работы; приводятся данные об апробации и внедрении полученных результатов, а также о структуре диссертации.

Первая глава «Общая характеристика злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий как преступлений, посягающих на установленный законом порядок реализации должностных полномочий» (с. 16-38 диссертации) состоит из двух параграфов.

В первом параграфе первой главы «Социальная детерминированность уголовно-правовой охраны общественных отношений, возникающих в сфере реализации должностных полномочий» (с. 16-27) рассмотрены факторы, обуславливающие необходимость уголовно-правовой охраны исследуемых общественных отношений. В качестве объекта данной охраны автор считает целесообразным рассматривать систему функций, реализуемых должностными лицами органов внутренних дел в процессе служебной деятельности.

Во втором параграфе первой главы «Злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, как элемент системы коррупционных должностных преступлений» (с. 28-38 диссертации) автор обосновывает точку зрения, о том, что моральные ориентиры, которыми руководствуются сотрудники органов внутренних дел, оказывают непосредственное влияние на совершение ими должностных преступлений рассматриваемого вида. Кроме того, автор приходит к выводу, что унификация подходов к формированию морально-этических основ деятельности должностных лиц различных органов власти, создаст фундамент профилактики должностных правонарушений и преступлений, в том числе злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий со стороны сотрудников органов внутренних дел.

Во второй главе «Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел» (с. 39-104 диссертации) автором проведен анализ основных признаков элементов составов анализируемых преступных деяний.

Первый параграф второй главы «Объективные признаки злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел» (с. 39-60) посвящен рассмотрению содержания и проблематики правовой регламентации объективных признаков рассматриваемых деяний.

Автор делает вывод о том, что конкретизация в описании объективной стороны должностных преступлений в УК РФ, с указанием на использование полномочий должностного лица, является целесообразной. Он также выделяет ряд общих признаков объективной стороны таких преступлений, включая общественно опасные последствия и причинную связь между использованием служебных полномочий и наступлением указанных последствий. В то же время, отличие между злоупотреблением должностным положением и превышением должностных полномочий заключается в характере действий должностного лица, выходящих за пределы его полномочий.

Для усиления уголовной ответственности за злоупотребление служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, автор предлагает исключить из ч. 1 ст. 285 УК РФ фразу о существенном нарушении прав и законных интересов граждан или организаций, признавая действия должностного лица по коррупционным мотивам общественно опасными. Он также предлагает ввести этот признак в качестве отягчающего обстоятельства в ч. 2 ст. 285 УК РФ.

В целом автор поддерживает конкретизацию и усиление уголовной ответственности за должностные преступления, особенно когда они совершаются с использованием служебных полномочий в ущерб интересам общества и государства.

Во втором параграфе второй главы «Субъективные признаки злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел» (с. 61-83 диссертации) анализируется содержание таких элементов составов рассматриваемых преступлений, как субъект и субъективная сторона.

Отмечается, что субъектами рассматриваемых преступлений могут быть не только сотрудники органов внутренних дел, но и граждане, участвующие в работе правоохранительных органов в качестве народных дружинников и внештатных сотрудников полиции. При этом существенным условием является выполнение функций по охране общественного порядка.

Автор приходит к выводу, о том, что злоупотребление должностными полномочиями может совершаться не только из корыстных побуждений, но и по иным мотивам, в связи с чем, сделан вывод о необходимости внесения в Уголовный кодекс РФ изменения, касающегося мотивов совершения должностного злоупотребления.

В третьем параграфе второй главы «Особенности квалификации злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, и уголовной ответственности за эти преступления» (с. 84-104 диссертации) обоснованно акцентировано внимание на вопросах квалификации указанных преступлений. Автор делает выводы о различиях между злоупотреблением должностными полномочиями и превышением должностных полномочий. Он отмечает, что злоупотребление может проявиться как в действиях, так и в бездействии,

в то время как превышение предполагает совершение преступления только в форме действия. Автор также указывает на важность наличия субъективного признака корыстной или личной заинтересованности при злоупотреблении, в то время как такой мотив не обязателен для превышения. Также отмечается различие в содержании дополнительного объекта для этих преступлений.

Третья глава диссертации «Криминологическая характеристика злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел» (с. 105-162 диссертации) рассматривает детерминанты данных преступлений, основные характеристики личности лиц, их совершающих, а также основные направления предупреждения анализируемых преступных деяний.

