

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.298.16
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 13 декабря 2014 г. № 5

О присуждении Асадову Али Мамедовичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени доктора юридических наук.

Диссертация «Косвенные (опосредованные) административно-правовые отношения в сфере экономики и финансов» по специальности 12.00.14 – административное право; административный процесс принята к защите 08.09.2014, протокол № 5/п диссертационным советом Д 212.298.16, созданном на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) Министерства образования и науки Российской Федерации, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76, приказ о создании диссертационного совета №75/нк от 15 февраля 2013 года.

Соискатель Асадов Али Мамедович, 1963 года рождения, в 1990 году окончил Уральский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет по специальности «Политическая экономия». В 1995 году окончил Уральский Университет Экономики и Права по специальности «Юриспруденция».

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Правовое положение Центрального банка Российской Федерации (административно-правовой аспект)» защитил в 1997 году в диссертационном совете, созданном на базе Уральской государственной юридической академии. В

1998 году ему присвоено звание доцента по кафедре публично-правовых дисциплин.

С 2013 года является докторантом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет). В период подготовки диссертации соискатель Асадов Али Мамедович работал в должности заведующего кафедрой финансового права негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Уральский институт экономики, управления и права».

Диссертация выполнена на кафедре конституционного и административного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет).

Научный консультант – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Бахрах Демьян Николаевич, заведующий кафедрой административного права негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Уральский институт экономики, управления и права», почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 10, кв. 307, тел. 8(343)2613007, e-mail:root@[urep.ru](mailto:root@urep.ru).

Официальные оппоненты:

1) Запольский Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий сектором административного права института государства и права Российской академии наук, почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10, тел. 8(495)6913381, e-mail: igpan@igpan.ru;

2) Панова Инна Викторовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой административного права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», почтовый адрес: 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, 17; тел.8(495)9594550; e-mail: ipanova@arbitr.ru;

3) Саттарова Нурия Альвановна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового и экологического права Института права ФГБОУ «Башкирский государственный университет», почтовый адрес: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131, тел. 8(347)2525514, e-mail: nsattarova@inbox.ru;

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Саратовская государственная юридическая академия» в своем положительном заключении, подписанном и.о. заведующего кафедрой административного и муниципального права, доктором юридических наук, доцентом А.Ю. Соколовым, утвержденном проректором по научной работе С.А. Белоусовым (410056 г. Саратов, ул. Вольская, д. 1, тел. 8(8452)299202, e-mail: rector@sgap.ru), указала, что диссертация Асадова Али Мамедовича «Косвенные (опосредованные) административно-правовые отношения в сфере экономики и финансов» соответствует специальности 12.00.14 – административное право; административный процесс и соответствует критериям, установленным разделом II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью своими достижениями в отрасли науки административного права, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Соискатель имеет 65 опубликованных работ общим объёмом 182,8 печатных листа, в том числе 16 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1) Асадов А.М. Правовое обеспечение организации финансовой деятельности государства // Современное право. 2005. № 6. – 0,5 п.л. (В статье рассмотрена

