

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый проректор – проректор по
научной работе ФГАОУ ВО

«Российский университет
дружбы народов»,

доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент РАН



А.А. Костин

2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**кафедры конституционного права и конституционного судопроизводства
Юридического института Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН)**

Диссертация Лопатина Антона Игоревича на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему: «Конституционный концепт народного суверенитета в России и избирательные права граждан в эпоху цифровизации» выполнена на кафедре конституционного права и конституционного судопроизводства Юридического института РУДН.

Лопатин Антон Игоревич, 1974 года рождения, гражданин Российской Федерации, в 2005 г. окончил Московский институт международных экономических отношений по специальности «Финансы и кредит», в 2010 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».

В период подготовки диссертации с 2023 г. по н.вр. является членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

С 21.01.2023 г. по н.вр. прикреплен на кафедру конституционного права и конституционного судопроизводства для подготовки диссертации.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов №945 выдана в РУДН в 2021 году.

Научный руководитель – доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой административного и финансового права Юридического института РУДН, ректор университета Ястребов Олег Александрович.

Тема диссертационного исследования была утверждена в окончательной редакции на заседании Ученого Совета Юридического института РУДН, протокол № 0901-08/7 от «21» февраля 2023 года.

По итогам обсуждения принято следующее заключение.

Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертация А.И. Лопатина представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, в которой на основе комплексного научного анализа сформулированы понятие и основные характеристики концепта народного суверенитета как универсальной политико-правовой основы организации и деятельности публичной власти в России; раскрыты формы и способы реализации суверенитета народа в конституционном правопорядке России; выявлены особенности эволюции свободных выборов, референдума, общероссийского голосования в механизме реализации народного суверенитета; разработан механизм реализации конституционного принципа народного суверенитета и определено место в этом механизме коллективных и индивидуальных форм народного волеизъявления, политических партий и избирательных комиссий с учетом влияния цифровизации на демократический политический процесс.

Представленная диссертационная работа обладает внутренним единством, логика изложения научного материала подчинена единому концептуальному замыслу, определенному поставленной целью, сформулированными исследовательскими задачами, объектом и предметом исследования.

Тема диссертационного исследования актуальна, имеет практическое значение для развития конституционно-правовой науки и соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы кафедры конституционного права и конституционного судопроизводства Юридического института РУДН.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, состоит в непосредственном участии в работе на всех этапах

диссертационного исследования, в планировании научной работы, сборе нормативного материала, углубленном анализе российской и зарубежной литературы, концептуально новом авторском подходе к анализу исходных данных по теме работы, написании и оформлении рукописи диссертации и основных публикаций по теме работы, формулировании и обосновании выводов, выносимых на защиту и составляющих новизну данного исследования.

Положения, научные и практические выводы диссертационного исследования, анализ и обобщение зарубежной и отечественной литературы по исследуемой проблеме являются результатом самостоятельной работы автора.

Степень достоверности результатов проведенного исследования.

Достоверность научных результатов, полученных А.И. Лопатиным, обусловлена методологией исследования, комплексным подходом к изучению материалов, касающихся проблематики исследования. Для достижения логической обоснованности и высокой степени достоверности выводов и рекомендаций, сформулированных в исследовании, было обобщено значительное число доктринальных источников, включая источники на английском языке, проанализированы законодательство России и судебная практика.

Выводы и предложения автора, сформулированные в диссертации, убедительно и достоверно аргументированы, чему способствовало использование комплекса методов научного исследования, адекватного объекту и предмету исследования, решаемым задачам и концептуальной логике изложения материала.

Теоретические положения диссертации построены на известных, проверяемых данных и фактах, согласуются с опубликованными данными по теме диссертации.

Наиболее существенные результаты, полученные автором, состоят в следующем:

1. Автором доказано, что конституционный концепт народовластия в его системно-структурном осмыслении представляет собой следующие элементы: принцип конституционного строя – коллективные и индивидуальные формы его осуществления – участие политических партий в реализации суверенитета народа – гарантии его конституционной легитимности, частью которых выступают

избирательные комиссии. Они составляют конституционно-правовую базу демократического политического процесса, в котором концепт суверенитета находит свое реальное воплощение.

