

№ 25
13 декабря 2014

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

доктор юридических наук,

профессор В.Н. Синюков



_____ декабря 2014 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации – Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» – на диссертацию **Глуховой Маргариты Владимировны «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения в области предпринимательской деятельности: проблемы правоприменения и направления совершенствования законодательства»**, представленную в диссертационный совет Д 212.038.04, созданный на базе ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет», на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – Административное право; административный процесс (Воронеж, 316 с.)

Диссертационную работу Глуховой Маргариты Владимировны на тему «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения в области предпринимательской деятельности: проблемы правоприменения и направления совершенствования законодательства» с уверенностью можно назвать интересным и своевременным научным трудом, появившимся как раз в тот момент, когда вопросы правовой защищенности юридических лиц при привлечении их к административной ответственности встали особенно остро.

Последние годы характеризуются частым изменением федерального законодательства, ужесточением мер административной ответственности, введением упрощенного порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях в арбитражных судах.

В этой связи интересно рассмотреть влияние данных нововведений на субъекты хозяйствования – юридические лица, выявить негативные моменты, предложить возможные варианты решения имеющихся проблем.

Поднимаемые автором в работе вопросы, касающиеся как законодательных подходов к устанавливаемым санкциям за административные правонарушения, так и к процедуре рассмотрения дел административными и судебными органами, представляются крайне интересными и важными для развития административно-правовой науки.

В диссертации М.В. Глуховой комплексно исследуются вопросы привлечения организаций к административной ответственности уполномоченными исполнительными органами и арбитражными судами, проводится масштабный анализ федерального и регионального административно-деликтного законодательства, в рамках отдельного параграфа исследуется вопрос вины юридического лица в совершении правонарушения, делаются рекомендации, выводы и обобщения, представляющиеся ценными с практической и теоретической точек зрения.

Диссертационное исследование М.В. Глуховой является первой работой, объединяющей в себе несколько больших самостоятельных тем для исследования. Данный труд основан на обобщении и анализе последних изменений законодательства, и, что не менее важно, – на сложившейся практике его применения. Причем практическим вопросам правоприменения в исследуемой области автором уделяется большое внимание, что само по себе повышает ценность исследования.

Диссертантом правильно сформулированы объект и предмет исследования. В качестве таковых определены совокупность общественных отношений, возникающих по поводу привлечения юридических лиц к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности (объект исследования) и комплекс нормативных правовых актов, устанавливающих административную ответственность за правонарушения в области предпринимательства, а также регулирующих процедуру осуществления

контрольно-надзорной деятельности, рассмотрения соответствующих дел арбитражными судами и административными органами (предмет исследования).

В качестве методологической основы исследования приняты общенаучные и частнонаучные методы: анализ, синтез, диалектико-материалистический метод, метод сравнительного правоведения, исторический, системно-структурный методы. Используя в совокупности данные методы, автор смогла глубоко и всесторонне изучить заявленные вопросы, а также предложить рекомендации и выводы по итогам сделанных обобщений.

Научная новизна исследования заключается в постановке проблемы комплексного и разнопланового изучения института административной ответственности юридических лиц, выявлении имеющихся коллизий между законодательными нормами, пробелов в законодательном регулировании, обнаружение нормативных положений, создающих препятствия к эффективному осуществлению организациями своей законной предпринимательской деятельности, раскрытие проблемных вопросов правоприменения в данной области и поиск правовых средств их решения.

Значимость полученных результатов данной работы заключается, в частности, в следующем:

- проведено исследование значительного массива федерального законодательства, в результате которого найдены определенные положения, оказывающие, по мнению автора, при их практическом применении негативное влияние на организации;
- изучено административно-деликтное законодательство субъектов Российской Федерации, выявлена его неоднородность, сформулированы некоторые важные рекомендации. Представляется интересным предложение автора о необходимости некоей унификации и реформирования административно-деликтного законодательства регионов. Данное предложение подкреплено результатами проведенного анализа регионального законодательства по вопросу административной ответственности организаций в области предпринимательской

деятельности, результаты которого нашли отражение в тексте диссертации, а также в отдельном приложении к ней;

- диссертантом сделан значительный вклад в изучение деятельности административных органов и арбитражных судов по привлечению организаций к административной ответственности (рассмотрен их административно-правовой статус, изучена нормативная база, служащая основой их деятельности, выявлены некоторые причины проблем, возникающих в процессе правоприменения, сделаны рекомендации по улучшению соответствующей практики);

- выдвинуто предложение об исключении дел о привлечении к административной ответственности и об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности из перечня дел, рассматриваемых арбитражными судами в рамках упрощенного судопроизводства. Указанное предложение подробно аргументировано и подкреплено результатами судебной статистики, а также данными анкетирования судей арбитражных судов, приведенными в приложении к диссертации;

- обоснован и аргументирован вывод о необходимости реформирования федерального законодательства путем признания утратившими силу устаревших и не согласующихся с более поздним законодательством подзаконных актов – ГОСТ и СаНПиН, нарушение которых образует объективную сторону некоторых административных правонарушений, содержащихся в главе 14 КоАП РФ. Данное предложение также способствует защите прав организаций и недопустимости наступления административной ответственности по признакам формального нарушения данных нормативных актов при отсутствии общественной опасности;

