

УТВЕРЖДАЮ

Проректор Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского
по научной деятельности

д.м.н, профессор А.В. Кубышкин

« 9 » июня 2022г.



ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о диссертации Кривога 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 и криминология; уголовно-исполнительное право

Кафедрой уголовного права Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского изучены подготовленные А.В. Кривовым диссертация, автореферат и публикации, после чего составлено развернутое заключение, положенное в основу настоящего отзыва.

Актуальность избранной темы

Правовая природа легализации криминальных активов в настоящее время остается крайне неопределенной даже на уровне доктринальных исследований: а) проблемность раскрытия содержания предмета легализации находит свое отражение в многоуровневом характере его понимания – термин «преступные доходы» является достаточно архаичным и не соответствует современным объективным реалиям, результатом преступной деятельно-

сти вполне могут быть финансовые инструменты хеджевой природы, преследующие цель манипулирование убытками хозяйственной деятельности; б) легализация, как придание видимости правомерности владения криминальными доходами, в последнее время приобретает новые формы, обусловленные цифровизацией всех уровней общественной жизни. Отсутствие определенности в понимании этих экономико-правовых явлений неизбежно порождает значительные трудности в сфере правоприменения.

Процесс публично-правового обеспечения экономических отношений не мыслим без выстраивания эффективного механизма противодействия преступным доходам. Двухединая норма уголовного закона, предусматривающая ответственность за отмыwanie преступных доходов, обладает двойной превенцией: помимо предупреждения конкретного вида преступного поведения она превентивует широчайший спектр преступлений против собственности, экономических и должностных деликтов. В этой связи оптимизация модели противодействия легализации криминальных активов представляется весьма актуальной.

В настоящее время можно наблюдать масштабный сдвиг множества юридических парадигм, фактически происходит рождение новой правовой реальности; привычные академические истины утрачивают свою аксиоматичность; совершенно новым содержанием наполняются классические конструкции права собственности, вещного права; инструмент юридических фикций уже не справляется с возложенной на него нагрузкой. Процессы цифровизации, имеющие планетарный масштаб, существенно обострили обозначенные проблемы. Казалось-бы сугубо цивилистические вопросы, тем не менее, они как в зеркале отражаются в уголовно-правовом механизме противодействия легализации криминальных активов. Нарастающими темпами увеличивается объем использования цифрового инструментария в «отмывочных» схемах. К сожалению, приходится констатировать, что не только законодательство, но и правовая доктрина оказались не готовыми к таким вызо-

вам. Что контрастно демонстрирует высокий уровень актуальности любого качественного научного исследования (а рассматриваемая работа А.В. Кривога несомненно может быть отнесена к их числу), имеющего своим предметом обозначенную проблематику; такие работы обречены на актуальность.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Объект и предмет диссертации определены вполне удачно, что позволяет наряду с другими составляющими достичь поставленной цели исследования: разработка и аргументация научных положений, которые раскрывают закономерности формирования и перспективы развития законодательства об ответственности за «отмывание» доходов, полученных преступным путем, а также направления повышения эффективности его применения.

Избранная методология соответствует особенностям объекта и предмета исследования. Автором использованы разнообразные методы научного познания, которые обеспечили всесторонность, полноту и качество проведения представленной научной работы. Достаточно эффективно применен метод компаративного анализа в вопросе сравнительного изучения уголовного права России и Беларуси по задекларированной тематике (достаточно убедительно продемонстрировано преимущества белорусского опыта по ряду рассмотренных автором вопросов). Сформулированные в диссертации выводы и предложения в большей части являются достоверными и обоснованными, что обусловлено верным определением теоретической и правовой основы проведенного исследования

Работу А.В. Кривога выгодно отличает глубокий анализ нормативных актов Российской Федерации (украшением работы является глубокий экскурс в международное публичное право), трудов отечественных учёных, посвящённых оценке и решению политико-правовых проблем уголовно-правового обеспечения противодействия легализации активов, добытых пре-

ступным путем, уголовной ответственности за совершение экономических преступлений, толкования соответствующих уголовно-правовых норм и др.

