

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

На правах рукописи



Дудкин Денис Александрович

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ
(СЫСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Научная специальность 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Работа выполнена на кафедре гражданского и трудового права, гражданского процесса федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

Научный руководитель:

доктор юридических наук, доцент,
Почетный работник сферы образования
Российской Федерации
Шаронов Сергей Александрович

Официальные оппоненты:

Левушкин Анатолий Николаевич,
доктор юридических наук, профессор,
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)», профессор кафедры
предпринимательского и корпоративного права

Кагальницкова Наталья Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент,
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Волгоградский государственный
аграрный университет»,
заведующий кафедрой «Право и социально-
гуманитарные дисциплины»

Ведущая организация:

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный
университет»

Защита состоится «11» июня 2024 года в 13 часов 00 минут на заседании совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 03.2.006.04, созданного на базе ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», по адресу: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте диссертационных советов ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (<http://diss.mosu-mvd.com/rw/>).

Автореферат разослан «__» _____ 2024 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета 03.2.006.04
кандидат юридических наук, доцент


Миронов Артур Левонович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на современном этапе развития гражданских отношений наступил период поиска и научного осмысления правового регулирования тех видов деятельности, которые не только имеют экономическое содержание, но и представляют собой процесс осуществления гражданских прав. При этом осуществление такой деятельности должно базироваться на воле и интересах физических и юридических лиц, а также на других началах гражданского законодательства. В этом контексте частная детективная (сыскная) деятельность может представлять собой одну из моделей реализации перечисленных и других частноправовых принципов.

В настоящее время в правовой доктрине и в законодательстве названная деятельность в большей степени рассматривается как вид публично-правовой деятельности правоохранительного характера. Однако на действующем этапе социально-экономического развития частный сыск базируется на гражданско-правовых началах, которые выступают исходными предпосылками его правовой природы. В настоящее время эта природа еще недостаточно изучена средствами цивилистической науки, что в свою очередь не позволяет должным образом выявить сущность и установить место частной (детективной) сыскной деятельности в системе правового регулирования.

Несмотря на частноправовую природу изучаемой деятельности, преимущественными средствами ее регулирования продолжают оставаться средства публично-правового характера, например, лицензирование. Вместе с тем, исходя из существа отдельных видов детективных (сыскных) услуг, сложились объективные предпосылки применения наряду с лицензированием и такого частноправового средства как саморегулирование.

Актуальность темы подтверждает факт того, что частный сыск соотносится с иными смежными частно- и публично-правовыми видами деятельности. Однако отсутствие научных представлений о критериях этого соотношения не позволяет гражданам и организациям проявить свою волю и интерес в выборе необходимого

для них вида деятельности, которая наибольшим образом содействовала бы реализации их гражданской правоспособности.

Комплексный характер исследуемой деятельности предполагает участие в ее осуществлении субъектов публичного и частного права. В настоящее время правовое положение публично-правовых субъектов в достаточной степени определено и закреплено на законодательном уровне. В то же время правовое положение частного детектива как профессионального участника деятельности и непосредственного исполнителя детективных (сыскных) услуг в надлежащей степени не установлено, как и не установлены его квалифицирующие критерии.

По своей правовой сущности частный сыск представляет собой оказание соответствующих видов детективных (сыскных) услуг, в совокупности определяемых как существенное условие договора – условие о предмете. Вместе с тем в правовой доктрине и в законодательстве надлежащим образом не выявлены квалифицирующие признаки указанных услуг и не произведена систематизация их видов, что не позволяет сторонам договора должным образом толковать это существенное условие, а судам давать ему оценку в правоприменительной практике. Несмотря на признание договора юридическим фактом возникновения изучаемой деятельности, его правовые свойства как индивидуально-правового регулятора и как основы гражданско-правового регулирования (Л.А. Чеговадзе) недостаточно изучены средствами частноправовой науки.

В настоящее время в цивилистической доктрине отмечается возрастающая роль системообразующих элементов частного права (А.А. Мохов, С.А. Шаронов и др.), а также отдельных видов экономической деятельности в обеспечении состояния защищенности объектов гражданских прав. Изложенные аспекты в полной мере относятся к частной детективной (сыскной) деятельности, нуждаются в дополнительном научном осмыслении и выработке рекомендаций для последующего правоприменения.

Актуальной является потребность в оказании детективных (сыскных) услуг для лиц, проживающих на территориях «новых» субъектов России. Например, на

этих территориях, в силу сложившегося положения, совершение действий по поиску граждан и имущества затруднено значительным некомплектom сотрудников органов внутренних дел и может быть активизировано посредством деятельности частных детективов.

