

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию 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

Планомерная государственная политика по созданию международного финансового центра в Российской Федерации берет свое начало в июле 2009 года. 22 августа 2012 года Россия вступила во Всемирную торговую организацию, что еще в большей степени актуализировало проблему повышения конкурентоспособности российского финансового рынка. В июне 2013 года Правительство Российской Федерации приняло новую «дорожную карту» «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации».

Как видно, в последние годы цель по созданию в России развитого финансового рынка является одной из приоритетных для государства. Однако, как показывает мировая практика, достижение поставленной цели невозможно без развитого и эффективно применяемого законодательства, направленного на противодействие практике несоблюдения участниками финансового рынка правил организованных торгов.

Тема диссертационного исследования В. Р. Якупова посвящена неизученной в административном праве проблематике административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, что свидетельствует о ее актуальности.

Раскрывая актуальность темы исследования, диссертант убедительно показывает объективно существующую необходимость в совершенствовании российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за совершение правонарушений на организованных торгах.

Цель работы – разработка и обоснование теоретических выводов, предложений и рекомендаций по совершенствованию российского

законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах (С. 5-6). Для достижения указанной цели автором поставлены задачи по рассмотрению в исторической ретроспективе российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах; характеристике юридических лиц как субъектов административных правонарушений, совершаемых на организованных торгах, и изучению системы этих правонарушений; анализу судебной практики применения статей КоАП РФ в сфере административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, и исследованию существующих в рассматриваемой области проблемных вопросов в целях разработки предложений по их решению (с. 6).

С указанными задачами диссертант справился.

Научная новизна представленной диссертации выражается в успешной попытке В. Р. Якупова предложить на основе анализа исторического развития российского законодательства собственную периодизацию законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах (с. 8), уточнить определения понятий «инсайдерская информация», «манипулирование рынком» и «вина юридического лица» (с. 9).

Данные обстоятельства обуславливают несомненную теоретическую и практическую значимость работы, ценность ее основных положений для науки административного права и юриспруденции в целом.

Посредством использования системного, сравнительно-правового и формально-юридического методов исследования В. Р. Якупов систематизирует различные подходы к понятию административной ответственности и разрабатывает дефиницию административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах (С. 68-70); обосновывает, что административные

правонарушения, совершаемые на организованных торгах, относятся к системе административных правонарушений в области товарного и финансового рынков (С. 43-52, 66); классифицирует составы административных правонарушений, содержащихся в статьях КоАП РФ, устанавливающих административную ответственность юридических лиц за совершение административных деликтов на организованных торгах, и называет характерные особенности системы административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах (С. 39-42).

Научный характер работы predetermined проведенный автором анализ общих положений КоАП РФ об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. Диссертант обосновал заключение, что признание юридических лиц субъектами административной ответственности за правонарушения на организованных торгах обусловлено объективными причинами и что отсутствие в административном законодательстве санкций для юридических лиц за нарушение правил организованных торгов исключило бы саму возможность существования в России эффективного финансового рынка (С. 15-16, 70-71). Соискателем аргументирован вывод о том, что принцип презумпции невиновности является важной гарантией неприкосновенности юридических лиц и их защиты от необоснованного привлечения к административной ответственности; отказ от данного принципа означал бы существенный шаг назад в развитии административно-деликтного права (С. 84-86). Рассмотрены также проблемные вопросы административной ответственности реорганизованных юридических лиц за правонарушения, совершаемые до завершения реорганизации (С. 86-92).

Анализируя различные научные и законодательные подходы к определению вины юридических лиц, автор приходит к собственной трактовке понятия вины юридических лиц за совершение правонарушений на организованных торгах, в рамках которой вину юридического лица в

совершении административного правонарушения на организованных торгах предложено определять в зависимости от вины его должностных лиц либо представителей, действия (бездействие) которых обусловили нарушение правил и норм организованных торгов, если при этом данные должностные лица либо представители действовали от имени и (или) в интересах юридического лица в пределах своих полномочий. Соискателем обосновано заключение о том, что объективный подход к определению вины юридических лиц концептуально не соответствует отечественному административно-деликтному праву; последовательное воплощение объективного подхода на практике приводит к установлению принципа презумпции виновности юридических в совершении административных правонарушений на организованных торгах. (С. 76-84)

В соответствии с логикой исследования в диссертации предложена периодизация истории развития российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. Анализ выделенных исторических этапов приводит диссертанта к выводу о том, что законодательство об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, – новое для российской права явление, которое как единая система норм сформировалось лишь в 2012 году. Автором совершенно справедливо отмечено ключевое значение введения в действие КоАП РФ для становления отечественного законодательства об административной ответственности юридических лиц за совершение рассматриваемых правонарушений. (С. 17-36)

Научный интерес представляет позиция автора о целесообразности расширения шкалы административных штрафов за счет снижения минимальных размеров административных штрафов для юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. За совершение юридическими лицами данных правонарушений КоАП РФ предусмотрен только один вид наказания – административный штраф, размер которого

составляет от 300 000 до 700 000 рублей (в зависимости от вида правонарушения). Отсутствие альтернативного наказания и высокий размер минимального штрафа в системе действующего правового регулирования не позволяет правоприменителю в должной мере учесть степень вины привлекаемого к административной ответственности юридического лица, имущественное и финансовое положение последнего, характер и последствия совершенного административного правонарушения, а также иные имеющие существенное значение для назначения справедливого и соразмерного наказания обстоятельства. В связи с этим обоснованным представляется предложение соискателя снизить минимальные размеры административных штрафов для юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, при сохранении верхней границы административных наказаний за данные правонарушения на прежнем уровне. (С. 52-66)

Повышению практической значимости диссертации способствует осмысление и анализ автором актуальных проблем по совершенствованию норм российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. Также заслуживает внимания заключение соискателя о том, что система административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах, нуждается в доработке (С. 160-161, 163-164, 174).