- автором предложены конкретные элементы концепции усовершенствования практики административно-юрисдикционных органов по привлечению к ответственности организаций, разработаны механизмы по достижению единства правоприменения и толкования норм законодательства административными и судебными органами, что, возможно, повлечет снижение количества обжалуемых

постановлений административных органов о привлечении к административной ответственности в арбитражных судах;

- представляет интерес также авторское видение вопроса разграничения вины юридического лица и его работника (должностного лица) в совершении административного правонарушения. Диссертантом подробно обосновывается авторская позиция, проводится сравнительный анализ законодательства иностранных государств, что свидетельствует о глубоком творческом изучении данного вопроса.

Таким образом, результатом исследования явилось решение важной научной задачи – создание авторской концепции совершенствования законодательства и правоприменительной практики в сфере административной ответственности юридических лиц в области предпринимательской деятельности.

Достижение цели диссертационного исследования явилось результатом успешного решения поставленных задач в ходе проведенных научных разработок. Широта рассматриваемых вопросов, их неоднозначность и сложность, сделанные выводы и рекомендации, а также убедительность и полнота приводимых в обоснование своей позиции аргументов указывают на основательность проведенного исследования, эффективность научной деятельности его автора.

Положения, выносимые автором на защиту, сформулированные в результате научных изысканий, можно признать достоверными, обоснованными, оригинальными и содержащими элементы новизны. Достоверность и обоснованность полученных автором результатов подкреплена большим массивом исследованных нормативных правовых актов, судебной и административной практики, статистическими данными, а также ценным эмпирическим материалом – результатами самостоятельно проведенного автором анкетирования судей арбитражных судов.

Полученные М.В. Глухой в процессе проведенного исследования результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения проблем административной ответственности организаций в области предпринимательской деятельности, развития административно-деликтного права, формирования новых

учебных дисциплин, а также модернизации действующего законодательства и правоприменительной практики.

Основные выводы и положения работы могут найти свое применение в правотворческой деятельности по совершенствованию и реформированию законодательства об административных правонарушениях. Материалы диссертационной работы могут быть использованы в учебном процессе при преподавании учебных дисциплин «Административное право», «Административный процесс», «Административная юрисдикция».

Основные выводы диссертационного исследования отражены в шести научных публикациях, четыре из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. Опубликованные автором научные труды достаточно полно отражают содержание диссертации.

Автореферат соответствует структуре диссертации и отражает ее основное содержание. Работа состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованных нормативных правовых актов, судебной практики и специальной литературы, двух приложений.

Учитывая вышеизложенное, можно резюмировать, что М.В. Глуховой представлен научный труд, в котором содержатся обоснованные выводы по исследуемой теме – административной ответственности юридических лиц за правонарушения в области предпринимательской деятельности. В итоге своей научной деятельности автору удалось доказать необходимость и возможные направления совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики в указанной сфере.

В то же время, в данном диссертационном исследовании содержатся дискуссионные выводы и положения, требующие дополнительной аргументации. На наш взгляд, к их числу можно отнести следующие:

1. Во второй главе диссертационного исследования, ведя речь о юридическом лице как о субъекте административного правонарушения, автор недостаточное внимание уделяет правовому анализу конкретных видов

юридических лиц, процессу принятия в них решений и ответственных за это должностных лицах. Вместе с тем, процедура принятия решений, например, в обществе с ограниченной ответственностью и акционерном обществе значительно различается. Однако, по логике автора, лица, принявшие решение о совершении противоправного деяния, должны в первую очередь нести бремя административной ответственности.

2. Необходима дополнительная проработка вопроса о доказательствах, которые могли бы подтвердить принятие организацией мер по осуществлению надлежащего контроля (учитывая при этом риск злоупотреблений со стороны недобросовестных компаний, которые могут использовать данное положение как возможность уйти от ответственности).

3. Требуется дополнительная аргументация третьего положения, выносимое на защиту, касающееся расширения полномочий должностных лиц органов полиции помимо общественного порядка и общественной безопасности иными сферами. Как видно, практика регионов пошла по пути исключения из статей законов субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях (административной ответственности) норм, которыми должностные лица органов полиции наделялись полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности.

4. Автору диссертации целесообразно порекомендовать дополнительно обосновать положение № 13, выносимое на защиту. Во-первых, необходимо уточнение такого понятия как «должный контроль». Во-вторых, из приведенной формулировки не вполне ясно, о какой выгоде для юридического лица идет речь – материальных либо нематериальных благах.

Однако высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку представленной работы, носят дискуссионный характер и могут быть положены в основу дальнейших научных изысканий автора по данной тематике.

