

## **Отзыв научного руководителя о диссертации**

**Кривова Андрея Валерьевича на 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**

Диссертационное исследование А.В. Кривова выполнено на весьма актуальную тему. В нем дается развернутый, основанный на результатах проведенного автором исследования, теоретико-прикладной анализ одной из важнейших и при этом крайне слабо разработанной в доктрине уголовно-правовой категории – легализации активов, приобретенных преступным путем. Автор основывал свои исследования на тезисе, что имеющее место на данный момент законодательное закрепление составов преступлений – легализации преступных доходов (ст.174 и 174.1 УК РФ) не в полной мере соответствует современным реалиям и международным стандартам противодействия данному виду общественно-опасного поведения; предметами криминальной легализации все чаще становятся объекты, не являющиеся имуществом или доходом; легализационные действия могут и не относиться к финансовым операциям или сделкам; целью подобного преступного «отмывания» чаще является придание законности не владению, пользованию и распоряжению предметом, а его происхождению. В связи с чем А.В. Кривов достаточно аргументированно предложил использовать при конструировании данного состава преступления понятия актив, который охватывает все объекты как вещного, так и неимущественного характера, как участвующие в хозяйственном обороте сегодня, так и возможно созданные в будущем; вместо понятий сделка и финансовая операция (что само по себе нонсенс так как финансовая операция – это тоже сделка) использовать – юридически значимые действия; целью криминальной легализации обозначить придание видимости законности происхождению актива, полученного в результате пре-

ступления; определить место антилегализационной нормы в юридическом акте в главе «Преступления против правосудия». В процессе диссертационного исследования были почерпнуты знания из прикладной экономики, цивилистики, международного публичного и административного права. Такой подход обеспечил всесторонность и многоаспектность исследования, чем во многом гарантировал научную новизну его результатов.

Диссертация А.В. Кривова носит характер завершенного, комплексного монографического исследования важной уголовно-правовой проблемы. Она основана на изучении значительного массива теоретических источников, обобщении судебно-следственной практики, результатах социологического и статистического исследования, анализе действующих нормативных актов. Автор демонстрирует владение всеми основными методами социально-правовых исследований (догматическим, сравнительно-правовым, социологическим, статистическим и др.). В совокупности это дает высокий коэффициент результативности проведенного исследования.

В диссертации обоснована целесообразность парадигмального сдвига в понимании предмета преступного посягательства, перехода от казуистического метода описания состава преступления в тексте нормы уголовного закона к методу максимального абстрагирования, что позволит осуществить эффективное противодействие рассматриваемому виду деликта, соответствующее как современным криминальным практикам, так и на перспективу. Такой подход позволил придать форму логичной системы ныне в существенной мере эклектичному учению о легализации доходов, полученных преступным путем.

Ряд положений диссертации носит во многом дискуссионный характер, однако в этом, на мой взгляд, и заключается ценность подобного рода исследований, которые способны стимулировать к новому научному поиску.

Научная новизна диссертации А.В. Кривова состоит в оригинальной постановке и решении ряда проблемных вопросов, связанных с определением содержания легализации активов, приобретенных преступным путем, по-

нимания их видов, особенностей их исполнения, соотношением и взаимодействием с иными уголовно правовыми институтами, понятиями и категориями.

А.В. Кривов продуманно подошел к определению целей и задач исследования, которые были успешно достигнуты, а также к выделению круга вопросов, составляющих его предмет. Полагаю, что это обеспечило полноту раскрытия темы и достоверность полученных результатов. Настоящее исследование вносит важный теоретический и практический вклад в разработку проблем противодействия общественно-опасным деяниям, совершаемым лицами, страдающими заболеваниями психики.

Работа вносит определенный вклад в развитие науки уголовного права, в частности, в теорию «преступлений в сфере экономической деятельности» и «преступлений против правосудия» и в общем в учение об уголовной ответственности, а также в совершенствования правового регламентирования противодействия отмыванию криминальных доходов и методического обеспечения правоприменительной практики в обозначенной сфере.

Основные результаты диссертационного исследования прошли достаточную апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в учебном процессе, во внедрении в следственную и судебную практику, что лишний раз доказывает их теоретическую и практическую значимость.

В период подготовки диссертационного исследования А.В. Кривов зарекомендовал себя состоявшимся научным работником, исследователем, способным к нестандартной постановке известных вопросов и их нетривиальным решениям. В качестве научного руководителя А.В. Кривова можно констатировать планомерность его работы над темой диссертации; его работоспособность, научную эрудированность; умение обобщать сложный и объемный эмпирический материал; способность ставить и самостоятельно решать исследовательские задачи; владение в полной мере методологией юридических исследований; ответственность в плане подбора аргументов соб-

ственных выводов и предложений; строгое соблюдение правил научной этики при анализе достижений отечественной науки.

Полагаю, что данное исследование является актуальной, отличающейся новизной, самостоятельной и законченной монографической работой, имеющей существенное значение для развития исследований в области уголовного права. Изложенное дает основание сделать вывод о том, что диссертация Андрея Валерьевича Кривова «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, полученных преступным путем» соответствует требованиям, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых степеней, и может быть представлена на рассмотрение в диссертационный совет.

8 декабря 2021 г.

Научный руководитель:

Проректор по научной деятельности,

профессор кафедры уголовного права

ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия»,

доктор юридических наук, профессор

[aaryamov65@yandex.ru](mailto:aaryamov65@yandex.ru) t+79104619432



А.А. Арямов

Подпись Арямова А.А. заверяю:

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ  
Специалист по кадрам  
Управления кадров



А. А. Арямова  
Управление кадров

И.И. Лебедева