

16 декабря 2014 г. № 32

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Глуховой Маргариты Владимировны на тему «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения в области предпринимательской деятельности: проблемы правоприменения и направления совершенствования законодательства», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – Административное право; административный процесс в диссертационный совет Д 212.038.04, созданный на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» (Воронеж, 2014. – 316 с.)

Диссертационная работа М.В. Глуховой посвящена изучению весьма значимой темы – административной ответственности юридических лиц в области предпринимательской деятельности. В своем исследовании автор сделала попытку проанализировать и предложить возможные варианты решения важнейшей научно-практической проблемы, значимой как для развития современного административно-деликтного права, так и для совершенствования административного законодательства, регулирующего вопросы административной ответственности организаций.

В начале своей работы автор обоснованно говорит об актуальности проблем административной ответственности юридических лиц, «принимая во внимание современные тенденции законодательства к увеличению размеров административных штрафов за совершение правонарушения» (С.5). Кроме того, диссертантом обращается внимание на имеющуюся коллизионность норм федерального законодательства, отсутствие единообразия в нормативной базе субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, обозначаются проблемы в административно-процессуальной деятельности арбитражных судов по рассмотрению соответствующей категории дел (С.6-7).

Данные подходы к исследуемому вопросу, задавшие основные направления всей работы, обеспечили ее многогранность, высокий уровень, выражающийся не только в масштабном решении задач, поставленных в начале диссертации, разработке важных теоретических положений, но и в создании

целостной концепции административной ответственности юридических лиц в области предпринимательства.

Содержание диссертации М.В. Глуховой заключается, во-первых, в изучении действующего административно-деликтного законодательства Российской Федерации и ее субъектов, во-вторых, в рассмотрении теоретико-методологических и правовых основ функционирования органов административной юрисдикции по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в отношении организаций, и, в-третьих, практики привлечения к административной ответственности правонарушителей – юридических лиц арбитражными судами и уполномоченными органами административной юрисдикции. Особое внимание уделено вопросу установления вины организации в совершении административного правонарушения.

Проведенное исследование позволяет оценить качественное состояние современного российского законодательства об административной ответственности юридических лиц. Результаты работы дают возможность увидеть имеющиеся законодательные и правоприменительные проблемы и оценить возможные варианты их преодоления, в том числе путем внесения изменений в нормативные акты различного уровня, принятия организационно-методологических мер по улучшению соответствующей деятельности правоприменительных органов.

Заслуга М.В. Глуховой, на мой взгляд, заключается в том, что ей удалось создать научный продукт, в котором комплексно исследован институт административной ответственности юридических лиц. Безусловно, многие аспекты, затрагиваемые в диссертации, уже анализировались в специальной литературе.

Однако диссертационное исследование М.В. Глуховой представляет собой первый научный труд, в котором нашли отражение такие глобальные вопросы как административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности на уровне Российской Федерации и ее субъектов (при этом необходимо отметить проведенную автором работу по обобщению и

сравнительному анализу регионального законодательства, результаты которого приведены в приложении к диссертации), осуществление контрольно-надзорной деятельности уполномоченными органами, практические проблемы правоприменения, возникающие в деятельности органов административной юрисдикции и арбитражных судов при привлечении организаций к административной ответственности, проблемы установления вины юридического лица.

Диссертант в своей работе смогла уделить достойное внимание всем этим вопросам, учитывая при этом самые последние изменения законодательства, а также предложить свое оригинальное авторское видение по исследуемым вопросам.

Кроме того, несомненным плюсом в диссертации является то, что М.В. Глухова смогла собрать и обобщить ценный эмпирический материал. Следует отметить широкое использование автором данных органов прокуратуры Российской Федерации, результатов деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации. Автору удалось также провести опрос практикующих судей арбитражных судов, рассматривающих дела об административных правонарушениях, что позволило подкрепить сделанные выводы и рекомендации. Нельзя не отметить и обращение к нормам законодательства иностранных государств по вопросам вины юридических лиц.

Все это свидетельствует о стремлении автора глубоко, всесторонне и достоверно проанализировать вопросы, поставленные ею в работе.