ВЫВОД:

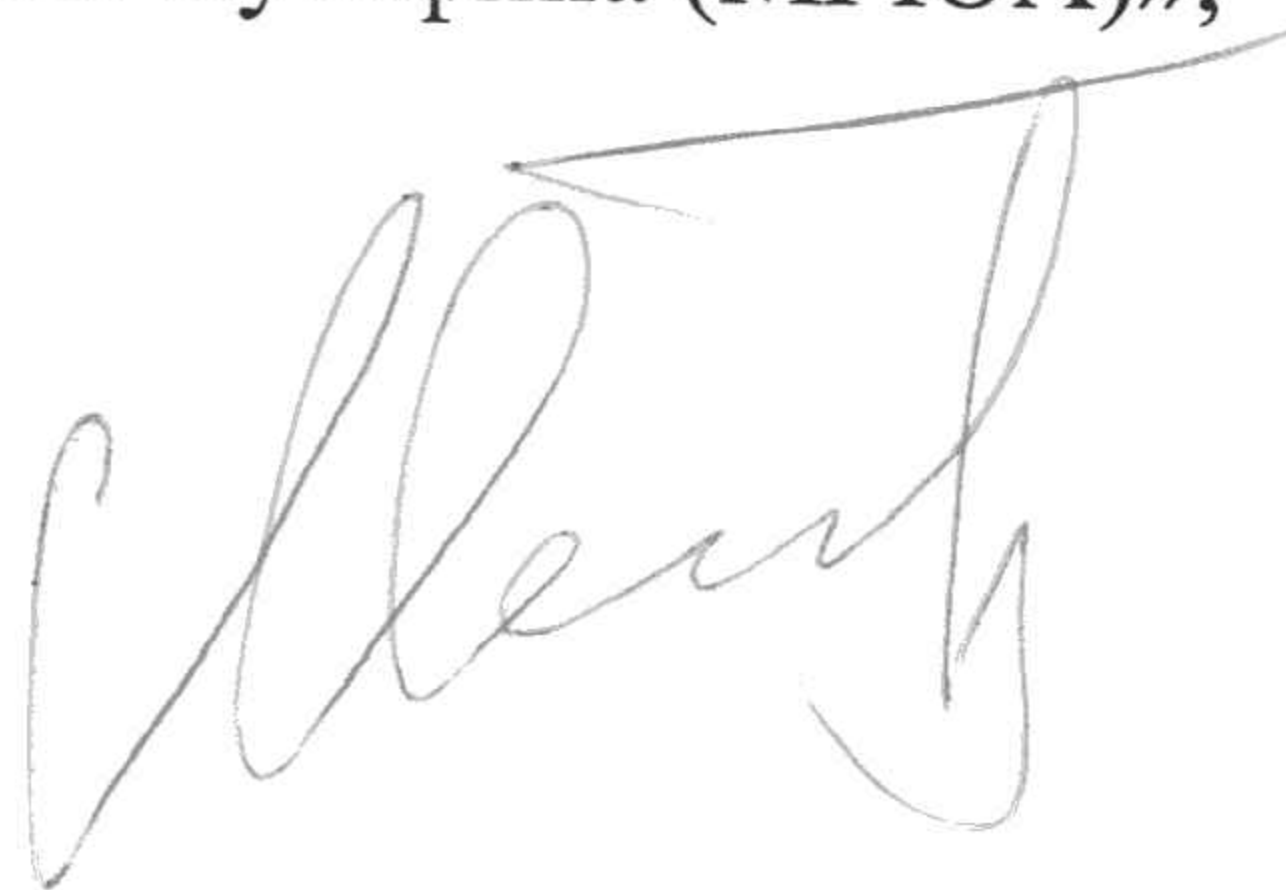
Таким образом, диссертационное исследование Глуховой Маргариты Владимировны на тему «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения в области предпринимательской деятельности: проблемы правоприменения и направления совершенствования законодательства» является актуальной, самостоятельной, завершённой, творческой и единолично выполненной научно-квалификационной работой, вносящей вклад в развитие науки административного права. Диссертация М.В. Глуховой соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям; научный труд автора соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9, п. 10, п. 11, п. 14, п. 24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842. Полученные автором диссертации научно-практические результаты являются весьма важными и полезными как для развития науки административного права и процесса, так и для совершенствования современного российского административно-деликтного и административно-процессуального законодательства, для улучшения существующей практики, а также для совершенствования модели административной ответственности юридических лиц.

В этой связи автор диссертационного исследования – Глухова Маргарита Владимировна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – Административное право; административный процесс.

Отзыв на кандидатскую диссертацию М.В. Глуховой на тему «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения в области предпринимательской деятельности: проблемы правоприменения и направления совершенствования законодательства» *подготовила к.ю.н., доцент кафедры административного права и процесса ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Элина Петровна Андрюхина.*

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры административного права и процесса Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (протокол №6 от «25» ноября 2014г.), на котором присутствовали 15 преподавателей, проголосовавших единогласно за утверждение данного отзыва.

Заведующий кафедрой административного права
и процесса ФГБОУ ВПО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
Заслуженный деятель науки РФ,
доктор юридических наук,
профессор



Л.Л. Попов

«25» ноября 2014 г.

Почтовый адрес ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»: 123995, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9. Электронная почта: msal@msal.ru.