В первом параграфе третьей главы «Причины и условия злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел» (с. 105-130 диссертации) анализируется влияние основных детерминант на ситуацию с совершением данных преступлений сотрудниками органов внутренних дел на современном этапе.

На основании изложенного автором в первом параграфе, можно сделать вывод, что основные детерминанты, влияющие на совершение преступлений сотрудниками органов внутренних дел, включают в себя превалирование группового характера преступной деятельности, несовершенство действующих нормативных правовых актов, кадровое обеспечение, уровень правосознания и правовой культуры субъектов данных преступлений, а также недостаток контроля со стороны руководителей. Также значимыми факторами являются недостаток профессиональных знаний и навыков, уровень материального обеспечения и возможность скрыть следы преступной деятельности. Все эти аспекты влияют на совершение злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий.

Второй параграф третьей главы «Характеристика личности сотрудников органов внутренних дел, злоупотребляющих должностными полномочиями и превышающих должностные полномочия» (с. 131-146 диссертации) посвящен вопросам сущности и содержания личностных характеристик субъектов рассматриваемых преступлений, определяющих их преступное поведение.

По мнению автора, знание личностных характеристик субъектов, совершающих злоупотребления должностными полномочиями, имеет как научное, так и практическое значение. Исследование показывает, что типичный портрет сотрудника органов внутренних дел, совершающего злоупотреблениями, включает в себя мужчин в возрасте от 25 до 45 лет с высшим и средним образованием. Большинство случаев злоупотреблений замечено среди сотрудников, занимающихся прямой борьбой с преступностью, таких как уголовный розыск. Однако такие преступления встречаются и среди сотрудников других структурных подразделений органов внутренних дел.

В третьем параграфе третьей главы «Основные направления предупреждения злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий сотрудниками органов внутренних дел» (с. 147-162 диссертации) автор анализирует содержание и специфику реализации деятельности по предупреждению рассматриваемых преступлений. Автор отмечает, что предупреждение злоупотреблений должностными полномочиями сотрудников органов внутренних дел требует комплексного подхода, включающего социально-экономические, нравственно-психологические и уголовно-правовые меры. Для эффективной профилактики должностных преступлений, связанных с использованием служебных полномочий, важно разработать федеральную программу на уровне МВД России и территориальных органов. Поддержка общественности, повышение правовой культуры населения, информирование о фактах преступлений и создание системы общественного контроля важны для успешной профилактики. Повышение правовой и нравственной культуры сотрудников, совершенствование подготовки к действиям на патрульно-постовой службе и нравственно-воспитательные меры также играют существенную роль в этом процессе. Участие общественных формирований, таких как общественные советы и общественные палаты, помогает усилить социальный контроль и эффективность профилактики преступлений.

В заключении диссертации (с. 163-167 диссертации) содержатся самые значимые аспекты проведённого исследования, в том числе основные выводы и положения, сформулированные соискателем.

Количество изученных при подготовке диссертации научных, законодательных и справочных источников в совокупности свидетельствуют о комплексном подходе в диссертационном исследовании.

В целом содержание диссертации позволяет заключить, что при её подготовке автором в достаточной мере использованы последние достижения отечественной уголовно-правовой и криминологической науки. Это предопределяет достаточную степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Выполненная диссертация в полном объёме охватывает вопросы поставленной цели (научной проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается последовательным планом исследования, выбранной методологией и взаимосвязанностью выводов.

Высоко оценивая качество, теоретическое и практическое значение диссертационного исследования И.А. Иванина по заявленной теме, необходимо обратить внимание и на некоторые **проблемные аспекты работы**, в своей совокупности, не принижающие ее научной ценности.

1. Во втором положении (с. 12, с. 59-60) содержится предложение, основанное на опыте правового регулирования в уголовном кодексе Республики Беларусь, предлагает включить в содержание преступлений «злоупотребление властью или служебными полномочиями» и «превышение власти или служебных полномочий» также и использование должностного

положения. Этот подход представляется автору более удачным для регламентации уголовной ответственности за данные преступления.

Это предложение можно рассматривать с разных точек зрения. С одной стороны, включение использования должностного положения в содержание указанных преступлений может дать более широкие правовые основания для привлечения к уголовной ответственности лиц, злоупотребляющих своим положением. Это также может способствовать более полному разграничению между различными видами преступлений, связанными с нарушениями власти и служебных полномочий.