М.В. Глухова изучила основной массив законодательства в рассматриваемой сфере, сформулировала предложения и рекомендации по совершенствованию нормативной базы и правоприменительной практики, исходя из приоритетной задачи – максимально полного обеспечения прав и интересов добросовестных хозяйствующих субъектов, недопустимости превращения административной ответственности в инструмент подавления и уничтожения

предпринимательской инициативы, обеспечение принципов справедливости и соразмерности наказания.

Обосновывая актуальность темы исследования, диссертант правильно поставила перед собой цель изучить проблемные вопросы, связанные с государственным регулированием предпринимательской деятельности на уровне Российской Федерации и ее субъектов, осуществлением контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц, привлечением к административной ответственности организаций в связи с совершением ими правонарушений в области предпринимательской деятельности.

Цель исследования достигнута тем, что М.В. Глуховой обозначены и решены такие задачи, как: изучение особенностей административно-правового регулирования предпринимательской деятельности; рассмотрение контрольно-надзорной деятельности уполномоченных органов исполнительной власти в отношении субъектов предпринимательства – юридических лиц; анализ действующего законодательства об административной ответственности организаций, выявление специфики административных правонарушений в области предпринимательской деятельности; выявление специфики юридических лиц как субъектов административной ответственности в области предпринимательской деятельности, формулирование их вины в совершении административного правонарушения; анализ правового положения органов административной юрисдикции и арбитражных судов как субъектов, привлекающих юридических лиц к административной ответственности; рассмотрение проблем правоприменения, возникающих у административных органов и арбитражных судов при привлечении организаций к административной ответственности, внесение предложений по внесению изменений в действующее административное, административно-процессуальное и арбитражное процессуальное законодательство.

Поставленные задачи исследования обусловили логичность в изложении научно-теоретического материала, позволили добиться стройности и последовательности всей работы.

Диссертация М.В. Глухой, на мой взгляд, является актуальным, творческим, самостоятельным логически выстроенным, концептуально законченным исследованием, содержащим новые научные достижения в исследуемом вопросе – административной ответственности юридических лиц в области предпринимательской деятельности. Этот вывод подтверждается новизной основных результатов, выносимых автором на защиту.

Изучение диссертации М.В. Глухой, а также опубликованных ею научных трудов по теме исследования позволяет констатировать научную ценность ее работы, высокую степень обоснованности сделанных выводов и рекомендаций, а также внесенных предложений.

Все содержащиеся в данной работе выводы сделаны автором самостоятельно. Самостоятельность автора в проведении исследования позволила получить новые научные результаты по исследуемой теме; создать авторскую концепцию усовершенствования законодательного регулирования и правоприменительной деятельности административных и судебных органов в процессе привлечения юридических лиц к административной ответственности, которая может оказать значительное влияние на сложившиеся и устоявшиеся в нашей стране взгляды в отношении административной ответственности субъектов предпринимательской деятельности – организаций. Самостоятельность автора в написании диссертационной работы проявляется также в методологии исследования и сформулированных положениях, выносимых на защиту. Использование автором современных общенаучных (диалектический материализм, анализ и синтез) и специальных методов познания (метод сравнительного правоведения, формально-логический, системно-структурный, метод толкования, формально-юридический) обусловили достоверность выводов и научных обобщений исследования.

Комплексный характер работы определил необходимость обращения к литературе по общей теории права, административному праву. Как видно из списка использованной специальной литературы, автором изучен большой объем необходимой литературы по рассматриваемой теме исследования.

Научные положения, рекомендации, предложения и выводы, полученные М.В. Глухой в результате проведенного исследования, всесторонне и полно обосновываются ею в диссертации.

Выносимые на защиту основные положения диссертации справедливо можно отнести к выводам, характеризующим новизну диссертационной работы М.В. Глухой (с.13-18). Научная новизна работы определяется тем, что она представляет собой первый труд, объединяющий в себе несколько самостоятельных актуальных тем для исследования. Однако все эти темы изучены автором с достаточной полнотой, что позволило ей сделать оригинальные выводы и рекомендации.

Научная новизна отражена в представленных и обоснованных теоретических положениях, выводах и предложениях по совершенствованию законодательства в сфере административной ответственности юридических лиц.

На протяжении всей работы заметно стремление автора достоверно оценить современную практику административной ответственности юридических лиц в области предпринимательской деятельности, а также выявить проблемы, несовершенство и противоречивость действующего административного, административно-процессуального и арбитражного процессуального законодательства в сфере привлечения к административной ответственности организаций, предложить возможные решения и подходы к его совершенствованию.