специфика вопросов правового обеспечения организации финансовой деятельности государства); 2) Асадов А.М. К вопросу о формировании банковской системы в России // Экономика региона. 2005. № 3. – 1 п.л. (В статье рассмотрены особенности формирования банковской системы в России); 3) Асадов А.М. К вопросу о формировании системы органов финансового контроля в России // Вестник Южно-Уральского университета. Серия «Право». Вып. № 6. Челябинск, 2005. № 8(48). – 0,5 п.л. (В статье рассмотрены косвенные административно-правовые отношения в системе финансового контроля, проблемы дублирования функций государственных органов финансового контроля); 4) Асадов А.М. Теория косвенных (нелинейных) властных отношений в системе финансовых органов государственной власти // Проблемы права. 2006. № 2. – 0,7 п.л. (В статье изложены основы предлагаемой автором теории косвенных административно-правовых отношений в системе финансовых органов государственной власти); 5) Асадов А.М. Теория косвенных (нелинейных) властных отношений в системе финансовых органов государственной власти // Экономика региона. 2006. № 2. – 0,7 п.л. (В статье изложены основы авторской теории косвенных административно-правовых отношений в системе финансовых органов государственной власти); 6) Асадов А.М. Некоторые вопросы административно-правового баланса в системе финансовых органов государственной власти // Налоги и финансовое право. 2009. № 7. – 0,5 п.л. (В статье проведен анализ функционирования системы финансовых органов государственной власти с точки зрения административного права, исследована сбалансированность интересов независимых органов финансовой власти, адаптированных к государству и обществу); 7) Асадов А.М. Этапы формирования косвенных административных отношений в системе финансовых органов государственной власти // Налоги и финансовое право. 2010. № 2. – 0,7 п.л. (В статье рассмотрены этапы формирования косвенных административно-правовых отношений в России); 8) Асадов А.М. Основы теории косвенных (нелинейных) административных отношений // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». Вып. № 21. Челябинск, 2010. № 5(181). – 0,5 п.л. (В статье изложены основные черты косвенных административно-правовых отношений

и конструкция косвенных (нелинейных) административных отношений); 9) Асадов А.М., Бахрах Д.Н. Некоторые вопросы формирования косвенных (особых) административных отношений в аудиторской деятельности // Административное право и процесс. 2010. № 2. – 0,8 п.л. (В статье исследовано применение косвенных административно-правовых отношений применительно к разрешительной системе к сфере аудиторской деятельности); 10) Асадов А.М. Основы теории косвенных (нелинейных) административных отношений // Административное право и процесс. 2011. № 2. – 0,8 п.л. (В статье изложены основные черты косвенных административно-правовых отношений и конструкция косвенных (нелинейных) административных отношений); 11) Асадов А.М. Конституционные основы государственного финансового администрирования // Административное право и процесс. 2011. № 7. – 0,7 п.л. (В статье рассмотрен процесс деиерархизации системы органов государственной власти и формирование условий для косвенных административно-правовых отношений); 12) Асадов А.М., Бахрах Д.Н. Административная правосубъектность коммерческих банков как форма проявления косвенных (опосредованных) правовых конструкций в государственном управлении // Проблемы права. 2012. № 1. – 0,7 п.л. (В статье предложена косвенная административно-правовая конструкция в банковской сфере); 13) Асадов А.М. Косвенные (опосредованные) правовые отношения как специфическое средство правового воздействия государства на общественные отношения // Проблемы права. 2012. № 1. – 1,0 п.л. (В статье проведен анализ косвенных (опосредованных) правовых отношений как специфический процесс взаимодействия государства и общества); 14) Асадов А.М. К вопросу об эффективности правового регулирования: традиции и инновации // Проблемы права. 2013. № 8. – 0,7 п.л. (В статье предложена новая концепция косвенных административно-правовых отношений и изложены ее специфические особенности); 15) Асадов А.М. Современная модель государства и административно-правовой статус его органов // Проблемы права. 2014. № 2. – 0,6 п.л. (В статье проведен анализ компетенций, статуса государственных органов в финансовой сфере, в историческом аспекте изложена трансформация модели государства и административно-правовых статусов его органов); 16) Асадов А.М. К