Требуется совершенствование и законодательство в изучаемой области. Так, принятый 11 марта 1992 года (до момента вступления в силу первой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)) Закон Российской Федерации № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о сыске) в значительной степени устарел. Этот правовой акт выступает в качестве единого источника правового регулирования двух смежных, но в тоже время и различных видов деятельности, что создает определенные проблемы в правоприменительной практике. В настоящее время сложились политические, социально-экономические и правовые предпосылки для дифференцированного регулирования частной детективной (сыскной) деятельности посредством разработки нового правового акта, основные положения которого нуждаются в научном осмыслении и совершенствовании (Приложение А к диссертации).

Степень разработанности темы исследования. Динамика правового регулирования и развитие предпринимательства в России дали толчок к изучению частной детективной (сыскной) деятельности средствами гуманитарных (не юридических) наук, например: В.В. Алексеев, «Негосударственное управление социальной безопасностью малого и среднего бизнеса в Российской Федерации», И.С. Овчинников, «Исторические предпосылки и развитие системы безопасности предпринимательства в России, 80 -90-е гг. XX в», В.В. Шушлебин, «Становление и развитие частной охранно-детективной деятельности в Российской Федерации (1992-1999 гг.)». Перечисленные и другие работы в силу своей направленности не преследовали целью изучение частной детективной (сыскной) деятельности как деятельности комплексного характера.

Вместе с тем многие диссертации, написанные в сфере юриспруденции, имели публично-правовые аспекты, поскольку были выполнены средствами наук

конституционного, административного, уголовного, уголовно-процессуального права: О.В. Солнышкова, «Государственное регулирование негосударственной (частной) детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», В.Б. Белорусов, «Административно-правовой статус негосударственных субъектов правоохранительной деятельности в Российской Федерации», В.И. Козлов, «Административно-правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», В.Г. Семенов, «Правовые основания, порядок получения и использования результатов частной детективной деятельности при расследовании преступлений» и другие. Перечисленные работы фактически не отражали гражданско-правовую природу частного сыска.

Первые диссертации цивилистической направленности были написаны в 2002 году. Однако в этих работах частный сыск исследовался в совокупности с частной охраной, что, безусловно, не позволило должным образом изучить правовую природу рассматриваемой деятельности: О.Г. Федорова, «Гражданско-правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», В.В. Горovenko, «Гражданско-правовое регулирование частной детективной и охранной деятельности».

В силу своей правовой природы частная детективная (сыскная) деятельность обладает ярко выраженными «профессиональными» аспектами. Вместе с тем среди диссертационных работ, объектом которых являлись отдельные виды профессиональной деятельности, не было исследований в той или иной степени затрагивающих научные вопросы частного сыска, например: А.И. Числов, «Профессиональная правоохранительная деятельность (Теоретико-правовое исследование)», Л.А. Сунгатуллина, «Участие субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях: цивилистическое исследование», А.А. Марьина, «Субъекты аудиторской деятельности», Д.Ч. Салихова, «Гражданско-правовой статус физических лиц, осуществляющих профессиональную оценочную деятельность» и другие. Среди диссертаций «договорной» направленности, за исключением работы А.В. Бровкина, не было написано работ, объектом которых

непосредственно являлся бы процесс оказания детективных (сыскных) услуг, выступающих предметом договора. Напротив, средствами цивилистической науки были исследованы различные аспекты оказания «смежного» вида услуг: М.А. Литвинова, «Договор на охрану имущества», А.В. Мильков, «Договор охраны по российскому гражданскому праву», С.А. Шаронов, «Договор на оказание услуг частной охранной деятельности», В.А. Сухоруков, «Договор охраны имущества как средство минимизации предпринимательских рисков», А.С. Кузнецова, «Договор охраны объектов частной собственности». В перечисленных работах непосредственно не выявлялись правовые свойства детективных (сыскных) услуг и не определялись их квалифицирующие признаки.

На степень разработанности темы влияет и тот факт, что в качестве средств правового регулирования частного сыска исследовались только средства публично-правового характера – «надзор и контроль», «лицензирование» и другие (например, А.Ю. Огурцов, «Контроль органов внутренних дел за частной, детективной и охранной деятельностью», О.В. Корниенко, «Компетенция подразделений полиции, осуществляющих лицензирование частной детективной и охранной деятельности» и др.).

