

**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 тему
«Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретенных
преступным путем», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право**

Актуальность темы исследования обусловлена выявленной автором тревожной тенденцией роста объемов доходов, полученных преступным путём.

Переход экономики Российской Федерации на рыночные рельсы породил развитие экономических отношений и банковской системы. За последнее десятилетие количество субъектов экономической деятельности неуклонно растёт. Однако не все они готовы работать (осуществлять экономическую деятельность) в рамках правового поля. Для противодействия рассматриваемым в диссертации явлениям, 8 декабря 1998 г был принят Модельный закон СНГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», а впоследствии Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с последующими изменениями в ред. Федерального закона от 21.12.2021 № 423-ФЗ). В современной действительности взаимодействие в рамках ЕАЭС и другими государствами, несомненно, требует модернизации и унификации имеющейся нормативной правовой базы. Появившиеся новые способы легализации имущества (доходов, активов), полученных преступным путём (с. 4), диктуют выстраивание понятной и прозрачной уголовной политики в рассматриваемой сфере и не менее решительных мер уголовно-правового характера.

Актуальность также обусловлена тем, что проблема легализации преступных материальных ценностей для современной России является одной из наиболее значимых, препятствующих решению важнейших экономических и политических задач, мешающих нормальному развитию общества. Легализация доходов, полученных преступным путём, выступающая сегодня одной из центральных проблем, осложняющих функционирование многих сфер жизнедеятельности современного общества – экономической, экологической, военной, политической и других сферах, представляет собой сложное по составу явление, включающее социально-психологические, этические, этнические, экономические, исторические и ряд других составляющих. В современном мире, по сведениям диссертанта (правда, несколько устаревшим), «...по подсчетам отечественных специалистов, доходы от операций по легализации преступных материальных ценностей (отмыванию денег), составляют несколько сотен миллиардов долларов в год и превышают валовой национальный доход большинства стран. По оценкам зарубежных экспертов, в мире ежегодно легализуется до полутора триллионов долларов США, а по другим оценкам уже 1,6 триллиона долларов» (с. 3).

Практически нет стран, которые могли бы заявить об успешном преодолении проблемы легализации преступных доходов. В условиях глобализации и криминализации национальных экономик «легализация», на наш взгляд, становится политической, экономической, социальной проблемой международного масштаба.

Крайне интересными представляются выводы диссертанта о понятии «активов, добытых преступным путём», в качестве термина, заменяющего имеющийся в нормативной и научной базе, во многом устаревший, понятийный аппарат (с. 9-10). Применение универсального термина будет в полной мере способствовать гармонизации отечественного и международного законодательства в рассматриваемой сфере.

Достаточной выглядит эмпирическая база исследования, включающая результаты изучения 46 судебных приговоров по делам о легализации

(отмывании) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений, вынесенных в 10 субъектах Российской Федерации за 2016–2020 гг.; результаты изучения 9 приговоров по делам о легализации (отмывании) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений, вынесенных судами Республики Беларусь за 2017–2020 гг.; данные экспертного опроса 100 экспертов (судьи, сотрудники правоохранительных органов, специализирующиеся на проблеме противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и организованной преступной деятельности, экспертов Росфинмониторинга), проведенного в 2019–2020 гг. в г. Москва и Московской области; данные экспертного опроса сотрудников правоохранительных органов и 23 судей Республики Беларусь, проведенного в 2016–2019 гг.

Стоит согласиться с мнением автора об использовании метода юридической абстракции, что позволяет раскрыть содержание термина «легализация криминальных активов» с заменой такового на более универсальный – «юридически значимые действия» применительно к формам легализации преступных доходов (с. 10).

Стоит поддержать выносимые на защиту положения автора о совершенствовании уголовно-правового регулирования ст. 174 УК РФ (положение № 7, выносимое на защиту) (с. 12). Чрезмерное количество норм, регламентирующих ответственность за одно и то же деяние (на наш взгляд, зарегулированность, которой страдает отечественное уголовное законодательство), не способствует принципу правовой определенности.

Научная новизна весьма полно проявляется и в других положениях, вынесенных на защиту. Большинство из них заслуживает внимания законодателя и правоприменителей.

Теоретическая значимость работы подтверждается несомненным вкладом автора в доктрину уголовного права в области развития уголовно-правовых и иных норм, посвященных противодействию легализации (отмыванию) активов, а также норм о преступлениях в сфере экономической деятельности, что может

послужить основой для дальнейших научных изысканий по данной проблематике. Практические выводы могут быть приняты во внимание при совершенствовании норм уголовного права, при толковании некоторых норм уголовного законодательства Пленумом Верховного Суда РФ, посвященных вопросам ответственности за легализацию активов, полученных заведомо преступным путем.

Вместе с тем данное исследование не свободно от некоторых недостатков:

1) На наш взгляд, предмет исследования мог быть расширен за счёт рассмотрения законодательства о противодействии легализации активов, полученных заведомо преступным путем, не только в Российской Федерации и Республике Беларусь, но и включая другие государства-члены ЕАЭС, а также зарубежное законодательство. Причем соответствующие параграфы в работе имеются.

2) Вынесенное на защиту положение № 8 об «установлении уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных активов, при неосторожном отношении к их криминальному происхождению (субъект не сознавал криминальное происхождение актива, но при должной мере осторожности должен был и мог это сознавать)» представляется весьма спорным. Каким образом должен тогда действовать добросовестный участник экономической деятельности, приобретатель, например, похищенного автомобиля, если он предусмотрительно проверил авто по имеющимся базам данных, успешно получил государственную регистрацию в ГИБДД и лишь затем обнаружилось, что автомобиль добыт преступным путём...

Отмеченные недостатки не могут существенным образом сказаться на теоретической и прикладной ценности проанализированного труда. Он не препятствуют выводу о том, что диссертационное исследование на тему «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретенных преступным путем» является законченной, самостоятельной, научно-квалифицированной работой, в которой разработаны теоретические положения, совокупность которых можно признать как научное достижение, что отвечает

всем предъявленным требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор Кривов Андрей Валерьевич заслуживает присвоения искомой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России» доктором юридических наук, доцентом Никуленко Андреем Вячеславовичем.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России». Протокол от «30» мая 2022 г. № 20.

Начальник кафедры уголовного права
Санкт-Петербургского университета МВД России
кандидат юридических наук, доцент
«03» июня 2022 г.

Т. А. Огарь

Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Никуленко Андрей Вячеславович

доктор юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;

ученое звание: доцент;

должность: профессор кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России»;

адрес места работы: 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1;

рабочий телефон: (812) 744-70-61

e-mail: nikulenkoa@mail.ru

