

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 170.003.03,
созданного на базе Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»

Комиссия в составе:

Председателя комиссии – доктора юридических наук, профессора
Горбуновой Ольги Николаевны

Членов комиссии:

- доктора юридических наук, доцента Мирошник Светланы Валентиновны

- доктора юридических наук, доцента Гусевой Татьяны Алексеевны

ознакомилась с диссертацией, представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Консолидированный банковский надзор в системе финансового права» по специальности 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право, публикациями и материалами аттестационного дела Борисовой Елены Владимировны и пришла к следующим выводам:

1. Диссертация Борисовой Елены Владимировны на тему «Консолидированный банковский надзор в системе финансового права» соответствует специальности 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право (юридические науки).

Специальность диссертации Борисовой Елены Владимировны соответствует профилю диссертационного совета Д 170.003.03, созданного на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» и имеющего на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2013 г. № 459/нк право приема диссертации к защите по специальности 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право (юридические науки).

Диссертация представляет собой научное исследование, посвященное изучению финансово-правовой природы консолидированного банковского надзора, соотношения банковского регулирования и контроля, банковского надзора и консолидированного банковского надзора в системе финансового права, расширению используемого в системе финансового права категориального аппарата, связанного с осуществлением консолидированного банковского надзора.

В диссертации определено понятие «консолидированный банковский надзор» и высказано отношение автора к соотношению понятий «банковский надзор» и «банковского контроля», разработаны новые финансово-правовые знания о формах и видах консолидированного банковского надзора; систематизированы методы осуществления консолидированного банковского надзора, обоснованы теоретические предложения по внесению изменений в нормы ФЗ «О банках и банковской деятельности», регламентирующие законодательное определение понятий банковская группа и банковский холдинг.

В диссертации использованы международные финансовые акты, в т.ч. «Базельский Конкордат» 1975 г. касающееся консолидированного банковского надзора.

Результаты исследования могут быть учтены в дальнейших научных исследованиях в области финансового права, использованы в учебном процессе при преподавании курсов лекций по дисциплинам: «Финансовое право», «Банковское право», а также в качестве теоретической основы для совершенствования законодательства и правоприменительной практики.

2. Основные научные результаты диссертации Борисовой Елены Владимировны изложены в публикациях соискателя.

Соискателем опубликовано по теме диссертации 4 (четыре) работы, в том числе 3 (три) в рецензируемых научных изданиях. Общий объем публикаций, в которых отражены основные научные результаты диссертационного исследования, составляет 2 п.л., из них авторский вклад составляет 2 п.л. Все публикации выполнены без соавторов.

В публикациях отражены вопросы соотношения банковского регулирования, банковского надзора и консолидированного банковского надзора в системе финансового права, предложено в системе финансового права рассматривать консолидированный банковский надзор как субинститут института банковского надзора, а также предложена классификация форм консолидированного банковского надзора, кроме того, изложена точка зрения о целесообразности объединения регуляторов финансового рынка в целях достижения их наиболее эффективного взаимодействия при осуществлении надзора на консолидированной основе.

К числу наиболее значимых работ относятся следующие:

Борисова, Е.В. Банковское регулирование в системе финансового права / Е.В. Борисова // Российское правосудие. – 2014. – № 2 (94). – С. 93-101 (0,7 п.л.).

Борисова, Е.В. Взаимодействие регуляторов на финансовых рынках как механизм совершенствования консолидированного банковского надзора. / Е.В. Борисова // Финансовое право. – 2012. – № 11. – С. 30-32 (0,4 п.л.).

Борисова, Е.В. Формы осуществления консолидированного банковского надзора / Е.В. Борисова // Российское правосудие. – 2012. – № 10 (78). – С. 79-84 (0,5 п.л.).

Комиссия подтверждает, что в работах, опубликованных соискателем, достаточно полно отражены основные научные результаты диссертационного исследования, выводы и рекомендации автора.

