



тверждаю

Проректор по научной работе,
профессор Н.Г.Скворцов

30 июня 2011 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации

на диссертацию Осиповой Елизаветы Пантелеймоновны

«Методика расследования невыплаты заработной платы»,

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических

наук по специальности 12.00.09 –

уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Диссертационное исследование Е.П. Осиповой посвящено исследованию комплекса проблем теоретико-прикладного характера, связанных с расследованием невыплаты заработной платы.

Актуальность избранной автором темы обусловлена тем обстоятельством, что рост числа нарушений трудовых прав работников, затрагивающих интересы миллионов российских граждан, в последние годы принял угрожающий характер, а размеры просроченной задолженности по оплате труда не только сохраняются, но и имеют тенденцию к увеличению. Немаловажен и тот факт, что нарушения законодательства об оплате труда порождают недоверие к органам государственной власти и правоохранительным органам. Являясь, по сути, скрытой формой безработицы, невыплата заработной платы способствует социальной напряженности в обществе и отрицательно сказывается на развитии экономики в целом.

Приведенные автором во введении статистические данные за первый квартал текущего года (с.3) убедительно иллюстрируют распространенность рассматриваемого явления, тем самым подтверждая актуальность темы диссертационного исследования.

Бесспорно, сложившаяся в стране ситуация с невыплатой заработной платы обусловлена целым рядом факторов, в числе которых стоит особо выделить отсутствие научно обоснованной методики расследования невыплаты заработной платы, что лишает работников правоохранительных органов эффективного инструментария, использование которого могло бы способствовать противодействию рассматриваемых правонарушений.

Необходимо отметить своевременность выполненных Е.П.Осиповой научных разработок, поскольку они осуществлены с учетом изменений рассматриваемого состава преступления, введенных в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. № 382-ФЗ. В результате расширен круг лиц, подлежащих уголовной ответственности, а также изменены признаки объективной стороны преступления (дифференцирована уголовная ответственность в зависимости от длительности невыплаты и размера задолженности перед работниками). Это, по нашему мнению, повышает научную и практическую ценность исследования.

Таким образом, принимая во внимание, что возникающие в процессе выявления и расследования сложности связаны с недостаточной разработанностью данной темы, особенно с учетом изменений, внесенных в уголовное законодательство, можно утверждать, что диссертационное исследование Е.П. Осиповой имеет большое практическое и теоретическое значение.

Научная и практическая значимость рассмотренных автором вопросов и недостаточная их разработанность определяют актуальность представленной работы и обоснованность выбора темы исследования.

Содержание диссертации и автореферата позволяет сделать вывод, что цель, которую ставил перед собой соискатель – разработка частной криминалистической методики расследования невыплаты заработной платы –

им достигнута, а задачи, поставленные в соответствии с этой целью – успешно решены. Положения, выносимые на защиту, представляются, достаточно обоснованными.

Научная новизна диссертационного исследования Е.П. Осиповой состоит в том, что ранее проводимые научные изыскания, во-первых, имели междисциплинарный характер, во-вторых, были посвящены особенностям расследования в целом преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (то есть расследованию не только невыплаты заработной платы, но и пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), в-третьих, были изданы до указанных выше изменений, внесенных в Уголовный кодекс РФ. Представленная диссертация является первой научной работой, в которой предпринята попытка комплексного анализа криминалистических проблем теоретико-прикладного характера, возникающих в процессе расследования невыплаты заработной платы, и разработки мер по их разрешению.

Научная новизна исследования определяется и основными положениями, выносимыми на защиту, которые достаточно аргументированы и обоснованы.

На наш взгляд, к новым и ценным результатам исследования можно отнести:

- 1) авторское определение криминалистического понятия невыплата заработной платы;
- 2) впервые разработанную криминалистическую характеристику невыплаты заработной платы;
- 3) предложенные автором основные направления проверки сообщения об анализируемом преступлении и выделенную им совокупность криминалистических признаков невыплаты заработной платы;
- 4) впервые достаточно глубоко рассмотренные вопросы о применении метода криминалистического сравнительного анализа и программно-целевого метода при расследовании невыплаты заработной платы и разработанную развернутую криминалистическую программу расследования невыплаты заработной платы;

5) предложенный соискателем комплекс рекомендаций по подготовке и производству обыска, выемки и осмотра документов, допроса;

б) уточненный перечень вопросов, подлежащих разрешению в ходе производства судебно-бухгалтерской и судебно-экономической экспертиз.