вопросу о финансовой деятельности органов государственной власти // Проблемы права. 2014. № 2. – 0,4 п.л. (В статье проведен ретроспективный анализ финансовой деятельности органов государственной власти); 17) Асадов А.М. Теория косвенных (опосредованных) правовых отношений: вопросы методологии: Монография. Екатеринбург: УИЭУиП, 2012. – 29 п.л. (В монографии изложена теория косвенных (опосредованных) административно-правовых отношений, ее специфические особенности, характерные черты и специфика применения в сфере экономики и финансов); 18) Асадов А.М. Косвенные (опосредованное) правовые отношения: вопросы методологии и значение в финансовой деятельности государства: монография. - М.: Норма, 2013. – 13 п.л. (В монографии изложена теория косвенных (опосредованных) административно-правовых отношений, ее специфические особенности, характерные черты, особое внимание уделено теоретико-методологическим проблемам в финансовой деятельности государства).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 1. От Заслуженного юриста РФ, доктора юридических наук, профессора Уральского государственного юридического университета Сергея Владимировича Кодана, почтовый адрес: 620066, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21, тел. (343) 374-43-63, e-mail: tipu@list.ru. Замечание: условия эффективного функционирования системы государственного администрирования в сфере экономики и финансов нуждаются в дополнении и уточнении. Вопрос эффективности в сфере государственного администрирования является дискуссионным и требует дополнительной проработки. 2. От доктора юридических наук, профессора, проректора по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета Бориса Александровича Воронина, почтовый адрес: 620066, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42, тел. (343)221-40-01, e-mail: voroninba@yandex.ru. Замечаний нет. 3. От Президента Евразийской академии административных наук, доктора юридических наук, профессора Виталия Андреевича Юсупова, почтовый адрес: 127083, г. Москва, аллея Петровско-Разумовская, д. 12а, тел. (495) 155-13-85, e-mail: isdviesp@mail.ru. Замечание: в автореферате не в полной мере отражены практические направления внедрения. 4.

От директора Института философии и права Уральского отделения РАН, член-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Виктора Николаевича Руденко, почтовый адрес: 620990, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 16, Тел. (343) 374-33-55 e-mail: admin@instlaw.uran.ru. Замечание: как авторская теория косвенных административно-правовых отношений взаимосвязана с формированием гражданского общества в России.

5. От доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой государственного и административного права ФГБОУ ВПО Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Игоря Геннадьевича Дудко, почтовый адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д.68, тел. (8342)290-575, e-mail: idu2000@yandex.ru. Вопросы: 1) Почему Вы остановили свой выбор на понятии «косвенных административных отношений»; а, например, не «нелинейные» или «опосредованные»? 2) Как Вам видится механизм применения Вашей теории между органами исполнительной власти стран СНГ? 3) С какой целью, на Ваш взгляд, необходимо было осуществлять деиерархизацию финансовой системы государства, если далее возникла необходимость формировать косвенные административные отношения?

6. От доктора юридических наук, заведующего кафедрой административного права и правоведения Института при Киргизском Национальном Университете им. Ж. Баласагына Нурлана Турганбековича Шерипова, почтовый адрес: 720001, г. Бишкек, ул. Киевская д. 132, тел. (055) 722-77-47, e-mail: Sheripov-kg@mail.ru. Замечание: спорным является авторское понимание государственного аппарата как многоуровневой системы отношений между различными государственными органами или иными структурами. Такой подход противоречит признанному в теории права и государства, в соответствии с которым аппаратом государства признается система государственных органов.

7. От доктора юридических наук, профессора, директора института законодательства республики Казахстан Асылбека Айжарыковича Смагулова, почтовый адрес: 010017, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Орынбор, д.8, тел. (717)-74-02-06, e-mail: instzak-kz@mail.ru. Замечание: по авторскому мнению соискателя представляется целесообразным отказаться от ряда видов лицензирования в сфере оказания

финансовых услуг, перейдя к системе страхования ответственности и создания косвенных правовых конструкций с элементами саморегулирования, которые повысят эффективность разрешительной системы в данной области и весьма серьезно снизят уровень коррупции, тормозящей развитие преимущественно малого и среднего предпринимательства в России. Признавая допустимость данного подхода, озвученного соискателем, следует обратить внимание на недостаточную полноту данного вывода, поскольку соискателем не приводится хотя бы примерный перечень видов профессиональной деятельности на финансовых рынках, применительно к которым целесообразно применить такую модель.

8. От доктора юридических наук, профессора, ведущего научного сотрудника Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Сергея Михайловича Зырянова, почтовый адрес: 117218, г. Москва, ул. Черемушкинская д.34, тел. (495)719-03-77, e-mail: zyryanov.s@gmail.ru. Замечание: концепция косвенных (опосредованных) правовых отношений, была бы более последовательной при разграничении диссертантом таких категорий, как «косвенный (опосредованных)» и нелинейный), относительно концепции косвенных (опосредованных) правовых отношений, метода воздействия на общественные отношения.