Несмотря на наличие концептуальных (докторских) диссертаций в области различных аспектов саморегулирования (например, Ю.Г. Лескова, «Саморегулирование как правовой способ организации предпринимательских отношений: проблемы теории и практики», Д.А. Петров, «Правовой статус саморегулируемой организации в сфере предпринимательства»), а также работ, обусловленных саморегулированием различных областей предпринимательства или рынков услуг (например, Е.А. Максимкина, «Институциональные основы формирования и функционирования системы саморегулирования фармацевтического рынка России», А.Ю. Пахолкова, «Правовое регулирование малого предпринимательства в Российской Федерации» и др.), это средство правового регулирования не получило должного научного развития применительно к частной детективной (сыскной) деятельности. Невзирая на наличие «узконаправленных» цивилистических исследований, например,

в области правового регулирования охранных услуг (С.А. Шаронов, «Гражданско-правовое регулирование охранной деятельности в Российской Федерации») и признания саморегулирования одним из частноправовых средств обеспечения антитеррористической защищенности объектов гражданских прав (Я.А. Шаповалов, «Частноправовые средства обеспечения антитеррористической защищенности объектов гражданских прав»), в этих работах вопросы саморегулирования изучаемой деятельности были только обозначены авторами, но не получили адекватной правовой оценки.

В настоящее время отсутствуют диссертации, при написании которых использовался бы системный частноправовой подход к исследованию частной детективной (сыскной) деятельности. Это связано с состоянием общественных отношений на различных этапах развития государства, которое и способствовало решению соответствующих научных задач. Например, в советский период, когда преобладали отношения социалистической собственности, отсутствовала потребность в частном сыске и, как следствие этого, научные исследования в этой области не проводились.

Первой с момента принятия Закона о сыске в 1998 году была написана диссертация А.Б. Бровкина на тему «Договор на оказание частных детективных услуг». Однако несмотря на цивилистическое название работы, исследование было проведено методами уголовно-правовых наук (научная специальность «12.00.09»), не были изучены все правовые свойства договора, который в диссертации преимущественно рассматривался как обязательство и форма взаимодействия с участниками уголовного процесса, не была дана комплексная оценка правовой природы самой деятельности, частноправовым средствам ее регулирования, функциям и другим значимым аспектам. Кроме того, исследование проводилось более четверти века назад и по некоторым критериям не согласуется с динамикой гражданского законодательства.

Таким образом, в перечисленных и других работах в должной мере не была дана комплексная оценка правового регулирования частной детективной (сыскной) деятельности как это представлено в настоящей диссертации.

Цель исследования заключается в обосновании новых теоретических положений, ориентированных на решение научных задач, имеющих значение для развития правового регулирования частной детективной (сыскной) деятельности как процесса осуществления гражданских прав.

Достижение поставленной **цели** становится возможным посредством решения следующих **научных задач**:

1) установить место частной детективной (сыскной) деятельности на действующем этапе социально-экономического развития, выявить ее правовую природу, на основе которой дать определение понятия исследуемой деятельности и обусловить ее функциональную направленность;

2) обосновать целесообразность применения саморегулирования как правового способа упорядочивания отношений частной детективной (сыскной) деятельности на действующем этапе развития государства;

3) выявить соотношение частной детективной (сыскной) деятельности со смежными частно- и публично-правовыми видами деятельности на основе разработанных критериев;

4) установить юридическую природу договора оказания детективных (сыскных) услуг, сформулировать определение его понятия как индивидуально-правового регулятора частной детективной (сыскной) деятельности;

5) определить критерии, характеризующие правовое положение частного детектива как стороны договора;

6) выявить квалифицирующие признаки оказания детективных (сыскных) услуг как предмета договора и провести их систематизацию.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в ходе организации и осуществления частной детективной (сыскной) деятельности.

Предмет исследования представляет собой положения нормативных правовых актов, регулирующих изучаемую деятельность, акты судебных органов, материалы договорной и иной правоприменительной практики, научную и учебную литературу, а также научные результаты, полученные другими

авторами в процессе написания ими докторских и кандидатских диссертаций.

Методологию и методы исследования составила система общенаучных и специальных способов научного познания, применение которых обеспечило достоверность полученных знаний, предопределило постановку цели и решения поставленных задач, суть которых сформулирована исходя из специфики объекта и предмета исследования.

В настоящей работе были использованы следующие методы исследования.

Конкретно-исторический метод применялся, главным образом, при выявлении момента становления и развития частного сыска, а также для формулирования определения понятия частной детективной (сыскной) деятельности и оценки возможности ее использования как составного элемента обеспечения состояния защищенности отдельных объектов гражданских прав.

