

## ОТЗЫВ

официального оппонента

**о диссертации Якупова Валерия Рамильевича на тему: «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – административное право; административный процесс**

Актуальность выбранной В.Р. Якуповым темы диссертационного исследования обусловлена, как справедливо отмечает автор, тем, что без разработанного и эффективно применяемого законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, невозможно нормальное функционирование отечественного финансового рынка, от развития которого во многом зависит успешность реализации осуществляемых в настоящее время в России экономических реформ. Вместе с тем действующее административно-деликтное законодательство в обозначенной сфере имеет множество недостатков системного характера. Нарекания вызывает как система административных правонарушений в рассматриваемой области, так и система санкций за их совершение. В существенной доработке нуждаются некоторые дефиниции, используемые в законодательстве об административной ответственности юридических лиц за совершаемые на организованных торгах правонарушения. Не совершенными представляются конструкции ряда составов административных правонарушений в данной сфере. Не менее важной и значимой представляется проблема применения статей КоАП РФ об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах.

На с. 5 и 6 диссертации определена цель работы, которая характеризует работу как теоретико-прикладное исследование, направленное на совершенствование российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах.

ных торгах. Названной цели в полной мере отвечают задачи диссертационного исследования.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с применением правовых норм об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах (с. 5 диссертации). Данные общественные отношения ранее не избирались российскими учеными в качестве объекта научных изысканий. В отечественной правовой науке подробно рассмотрены проблемы административной ответственности юридических лиц в целом. Также имеют место работы, посвященные отдельным составам административных правонарушений, описывающим признаки административно-правовых деликтов, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах. Однако комплексных научных исследований в рассматриваемой области не проводилось.

Вследствие этого назрела необходимость изучения правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с привлечением юридических лиц к административной ответственности за совершение правонарушений на организованных торгах, а также судебной практики по применению указанных правовых норм.

Таким образом, изложенное подтверждает актуальность выбранной темы, правильное определение объекта и предмета, точную постановку цели и задач диссертационного исследования В.Р. Якупова.

Научная новизна работы заключается в предлагаемых диссертантом решениях поставленных задач. О новизне исследования свидетельствуют результаты, полученные соискателем в ходе анализа теоретических и практических аспектов административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. Значимым представляется заключение автора о месте административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах, в системе административных правонарушений (с. 66). Актуальным в связи с принятием Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014



№ 4-П о назначении юридическим лицам административного наказания ниже низшего предела является обоснование вывода о необходимости доработки существующей системы санкций для юридических лиц за совершение правонарушений на организованных торгах (с. 177-178).

Диссертанту, на мой взгляд, удалось развить теоретические представления об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах; сформулировать (уточнить) определения целого ряда понятий в рассматриваемой области; разработать периодизацию истории российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах; дать характеристику юридическому лицу как субъекту административных правонарушений, совершаемых на организованных торгах; классифицировать административные правонарушения, совершаемые юридическими лицами на организованных торгах, и обосновать вывод о необходимости доработки системы данных правонарушений.

Практическая значимость работы заключается в том, что авторские идеи, обозначенные в тексте диссертации, предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, могут использоваться в законотворческой деятельности при внесении изменений в административно-деликтное законодательство.

Заслугой автора является и то, что в диссертации уделено внимание отдельным вопросам, имеющим прикладное и теоретическое значение. Так, диссертантом определен круг коллективных субъектов административной ответственности за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, и аргументирован вывод о необходимости исключения государственных и муниципальных органов власти из числа этих субъектов (с. 71-76); обосновано заключение, что вину юридического лица в совершении правонарушения на организованных торгах следует определять в зависимости от вины его должностных лиц либо его представителей, действия (бездействие) которых

обусловили нарушение правил и норм организованных торгов, что отражает приверженность автора субъективному подходу к вине юридических лиц (с. 76-84); сформулированы рекомендации по совершенствованию конструкции состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.30 КоАП РФ; выдвинуто предложение об объединении составов административных правонарушений, предусмотренных статьями 15.18 и 15.24.1 КоАП РФ.

Одним из достоинств работы, по моему мнению, является то, что автору удалось предложить достаточно краткое, простое, но при этом емкое и логичное определение инсайдерской информации (с. 100-109). Диссертант сумел доказать, что содержащаяся в п. 1 ст. 2 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дефиниция инсайдерской информации имеет существенные недостатки и нуждается в доработке. Предложенное соискателем определение рассматриваемого понятия имеет большое практическое значение, поскольку предполагает изменение конструкции объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.21 КоАП РФ.

Заслуживает внимания выработанный автором подход к изменению названия главы 15 КоАП РФ «Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг» (с. 43-52). Статьями главы 15 КоАП РФ устанавливается административная ответственность за более чем тридцать видов административных правонарушений, область совершения которых не ограничивается исключительно рынком ценных бумаг, а охватывает, в том числе валютный и товарный рынки. Замена в названии указанной главы КоАП РФ слов «рынка ценных бумаг» на «товарного и финансового рынков» позволит устранить существующее несоответствие между родовым и видовым объектами административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах.



Таким образом, новизна диссертационного исследования, и это, безусловно, относится к достоинствам рецензируемой работы, заключается в том, что исследованием В. Р. Якупова сделан существенный вклад в комплексный, методологический анализ теоретических и практических аспектов административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах.