С другой стороны, включение использования должностного положения в представленном контексте может усложнить применение закона и требовать более детального юридического анализа. Это может привести к неоднозначности при определении конкретных случаев нарушения и усложнению процесса судебного рассмотрения дел. Сам по себе термин «использование должностного положения» может быть слишком широк и неоднозначен в своем определении.

Таким образом, хотя предложение об использовании должностного положения в содержании преступлений «злоупотребление властью» и «превышение власти» имеет свои плюсы, необходимо также учитывать возможные негативные последствия, связанные с этим подходом. Решение о включении данного аспекта в уголовное законодательство должно быть принято внимательно и взвешенно.

Представляется необходимой дополнительная аргументация предложенного использования подхода, отражённого в Уголовном кодексе Республики Беларусь, по каким объективным причинам автор считает такую формулировку «более удачной»? Необходимо более четко определить критерии и условия ответственности за должностные превышения и злоупотребления, чтобы избежать смешения понятий и недопонимания в данном вопросе.

2. Шестое положение о ранжировании криминогенной склонности сотрудников в зависимости от места прохождения службы в структурном подразделении органов внутренних дел представляется спорным из-за нескольких аспектов (с. 13, с. 140, с. 166).

Во-первых, статистика по процентному соотношению совершенных преступлений сотрудниками различных подразделений может быть искажена из-за отсутствия объективной методологии сбора данных или их неполной достоверности. Во-вторых, нельзя делать однозначные выводы о криминогенной склонности сотрудников исключительно на основе их места прохождения службы.

Криминальное поведение может быть вызвано различными факторами и обстоятельствами, такими как личностные черты, социальная среда, условия труда и многое другое. Поэтому необходимо проводить более глубокий анализ и исследования, чтобы понять истинные причины возникновения преступлений среди сотрудников органов внутренних дел.

В дополнение, важно учитывать, что подобные утверждения автора могут негативно сказаться на репутации и имидже сотрудников различных подразделений, что может привести к недоверию общества к правоохранным органам в целом. Поэтому необходимо быть осторожным и осмотрительным при формулировании подобных выводов и делать акцент на комплексном подходе к проблеме.

3. Седьмое положение (с. 13-14, с. 166-167) представляет собой анализ различных факторов, которые могут оказывать влияние на случаи злоупотреблений должностными полномочиями и превышений должностных полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов. На первый взгляд, эти факторы вполне логичны и могут действительно способствовать возникновению подобных преступлений.

Например, низкий уровень правосознания у сотрудников может привести к тому, что они не осознают всю серьезность своих действий и нарушают закон, не задумываясь о последствиях. Недостатки в правовом регулировании также могут создавать пробелы, которые могут быть использованы для злоупотреблений.

Однако следует отметить, что наличие этих факторов не может стать полным оправданием для злоупотреблений должностными полномочиями. Существуют механизмы контроля, профессиональной подготовки, а также меры по улучшению материального и морального стимулирования сотрудников, которые могут существенно снизить вероятность возникновения подобных преступлений.

Таким образом, хотя озвученные факторы действительно могут создавать благоприятные условия для злоупотреблений должностными полномочиями, ответственность за свои действия все равно лежит на самих сотрудниках и их руководителях. Необходимо активно бороться с коррупцией, повышать уровень правосознания среди сотрудников и улучшать систему контроля и наказания за нарушения закона. На наш взгляд, требуется дополнительно аргументировать содержание представленных факторов, в разрезе их влияния на рассматриваемую категорию преступлений.

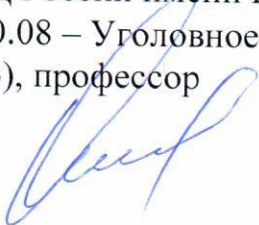
Эти и иные недостатки носят частный характер и не снижают общую положительную оценку работы. Более того, некоторые из них являются дискуссионными либо высказаны в целях оказания помощи диссертанту в выборе направлений дальнейшей научно-исследовательской работы.

На основании изучения текста диссертации, автореферата и научных трудов соискателя можно сделать следующий вывод о том, что работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН протокол № УС-12 от 03.07.2023г.,

а ее автор, Иванов Иван Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Официальный оппонент –
начальник факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
доктор юридических наук (12.00.08 – Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право), профессор

«17» апреля 2024 г.


Осокин Роман Борисович

Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, телефон:
8 (495) 336-22-44 (дежурная часть); e-mail: osokinr@mail.ru

Наименования образовательной организации:
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Московский университет Министерства внутренних
дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»;
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя;
МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя.