Диалектический метод познания, который использовался на протяжении всего настоящего исследования, позволил провести анализ различных точек зрения и взглядов ученых-цивилистов на правовую природу и существо следующих понятий: «частная детективная (сыскная) деятельность», «договор оказания детективных (сыскных) услуг», «саморегулирование частной детективной (сыскной) деятельности», «услуги частной детективной (сыскной) деятельности как предмет договора».

Формально-юридический метод исследования использовался во всех разделах диссертации для сущностной и научной интерпретации различных правовых явлений и процессов, которые охватывали объект и предмет исследования, для формулирования теоретических обобщений, юридических конструкций, толкования юридических терминов.

С помощью метода цивилистического толкования в совокупности с методом правовой герменевтики формировались определения понятий, которые могут быть востребованы при совершенствовании законодательства, в юридической научной и учебной литературе, образовательной деятельности.

Аргументация решений поставленных задач, их оценка по отношению к иным известным решениям осуществлялось посредством метода дедукции, что

придало этим решениям научный и правоприменительный характер.

Системный подход позволил оценить и объединить частноправовые средства правового регулирования изучаемой деятельности (договор и саморегулирование) в единую правовую систему.

Структурно-функциональный подход позволил установить функции изучаемой деятельности как основных направлений воздействия на общественные отношения, выявить сходства и различия частной детективной (сыскной) деятельности со смежными частно- и публично-правовыми видами деятельности.

Сравнительно-правовой метод дал возможность исследовать общественные отношения, обусловленные осуществлением изучаемой деятельности как самостоятельно, так и в соотношении с другими видами деятельности.

Аксиологический подход дал возможность исследовать процесс оказания детективных (сыскных) услуг в контексте удовлетворения потребностей граждан и организаций в изучаемой сфере посредством договорного регулирования.

Междисциплинарный подход позволил оценить состояние правового регулирования исследуемой деятельности с позиций различных отраслей права.

Рекомендации по совершенствованию правового регулирования частного сыска разработаны с помощью методов моделирования и прогнозирования.

Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, законодательные, иные правовые и подзаконные акты Российской Федерации, предназначенные для регулирования изучаемых отношений.

Эмпирическую основу исследования составляют акты Верховного Суда Российской Федерации, материалы судебной и договорной практики, фактографические данные в изучаемой сфере, сведения из статистических данных о динамике частной детективной (сыскной) деятельности (Приложение Б к диссертации).

Теоретической основой исследования являются научные работы таких ученых-цивилистов и исследователей частной детективной (сыскной) деятельности как: С.С. Алексеев, А.А. Ананьева, В.К. Андреев, Н.А. Баринов,

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Е.П. Губин, Т.В. Дерюгина, О.С. Иоффе, М.Ф. Казанцев, А.Д. Корецкий, А.Н. Кузбагаров, Ю.Г. Лескова, А.Н. Левушкин, А.А. Мохов, Д.А. Петров, Б.И. Пугинский, В.В. Ровный, Ю.В. Романец, А.Я. Рыженков, У.Б. Филатова, Л.А. Чеговадзе, С.А. Шаронов, В.И. Шестаков, А.Ю. Шумилов, В.Ф. Яковлев и других.

В ходе проведения настоящего исследования были использованы некоторые результаты научных работ таких ученых как: Е.А. Бабайцева, В.Б. Белорусов, А.В. Бровкин, В.В. Горovenko, А.А. Демин, Н.В. Кагальницкова, А.С. Кузнецова, Е.А. Максимкина, А.А. Незнамова, О.Г. Федорова, Я.А. Шаповалов и других.

Научная новизна исследования проявляется в подходе соискателя к комплексному определению понятия частной детективной (сыскной) деятельности как профессиональной деятельности поисково-розыскного характера, осуществляемой частным детективом с целью содействия гражданам и организациям в реализации и защите их гражданских прав и законных интересов посредством оказания детективных (сыскных) услуг на основе соответствующего договора, и в совокупности, квалифицируемой как иная не запрещенная законом экономическая деятельность, обладающая частноправовыми свойствами.

Новеллой по отношению к изучаемой деятельности является и подход диссертанта к тому, что эту деятельность осуществляет только частный детектив, не являющийся субъектом предпринимательства.

Обладает новизной и авторский подход к трансформации и адаптации способов правового регулирования в изучаемой сфере, согласно которому аргументируется необходимость замены публично-правового способа «лицензирование» на частноправовой способ «саморегулирование» по отношению к оказанию тех видов детективных (сыскных) услуг, которые, по своей сущности, базируются на частноправовом аспекте проявления воли и интересов заказчиков, не затрагивающих интересы и правомочия государства.