2. В развитие указанного вывода обосновано, что народный суверенитет является частью конституционной матрицы ценностей, составляющей одну их основ конституционного строя России, которая в силу занимаемого в Конституции места предопределяет организацию и деятельность публичной власти; в свою очередь, свободные выборы, референдум и общероссийское голосование, а также избирательные права граждан являются формами и способами осуществления народного суверенитета, т.е. выявления воли народа, которая обязывает публичную власть и определяет основные направления ее деятельности; на порядок такого выявления непосредственное и активное влияние оказывает цифровизация избирательного процесса и интеграция в электоральную практику новых технологий голосования.

Автор весьма убедителен в доказательстве, что критериальная фундаментальность демократии, верховенства права и прав человека исключает интерпретацию народного суверенитета как права народа в правовой сфере «на все»; народный суверенитет в демократическом конституционном строе никогда не простирается до «права» народа на революцию или восстание.

3. Установлено, что в философии права и отечественном конституционализме сложилась двоякая интерпретация понятия «народ». Основание для такого понимания дает и действующая Конституция Российской Федерации. В первом случае народ есть исторически сложившаяся общность в ее историческом же развитии и неразрывной связи множества поколений; во втором – понятием «народ» в Конституции обозначается корпус избирателей.

4. Доказано, что амбивалентность формулы свободных выборов часто приводит к их отождествлению со свободным голосованием. В действительности их природа и нормативное содержание не совпадают. Свобода голосования – лишь малая часть свободных выборов. Принцип свободных выборов означает, что воля народа, составляющая основу публичной власти, требует периодических и нефальсифицированных выборов, основанных на всеобщем и равном

избирательном праве при тайном голосовании. В связи с этим существенное теоретическое и практическое значение имеют сформулированные автором конституционные стандарты свободных выборов, раскрывающие нормативное содержание данного принципа:

а) наличия должной нормативной основы (Конституция и соответствующее ей законодательство);

б) политической беспристрастности, честности и прозрачности управления избирательным процессом;

в) должной гарантированности избирательных прав граждан, включая доступ кандидатов к выборам, соответственно, отказ в регистрации гражданина в качестве кандидата должен основываться на Конституции и истолковываемом в соответствии с ней законодательством, и ни в коем случае не может быть результатом выражаемых ими взглядов или декларируемых программ;

г) точности списков избирателей и исключения манипуляций с ними;

д) обеспечения свободы слова и печати и исключения государственного и любого иного давления на избирателей и кандидатов, отсутствия непропорционально больших предпочтений для парламентских партий;

е) свободного участия избирателей в голосовании при соблюдении всеобщности голосования и равенства голосов избирателей и при соблюдении тайны голосования, а также принуждения в любой форме к участию в выборах или отказу от такого участия;

ж) прозрачности финансирования и действенного контроля за соблюдением кандидатами и политическими партиями порядка его осуществления и установленных законом пределов;

з) исключения фальсификаций при подсчете голосов, гарантируемого присутствием на процедуре подсчета голосов наблюдателей, средств массовой информации, кандидатов либо назначенных ими представителей;

и) принцип свободных выборов требует безусловного исключения так называемого «административного ресурса». Столь же опасен для свободных выборов партийный эгоизм представленных в парламенте политических партий.

Эти элементы в их системной совокупности и образуют нормативное содержание принципа свободных выборов; одновременно они составляют критерии легитимности иных конституционных форм и способов непосредственного народовластия – референдума и общероссийского голосования, разумеется, с учетом их организационной и функциональной специфики, и составляют нормативное ядро конституционного стандарта организации народного волеизъявления.

5. Обосновано, что частью организационного механизма выявления суверенной воли народа и ее содержательной характеристики является ЦИК России – государственный орган специальной компетенции. Вывод о ее природе проистекает из возлагаемых на ЦИК России законодателем функций – организации и проведения выборов, референдумов, всенародного и общероссийского голосований (функция управления избирательным процессом); нормотворческой функции, пределы которой установлены федеральным законом; квазисудебной функции, заключающейся в защите прав граждан и иных участников избирательного и референдумного процесса. Автор впервые в отечественной юриспруденции сформулировал и обосновал критерии конституционности делегированного законодателем нормотворчества ЦИК России, что особенно важно для судебного контроля:

а) такое нормотворчество возможно только в пределах функций ЦИК России как государственного органа, который организует и проводит выборы;

б) законодатель обязан точно определить предмет нормотворчества ЦИК России и пределы регулирования актом делегированного нормотворчества. При этом критериальное значение для определения объема делегации имеет указание ст. 71 Конституции Российской Федерации, что регулирование прав и свобод граждан входит в предмет исключительного ведения Российской Федерации и осуществляется только федеральным законом;

в) акты, издаваемые в порядке делегированного нормотворчества обладают силой федерального закона, поскольку они санкционированы парламентом;

г) эти акты находятся под двойным контролем – федерального законодателя как делеганта и суда;

д) федеральный законодатель может в любое время отозвать делегированное ЦИК России полномочие на делегированное правотворчество. При этом, на взгляд автора, полноценное законодательное урегулирование порядка деятельности избирательных комиссий в экстраординарных ситуациях, равно как в процессе цифровизации выборов, является более предпочтительным.

6. На основе отечественного и зарубежного законодательства и электоральной практики установлено двоякое понимание электронных выборов. В широком смысле слова под электронными выборами понимается использование электронных средств для подачи и/или подсчета голосов избирателей. Сюда же следует отнести сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов с использованием электронных средств, проверку этих подписей и т.п. В узком смысле под электронными выборами понимается только подача голосов избирателями с использованием электронных средств, т.е. голосование с использованием электронных средств. В связи с этим автор тщательно анализирует технологии «мобильный избиратель», «дистанционное электронное голосование» и формулирует аргументированные предложения по их совершенствованию как в части правового регулирования, так и в части организации и технического обеспечения.

7. Указано, что серьезной проблемой для использующих технологию электронного голосования государств является обеспечение конституционного принципа тайны голосования и исключение манипуляции голосами избирателей. Автор видит ее решение в использовании технологии блокчейна, позволяющей сочетать прозрачность выборов и конфиденциальность голосования, т.е. его анонимность и тайну голосования, гарантируемых присущей данной технологии транзакционной конфиденциальностью. Отсюда вытекают авторские рекомендации о формировании условий для организации профессионального наблюдения за электронным голосованием.

8. Самостоятельное значение имеют авторские предложения о совершенствовании электорального законодательства России, высказанные в отдельных главах диссертации и суммированные в Заключение, а также

рекомендации по совершенствованию организационных основ деятельности органов управления избирательным процессом.

Частью демократического процесса осуществления народовластия являются политические партии и избирательные комиссии. Несомненное влияние на него оказывает цифровизация выборов, вытекающая из закономерностей развития информационного общества.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке оригинальной темы, синтезирующей конституционный принцип народного суверенитета и ключевой юридический механизм его осуществления. Концепт суверенитета народа как универсальной конституционно-правовой теоретической основы организации и деятельности публичной власти и форм ее реализации в конституционном правопорядке в подобном ключе монографическими комплексными работами не исследовался. Особенно это касается новых форм реализации избирательных прав, в числе которых электронное голосование, и его разновидности – технология «мобильный избиратель», дистанционное электронное голосование, обусловленные цифровизацией электоральной демократии, и др.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования предопределяется положениями, обосновывающими народный суверенитет как части конституционной матрицы ценностей, составляющей с одной стороны, важнейший элемент основ конституционного строя России, а с другой стороны, являющейся базовой категорией для свободных выборов, референдума и общероссийского голосования, а также избирательных прав граждан как форм и способов осуществления народного суверенитета. Соответственно, предлагаемое автором концептуальное решение может быть полезно для дальнейшего развития науки конституционного права и в целом публично-правовой теории, а также развития учения об электоральной демократии, особенно в части избирательного права и процесса. Авторские выводы могут быть полезны организаторам выборов, а также помочь в подготовке спецкурса для студентов юридических вузов по избирательному праву. Они могут помочь также в переподготовке и повышении квалификации студентов

факультетов политологии и журналистики, специалистов, занимающихся организацией и проведением выборов и референдумов.

Ценность научных работы соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

По теме диссертационного исследования автором опубликованы 12 научных работ, в том числе 8 статей опубликованы в рецензируемых научных журналах из списка РУДН и перечня рецензируемых изданий Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России и прочих иных изданиях:

Научные статьи, опубликованные в журналах из списков ВАК и др.

