

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор
ФГБОУ ВПО

«Воронежский государственный университет»
доктор экономических наук, профессор,

Д. А. Ендовицкий

«25» апреля 2014 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации – Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» – на диссертацию Якупова Валерия Рамильевича «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – административное право; административный процесс

Диссертационная работа Якупова Валерия Рамильевича является достаточно актуальной для административно-правовой науки в свете проводимой в последние годы в Российской Федерации государственной политики, направленной на повышение конкурентоспособности российского финансового рынка, защиту права собственности и интересов инвесторов, одним из проявлений которой является активное развитие административно-деликтного законодательства в области товарных и финансовых рынков.

В диссертации исследуются теоретические и практические аспекты административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, проблемы развития российского административного законодательства в данной области.

Актуальность темы исследования обусловлена также отсутствием в отечественной правовой доктрине комплексных научных исследований по административной ответственности юридических лиц за совершение правонарушений на организованных торгах, что свидетельствует о неизученности данной проблематики и об отсутствии фундаментальной

научной проработки в современной науке административного права целого блока научных проблем по этой тематике.

Обосновывая актуальность и важность темы диссертационного исследования, В. Р. Якупов правильно определил в качестве цели научной работы разработку и обоснование на основе комплексного анализа правовых норм, а также данных судебной практики теоретических выводов, предложений и рекомендаций по совершенствованию российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах.

Диссертантом методологически верно определены объект и предмет исследования, его цель и задачи. Так, объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с применением правовых норм об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. Предметом исследования выступают нормы права, устанавливающие административную ответственность юридических лиц за совершение правонарушений на организованных торгах, а также судебная практика по применению указанных правовых норм.

Методологической основой исследования являются общенаучные и частнонаучные методы: анализ и синтез, аналогия, сравнение, дедукция, исторический, статистический, формально-юридический и сравнительно-правовой. Использование названных методов позволило всесторонне и комплексно изучить проблему, сделать теоретические обобщения, сформулировать практические рекомендации и выводы.

Научная новизна исследования заключается, прежде всего, в том, что в нем осуществлено первое в период реформирования административного законодательства исследование специфики и проблем административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах; разработаны авторские определения понятий «административная ответственность юридических лиц за правонарушения,

совершаемые на организованных торгах», «инсайдерская информация», «манипулирование рынком»; российское законодательство об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, рассмотрено в исторической ретроспективе и выделены основные этапы его развития; проанализированы особенности статуса юридического лица как субъекта административно-деликтных отношений на организованных торгах; изучена система административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах, и обоснованы предложения по ее дальнейшему развитию; исследованы проблемы реализации норм права об ответственности юридических лиц за совершение правонарушений на организованных торгах и сформулированы основные пути их решения.

Значимость полученных В. Р. Якуповым результатов диссертационного исследования для развития науки административного права заключается в следующем:

– автором внесен значительный вклад в развитие теории административной ответственности юридических лиц (проанализированы основные подходы к определению административной ответственности юридических лиц; аргументирован вывод о необходимости включения юридических лиц в число субъектов административно-деликтного права; обозначены основные вехи в становлении и развитии отечественного законодательства об административной ответственности юридических лиц; рассмотрен вопрос о понятии юридического лица как субъекта административной ответственности и обосновано заключение о необходимости исключения органов государственной власти и органов местного самоуправления из числа субъектов административной ответственности; систематизированы основные подходы к определению вины юридического лица в совершении административного правонарушения, данными судебной практики подтверждена позиция автора, что последовательная реализация в правоприменительной деятельности

объективного подхода к вине юридических лиц приводит к нивелированию принципа презумпции невиновности, обоснован вывод о целесообразности доработки законодательного подхода к вине юридического лица за совершение административного правонарушения; рассмотрены доктринальные проблемы применения положений ст. 2.10 КоАП РФ об административной ответственности реорганизованных юридических лиц за правонарушения, совершаемые до завершения реорганизации, и аргументированы предложения по их разрешению);

– в научный оборот введено понятие «административная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах», под которым автор понимает вид государственного принуждения, реализуемого в установленной законом процессуальной форме судьями арбитражных судов и должностными лицами Банка России и выражающегося в применении к юридическим лицам административных штрафов за нарушение ими правил и норм, регулирующих порядок проведения организованных торгов в Российской Федерации, в целях государственного осуждения противоправной деятельности, защиты прав и законных интересов участников товарного и финансового рынков, предупреждения совершения новых правонарушений;

– разработана периодизация истории развития российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. На основании анализа обширного нормативного материала диссертантом выделены три основных этапа: 1) зарождение законодательства (1990-е годы – 30 июня 2002 года); 2) кодификация законодательства (1 июля 2002 года – 31 декабря 2011 года); 3) систематизация и дальнейшее развитие законодательства (1 января 2012 года – настоящее время);

– уточнено законодательное определение инсайдерской информации, сформулирована дефиниция манипулирования рынком. Авторские определения указанных понятий предложено использовать для

внесения редакционных изменений в текст 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»;

– аргументировано заключение, что в области административной ответственности за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, вину юридического лица следует 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;

– предложение диссертанта о целесообразности расширения шкалы административных штрафов за счет снижения минимальных размеров административных штрафов для юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, ориентировано на создание условий для более полного воплощения на практике принципов индивидуализации административной ответственности и неотвратимости наказания;

– сформулирован комплекс рекомендаций по систематизации и совершенствованию норм российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах.