Новым является подход соискателя к разработке критериев соотношения изучаемой деятельности с иными сходными частно- и публично-правовыми

видами деятельности, что дает возможность физическим и юридическим лицам наиболее качественно оценить правовую природу частного сыска как наиболее оптимального вида деятельности, содействующего осуществлению и защите их гражданских прав и интересов.

Соискатель по-новому подходит к договору оказания детективных (сыскных) услуг, определяя его понятие и выявляя юридическую природу не как средства оказания содействия правоохранительным органам в пресечении (раскрытии) уголовных преступлений и административных правонарушений, а как средства индивидуально-правового регулирования частноправовых отношений в изучаемой области.

Новаторским является подход диссертанта к выявлению критериев, характеризующих правовое положение частного детектива как стороны договора.

Новшеством исследования является подход соискателя к определению правовых свойств детективных (сыскных) услуг, выявлению их квалифицирующих признаков и проведению систематизации их видов.

В качестве решения поставленных задач на защиту выносятся следующие **новые научные положения:**

1. Обоснован более широкий подход к правовой природе частной детективной (сыскной) деятельности, которая по своей сущности является не предпринимательской, как ее отождествляет законодатель, а квалифицируется как иная не запрещенная законом экономическая деятельность, обладающая частноправовыми свойствами.

Доказано, что в отличие от существующего законодательного подхода и правовой доктрины, изучаемую деятельность необходимо рассматривать как комплексную, являющуюся профессиональной деятельностью поисково-розыскного характера, осуществляемую частным детективом с целью содействия гражданам и организациям в реализации и защите их гражданских прав и законных интересов посредством оказания детективных (сыскных) услуг на основе возмездного договора. Перечисленные свойства исследуемой деятельности обуславливают ее функциональную направленность, проявляющуюся как

правовое воздействие на общественные отношения.

Аргументировано, что в отличие от существующей позиции, эту деятельность осуществляет лицо, которое имеет правовое положение частного детектива, не являющегося субъектом предпринимательской деятельности.

2. Сделан вывод о том, что с учетом социально-экономических предпосылок, лицензирование частной детективной (сыскной) деятельности в части оказания детективных (сыскных) услуг, имеющих в своем содержании частноправовые элементы, целесообразно заменить на саморегулирование в силу наличия следующих объективных факторов: 1) правовых свойств профессиональной деятельности, включающей в себя элементы приносящей доход деятельности и в совокупности представляющих собой основу для саморегулирования; 2) проявления частноправовой сущности воли и интересов заказчиков услуг, не затрагивающих публично-правовые интересы и правомочия государства.

Аргументировано, что саморегулированию подлежат все виды услуг, за исключением услуг, основанных на сборе сведений по гражданским и уголовным делам, на поиске без вести пропавших граждан, на поиске лиц – должников и ребенка по исполнительным документам.

3. Выявлено соотношение частной детективной (сыскной) деятельности с частной охранной деятельностью, оперативно-розыскной деятельностью, следственной деятельностью, осуществляемой государством, профессиональной деятельностью адвокатов по следующим критериям: 1) целям деятельности; 2) юридическим фактам как основаниям возникновения правоотношений; 3) функциям деятельности; 4) методам правового регулирования; 5) применению способов правового регулирования; 6) формам контроля.

4. Определено, что по своей юридической природе договор оказания детективных (сыскных) услуг является каузальным, консенсуальным, встречным, возмездным, срочным, не публичным, содержащим в себе элементы потребительского и (или) предпринимательского характера.

Сформулировано определение понятия: договор оказания детективных (сыскных) услуг – это средство упорядочивания отношений, складывающихся на

основе свободного волеизъявления (соглашения) заказчика (граждан и организаций) и исполнителя (частного детектива), имеющих свой интерес в совершении исполнителем по заданию заказчика действий, содержанием которых является оказание соответствующего вида (видов) детективных (сыскных) услуг.

Персонафицированное правовое положение частного детектива придает договору характер индивидуально-правового регулятора частной детективной (сыскной) деятельности.

5. Установлено, что правовое положение частного детектива как стороны договора характеризуется следующими критериями: 1) обладанием правосубъектностью физического лица; 2) наличием специальной правоспособности, проявляющейся в прохождении государственной регистрации, а также в обладании лицензией на оказание детективных (сыскных) услуг и (или) в членстве в саморегулируемой организации; 3) непосредственным исполнением детективных (сыскных) услуг; 4) наличием интереса в получении дохода от возмездного оказания детективных (сыскных) услуг.