Обоснованность положений диссертации и достоверность ее выводов подтверждаются всесторонним и глубоким анализом положений нормативных правовых актов, а также актов правосудия. Научному осмыслению со стороны автора подверглись работы представителей науки административного, гражданского, предпринимательского и уголовного права, а также некоторые труды ученых-экономистов. Впечатляет и эмпирическая база исследования, включающая постановления Конституционного Суда Российской Федерации, материалы судебной практики по делам о спорах, вытекающих из деятельности

административного органа по привлечению юридических лиц к административной ответственности за совершение правонарушений на организованных торгах, а также данные статистики, обзоры, аналитические документы.

Логичным является построение представленной работы. Первая глава диссертации посвящена теоретико-правовым основам административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, а вторая – особенностям административной ответственности юридических лиц за отдельные виды правонарушений, совершаемых на организованных торгах.

Оценивая диссертацию в целом, следует, прежде всего, отметить наличие в ней тех компонентов, которые являются обязательными для любого диссертационного исследования – актуальность и значимость затронутых проблем для правовой науки и юридической практики; системный характер анализа этих проблем; аргументированность формулируемых выводов и предложений.

Но, как любая творческая работа, диссертация В. Р. Якупова, обладая значительными достоинствами, актуальностью, научной новизной, теоретической и практической значимостью, не лишена отдельных недостатков:

1. За рамками представленного исследования остались процессуальные основы административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, а также особенности производства по делам об административных правонарушениях, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах. Институт административной ответственности помимо норм материального права включает в себя также нормы процессуального права. В этой связи определение административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах,

сформулированное без исследования процессуальных аспектов, представляется неполным.

2. В диссертации выносится на защиту определение административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, под которой предлагается понимать «вид государственного принуждения, реализуемого в установленной законом процессуальной форме судьями арбитражных судов и должностными лицами Банка России...» (с. 8, 70). Из текста диссертации неясно, почему автор не включил в предложенное им определение судей общей юрисдикции, которым полномочия по рассмотрению исследуемых дел предоставлены ст. 23.1 КоАП РФ.

3. Автор подробно изучил проблему значительных размеров административных штрафов для юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, обосновав положение о необходимости снижения минимальных размеров этих штрафов (с. 52-66). При этом без рассмотрения остались вопросы совершенствования системы административных наказаний для юридических лиц за рассматриваемые правонарушения, возможности введения альтернативных административных наказаний в санкции соответствующих статей Особенной части КоАП РФ, назначения юридическим лицам административного наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей административной санкцией.

4. В работе не уделено должного внимания понятию «административное правонарушение юридического лица, совершаемое на организованных торгах». На с. 39 без какого-либо надлежащего анализа соискатель лишь уточняет, что в рамках диссертации он будет понимать под указанным понятием. Однако, учитывая тему исследования, этот вопрос следовало бы рассмотреть более подробно.

Между тем изложенные замечания являются дискуссионными и не влияют на общую положительную оценку диссертационной работы В.Р. Якупова.

Исследование носит теоретико-прикладной характер. Теоретические обобщения и практические рекомендации В.Р. Якупова могут быть применены в процессе совершенствования российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. Сформулированные автором в результате научного исследования выводы и предложения можно использовать при осуществлении последующих научных изысканий по данному вопросу, а также в рамках преподавательской деятельности, при написании учебных и методических пособий по курсам «Административное право», «Административная ответственность».

10 опубликованных научных статей (3 из которых опубликованы в журналах, указанных в перечне ВАК при Минобрнауки России) отражают тематику и основные положения работы. Положения, выносимые автором на защиту, теоретически обоснованы, оригинальны, прошли необходимую апробацию на кафедре конституционного и административного права Южно-Уральского государственного университета, а также в выступлениях диссертанта на научных конференциях.

Диссертация В. Р. Якупова оформлена правильно, автором соблюдены требования по написанию текста, подготовке списка нормативных актов и использованной в работе литературы. Автореферат диссертации отражает ее содержание, включает в себя все необходимые для такого рода работы атрибуты, концептуально объясняет сущность проведенного автором исследования.

Диссертация В. Р. Якупова написана самостоятельно, характеризуется внутренним единством и логической структурой, имеет существенное значение для развития административного права как науки и отрасли права. Она соответствует профилю научной специальности 12.00.14 – «Административное право; административный процесс», а также критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

Таким образом, диссертация Якупова Валерия Рамильевича на тему «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах» является самостоятельной, творческой, завершенной научно-квалификационной работой на актуальную тему, в которой содержится решение задач, имеющих существенное значение для отрасли административного права, отвечающей предъявляемым для данного рода работ требованиям, установленным 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 заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – административное право; административный процесс.

Сведения о лице, представившем отзыв:

ФИО: **Косицина Лариса Александровна**

Почтовый адрес: **644010, г. Омск, ул. Короленко, 12**

Рабочий телефон: **8-3812-31-92-45**

Электронная почта: **kositsina.la@omua.ru**

Полное наименование организации: **Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая академия»**

Должность: **заведующий кафедрой конституционного и административного права**

Официальный оппонент:

кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой конституционного
и административного права

Омской юридической академии

Л. А. Косицина

ПОДПИСЬ *Л. А. Косициной* ЗАВЕРЯЮ.
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПЕРСОНАЛА
ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия»
Должностное лицо В. В.
» апрель 2014



С отзывом ознакомлен

22.05.2014

Якупов / Якупов