9. От Начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области Евгения Сергеевича Жилина, почтовый адрес: 640002, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя д.103 тел. (3522)46-10-00, e-mail: ru45@minjust.ru. В отзыве отмечена практическая значимость диссертационного исследования.

10. От доктора юридических наук, профессора, начальника юридического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Елены Николаевны Пастушенко, почтовый адрес: 410029, г. Саратов, ул. Советская д.2, тел. (8452)74-21-24, e-mail: past_en@mail.ru. Замечания: 1) диссертант приходит к выводу, о том, что «государственный аппарат является многоуровневой системой отношений между различными государственными органами и иными структурами, при организации взаимодействия которых необходимо использовать сочетания прямых (линейных, функциональных) и косвенных (нелинейных) связей, позволяющих эффективно

функционировать этой системе для реализации единой государственной политики, направленной на поступательное развитие национальной экономики и общества в целом». Однако, традиционно под государственным аппаратом понимается система государственных органов и учреждений, осуществляющих государственную власть, задачи и функции государства, но не «отношения между различными государственными органами». Представляется, что в свете изложенного, позиция автора относительно предложенной дефиниции должна быть аргументирована; 2) при прочтении автореферата возникает вопрос о необходимости дополнительной аргументации при защите диссертации предложения соискателя об изменении статуса. Национального финансового совета – коллегиального органа Банка России, придания ему надведомственного характера (одиннадцатое положение, выносимое на защиту). 11. От доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой административного и финансового права юридического факультета КРСУ им. Б.Н. Ельцына Айганыш Мукашевны Исраиловой, почтовый адрес: 720011, г. Бишкек, пр. Чуй, д.42, тел. (055)505-00-03, e-mail: israilova79@mail.ru. Замечание: в автореферат было бы уместно включить предлагаемую автором конструкцию косвенных административно – правовых отношений.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана научная концепция, обосновывающая возможность и необходимость применения специального косвенного (опосредованного) метода, при реализации которого осуществляется согласование ведомственных интересов отдельных государственных органов с общегосударственными и общественными интересами, а также интересами отдельных лиц через создание и функционирование специализированных организационных структур, в том числе институтов гражданского общества;

предложена оригинальная научная гипотеза, состоящая в том, что характерными чертами косвенного (опосредованного) административного правоотношения являются: 1) косвенный способ воздействия государственных органов на общественные отношения осуществляется через специально созданную

организационную структуру, в том числе институт гражданского общества; 2) степень властного воздействия на общественные отношения определяется с помощью установления компетенций для такой структуры; 3) косвенная форма воздействия государственных органов на общественные отношения осуществляется путем делегирования представителей соответствующих органов в данную структуру; 4) количество делегированных представителей прямо пропорционально непосредственной компетенции соответствующего государственного органа;

доказана перспективность применения косвенного (опосредованного) метода административно-правового воздействия на общественные отношения в сфере экономики и финансов, а также соответствующей ему нелинейной правовой конструкции, опосредующей согласование интересов отдельных государственных органов с интересами общества и государства;

введены новые понятия «косвенный (опосредованный) метод административно-правового воздействия на общественные отношения», «косвенное административное правоотношение», «косвенная (нелинейная) правовая конструкция»; также уточнено понятие государственного аппарата, в котором акцент сделан на многоуровневости системы отношений между различными государственными органами и иными структурами, при организации взаимодействия которых необходимо использовать сочетание прямых (линейных, функциональных) и косвенных (нелинейных) связей, позволяющих эффективно функционировать этой системе для реализации единой государственной политики, направленной на поступательное развитие национальной экономики и общества в целом.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказана необходимость применения наряду с традиционными методами правового воздействия (убеждения и принуждения, координации и субординации) специального косвенного (опосредованного) метода административно-правового воздействия на общественные отношения в сфере экономики и финансов, а также соответствующих ему модели косвенного (опосредованного) административного правоотношения и нелинейной правовой конструкции, обеспечивающей