6. Аргументировано, что квалифицирующими признаками детективных (сыскных) услуг как предмета договора являются: 1) информационно-собираательный, поисково-розыскной характер действий услугодателя (исполнителя услуг); 2) частноправовая сущность действий, имеющих, в том числе, публично-правовую направленность; 3) направленность на получение заказчиком полезного результата от действий потребительского, предпринимательского или иного экономического характера; 4) закрытый перечень услуг; 5) оказание услуг только частным детективом.

На основе квалифицирующих признаков произведена систематизация видов детективных (сыскных) услуг: 1) информационно-собираательные услуги (сбор сведений и информации, установление обстоятельств и выяснение данных частноправового характера в отношении отдельных граждан или объектов гражданских прав); 2) поисковые услуги, направленные на поиск утраченного участниками гражданского оборота имущества, а также имущества по

исполнительным документам; 3) розыскные услуги, обусловленные поиском конкретных лиц (без вести пропавших граждан, должников и детей по соответствующим исполнительным документам).

На основе новых научных положений внесены предложения по совершенствованию законодательства (Приложение А к диссертации).

Теоретическая значимость работы обуславливается сформулированными выводами и выносимыми на защиту положениями, которые составляют научный вклад в развитие частноправовых наук. Результаты исследования представляют собой решение научной задачи, имеющей значение для развития правового регулирования частной детективной (сыскной) деятельности, как вида экономической деятельности, осуществляемой в процессе реализации гражданских прав. Отдельные положения работы могут найти применение в дальнейшем теоретическом исследовании детективных (сыскных) услуг.

Практическая значимость работы проявляется в том, что полученные результаты, положения и выводы могут быть использованы: 1) физическими и юридическими лицами в ходе непосредственного осуществления и защиты своих гражданских прав и законных интересов; 2) образовательными организациями юридической направленности в структуре учебного процесса по гражданскому праву и другим частноправовым наукам; 3) лицами, проходящими профессиональное обучение по направлению подготовки «частный детектив»; 4) сотрудниками правоохранительных органов и частными детективами при повышении своей профессиональной квалификации.

Практическая ценность исследования обусловлена возможностью использования в законодательном процессе авторских определений понятий, а также выводов и заключений о правовом положении частного детектива, о правовых свойствах детективных (сыскных) услуг как предмете договора и их систематизации (Приложение А к диссертации).

Степень достоверности и апробация результатов исследования подтверждаются комплексным анализом нормативных актов, учебной и научной литературы, а также материалов правоприменительной практики.

Основные научные результаты диссертации нашли отражение в тринадцати научных работах соискателя (7,51 п.л.), три из которых в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (2,03 п.л.).

Полученные при подготовке работы научные результаты были апробированы в виде публикаций, выступлений, участия в дискуссиях в ходе семнадцати научно-практических мероприятий, среди которых семь конференций международного уровня: II Международная научно-практическая конференция «Право и информационное общество: цифровой подход» (г. Волгоград, 12 ноября 2021 года), 4-ая Международная научная конференция «Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования» (г. Курск, 19 ноября 2021 года), Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы гражданского права и процесса» (г. Москва, 3 декабря 2021 года), I Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии и право» (г. Казань, 19 сентября 2022 года), Международная научно-практическая конференция «Гражданско-правовые проблемы договорной и судебно-исковой работы правоохранительных органов» (г. Москва, 27 октября 2022 года), VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития гражданского права и гражданского процесса» (г. Краснодар, 16 февраля 2023 года), II Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии и право» (г. Казань, 22 сентября 2023 года), а также десять конференций всероссийского уровня: 4-я Всероссийская национальная научная конференция «Эволюция государства и права: проблемы и перспективы» (г. Курск, 24 марта 2022 года), Всероссийская научно-практическая конференция «Правовое обеспечение национальной безопасности. Тридцать лет законодательству о безопасности Российской Федерации» (г. Москва, 22 апреля 2022 года), Научно-практическая конференция Летняя школа молодых ученых «HR управление от нуля до PRO» (г. Москва, 19 мая 2022 года), Участие во II Всероссийской научно-