Достижение цели диссертации явилось результатом успешного решения поставленных задач в ходе научного исследования. Круг затронутых проблем, их сложность, полученные в результате исследования выводы, а также полнота и порядок их аргументации указывают на способность соискателя к самостоятельной, творческой и эффективной научной деятельности.

Научные положения и предложения, сформулированные в диссертации, являются достоверными, основываются на глубоком анализе теоретических аспектов исследуемой проблемы и содержат элементы

новизны. Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы подтверждается также тем, что автор опирается на значительный массив нормативно-правовых актов, судебную практику, статистические данные, большое количество научных трудов отечественных ученых по рассматриваемой проблематике, связывая с ними все выводы и рекомендации теоретического и практического характера, сделанные в ходе исследования.

Полученные соискателем в процессе диссертационного исследования результаты могут быть использованы в правотворческой деятельности в целях совершенствования российского законодательства (в частности, путем внесения предложенных автором изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон 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»), а также в рамках правоприменительной деятельности Банка России и арбитражных судов по реализации правовых норм об ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. Основные выводы и положения работы можно использовать при последующих научных исследованиях по проблемам административной ответственности юридических лиц в области товарного и финансового рынков. Материалы диссертации также могут быть применены в педагогической деятельности, для подготовки рабочих программ, методических рекомендаций, учебников и пособий для студентов юридических вузов и факультетов по таким учебным дисциплинам, как «Административное право», «Административная ответственность».

Основные выводы диссертационного исследования отражены в 10 научных публикациях по исследуемой теме; 3 из них опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне

ВАК Минобрнауки России. Опубликованные автором печатные работы с достаточной полнотой отражают содержание диссертации.

Автореферат соответствует структуре диссертации и отражает ее основное содержание. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка.

Таким образом, можно констатировать, что В. Р. Якупов провел серьезное научное исследование общественных отношений, возникающих в связи с применением правовых норм об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах. Автор доказал необходимость и возможность совершенствования российского законодательства.

В то же время, как и в любой научной работе, в диссертации В. Р. Якупова можно встретить выводы, носящие дискуссионный характер или требующие дополнительной аргументации. К их числу, на наш взгляд, относятся следующие положения диссертационного исследования:

1. Вывод автора о целесообразности исключения из определения понятия «инсайдерская информация» признака, согласно которому к инсайдерской информации относятся лишь сведения, составляющие законодательно определенный перечень инсайдерской информации, является спорным (с. 107-109). Законодатель в рамках правового регулирования всегда стремится достигнуть такого уровня проработки правового материала, который обеспечил бы точность и однозначность правовых конструкций. Сформулированное диссертантом предложение может лишить рассматриваемое понятие необходимой степени определенности, сделав возможным его неоднозначное толкование.

2. В пятом положении, выносимом на защиту, автор указывает на несоответствие, существующее между видовым и родовым объектами административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах. Понятия родового и видового объектов административного правонарушения в науке административного права

относятся к числу дискуссионных. Тот факт, что диссертант оперирует данными понятиями в положениях, выносимых на защиту, и, более того, относит определение родового и видового объектов административных правонарушений, совершаемых юридическими лицами на организованных торгах, к числу основных результатов диссертационного исследования, предполагает проведение в работе подробного анализа вопроса о характеристике родового и видового объектов административного правонарушения. Однако такого исследования в диссертации соискатель не проводит, ограничиваясь лишь указанием на то, что будет пониматься под рассматриваемыми понятиями в его работе (с. 49).

3. Анализ зарубежного опыта по вопросу публично-правовой ответственности юридических лиц за нарушение правил организованных торгов на финансовых и товарных рынках в рамках диссертационного исследования представляется недостаточным. Так, на с. 119 автор приводит статистические данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США по инсайдерской торговле. Однако для целей представленной работы большую ценность представляло бы рассмотрение конкретных дел о привлечении юридических лиц к ответственности по обвинению в инсайдерской торговле, а не просто данные статистики.

4. Следует отметить перегруженность сносок в диссертационном исследовании. На некоторых страницах диссертации (например, с. 54, 113, 162) сноски занимают практически полный объем листа. Часть материала из сносок следовало перенести в основной текст работы.

Высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертации и могут быть учтены В. Р. Якуповым в ходе последующих научных изысканий по рассматриваемой проблематике.

ВЫВОД:

Таким образом, диссертационное исследование Якупова Валерия Рамильевича на тему «Административная ответственность юридических лиц

за правонарушения, совершаемые на организованных торгах» является актуальным, самостоятельным, завершенным и единолично выполненным научным исследованием, основные результаты которого имеют существенное значение для развития науки административного права, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9, п. 10, п. 11, п. 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор – Якупов Валерий Рамильевич – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 – Административное право; административный процесс.

Отзыв на кандидатскую диссертацию В.Р. Якупова на тему «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах» подготовила доктор юридических наук, доцент кафедры административного и муниципального права ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» О.С. Рогачева.

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры административного и муниципального права юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» (протокол № 8 от 22 апреля 2014 г.).

Заведующий кафедрой

административного и муниципального права

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»

доктор юридических наук

профессор

Почтовый адрес: 394006, Россия, г. Воронеж, Университетская ул, 1

22 апреля 2014 г.

Ю.Н. Стариков