Автор диссертации правильно определил и успешно решил круг поставленных задач диссертационного исследования, к которым относятся: изучение истории становления и развития российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах; характеристика юридического лица как субъекта административной ответственности за правонарушения, совершаемые на организованных торгах; исследование системы административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах; рассмотрение судебной практики применения статей КоАП РФ в области административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах; анализ проблемных вопросов административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, и разработка предложений по их решению (с. 6).

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются, прежде всего, тем, что полученные соискателем выводы базируются на результатах обобщения научных позиций ученых по исследуемому кругу вопросов, критического анализа правовой материи, а также практики реализации правовых норм об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. Этому способствовал системный подход к исследованию поставленных вопросов. В диссертации использован широкий круг источников, включающий в себя: федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации, приказы Федеральной службы по финансо-

вым рынкам, а также акты органов судебной власти. Кроме того, диссертантом в рамках исследования были задействованы научные и учебные материалы, аналитические документы, обзоры, статистические сведения и другие материалы. Все это свидетельствует о значительном объеме использованного эмпирического материала.

Структура работы, обусловленная целью и задачами исследования, логична.

Выводы и предложения, сформулированные в работе, могут быть использованы в нормотворческой деятельности Государственной Думы и Банка России. Результаты исследования также могут быть востребованы непосредственно в правоприменительной деятельности Банка России и арбитражных судов. Наконец, полученные результаты являются хорошей информационной основой учебного процесса образовательных учреждений системы высшего профессионального образования и дальнейших научных исследований данной проблемы.

Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в 10 научных публикациях, три из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Теоретические положения диссертации получили апробацию в выступлениях диссертанта на научно-практических конференциях. Отдельные положения исследования были внедрены в учебный процесс Южно-Уральского государственного университета.

Обстоятельный методологический подход в части изучения общественных отношений, возникающих в связи с применением правовых норм об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, учет отечественного опыта ученых и практиков позволили автору уточнить базовые в рассматриваемой области понятия, сформулировать ряд практических рекомендаций.

Диссертация В. Р. Якупова является итогом проведения комплексного многоаспектного исследования избранной проблемы и имеет ряд несомнен-



ных достоинств. В целом полученные в результате исследования выводы и предложения автора вносят элементы научной новизны в науку административного права, имеют теоретико-прикладную направленность, могут быть использованы в качестве методологической основы для дальнейшей разработки проблем административной ответственности юридических лиц.

Обобщая вышеизложенное, следует заметить, что представленная диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода.

Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертационного исследования.

Однако в работе имеются спорные моменты, некоторые сформулированные положения могут быть восприняты как приглашение к полемике.

Положительно оценивая работу в целом, укажем отдельные замечания по ее содержанию:

1. Следует отметить недостаточную проработанность вопроса о системе административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах. Диссертант на с. 38-39 перечисляет составы административных правонарушений, описывающих признаки административных деликтов, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах, не уточняя, каким образом он пришел к такому выводу. Автору следовало пояснить, чем он руководствовался при отнесении конкретных составов правонарушений к системе административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах.

2. Является дискуссионным заключение диссертанта о необходимости законодательного изменения конструкции объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного ст. 15.30 КоАП РФ (с. 135-140). Отказ от закрытого перечня перечисленных в ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» действий, относящихся к манипулированию рынком, сделает рассматриваемый состав

административного правонарушения менее определенным, что может повлечь за собой негативные последствия. Расширение пределов административного усмотрения чревато различного рода злоупотреблениями, нарушениями прав и законных интересов широкого круга субъектов. Более того, правоприменитель в процессе реализации ст. 15.30 КоАП РФ может столкнуться с серьезными трудностями толкования правовой нормы в предложенной автором редакции.

3. Анализируя существующие в науке точки зрения по определению вины юридического лица в совершении административного правонарушения, автором были названы и охарактеризованы только два похода – объективный и субъективный (с. 78-82). При этом получивший широкое распространение в доктрине административного права комплексный подход к пониманию вины юридического лица, объединяющий в себе элементы объективного и субъективного подходов, остался без рассмотрения.

4. На с. 75-76 диссертант механически перечисляет юридических лиц, подлежащих административной ответственности за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. Принимая во внимание тему диссертационного исследования, соискателю следовало бы больше внимания уделить вопросу о видах юридических лиц как субъектах административной ответственности в области организованных торгов. Авторская классификация видов юридических лиц, подлежащих административной ответственности за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, значительно повысила бы теоретическую значимость работы.

Указанные недостатки не умаляют достоинств работы и носят дискуссионный характер.

Таким образом, диссертационное исследование на тему «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах», представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук, является самостоятельной, обладающей внутренним единством работой, содержит аргументированные и оцененные в



сравнении с другими известными решениями новые научные результаты и положения, свидетельствующие о личном вкладе автора в науку административного права, соответствует требованиям абз. 2 п. 9, п. 10, п. 11, п. 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Якупов Валерий Рамильевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – административное право; административный процесс.

Официальный оппонент:  
доктор юридических наук, профессор  
Денисенко Виктор Васильевич  
профессор кафедры конституционного  
и административного права  
Краснодарского университета МВД России  
350005, г. Краснодар, ул. Ярославского, 128;  
телефон (861)258-14-26  
сотовый телефон 8-929-839-18-75,  
profdenisenko@mail.ru

15 мая 2014 года

