

«Дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

Куликовой Натальи Владимировны, группы МЮР-2024, обучающейся по магистерской программе «Уголовное право и уголовный процесс» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».

Тема выпускной квалификационной работы: **«Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы теории и практики».**

1. Актуальность, цель и задачи исследования.

Защита общественных интересов в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд является одной из ключевых задач современного государства. Проблема злоупотреблений в указанной области приобрела особую остроту в условиях увеличения объемов бюджетных расходов и расширения масштабов закупочных процедур. Преступления, предусмотренные статьей 200.4 Уголовного кодекса Российской Федерации («Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд»), представляют собой серьезную угрозу экономическому развитию страны, негативно влияют на качество оказываемых населению услуг и вызывают недоверие граждан к институтам власти. Актуальность работы обусловлена недостаточной проработанностью механизмов контроля над деятельностью

должностных лиц, реализующих указанные процедуры. Вопросы противодействия указанным нарушениям требуют постоянного внимания ученых-юристов и практических работников правоохранительных органов ввиду значительного роста числа уголовных дел, возбужденных по статье 200.4 УК РФ.

2. Обзор литературы по теме исследования.

Вопросы уголовной ответственности за должностные и коррупционные преступления, в том числе в сфере государственного и муниципального заказа, являлись темой трудов многих авторов. В частности, исследованием указанного вопроса занимались Г. А. Аванесов, Д. И. Аминов, Ю. М. Антонян, В. Н. Борков, В. В. Векленко, Л. Д. Гаухман, В. И. Гладких, А. И. Гуров, А. И. Долгова, А. Э. Жалинский, М. Г. Жилкин, А.А. Кашкаров, Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев, С. В. Максимов, В. Д. Малков, Г. М. Миньковский, А. В. Наумов, П. Г. Пономарев, В. С. Овчинский, Ю.В. Трунцевский, В. П. Шупленков, В. Е. Эминов, А. М. Яковлев, П. С. Яни и другие.

Работы данных авторов внесли большой вклад в исследование проблем уголовной ответственности за совершение преступлений в рассматриваемой сфере, однако большинство из них были актуальны для периода, предшествующего принятию Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «О государственном оборонном заказе», а также введению в УК РФ специальных норм, предусматривающих ответственность за злоупотребления в данной сфере, – статей 200.4, 201.1 и 285.4. Принятие указанных норм повлекло за собой появление новых вопросов в области борьбы с преступлениями в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, требующих тщательного научного изучения и дальнейшего осмысления.

3. Методологию исследования составили общие и частные методы научного познания. Среди общенаучных методов использовались анализ, синтез, обобщение, сравнение, индукция, дедукция. В основу диссертационного исследования также положены частно-научные методы познания: сравнительно-правовой, исторический, формально-юридический, социологический, статистический.

3. Практическая и теоретическая значимость результатов исследования.

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд теоретических положений, направленных на совершенствование законодательства в области применения уголовной ответственности за злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: проблемы теории и практики.

Изложенные в ней выводы и предложения могут быть учтены и использованы в деятельности правоохранительных органов и суда при выявлении, расследовании и рассмотрении уголовных дел указанной категории. Данные, содержащиеся в исследовании, также могут быть использованы при подготовке лекций по уголовному, конституционному праву, проведении семинаров в рамках изучения этих дисциплин в юридических вузах.

5. Анализ содержания выпускной квалификационной работы (краткая характеристика каждого раздела, оценка умений анализировать, обобщать, делать выводы).

Структура и объем выпускной квалификационной работы обусловлены предметом, определённым познавательными задачами, а также кругом исследуемых вопросов, её содержание полностью соответствует заданной теме, плану, закреплённому направлению научного исследования, а так же требованиям Положения о выпускной квалификационной работе магистранта ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России от 25.02.2021 г. Работа состоит из введения, трех глав, включающих параграфы, заключения, списка использованных законов, иных нормативных правовых актов, литературы, материалов судебной практики. Работа имеет правильно составленную библиографию, логическую структуру, обеспечивающую раскрытие темы.

Введение содержит общую информацию по выбранной теме: определена актуальность темы, сформулирована цель исследования и стоящие перед автором задачи, приведена теоретическая и правовая основы исследования.

В первой главе проведен теоретико-правовой анализ системы закупок для государственных и муниципальных нужд: понятие, сущность, субъекты закупок для государственных и муниципальных нужд, понятие и признаки злоупотребления должностными полномочиями. Автор приходит к выводу, что субъектом рассматриваемых правоотношений может быть определенный перечень лиц, однако, государственный заказчик не всегда выделяет в своем штате отдельное лицо, наделенное полномочиями по приемке работ, на

которого возложены обязанности исключительно по анализу производимых закупок и приемка выполненных работ.

Уголовно-правовая ответственность дифференцируется в зависимости от статуса субъекта (должностное лицо или нет), характера совершённых действий (злоупотребление, подкуп, взятка) и наступивших последствий.