1. Дураев Т.А., Лопатин А.И. Конституционная правосубъектность народа // Избирательное законодательство и практика. М.: 2021. №3. С. 3-6.

2. Лопатин А.И. Цифровизация избирательных действий и процедур в России: вопросы права // Журнал Российского права. М.: 2022. Т.26 № 5. С. 43-55.

3. Лопатин А.И. Цифровизация избирательного процесса: опыт и перспективы // Избирательное законодательство и практика. М.: 2022; №1. С. 23-30.

4. Лопатин А.И. Политико-правовая природа ЦИК России и место в механизме осуществления народного суверенитета // Избирательное законодательство и практика. М.: 2022; №2. С.16-24.

5. Лопатин А.И. Делегированное нормотворчество ЦИК России в сфере электорального законодательства: природа и критерии // Избирательное законодательство и практика. М.: 2022.С. 3-7.

6. Лопатин А.И., Малкаров А.И. Делегированное нормотворчество ЦИК России // Вестник РУДН. Серия: юридические науки. 2023 (в печати).

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях

1. Правовые основы внешнеполитической деятельности государственной власти Российской Федерации / А.А. Амиатов, А.В. Грачев-Воронцов, А.И. Лопатин // Издательство «Юрлитинформ». М.: 2022. –192 с.

2. Лопатин А.И. Развитие Государственной автоматизированной системы Российской Федерации и технических средств подсчета голосов // МОСКВА. РЦОИТ. Вестник ЦИК России – Специальный выпуск. М.: 2021. С. 111-118.

3. Лопатин А.И. Дистанционное электронное голосование как ответ на запрос информационного общества // Роль права в обеспечении благополучия человека: сборник докладов XI Московской юридической недели: в 5 ч. Ч. 2. – М.: Издательский центр Университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), 2022.– С. 16-19.

Статьи, опубликованные в интернет-ресурсах

1. Лопатин А.И. Современные технологии в работе Информационного центра ЦИК России // Сетевой Вестник ЦИК России. <http://vestnik.cikrf.ru/vestnik/publications/opinions/48673.html>

2. Лопатин А.И. О современных технологиях в работе Информцентра ЦИК России. A-WEB India Journal of Elections (AWI-JoE) Volume I Issue 1// сетевой журнала ВАИК <http://indiaawebcentre.org/index.php?/files/file/51-a-web-india-journal-of-elections-awi-joe-volume-i-issue-1/>

Конференции

1. Лопатин А.И. Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение // Москва. Материалы международной научно-практической конференции. 6-8 сентября 2019 года. М.: 2019. С. 27-28.

Соответствие паспорту научной специальности.

Диссертация А.И. Лопатина соответствует критериям, предъявляемым к работам такого уровня и формата, и отвечает требованиям паспорта научной специальности 5.1.2. – «Публично-правовые (государственно-правовые) науки»:

«2. Правовая природа и принципы публичной власти, правовое регулирование ее осуществления. Система публичной власти. Организация публичной власти и публичного управления. Институты публичной власти и публичного управления. Публичная власть и гражданское общество.

5. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, их гарантии, пределы осуществления, допустимые ограничения и механизмы защиты.

6. Правовая природа непосредственной и представительной демократии, правовые механизмы реализации политических режимов.

26. Правовое регулирование использования информационных (цифровых) технологий при осуществлении публичной власти и в публичном управлении».

Текст диссертации был проверен на использование заимствованного материала без ссылки на авторов и источники заимствования. После исключения всех корректных совпадений иных заимствований не обнаружено.

Заключение принято на заседании кафедры конституционного права и конституционного судопроизводства Юридического института РУДН по диссертации А.И. Лопатина.

Присутствовало на заседании: 7 человек.

Результаты голосования: «за» - 7 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек.

Протокол заседания кафедры № 0900-06-04/(пор.№7) от «10» марта 2023 года.

Председательствующий на заседании:
Зав. кафедрой конституционного права
и конституционного судопроизводства
Юридического института РУДН
доктор юридических наук, профессор

 В.В. Еремян

Подпись В.В. Еремяна удостоверяю.
Ученый секретарь Ученого совета
Юридического института РУДН
кандидат юридических наук

 Е.Ю. Комлев