М.В. Глухой удалось построить и предложить инструменты внедрения в практику концепции административной ответственности юридических лиц за правонарушения в области предпринимательской деятельности. Все исследование диссертанта пронизывает идея необходимости повышения правовой защищенности организаций как субъектов предпринимательской деятельности, недопустимости чрезмерного, неоправданного давления на бизнес установлением слишком жестких санкций за правонарушения, не наносящие большого общественного вреда и не имеющие высокой общественной опас-

ности, улучшения судебной и административной практики привлечения их к административной ответственности.

Основные результаты исследования отражены М.В. Глуховой в опубликованных ею научных трудах.

Теоретическое значение кандидатской диссертации М.В. Глуховой заключается в том, что результаты проведенного автором сравнительно-правового и теоретико-правового исследования административной ответственности юридических лиц за правонарушения в области предпринимательской деятельности могут служить базой для дальнейших научно-практических разработок в этой области, использоваться в учебном процессе. Положения диссертации позволяют сформулировать развернутую концепцию совершенствования законодательства и правоприменительной практики в данной области, которая позволяет выделить множество направлений для дальнейших исследований.

Практическая значимость исследования М.В. Глуховой состоит в том, что основные положения данного диссертационного исследования могут быть использованы: в нормотворческой деятельности федерального и регионального законодателя; в процессе деятельности уполномоченных административных органов, привлекающих организации к административной ответственности; в соответствующей процессуальной деятельности арбитражных судов.

Однако некоторые положения диссертации М.В. Глуховой являются спорными, а отдельные идеи не обоснованы автором в достаточной степени.

1. Говоря о необходимости унификации административно-деликтного законодательства субъектов Российской Федерации автор недостаточное внимание уделяет механизмам такой реализации. Кроме того, сама необходимость такой унификации представляется спорной: субъекты Российской Федерации вольны устанавливать санкции за правонарушения в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законодателем. Конкретный размер санкции определяется ими исходя из ряда особенностей конкретного

региона. В результате лишения субъектов данной самостоятельности возникнет риск невозможности необходимой степени защищенности тех общественных отношений, которые представляются наиболее важными и уязвимыми для конкретного региона.

2. Говоря о новой концепции вины юридического лица, необходимости ставить решение вопроса о наличии вины в совершении административного правонарушения в зависимость от осуществления должного контроля в организации, автор ссылается на многочисленную практику иностранных государств. Вместе с тем, принятая в нашей стране доктрина уже прочно подкреплена сложившейся судебной и административной практикой, а потому переход на новую модель потребует значительных временных затрат и не сможет быть реализован в ближайшем будущем. Кроме того, не совсем ясны критерии «надлежащего контроля», предлагаемые автором. Представляется, что данный вопрос должен получить более глубокую теоретическую проработку.

3. Не вполне обоснована необходимость расширения сферы действия части 6 статьи 28.3 КоАП РФ – помимо правонарушений в сфере общественного порядка и общественной безопасности – также иными деликтами, правом составления протоколов по которым следует предоставить органам полиции. Не разъяснено, в связи с чем данные протоколы не могут составляться должностными лицами уполномоченных органов власти субъектов Российской Федерации.

Как видно, высказанные замечания носят ярко выраженный дискуссионный характер и не снижают высокой оценки научного труда М.В. Глухой.

