

В диссертационный совет Д 170.003.01,
созданный на базе Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный
университет правосудия»,
117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Кривова Андрея Валерьевича
«Уголовно-правовое противодействие легализации активов,
приобретенных преступным путем», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08 – «Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право»**

Легализация доходов, полученных преступным путем, в условиях глобализации и процессов взаимоинтеграции всех элементов мировой экономики не только является признанным фактором формирования специализированных преступных групп и сообществ, но и создает условия для совершения иных видов экономических и общеуголовных преступлений.

Злободневность проблем противодействия отмыванию преступных доходов требует совершенствования не только правоприменения, но и правовой составляющей уголовной политики в этой области. Следует согласиться с автором в том, что выявленные в ходе исследования такие распространенные способы легализации, как майнинг криптовалют, проигрыш в казино и т.д., выходят за пределы уголовно-правового запрета, предусмотренного уголовным законодательством России и Беларуси. При этом за пределами научного анализа остаются многие формы легализации криминальных активов, которые преступное сообщество разработало и активно использует в последнее время.

В этих условиях особую актуальность представляет исследование вопросов имплементации международных правовых актов в российское и белорусское уголовное законодательство оптимизации уголовно-правового арсенала противодействия легализации криминальных активов в соответствии с современными реалиями преступной деятельности, путей повышения

эффективности уголовного законодательства с учетом требований и рекомендаций международного права и зарубежного опыта в рассматриваемой сфере.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что результаты исследования и выводы автора обладают научной новизной, поскольку в диссертации А.В. Кривова представлены результаты теоретического анализа элементов и признаков составов преступлений, состоящих в отмывании активов, приобретенных в результате совершения преступлений, в призма новейших (и, что важно, прогнозируемых в будущем) форм такой общественно-опасной деятельности; исследованы и систематизированы основные зарубежные подходы к криминализации легализацию (отмывания) активов, приобретенных в результате совершения преступления, а также соответствующие нормы международного права. Особого интереса заслуживает раскрытие содержания объекта данного преступления, а также результат актуализации содержания предмета преступного посягательства, объективной и субъективной стороны легализации активов, добытых заведомо преступным путем.

Положения, выводы и авторские рекомендации, сформулированные в автореферате диссертации, как представляется, имеют достаточно высокую степень научной обоснованности и достоверности. Это обеспечивается и комплексным подходом к исследованию, и правильным определением его целей и задач, объекта и предмета исследования, набора методов.

Достоверность результатов исследования обеспечивается избранной методологией исследования, глубоким анализом научных трудов, использованием широкой нормативной базы по исследуемым вопросам, репрезентативностью эмпирического материала, а также апробацией и внедрением результатов в практическую деятельность.

Из автореферата следует, что основные выводы и положения диссертации А.В. Кривова отражены в четырех научных работах, опубликованных в изданиях, включенных 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, а также получили апробацию в рамках обсуждений на заседаниях кафедры уголовного права ФГБОУВО «Российский государственный

университет правосудия», на научно-представительских мероприятиях, проведенных Научно-консультативным советом при Верховном Суде Республики Беларусь, а также получили внедрение в образовательную и правоприменительную деятельность.

Структура диссертации представляется логичной и продиктованной целью и задачами исследования. Исходя из цели, задач исследования, его основных выводов, заключенных в положения, вынесенные на защиту, а также из описания основного содержания работы следует, что автореферат позволяет получить представление о содержании диссертации А.В. Кривова, её основных выводах и положениях. Автореферат написан грамотным юридическим языком в академическом стиле, что свидетельствует о высокой научной квалификации соискателя ученой степени.

Вместе с тем изложенное не позволяет обойти вниманием отдельные тезисы автора.

Так, из положения 6, выносимого на защиту, следует, что объектом легализации (отмывания) преступных доходов (активов) по своей правовой сущности должны считаться интересы правосудия, поскольку по А.В. Кривову главная цель совершения данного преступления – скрыть преступный характер происхождения денег и иного имущества, полученных в результате предикатного преступления. Данный подход заслуживает пристального внимания, поскольку привнесение в экономику преступных доходов и иных экономически (законно) необоснованных активов полноправно может быть отнесено к факторам дезорганизации сложившегося порядка экономической деятельности в свете, как буквы, так и духа закона. Следуя аргументации автора, в полной мере оценить характер общественной опасности рассматриваемого состава преступления возможно путем привнесения в данный состав дополнительного объекта в виде интересов правосудия.

Между тем, замечание носит рекомендательный характер и не влияет на общее позитивное восприятие проделанной А.В. Кривовым работы.

Вывод: автореферат диссертации в достаточной мере отражает важнейшие положения диссертационного исследования и позволяет сделать вывод о том, что диссертация Кривова Андрея Валерьевича «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретенных преступным путем», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических

наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право», является самостоятельной научно-квалификационной работой, которая отвечает требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – Кривов Андрей Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Заместитель начальника центра
организационного обеспечения научной
деятельности ФГКУ «ВНИИ МВД России»
кандидат юридических наук, доцент

Игорь Борисович Колчевский

« 25 » июля 2022 года



Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ФГКУ «ВНИИ МВД России»)

Адрес: 121069, Москва, ул. Поварская, 25, стр. 1,

<https://внии.мвд.рф>, e-mail: vnii_mvд@mvd.gov.ru

Тел. (факс): (495) 667 42 35