Автором подверглись комплексному изучению обширные и качественные эмпирические данные (обращает на себя внимание не только, объем собранного материала, но и его география, временной промежуток, статус респондентов):

- опрошены судьи, сотрудники правоохранительных, надзорных органов, эксперты финмониторинга как в Российской Федерации, так и в Республики Беларусь;

- существенный объем уголовных дел (о привлечении к ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем).

Общее количество респондентов составило более 100 человек. Таким образом, представленная эмпирическая основа вполне может характеризоваться всесторонностью и полнотой, что обеспечивает возможность формулирования научно-обоснованных выводов и предложений относительно заявляемого предмета диссертационного исследования.

Представленные в диссертации научные положения и выводы отражены в 4 публикациях в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых периодических изданий, рекомендованных ВАК России для опубликования основных положений диссертационных исследований. Основные результаты, выводы, научно-практические рекомендации, сформулированные в исследовании, доведены диссертантом до научной общественности путём выступлений на всероссийских научно-практических конференциях. Результаты диссертации внедрены в научноисследовательскую деятельность Центра исследований проблем правосудия Российского государственного университета правосудия (РГУП), в образовательный процесс РГУП и практическую деятельность органов прокуратуры и судов, расположенных на территории Республики Беларусь.

Структура исследования представляется логичной и методологически обоснованной. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным работам подобного статуса, характеризуется внутренним единством и логической завершенностью, а также отсутствием внутренних противоречий. Автореферат и опубликованные соискателем работы соответствуют теме и содержанию диссертации. В них достаточно полно отражены основные выводы и предложения, которые изложены в тексте диссертационного исследования.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Не вызывает сомнений научная новизна диссертации, некоторые теоретико-правовые аспекты которой до настоящего времени находились за рамками предмета юридических исследований. Это ярко демонстрирует самостоятельный характер представленного научного труда. Значительное количество использованных при проведении исследования публикаций, анализ весьма сложных доктринальных вопросов, лежащих в плоскости заявленного предмета научного исследования придают глубину проведенному научному исследованию и придают вес авторским выводам и суждениям.

Своё конкретное выражение научная новизна находит в результатах обстоятельного анализа предмета рассматриваемого преступления: авторский вывод о необходимости перехода от понятия «преступные доходы» (которое сформировалось в контексте рецепции положений цивилистического вещного права) к более абстрактному понятию – активы, вполне обоснован и убедителен.

В первом приближении можно констатировать, что вопросам оптимизации процедуры привлечения к уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных от совершения преступления, существенное внимание уделяют Пленумы и Президиумы Верховного Суда Российской Федерации и

Республики Беларусь. К сожалению, многие проблемы понимания и рационального применения делегализационных мероприятий государства не были устранены даже после ряда разъяснений, которые представлены Пленумом Верховного Суда РФ.

Одним из достоинств представленного исследования является авторская попытка определить перспективы формирования представлений о способах легализации криминальных активов. Обоснован тезис о пробельности и коллизионности использования терминов сделка, финансовая операция и необходимости применения метода юридического абстрагирования и закреплении понятия «юридически значимые действия».

Заслуживает также поддержки основанная на международных стандартах аргументированная автором идея об акцентировании воли законодателя при нормативном закреплении описания легализационных действий не столько на придании видимости законности владения и распоряжения криминальных активов, сколько на придание видимости законности их происхождения.

Все перечисленные предложения, в целом, представляют собой определённую научную ценность для последующих исследований в области заявленной проблематики. Результаты диссертации А.В. Кривова могут способствовать решению задачи совершенствования правового регулирования правоотношений, сформировавшихся в сфере публично-правового противодействия легализации активов, добытых преступным путем, соответствующего новейшим вызовам.