Во второй главе рассмотрена общая характеристика анализируемого состава преступления, его объективные и субъективные признаки, основные формы и виды злоупотреблений должностными лицами заказчика и подрядчика. Большое внимание уделено вопросу определения объекта анализируемого преступления, рассмотрены точки зрения, высказываемые в литературе по данному вопросу. Автор приходит к выводу, что объектом преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ являются общественные отношения в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, а предметом – товары, работы, услуги, бюджетные средства и связанные с ними документы. Анализируя вопрос субъекта ст. 200.4 УК РФ автор приходит к выводу, что рассматриваемая норма не является часто применяемой в связи с наличием множества правовых коллизий, затрудняющих ее применение. В связи с выявленными трудностями предпочтение отдается более понятной статье 285 УК РФ. В связи с чем, проблема определения субъекта является достаточно острой и требует доработки.

Третья глава посвящена проблемным вопросам квалификации преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, в том числе, вопросам разграничения со смежными составами преступлений. Автор, анализируя статистику рассмотрения судами уголовных дел, обращает внимание на то, что с момента дополнения УК РФ статьей 200.4 по данной статье привлечено к уголовной ответственности всего 2 человека в 2021 и 2025 годах, большинство подобных случаев квалифицируются по общим составам о взяточничестве, злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, 286, 290, 291 УК РФ), особенно если в схеме участвуют руководители заказчика или поставщик. В работе проанализированы разъяснения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». Обращено внимание на то обстоятельство, что Пленум Верховного Суда РФ ограничился только анализом элементов субъективной стороны, оставив без внимания проблему определения круга лиц, которых можно отнести к субъекту преступления.

Исследуя вопрос о разграничении анализируемой нормы со смежными составами, автор обосновывает вывод о том, что ст. 200.4 УК РФ введена для привлечения к уголовной ответственности лиц, не являющихся должностными, но обладающих служебными полномочиями в сфере закупок (работники контрактной службы, члены комиссий, лица, осуществляющие приёмку).

Заключение оформляет полученные в ходе исследования выводы. Автором акцентируется внимание на том обстоятельстве, что рассматриваемая статья имеет ряд правовых пробелов, которые с момента ее введения так и не устранены в связи с отсутствием достаточного количества судебной практики, которая бы сформировала подходы судов к тем или иным существенным признакам данного деяния. Однако, в рассматриваемом случае все факты реального применения судами статьи 200.4 УК РФ являются единичными и не могут выявить точный подход. Наиболее привлекательной для применения все так же остается статья 285 УК РФ, а также 159 УК РФ, поскольку являются более широкими в применении. Статья 200.4 УК РФ требует доработки по мнению автора, необходимо снизить порог ущерба и предусмотреть более гибкие критерии для привлечения к ответственности, чтобы норма работала эффективно и не подменялась смежными составами.

6. Оценка степени обоснованности и достоверности положений, выводов и рекомендаций.

Достоверность выпускной квалификационной работы обуславливается использованием эмпирической основы, представленной в виде статистических данных и анализа конкретных уголовных дел.

Разработанные в выпускной квалификационной работе положения теоретического и прикладного характера апробированы магистрантом в двух научных публикациях и на круглых столах.

7. Новизна полученных результатов исследования и личный вклад автора.

Научная новизна определена комплексным характером проведенного исследования, использованием широкого диапазона методик, сформированных, прежде всего, с учетом исследуемых объекта и предмета, а так же заключается в том, что автором исследовано изменение позиции Верховного Суда РФ относительно преступлений, связанных с

злоупотреблениями в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, анализе имеющейся судебной практики, а также сделанных выводах, оценка которых указана выше. В работе предложено решение спорных вопросов квалификации злоупотреблений, совершаемых в сфере государственных закупок, разработаны критерии их отграничения от смежных преступлений и административных правонарушений.

8. Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы.

Композиционно выпускная квалификационная работа выстроена удачно, это позволяет достичь заявленную цель и решить задачи, стоящие перед выпускником.

К достоинствам работы следует отнести актуальность исследуемой проблематики, достаточно детальный обзор теоретической базы, статистических данных, обращение автора к теоретической и практической базе. Автор проявил высокий уровень теоретической подготовки: проработано большое количество современных научных публикаций по изучаемой проблематике. Полученные результаты исследования достаточно глубоко проанализированы автором, на основании чего им сделаны выводы, логично вытекающие из результатов исследований. Кроме того, к достоинствам работы следует отнести четкий, понятный стиль изложения, оправданную и законченную аргументацию выдвинутых тезисов, их обобщение в заключении.

9. Вопросы и замечания.

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, автор продемонстрировал умение работать со статистическими данными, анализировать судебную практику, аналитический и теоретический материал, делать и аргументировать собственные выводы. Существенных замечаний к содержанию и оформлению работы не имеется.

10. Общая оценка работы.

Выпускная квалификационная работа магистранта **Куликовой Натальи Владимировны**, обучающегося по магистерской программе «Уголовное право и уголовный процесс» по направлению подготовки

40.04.01 «Юриспруденция», соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого вида и заслуживает положительной оценки.

Сведения о рецензенте:

Ф.И.О.: Рожнов Артемий Анатольевич.

Должность: профессор Кафедры международного и публичного права Юридического факультета федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Место работы: федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 49/2, телефон: +7 (499) 943-98-26, E-mail: AARozhnov@fa.ru

Ученая степень: доктор юридических наук.

Ученое звание: доцент.

Подпись _____

Дата _____

Подпись Рожнова А.А. заверяю
специалист по кадрам УНО
Тимошенко Г.С. Финанс



С уважением, специалист *Артём Рожнов А.В.*