

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 КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 07 июня 2014 г. № 1

О присуждении Якупову Валерию Рамильевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Административная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах» по специальности 12.00.14 – «Административное право; административный процесс» принята к защите 31 марта 2014 г., протокол № 1/п диссертационным советом 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, 454080, г. Челябинск, проспект им. В.И. Ленина, д. 76, приказ о создании диссертационного совета №75/нк от 15 февраля 2013 г.

Соискатель Якупов Валерий Рамильевич, 1988 года рождения, в 2010 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» по специальности «юриспруденция», с 2010 по 2013 год обучался в аспирантуре Южно-Уральского государственного университета, в 2012 году освоил образовательную программу подготовки преподавателя высшей школы в Южно-Уральском государственном университете, работает лаборантом в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Челябинская государственная

академия культуры и искусств» Министерства культуры Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре конституционного и административного права ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) Министерства образования и науки Российской Федерации. Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Майоров Владимир Иванович, Южно-Уральский государственный университет.

Официальные оппоненты:

1) Денисенко Виктор Васильевич, доктор юридических наук, профессор, Краснодарский университет МВД России, кафедра конституционного и административного права, профессор кафедры,

2) Косицина Лариса Александровна, кандидат юридических наук, доцент, Омская юридическая академия, кафедра конституционного и административного права, заведующий кафедрой,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет» (г. Воронеж) в своем положительном заключении, подписанном Ю. Н. Стариловым, доктором юридических наук, профессором, кафедра административного и муниципального права, заведующим кафедрой, и утвержденном Д.А. Ендовицким, ректором университета, доктором экономических наук, профессором, указала, что диссертация Якупова Валерия Рамильевича соответствует специальности 12.00.14 – «Административное право; административный процесс» и отвечает требованиям п. 9 ч. 2 и п. 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук.

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 10 работ, из которых 3 опубликованы в рецензируемых научных изданиях. По теме диссертации все работы выполнены в виде научных статей общим объемом 3,8 печатных листа.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 1. Петров А. Ю., Якупов В. Р. Практика применения арбитражными судами законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах // Проблемы права. 2014. № 1 (44). С. 69-73. – 0,6 п.л. В статье дается оценка эффективности применения отечественного административно-деликтного законодательства в области административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах; 2. Якупов В. Р. Манипулирование рынком: совершение незаконных сделок на организованных торгах // Вестник Южно-Уральского университета. Серия: Право. 2013. Том 13. № 1. С. 103-108. – 0,5 п.л. Представлен анализ запрещенных российским законодательством биржевых операций, осуществляемых на организованных торгах в целях манипулирования рынком; 3. Якупов В. Р. Основные подходы к определению вины юридических лиц в административном праве // Вестник Южно-Уральского университета. Серия: Право. 2011. № 19 (236). Выпуск 26. С. 102-107. – 0,6 п.л. В статье исследуются основные доктринальные и легальные подходы к определению вины юридических лиц и выдвигаются предложения по унификации законодательного подхода к вине организаций.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 1. Бакаевой О. Ю., доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой публичного права ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Замечание: диссертанту следовало бы разработать конкретные рекомендации по устранению существующего пробела в правовом регулировании административной ответственности юридических лиц за манипулирование рынком; 2. Алиева Т. Т., доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры административного и финансового права РПА Минюста России.

Замечание: в эмпирическую базу исследования следовало включить правоприменительные акты административных органов; 3. Мамедова А. А., доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры административного и финансового права РУДН. Замечание: недостаточно проработано шестое положение, выносимое на защиту (диссертанту следовало уточнить, в каких пределах снижение минимальных размеров административных штрафов для юридических лиц за рассматриваемые правонарушения он считает оправданным); 4. Стахова А. И., доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры административного и финансового права РПА Минюста России. Замечание: в работе не проведено исследование понятия «организованные торги»; 5. Наумова В. В., кандидата юридических наук, доцента, заведующего кафедрой гражданского права и процесса НОО ВПО НП «ТИЭИ». Замечание: вывод автора о необходимости изменения законодательного подхода к определению вины юридического лица (с. 9) носит дискуссионный характер.

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.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

**разработана** система научных идей в области административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах;

**предложены** рекомендации по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

**доказана** целесообразность доработки законодательного определения категории «вина юридического лица»;

**введены** в научный оборот авторские определения понятий «административная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах», «инсайдерская информация», «манипулирование рынком».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

**доказано** положение о том, что административная ответственность юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, представляет собой вид государственного принуждения, реализуемого в установленной законом процессуальной форме судьями 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;

применительно к проблематике диссертации результативно **использован** комплекс общефилософских, общенаучных и частнонаучных методов;

**изложена** авторская позиция на периодизацию истории развития российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах;

**раскрыты** особенности статуса юридического лица как субъекта административных правонарушений, совершаемых на организованных торгах;

**изучены** эволюция взглядов отечественных ученых на административную ответственность юридических лиц и основные теоретические подходы к определению вины юридических лиц в совершении административных правонарушений;

**проведена** систематизация норм КоАП РФ об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах.

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

**разработан** ряд рекомендаций, направленных на совершенствование российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах;

**определены** положения по изменению размеров административных штрафов для юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах;

**создана** система практических рекомендаций по применению законодательства в области административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах;

**представлены** предложения по изменению конструкций составов административных правонарушений в области административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

**для экспериментальных работ** результаты получены на основе проведенного автором изучения постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, постановлений и решений арбитражных судов по делам об административных правонарушениях юридических лиц на организованных торгах, а также данных официальной статистики;

**теория** построена на методологии и доктринальных положениях науки административного права и научных разработках российских ученых-правоведов;

**идея базируется** на анализе нормативных правовых актов, судебной практики арбитражных судов, статистических данных;

**использован** сравнительный анализ данных, полученных автором, и

данных, полученных Э. А. Кононовым (2007), Л. А. Косициной (2006), Е. В. Котельниковым (2005), В. А. Мартыненко (2007), Н. А. Морозовой (2004), М. П. Петровым (1998), Я. Н. Чапурных (2008);

**установлено** качественное совпадение некоторых авторских результатов, с результатами, представленными в работах Ю. Б. Аникеенко, А. Б. Панова, 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 определенные закономерности и тенденции развития административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах, определить основные проблемы и наметить пути их решения.

Личный вклад соискателя состоит в: разработке автором дефиниций основных понятий в исследуемой области; определении основных этапов исторического развития российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах; обосновании теоретических выводов, предложений и рекомендаций по совершенствованию российского законодательства об административной ответственности юридических лиц за правонарушения, совершаемые на организованных торгах; самостоятельном подборе и анализе эмпирической базы исследования; личном участии автора в апробации результатов исследования; подготовке научных публикаций по выполненной работе.

На заседании 7 июня 2014 года диссертационный совет принял решение присудить Якупову В. Р. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 11 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек,

входящих в состав совета, введены на разовую защиту 0 человек,  
проголосовали: за – 17, против – 0, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель диссертационного совета



О. В. Гречкина

Ученый секретарь диссертационного совета



С. Г. Соловьев

07 июня 2014 г.