практической конференции «Реформирование правовой модели договорных и внедоговорных обязательств в эпоху создания национальной цифровой экосистемы». (г. Москва, 13 мая 2022 года), Внутриведомственный круглый стол «Актуальные вопросы подготовки кадров для подразделений тылового и финансового обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации» (г. Москва, 24 марта 2022 года), Межвузовский круглый стол «Проблемы совершенствования деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений» (г. Волгоград, 29 ноября 2022 года), Всероссийская научно-практическая конференция «Право и информационное общество: цифровой подход» (г. Москва, 2 декабря 2022 года), II Всероссийская научно-практическая конференция «Правовое обеспечение национальной безопасности. Памяти А.А. Прохожева» (г. Москва, 21 апреля 2023 года), Всероссийская научно-практическая конференция «Управление инфраструктурой органов внутренних дел и обеспечение экономической безопасности Российской Федерации» (г. Москва, 26 апреля 2023 года), Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы частного и публичного права» (г. Волгоград, 27 октября 2023 года).

Результаты научного исследования были внедрены в образовательный процесс курсантов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», и прошли апробацию при проведении занятий по учебной дисциплине «Гражданское право». Кроме того, полученные научные результаты были внедрены в практическую деятельность Независимого научного фонда «Институт проблем безопасности и устойчивого развития» (г. Москва) в контексте проведения научной и правовой экспертизы нормативной правовой базы в сфере обеспечения негосударственной безопасности, в том числе в области правового регулирования частной детективной деятельности в Российской Федерации.

В целях апробации полученных автором научных результатов, диссертация была обсуждена и получила одобрение на заседании кафедры гражданского

и трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Структура работы разработана в контексте достижения цели и необходимости решения поставленных задач, аргументированных в структуре соответствующих параграфов диссертации. Работа состоит из титульного листа, оглавления, введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования для цивилистической науки и практики, раскрывается степень ее разработанности, ставятся цель и задачи, определяются объект, предмет, методология и методы исследования, аргументируется научная новизна, выносятся на защиту новые научные положения, излагаются сведения о степени достоверности и апробации результатов исследования, его нормативной, эмпирической, теоретической основах, структуре работы.

Первая глава – «Частноправовая характеристика частной детективной (сыскной) деятельности» – объединяет три параграфа, в которых выявляются частноправовые свойства изучаемой деятельности на современном этапе развития гражданских отношений.

В первом параграфе – «Правовая природа и функции частной детективной (сыскной) деятельности» – соискатель дает оценку динамике формирования частной детективной (сыскной) деятельности (далее – ЧДД), учитывая особенности конкретных исторических периодов, с целью установления закономерностей формирования и изменения ее правовых свойств, для их адаптации к действующему этапу социально-экономического развития государства.

Автором установлено, что по своей правовой природе ЧДД определяется как разновидность профессиональной деятельности поисково-розыскного

к выводу о том, что правовые свойства детективных (сыскных) услуг как предмета договора проявляются в форме совершения частным детективом (услугодатель) по заданию заказчика (услугополучатель) определенных соглашением сторон поисково-розыскных действий, направленных на получение заказчиком полезного эффекта услуг, не обладающего материальным результатом и неотделимого от исполнителя.

Вместе с тем, оказание детективных (сыскных) услуг, а значит и предмет договора, имеет свои квалифицирующие признаки, к которым автор относит: информационно-собираательный и поисково-розыскной характер действий, частноправовую сущность действий, направленность на получение заказчиком полезных свойств от действий потребительского, предпринимательского или иного экономического характера, закрытый перечень услуг.

В процессе исследования диссертантом установлено, что легально закрепленный перечень детективных (сыскных) услуг (ст. 3 Закона о сыске) является несогласованным с положениями иного (не гражданского) законодательства, в отдельных случаях является противоречивым и не практичным. Такое положение создает проблемы в исследуемой сфере деятельности. В целях устранения указанных и других проблем соискатель проводит систематизацию изучаемых услуг по следующим группам: во-первых, информационно-собираательные услуги (сбор сведений и информации, установление обстоятельств и выяснение данных частноправового характера в отношении отдельных граждан или объектов гражданских прав); во-вторых, поисковые услуги, направленные на поиск утраченного участниками гражданского оборота имущества, а также имущества по исполнительным документам; в-третьих, розыскные услуги, обусловленные поиском конкретных лиц (без вести пропавших граждан, детей и должников по соответствующим исполнительным документам).

Полученные автором научные результаты о правовой природе детективных (сыскных) услуг и их систематизация позволяют отличить их оказание от оказания иных видов услуг, выступать в качестве оснований применения таких

способов правового регулирования как лицензирование и саморегулирование, должным образом сформулировать предмет договора как одного из его существенных условий.

В заключении диссертации подводятся итоги работы, даются рекомендации и перспективы дальнейшей разработки тематики исследования.