Научная новизна работы определила и практическую значимость проведенного исследования, основные выводы и предложения которого могут быть использованы:

а) при подготовке нормативных правовых актов;

б) в научно-исследовательской работе;

в) в практической деятельности судов, прокуратуры, органов, осуществляющих уголовное преследование;

г) в учебном процессе.

Как положительный момент следует отметить широкую эмпирическую базу диссертационного исследования. С учетом цели и задач исследования, положений, вынесенных на защиту, соискатель обосновано и логично определила структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, включающих одиннадцать параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложений.

Главы диссертации взаимосвязаны, каждая из которых носит завершённый характер, содержит самостоятельные предложения и выводы по каждому параграфу.

Во введении (стр. 3–14) соискатель обосновывает актуальность темы, указывает цель и задачи исследования; определяет степень ее разработанности, объект и предмет исследования, новизну и практическую значимость исследования; приводит данные об апробации и формулирует положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Криминалистическая характеристика невыплаты заработной платы» (стр. 15–88), состоящей из шести параграфов, достаточно полно и в то же время лаконично рассматриваются особенности предмета преступного посягательства (стр. 18–25), характеристика личности субъекта преступления (стр. 25–48), мотива, цели (стр. 48–65), способов (стр. 65–73),

места и времени невыплаты заработной платы (стр. 73–81), а также характеристика личности потерпевшего (стр. 81–88).

Особо следует отметить удачное использование автором примеров из судебно-следственной практики, которыми иллюстрируются практически все, сформулированные в работе выводы.

Заслуживает одобрения вывод соискателя относительно того, что понятийный аппарат гражданского, трудового, налогового и уголовного права нуждается в устойчивых и однозначных понятиях в сочетании с их правовыми дефинициями. Это, по справедливому мнению автора, позволит не только исключить возможность субъективного толкования таких понятий, как «иное обособленное структурное подразделение организации», «обособленное подразделение организации», «структурное подразделение организации», но и обеспечит единообразное применение различных нормативных правовых актов, в которых они употребляются.

Вторая глава «Возбуждение уголовного дела о невыплате заработной платы. Особенности начального этапа расследования» состоит из двух параграфов: «Возбуждение уголовного дела о невыплате заработной платы» (стр. 89–108); «Развернутая криминалистическая программа расследования невыплаты заработной платы» (стр. 108–136).

Интересно предложение автора по использованию метода криминалистического сравнительного анализа при проверке сообщения о невыплате заработной платы, на наш взгляд, оно имеет не только теоретическое, но и существенное прикладное значение (стр. 99–103).

Хотелось бы отметить тщательный анализ проблем, возникающих в ходе проверки сообщения о невыплате заработной платы, который позволил автору выделить типичные недостатки и упущения, допускаемые в ходе ее проведения (стр. 107–108).

Отдельной похвалы заслуживает представленная в работе развернутая криминалистическая программа расследования невыплаты заработной платы, разработка которой осуществлена на основе криминалистической

характеристики этого деяния и системы обстоятельств, формирующих предмет доказывания по уголовным делам о невыплате заработной платы (стр. 117–135).

Третья глава «Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании невыплаты заработной платы» состоит из трех параграфов: «Тактические особенности обыска, выемки и осмотра документов» (стр. 136–155); «Тактика допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемого (обвиняемого) при расследовании невыплаты заработной платы» (стр. 156–173); «Тактика использования специальных знаний в области бухгалтерского учета и экономики при расследовании невыплаты заработной платы» (стр. 174–194).

В данной главе достаточно подробно рассмотрены тактические особенности подготовки и производства указанных следственных действий.

Несомненный практический интерес представляет предложенная соискателем классификация (группировка, по выражению автора) подлежащих осмотру документов, с определением криминалистического значения содержащихся в них данных (стр. 148–155).

