

Объединенный диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 99.2.090.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 432017, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 42

Отзыв
на автореферат
диссертации Хуснутдинова Рашида Марсовича
«Ценные бумаги в уголовном судопроизводстве Российской Федерации»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки

Актуальность темы обусловлена растущей ролью фондового рынка в экономике страны и необходимостью обеспечения правовой защиты от преступных посягательств участников имущественных правоотношений. Автор обосновано отмечает, что ценные бумаги используются при совершении преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, а также корыстных преступлений против жизни и здоровья, коррупционных преступлений и др., доходы от владения ценными бумагами могут направляться на финансирование терроризма, экстремизма и другой преступной деятельности. Также обращает на себя внимание активность законодателя, который изменял и дополнял уголовное законодательство в части, затрагивающей сферу выпуска и обращения ценных бумаг, десятки раз, что предъявляет известные требования к уголовно-процессуальному обеспечению применения соответствующих уголовно-правовых запретов и само по себе подчеркивает актуальность темы диссертационного исследования.

Таким образом, избранная **Р.М. Хуснутдиновым** тема «Ценные бумаги в уголовном судопроизводстве Российской Федерации» является актуальной.

Автором в достаточном объеме проанализированы теоретические и практические проблемы использования ценных бумаг при производстве по уголовному делу. Диссертация охватывает множество аспектов такого использования ценных бумаг и на основе обработки обширного правового материала объединяет их в единую концепцию.

Автором корректно сформулированы объект и предмет исследования, а также цель и обеспечивающие ее достижение задачи, которые, исходя из содержания автореферата диссертации, успешно решены.

Достижение поставленной цели и задач предопределяет как актуальность, так и научную новизну диссертационного исследования, выразившуюся в разработке теоретических положений, направленных на

регулирование правоотношений, возникающих при уголовно-процессуальном воздействии на ценные бумаги. Важным аспектом новизны диссертации выступило раскрытие сущности ценных бумаг в соотношении с уголовно-процессуальным понятием «имущество», на основании чего установлено их место в уголовном судопроизводстве. Другим аспектом новизны, позволившим объединить разрозненные уголовно-процессуальные явления в единую систему, явилось определение правовых оснований включения ценных бумаг в уголовно-процессуальную деятельность, в соответствие с которыми они выступают в качестве доказательств по уголовному делу и как объект имущественных мер процессуального принуждения. Еще одним важным шагом для разработки целостной концепции стала разработка классификации ценных бумаг в уголовном судопроизводстве по признаку формы, имеющая универсальное значение для выбора способов уголовно-процессуального воздействия на ценные бумаги, а также классификации по признаку допуска к обращению на организованных торгах, имеющая значение для определения процедуры применения мер процессуального принуждения.

Диссертантом сформулированы отличающиеся научной новизной конкретные предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации на основе исследования доктрины уголовного процесса, уголовно-процессуальных норм, регулирующих принятие процессуальных решений и совершение процессуальных действий с ценными бумагами и связанных с ними положений конституционного, гражданского, уголовного, финансового и административного законодательства, материалов судебно-следственной практики.

Таким образом, диссертация **Р.М. Хуснутдинова** являясь комплексным монографическим исследованием, решает научную проблему, имеющую важное политическое и социальное значение, что определяет ее научную новизну.

Правильно выбранные автором методология и методика исследования представили возможность сформулировать в диссертации выводы и предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, обеспечили выполнение требований комплексного подхода к диссертационному исследованию по обозначенным в нем проблемам.

Использование надлежащей нормативной и теоретической базы обусловили высокую степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, предложенных диссертантом. Их обоснованность и достоверность подтверждается также эмпирической базой исследования, которую составили: решения и разъяснения Верховного Суда Российской Федерации за 2009-2022 годы; 158 приговоров и иных судебных решений по уголовным делам, в которых принимались процессуальные решения и совершались процессуальные действия с ценными бумагами за 2019-2022 годы; 26 уголовных дел, рассмотренных судами Пермского края и Удмуртской Республики, в которых применялись меры процессуального

принуждения, относящиеся к объекту исследования за 2019-2022 годы; данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2019–2023 годы, портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ за 2019-2023 годы, статистика Банка России к обзору ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за 2019–2023 годы; результаты анкетирования 81 федерального судьи, 145 прокурорских работников, 223 следователей Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственного комитета Российской Федерации, 58 адвокатов в период с октября по декабрь 2023 года.

Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о репрезентативности проведенного диссертационного исследования.

Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в двадцати научных публикациях, в том числе в шести научных статьях, опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов диссертаций. Ряд выводов, предложений и других результатов диссертационного исследования прошли апробацию в форме докладов и выступлений на девяти международных и всероссийских научно-практических конференциях в период с 2021 по 2023 годы. Кроме того, результаты диссертационного исследования внедрены в правоприменительную практику и образовательный процесс.

Все это свидетельствует о том, что диссертация прошла достаточную апробацию.

Отмечаем убедительную логику диссертационного исследования, которая обусловлена целью, поставленными задачами, а также кругом исследуемых проблем. Структура диссертационного исследования последовательно и полноценно раскрывает проблематику темы. Данная работа включает в себя введение, три главы, содержащие девять взаимосвязанных параграфов, заключение, список использованных источников, а также приложения.

Представляют научный и практический интерес приложения в диссертации, где автор предлагает нововведения в уголовно-процессуальное законодательство и Положение об оценке, содержании предмета залога по уголовному делу, управлении им и обеспечении его сохранности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.07.2011 № 569, а также приводит результаты анкетирования практических работников.

Итогом научных изысканий **Р.М. Хуснутдинова** явились десять выносимых на защиту положений, а также целый ряд более частных выводов и предложений, которые определяют научную новизну диссертационного исследования. К числу достоинств данной работы следует отнести подробное раскрытие и обоснование данных положений в тексте диссертации, основные идеи и выводы представлены в автореферате, что способствует наиболее оптимальному уяснению авторской позиции и восприятию новых идей, а

также показывает стремление автора систематизировать научные знания о ценных бумагах в уголовном судопроизводстве.

Научный интерес представляют многие другие суждения и выводы диссертанта. Тем самым диссертация содержит совокупность новых научных результатов и положений, имеющих внутреннее единство и свидетельствующих о личном крупном вкладе автора в уголовно-процессуальную науку.

Между тем общая положительная оценка работы не исключает наличие в ней отдельных дискуссионных аспектов

1. В положениях №, № 3, 4, 5, 6, 10, выносимых на защиту, автор исследования так или иначе обращается к механизму применения ценных бумаг как вещественных доказательств, которые, являясь институтом уголовно-процессуального права, исторически формировали образ «*corpus delicti*» (состав преступления), сохраняя на себе следы прошлых событий. Ценные бумаги (акции, векселя) как имеющие другую социально-правовую природу могут быть только, как представляется, формально отнесены к вещественным доказательствам. Поэтому при публичной защите необходимо показать соотношение понятий: ценных бумаг как имущества, как вещественных доказательств, как имущественное право, как экономическая категория и каковы правовые последствия размещения ценных бумаг, даже при наложении на них ареста.

2. В положении №5, вносимом на защиту, прослеживается нечеткое понимание правовых последствий ценных бумаг в итоговых решениях, которые разрешают судьбу ценных бумаг и какие критерии можно назвать, разграничивающие характер судопроизводства – уголовный процесс или гражданский процесс - при разрешении судьбы ценных бумаг.

Отмеченные аспекты носят дискуссионный характер и не умаляют научную значимость исследования, поэтому не влияют на высокую положительную оценку представленной диссертационной работы.

В завершение необходимо сделать следующие выводы: диссертация Р.М. Хуснутдинова на тему «Ценные бумаги в уголовном судопроизводстве Российской Федерации», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненного автором исследования разработаны теоретические положения, совокупность которых содержит решения научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного процесса, теоретического обеспечения законодательства и практики уголовного судопроизводства. Диссертационное исследование обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку и соответствует п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. 16.10.024); автор диссертационного исследования – **Хуснутдинов Рашид Марсович** заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Профессор кафедры уголовного процесса
и криминалистики юридического факультета
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет», профессор,
доктором юридических наук,
Заслуженный юрист Республики Татарстан

 Муратовой Надеждой Георгиевной

«25» 01 2024г.

Почтовый адрес:

420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская д. 18,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», ауд. 309 А, тел. 8-843-233-71-97, м.т. 8-917-399-78-80,
e-mail: ur.40@mail.ru, muratowan@mail.ru



Муратова Надежда Георгиевна - доктор юридических наук по научной специальности 12.00.09 - Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность (2004г.)