согласование интересов отдельных государственных органов с интересами общества и государства;

применительно к проблематике диссертации результативно **использован** комплекс общенаучных и частнонаучных методов научного познания: философский, историко-правовой и сравнительно-правовой (компаративный), а также иные методы, необходимость применения которых обусловлена целью и задачами данного научного исследования;

изложены положения, регламентирующие применение косвенного (опосредованного) метода административно-правового воздействия на общественные отношения в сфере экономики и финансов;

раскрыты основные условия для эффективного функционирования системы государственного администрирования в сфере экономики и финансов: внутренние – обеспечение строгого соответствия цели и задач государственного органа с его структурой, функциями, полномочиями, ответственностью, финансовым обеспечением его деятельности; внешние – обеспечение сбалансированности интересов данного органа с публичными интересами более высокого порядка;

изучены связи косвенного (опосредованного) метода административно-правового воздействия на общественные отношения в сфере экономики и финансов с иными методами правового воздействия, генезис данного метода, его внутренние и внешние противоречия, факторы, определяющие возможность и необходимость его применения;

проведена модернизация системы методов правового воздействия на общественные отношения в сфере экономики и финансов;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработан ряд нормативных положений, направленных на ликвидацию пробелов в административно-правовом регулировании общественных отношений в сфере экономики и финансов;

определены пределы и перспективы практического использования теории косвенного (опосредованного) административно-правового воздействия на общественные отношения в сфере экономики и финансов;

создана модель эффективного применения нелинейных правовых конструкций при государственном администрировании в сфере экономики и финансов;

представлены рекомендации, направленные на повышение уровня организации государственного администрирования в сфере экономики и финансов, на основе косвенного (опосредованного) метода административно-правового воздействия на общественные отношения, позволяющего обеспечить согласование интересов отдельных государственных органов с интересами государства и общества.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

в сфере эксперимента результаты получены на основе проведенного автором изучения материалов судебной и административной практики федеральных органов исполнительной власти и Центрального банка Российской Федерации, а также нормативных правовых актов и данных официальной статистики;

теория построена на методологии и доктринальных положениях науки административного права и научных разработках российских ученых-правоведов, а также представителей других отраслей права;

идея базируется на анализе нормативных правовых актов, судебной и административной практики, статистических данных;

использован сравнительный анализ данных, полученных автором и данных, полученных Б.В. Россинским (2004), Д.Н. Бахрахом (2005), В.И. Майоровым (2013), С.В. Запольским (2003), Н.А. Саттаровой (2006);

установлено качественное совпадение некоторых авторских результатов, с результатами, представленными в работах Д.Н. Бахраха, в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным, что позволяет говорить о достоверности полученных результатов;

использованы современные методы исследования, которые дали возможность выявить основные закономерности и тенденции развития государственного администрирования в сфере экономики и финансов, определить проблемы и наметить пути их решения.

Личный вклад соискателя состоит в: разработке авторской теории косвенного (опосредованного) административно-правового воздействия на общественные отношения в сфере экономики и финансов, соответствующих ей моделей косвенного административного правоотношения и нелинейной правовой конструкции; формулировке дефиниций основных понятий в исследуемой области; определении круга субъектов и полномочий субъектов государственного администрирования в сфере экономики и финансов; выделении основных и специфических признаков косвенного административно-правового воздействия; обосновании теоретических выводов, предложений и рекомендаций по совершенствованию государственного администрирования в сфере экономики и финансов на косвенного метода административно-правового воздействия; самостоятельном подборе и анализе эмпирической базы исследования; личном участии автора в апробации результатов исследования; подготовке научных публикаций по основным результатам диссертационного исследования.

На заседании 13 декабря 2014 года диссертационный совет принял решение присудить Асадову Али Мамедовичу ученую степень доктора юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них 11 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – 1, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель диссертационного совета

С.М. Даровских

Ученый секретарь
диссертационного совета

Г.Т. Камалова



« 13 » декабрь 2014 г.