В приложениях к диссертации содержатся предложения по совершенствованию законодательства в изучаемой сфере (Приложение А) и дается оценка динамики ЧДД (Приложение Б).

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

**Статьи, содержащие основные научные результаты диссертации,
опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России**

1. Дудкин, Д.А. Правовая природа частной детективной (сыскальной) деятельности как исходная предпосылка для применения саморегулирования / Д.А. Дудкин // Право и экономика. — 2023. — № 9(427). — С. 49—55 (0,75 п.л).
2. Дудкин, Д.А. Виды договорных конструкций в сфере трудовых соглашений в рамках детективной деятельности / Д.А. Дудкин // Общество и право. — 2023. — № 2(84). — С. 118—122 (0,52 п.л).
3. Дудкин, Д.А. Гражданско-правовые проблемы договорных отношений в рамках взаимодействия между детективами и правоохранительными органами / Д.А. Дудкин // Гуманитарные и юридические исследования. — 2023. — Т. 10(1). — С. 123—129 (0,76 п.л).

Научные работы, опубликованные в иных научных изданиях:

1. Дудкин, Д.А. Проблемы конкурентной среды в сфере оказания детективных услуг в Российской Федерации / Д.А. Дудкин // Право и экономика. — 2023. — № 1(419). — С. 48—53 (0,62 п.л).

2. Дудкин, Д.А. Соотношение частной детективной деятельности с деятельностью правоохранительных органов в Российской Федерации / Д.А. Дудкин // Правовое обеспечение национальной безопасности. Тридцать лет законодательству о безопасности Российской Федерации : материалы Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 22 апреля 2022 года. — Москва: Проспект, 2023. — С. 246—249 (0,44 п.л.).

3. Дудкин, Д.А. Сравнительная характеристика договоров в сфере детективной деятельности / Д.А. Дудкин // Актуальные проблемы развития гражданского права и гражданского процесса : Материалы Международной научно-практической конференции, Краснодар, 16 февраля 2023 года / Редколлегия: А.З. Афаунов, Цвилий-Букланова [и др.]. — Краснодар: «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2023. — С. 48—55 (0,86 п.л.).

4. Дудкин, Д.А. Правовая природа оказания детективных услуг / Д.А. Дудкин // Экономическая безопасность: опыт, проблемы, перспективы : сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 25 ноября 2022 года. — Москва: ИП Черняева Ю.И., 2022. — С. 51—56 (0,64 п.л.).

5. Дудкин, Д.А. публично-правовые и частноправовые свойства цифровых технологий, применяющихся в рамках оказания детективных услуг / Д.А. Дудкин // Цифровые технологии и право : Сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции. В 6-ти томах, Казань, 23 сентября 2022 года / Под редакцией И.Р. Бегишева [и др.]. Том 4. — Казань: Издательство «Познание», 2022. — С. 221—225 (0,54 п.л.).

6. Дудкин, Д.А. Система договорного регулирования оказания детективных услуг / Д.А. Дудкин // Актуальные вопросы гражданского права и процесса : Международная научно-практическая конференция. — Москва: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2021. — С. 31—35 (0,54 п.л.).

7. Дудкин, Д.А. Соотношение оказания детективных услуг с оказанием услуг частной охранной деятельности и действиями правоохранительных органов

в области сыска и охраны / Д.А. Дудкин // Российский следователь. — 2022. — № 9. — С. 63—67 (0,54 п.л.).

8. Дудкин, Д.А. Содействие правоохранительным органам по оказанию сыскных услуг частным детективом (на примере деятельности тыловых подразделений органов внутренних дел Российской Федерации) / Д.А. Дудкин // Академическая мысль. — 2022. — № 2(19). — С. 30—33 (0,43 п.л.).

9. Дудкин, Д.А. Динамика договорного регулирования услуг частной детективной деятельности / Д.А. Дудкин // Эволюция государства и права: проблемы и перспективы : сборник научных трудов 4-й Международной научной конференции, Курск, 24 марта 2022 года. Том 1. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. — С. 104—106 (0,33 п.л.).

10. Дудкин, Д.А. «Поиск без вести пропавших граждан» и «поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества» как виды сыскных услуг, востребованных на современном этапе гражданского оборота / Д.А. Дудкин // Государство и право: проблемы, перспективы совершенствования : Сборник научных трудов 4-й Международной научной конференции. В 2-х томах, Курск, 19 ноября 2021 года. Том 1. — Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. — С. 80—84 (0,54 п.л.).