3. Диссертационное исследование Е.В. Борисовой прошло проверку в системе «Антиплагиат.ВУЗ». В диссертации Борисовой Елены Владимировны приведены ссылки на авторов и источники заимствования материалов; отмечено использование в диссертации результатов научных работ, выполненных соискателем лично.

4. В соответствии с профилем диссертационного исследования комиссия считает возможным рекомендовать диссертационному совету:

1) назначить официальными оппонентами по диссертации:

- Крохину Юлию Александровну, доктора юридических наук, профессора, заведующую кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита, факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;

- Киселёву Ольгу Игоревну, кандидата юридических наук, адвоката, партнера Адвокатского бюро «Запольский и партнеры».

3) назначить ведущей организацией по диссертации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова».

Обоснованность рекомендации официальных оппонентов и ведущей организации:

Доктор юридических наук, профессор Крохина Юлия Александровна является крупным специалистом в области финансового права, имеет более ста научных работ по вопросам финансового права, бюджетной деятельности, финансового контроля в том числе, по теме рассматриваемой диссертации: Крохина Ю. А. Взаимодействие органов государственного финансового контроля с институтами гражданского общества: опыт России и зарубежных стран / Ю.А. Крохина // Europäische Fachhochschule. European Applied Sciences. – 2014. – № 3. – С. 346-349; Крохина Ю.А. Актуальные вопросы реализации правового статуса органов внешнего финансового контроля / Ю.А. Крохина // Финансовый контроль. – 2012. – № 12. – С. 25-32; Крохина Ю. А. Правовые возможности и ограничения взаимодействия Высших органов финансового контроля с гражданским обществом и общественными институтами / Ю.А. Крохина // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2012. – № 4. – С. 23-29.

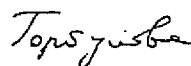
Кандидат юридических наук Киселёва Ольга Игоревна является специалистом в области корпоративного и банковского права, имеет научные публикации по теме рассматриваемой диссертации: Антипова О.И. Правовое регулирование корреспондентского счета / О.И. Антипова // Хозяйство и право. – 2011. – № 6. – С. 101-107; Антипова О.И. Правовая природа договора корреспондентского счёта / О.И. Антипова // Налоги и финансовое право. – 2011. – № 9. – С. 155-159; Киселёва О.И. Правовое регулирование корреспондентских счетов: планируемые изменения в законодательстве / О.И. Антипова // Банковское право. – 2012. – № 4. – С. 38-42.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» обладает научным и кадровым потенциалом для оценки представленного диссертационного исследования: кафедра административного и финансового права нацелена на решение задач освоения фундаментальных и прикладных направлений публично-правового регулирования экономических отношений в условиях поиска на государственном уровне оптимальных форм управления экономикой и потребности развития финансовых институтов в условиях глобализации финансово-экономических отношений, проводит подготовку аспирантов, в том числе по специальности 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право. К числу основных

публикаций работников ведущей организации по теме рассматриваемой диссертации относятся: Миленко С.С. Проблемы консолидированного надзора за банковскими группами и холдингами / С.С.Миленко // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и право». – 2012. – № 3. – С. 65-67; Селюков А.Д. Методология науки финансового права: понятие, специфика преподавания / А.Д.Селюков // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – № 2. – С. 215-219; Селюков А.Д. Принцип приоритета публичных интересов в финансовой деятельности государства / А.Д. Селюков // EuropeanSocialScienceJournal (Европейский журнал социальных наук). – 2012. – № 3. – С. 523-533.

На основании вышеизложенного комиссия считает возможным рекомендовать принять диссертацию Борисовой Елены Владимировны на тему «Консолидированный банковский надзор в системе финансового права» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право к защите в диссертационном совете Д 170.003.03, созданном на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Председатель комиссии
доктор юридических наук, профессор



О.Н. Горбунова

Члены комиссии:
доктор юридических наук, доцент



С.В. Мирошник

доктор юридических наук, доцент



Т.А. Гусева

«___» _____ 2015 г.