

В диссертационный совет Д 170.003.01,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия»

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.
69

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Кривова Андрея Валерьевича
«Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретенных
преступным путем»

На основе изучения содержания диссертации, ее автореферата и опубликованных соискателем научных трудов по данной теме, можно констатировать актуальность исследованной А. В. Кривовым темы «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретенных преступным путем». Рассматриваемая в диссертации проблема уголовно-правовой борьбы с легализацией (отмыванием) активов, полученных преступным путем, является одной из релевантных с точки зрения противодействия преступности на современном этапе. Высокая общественная опасность легализации преступных доходов во взаимосвязи с предикатными преступлениями, требует повышенного внимания как со стороны научного сообщества, так и со стороны практических работников. Изменения, связанные с появлением новых способов легализации преступных активов и, как следствие, изменения международных стандартов в данной области, а также национального законодательства

отдельных государств, повышают актуальность проведения исследований заявленной соискателем проблемы.

С учётом сказанного считаем логически верной поставленную А. В. Кривовым исследовательскую цель, заключающуюся в формировании научно-теоретических положений, обеспечивающих разработку и реализацию уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) активов, полученных преступным путем, в правовом пространстве России и Беларуси; выявлении закономерностей их законодательного конструирования и применения на основе требований и рекомендаций международных правовых актов, направленных на противодействие данному явлению.

Можно с уверенностью констатировать, что диссертация А. В. Кривова представляет собой содержательное научное исследование, которое характеризуется не только разнообразием факторов, связей, достоверностью и аргументированностью авторских положений и выводов, но и научной новизной и практической значимостью, подкрепленных большим диапазоном эмпирического исследования.

Важно отметить оригинальность авторского замысла, его логично выстроенное содержательное и структурное воплощение в формате представленного диссертационного исследования. Работа оформлена корректно, написана четким и доступным для читателя языком, что создает позитивное восприятие о данном научном труде.

Рецензируемая диссертация логично структурирована, оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями и состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем диссертации составляет 182 страниц.

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования; представлена степень научной разработанности проблемы; сформулированы цель, объект, предмет и задачи исследования; раскрыты теоретико-методологические основы исследования; презентована нормативная и

эмпирическая база исследования; определены научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; представлена апробация исследования; раскрыты положения, выносимые на защиту.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, свидетельствует, что они аргументированы, представлены логично и взаимосвязано. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, достигнута автором благодаря следующему:

- использовалась обширная нормативная база: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Республики Беларусь, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательство зарубежных стран в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, другие федеральные законы и подзаконные акты.

- теоретическая основа диссертации представлена солидным количеством источников, в число которых входят диссертации и авторефераты, монографии, учебники, пособия, научные статьи;

- результаты диссертации базируются на внушительной эмпирической основе, включающей 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.

- основные положения и выводы диссертационного исследования выносились на обсуждение и докладывались на всероссийских конференциях;

- основные результаты диссертационного исследования отражены в 4 научных публикациях, 3 из которых опубликованы в изданиях, входящих в перечень научных журналов, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертационных исследований;

- основные положения диссертационного исследования внедрены в процесс обучения слушателей ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». Разработанные автором правила уголовно-правовой квалификации преступлений, связанных с легализацией активов, приобретенных преступным путем, внедрены в практическую деятельность подразделений Следственного комитета Республики Беларусь.

Положения диссертации убедительны, обоснованы, заслуживают внимания субъектов правотворчества, правоприменения, представителей научного сообщества. Цель диссертационного исследования достигнута, а поставленные задачи решены в полном объеме.

В достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, позволяет убедиться качественная теоретическая и репрезентативная эмпирическая база исследования, обстоятельный теоретический анализ проблемы, четкое определение предметной области, цели и задачи исследования, строгость концептуального аппарата, применение общенаучных и специальных методов познания правовых явлений.

Оценивая новизну научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных диссертантом, отметим, что основные результаты научного исследования А. В. Кривова дополняют уголовно-правовую науку новыми знаниями о противодействии легализации активов, приобретенных преступным путем.

Соискатель представил диссертацию в виде специально подготовленной рукописи. Судя по единому стилю изложения, имеющимся особенностям письменной речи во всем тексте диссертации, использованию терминов и речевым оборотам, диссертация выполнена автором самостоятельно. Все элементы диссертации (введение, главы и параграфы, заключение, библиографический список, приложения) взаимосвязаны и обладают преемственностью.

Диссертация содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. В целом результаты проведенного научного исследования А. В. Кривова заслуживают положительной оценки. Однако вышеупомянутые достоинства диссертационного исследования не снимают вопросы дискуссионного характера.

Во-первых, в первой главе автор посвящает большую часть работы истории развития законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. При этом в положениях, выносимых на защиту, итоги этого исследования не отражены. Хотелось бы услышать пояснения от автора о задачах, которые были решены в процессе изучения истории развития рассматриваемого вопроса?

Во-вторых, в положении № 8, выносимом на защиту, автор предлагает расширить пределы уголовной ответственности за легализацию преступных активов за счет неосторожных деяний. В этой связи хотелось бы услышать пояснения соискателя, не повлечет ли такое решение излишнее расширение пределов уголовной ответственности, и насколько оно соответствует общей политике либерализации уголовной ответственности за преступления экономической направленности?

В-третьих, в положении № 6 автор указывает на то, что легализация преступных активов не относится к преступлениям в сфере экономической деятельности. Хотелось бы услышать весомые аргументы в пользу такого вывода?

Вместе с тем высказанные замечания имеют частный характер и не влияют на общую положительную оценку диссертации А. В. Кривова, представляющую собой самостоятельную научно-квалификационную работу, содержащую решение научной задачи, имеющей значение для развития теории уголовного права, а также обладающей очевидной актуальностью и научной новизной.

Автореферат отражает основные положения диссертации. В опубликованных работах в достаточной мере представлены основные результаты проведённого диссертационного исследования.

Изложенное позволяет сделать общий вывод: Диссертация А. В. Кривова на тему «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретенных преступным путем» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки и криминологии, и полностью соответствует требованиям и критериям, приводимым в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, которые предъявляются к кандидатским диссертациям.

Таким образом, Кривов Андрей Валерьевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Официальный оппонент:

Доцент кафедры проблем безопасности Института проблем безопасности
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
PhD, кандидат юридических наук по научной специальности 12.00.08 –
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»



Георгий Александрович Русалов

« 13 » июня 2022 г.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 2

Электронная почта: georgyusanov@mail.ru

Тел.: +7 (495) 772-95-90, доб. 22729

Подпись заверяю
Специалист по персоналу
Дуринская К.Н.
Р