Высоко оценивая качество результатов исследования, следует обратить внимание автора на некоторые замечания, положения и выводы, которые, по нашему мнению, носят дискуссионный характер, а потому нуждаются в дополнительном обосновании и (или) уточнении в процессе устной защиты диссертации.

1. Одна из включенных в автореферат статей написана автором в соавторстве с двумя другими учеными, при этом разделение авторства не осуществлено.
2. Очевидно, что количественные границы кандидатской диссертации не позволяют «объять необъятное»; тем не менее представляется, что рассматриваемое научное исследование приобрело бы большую научную глубину при более обширном компаративном анализе.
3. Полагаем, что обусловленное требованиями международных правовых актов положение о включении в конструкцию в целом умышленного преступления элементов неосторожности – небрежное отношение к факту происхождения активов, полученных в результате совершения преступления, нуждается в дополнительном обосновании.

Акцентируем внимание на том, что приведенные выше вопросы и замечания носят ярко выраженный дискуссионный характер. В то же время очевидно, что без дискуссионных положений немыслима ни одна научная работа. Полемика присуща любому исследованию, что подчеркивает его высокую степень актуальности и важности предложений по разрешению затронутых проблем. Применительно к диссертации А.В. Кривова следует учитывать, что многие из перечисленных замечаний носят частный характер и не оказывают существенного влияния на общую высокую оценку проведенного исследования.

Значимость полученных автором диссертации результатов.

Логически выверенный и структурно выдержанный план позволил автору выполнить исследование, в котором последовательно представлены результаты анализа вопросов теоретического характера и материалы, имеющие очевидную прикладную направленность. Грамотное использование методов научного поиска, оригинальность и обоснованность полученных результатов позволяют сделать вывод об их теоретической и практической значимости.

Ценность рассматриваемого исследования заключается в получении новых научных знаний по определению сущности, основания и условий для уголовно-правового противодействия легализации криминальных активов. Исследование А.В. Кривова безусловно содержит в себе решение задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой доктрины, прежде всего, тех её разделов, которые затрагивают вопросы научного обоснования формирования уголовно-правовой политики Российской Федерации и Республики Беларусь в части противодействия «отмыванию» активов, добытых преступным путем.

На основании изучения текста диссертации, автореферата и списка научных работ, опубликованных соискателем в процессе проведения исследования, можно заключить, что диссертация А.В. Кривова:

- 1) соответствует требованию достоверности - написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством,
- 2) содержит новые научные результаты, положения, выдвигаемые для публичной защиты,
- 3) свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в гуманитарную (юридическую) науку;
- 4) содержит сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов и рекомендации по использованию научных выводов;
- 5) прошла необходимую апробацию в научных публикациях.

Заключение.

Таким образом, диссертация А.В. Кривова является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития отечественной юридической науки, в общем, и уголовного права, в частности.

Диссертационное исследование, выполненное Андреем Валерьевича Кривова по теме: «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретенных преступным путем», в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, которые предусмотрены в п. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней». Автор диссертации, А.В. Кривов, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.

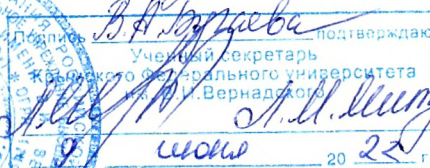
Отзыв был подготовлен заведующим кафедрой уголовного права и процесса Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского кандидатом юридических наук, доцентом (специальность – 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) Бугаевым В.А.

Настоящий отзыв был обсужден и единогласно одобрен на заседании кафедры уголовного права и процесса юридического факультета института «Гаврическая академия» Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского « 9 » июня 2022 г., протокол № 11.

Заведующий кафедрой уголовного права
и процесса, к.ю.н., доцент



В.А.Бугаев



Контакты:

295007, Республика Крым, г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, д. 4.
+7 (3652) 54-50-36, cf_university@mail.ru