Положительным моментом является то, что соискатель поднимает широкий пласт проблем, связанных с подготовкой и производством допроса, при расследовании невыплаты заработной платы, отвечает на возникающие не только на страницах юридической литературы, но и в практической работе органов уголовного преследования вопросы. Это свидетельствует о глубокой проработке проблем, возникающих в правоприменительной практике.

Достаточно глубоко рассмотрены вопросы, связанные с использованием специальных знаний в области бухгалтерского учета и экономики при расследовании невыплаты заработной платы и проанализированы возникающие в связи с этим проблемы.

Полагаем, что правильно избранная структура работы позволила соискателю раскрыть тему исследования, названия параграфов соответствуют их содержанию, основные понятия темы обоснованы, каждый параграф содержит самостоятельные выводы и предложения.

К достоинству диссертации можно отнести то, что она написана не только грамотным литературным, но и хорошим юридическим языком. В работе четко прослеживается логика изложения мысли, формулировки обладают четкостью и ясностью. Все это свидетельствует о высокой общей и научной культуре Е.П. Осиповой и ее способности к научно-исследовательской работе.

Таким образом, диссертация Е.П. Осиповой представляет собой законченное научное исследование, имеющее существенное значение для науки криминалистики.

Вместе с тем, некоторые положения диссертации, по нашему мнению, являются спорными и недостаточно проработанными, что позволяет высказать следующие критические замечания:

1. Несомненно, что представленная в диссертации частная методика расследования невыплаты заработной платы имеет большую теоретическую и практическую значимость. Вместе с тем не совсем ясно, чем руководствовался диссертант, избрав темой своей работы методику расследования именно невыплаты заработной платы, тем самым оставив за рамками исследования вопросы, связанные с расследованием невыплаты пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Возникает вопрос о возможности использования предложенной частной методики для расследования преступных невыплат и иных видов. Если использования сформулированных автором рекомендаций для этого недостаточно, то в каком направлении должны идти дальнейшие разработки для получения методики расследования состава преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, в целом? Является ли предложенная в диссертационном исследовании методика расследования видовой или лишь разновидностью, а именно касающейся лишь невыплаты заработной платы?

2. В тексте различных глав диссертации содержатся отдельные положения, посвященные выдвижению и проверке версий, в том числе и версий защиты, которые могут выдвигаться на начальном и последующем этапе расследования невыплаты заработной платы. Представляется, что указанные вопросы следовало рассмотреть в отдельном параграфе диссертационного

исследования и предложить направления по проверке версий, связав их с ситуационным подходом. Такой прием значительно повысил бы практическую ценность работы.

3. Заслуживают внимания, рассмотренные в диссертации особенности использования специальных знаний в области бухгалтерского учета и экономики при расследовании невыплаты заработной платы. Вместе с тем, полагаем необходимым отметить, что автором не уделено должного внимания особенностям назначения криминалистических технических экспертиз (в частности, судебно-почерковедческой и технико-криминалистического исследования документов) и их значению в формировании доказательственной базы по делам о невыплате заработной платы.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на общие выводы и высокую оценку представленной работы, поскольку являются частными и не ставят под сомнение качество работы в целом.

Основные положения работы изложены автором в публикациях, получили апробацию в выступлениях и тезисах докладов на российских и международных научно-практических конференциях.

Автореферат диссертации отражает ее основные положения и отвечает предъявляемым требованиям.

ВЫВОД:

Исходя из изложенного, полагаем, что представленная к защите диссертация Осиповой Елизаветы Пантелеймоновны «Методика расследования невыплаты заработной платы» полностью отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность».

Отзыв составлен доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидатом юридических наук, доцентом Кушниренко С.П.

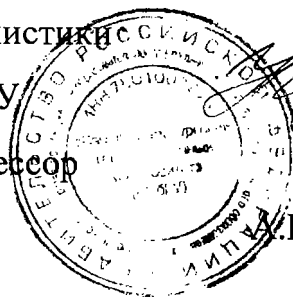
Отзыв утвержден 27.06.2011 г. Протокол заседания кафедры уголовного процесса и криминалистики № 8 от 27.06.2011 г.

/ Заведующий кафедрой

уголовного процесса и криминалистики

юридического факультета СПбГУ

доктор юридических наук, профессор



[Handwritten signature]
А.И.Александров