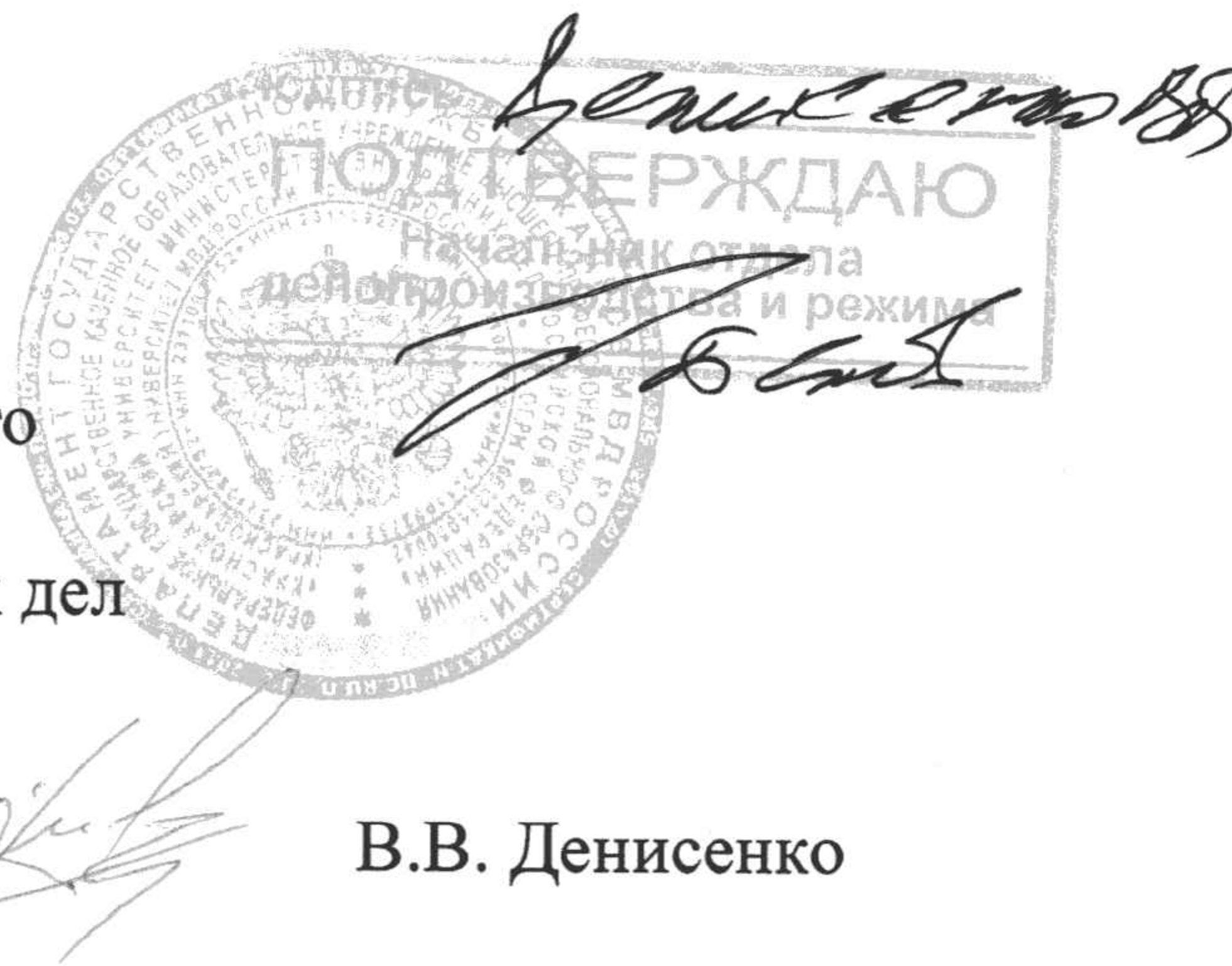
Диссертационная работа М.В. Глухой представляет собой научно-квалификационную работу, в которой решена весьма важная и сложная в современном административно-деликтном праве задача правильного и законного применения к юридическим лицам административной ответственности за нарушения, совершаемые в области предпринимательской деятельности.

Диссертация М.В. Глуховой соответствует профилю научной специальности 12.00.14 – Административное право; административный процесс. Автореферат диссертации М.В. Глуховой отражает ее содержание, включает в себя все необходимые атрибуты, объясняет сущность проведенного автором исследования административной ответственности юридических лиц в области предпринимательской деятельности.

Научное произведение М.В. Глуховой полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук ч. 2 п. 9, пп. 10 и 11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор – Глухова Маргарита Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – Административное право; административный процесс.

Официальный оппонент

Профессор кафедры конституционного и административного права ФГКОУ ВПО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»
доктор юридических наук,
профессор



В.В. Денисенко

«2» декабря 2014 г.

Сведения об оппоненте: Денисенко Виктор Васильевич
Почтовый адрес: 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128
Тел.: 8-929-839-18-75

Адрес электронной почты: profdenisenko@mail.ru

Наименование организации: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Должность: профессор кафедры конституционного и административного права