

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.003.01,  
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРАВОСУДИЯ» (ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:  
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ  
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 22 сентября 2022 г. № 21

О присуждении **Кривову Андрею Валерьевичу**, гражданину Республики Беларусь, ученой степени кандидата юридических наук.

**Диссертация** «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретенных преступным путем» по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 28 апреля 2022 г., протокол № 10, диссертационным советом Д 170.003.01, созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации; адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69) на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.12.2012 № 760/нк.

**Соискатель** Кривов Андрей Валерьевич, 1978 года рождения. В 2001 г. окончил Полоцкий государственный университет по специальности «Правоведение», специализация правовое обеспечение бизнеса.

В 2006 г. окончил УО «Белорусский государственный экономический университет» по специальности «Экономика и управление на предприятии».

С 01 октября 2015 г. по 30 сентября 2018 г. прикреплен для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по специальности

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

В период подготовки диссертации работал в органах прокуратуры Республики Беларусь на должностях следователя и помощника прокурора (2000-2011 гг.), судьей суда Столбцовского района Минской области Республики Беларусь (2011-2020 гг.), ведущим юрисконсультom юридического отдела ГУ «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь (2021-2022 гг.).

В настоящее время работает в Учреждении образования «Белорусский государственный экономический университет», ведущим юрисконсультom отдела правового обеспечения и спецучета центра кадровой и правовой работы.

Справка об обучении с результатами сдачи кандидатских экзаменов выдана Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный университет правосудия» в 2016 г.

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации).

**Научный руководитель** – Арямов Андрей Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, работает в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет правосудия» в должности проректора по научной работе.

**Официальные оппоненты:**

**Пикуров Николай Иванович** доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Университет

прокуратуры Российской Федерации» (специальность защищенной диссертации – 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право);

**Русанов Георгий Александрович** кандидат юридических наук, доцент кафедры проблем безопасности Института проблем безопасности, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа Экономики» (специальность защищенной диссертации – 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право),

дали положительные отзывы о диссертации.

**Ведущая организация** – Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования «Крымский университет имени В.И. Вернадского» (г. Симферополь) – в своем положительном отзыве, обсужденном и одобренном на заседании кафедры уголовного права и процесса юридического факультета института «Таврическая академия» Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (протокол от 9 июня 2022 г. № 11), подписанном заведующим кафедрой, к.ю.н., доцентом Бугаевым В.А., утвержденным проректором Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, д.м.н. Кубышкиным А.В., признала актуальность темы диссертации, обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, достоверность и новизну сформулированных выводов, их значимость для развития науки и практики. В отзыве сделан вывод о том, что диссертация Кривова Андрея Валерьевича «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретенных преступным путем» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки, она отвечает критериям, установленным ч. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 в действующей редакции), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

**Соискатель имеет 4 опубликованных работы общим объемом 1,7 п.л.** (личный вклад автора составляет 1,5 п.л.), все по теме диссертации, из них 4 статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных положений кандидатской диссертации. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Выводы относительно указанной проблематики изложены автором в статьях: «Уголовно-правовые аспекты противодействия легализации («отмыванию») денег и иного имущества, в контексте обеспечения национальной и международной безопасности», «Международные и уголовно-правовые аспекты розыска, ареста и конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения», «Межотраслевая корреспондируемость: проблемы законодательной техники в уголовном праве», «Зарубежный опыт противодействия легализации криминальных активов», а также в той или иной части затрагивались в иных публикациях автора.

**На диссертацию поступили положительные отзывы (заданы вопросы и сделаны замечания):**

- *Ведущей организации* – Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»: одна из включенных в автореферат статей написана автором в соавторстве с двумя другими учеными, при этом разделение авторства не осуществлено; представляется, что рассматриваемое научное исследование приобрело бы большую научную глубину при более обширном компаративном анализе; 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;

- *Официального оппонента* – Пикурова Николая Ивановича: Какова технология легализации криминальных доходов при майнинге криптовалюты и проигрыше в казино? Каковы причины неиспользования в диссертационном исследовании ряда научных публикаций? Нуждается в дополнительном обосновании предложение автора о закреплении ответственности за легализацию криминальных активов в главе преступления против правосудия уголовного закона. Что мешает признать криптовалюту имуществом в уголовных делах?

- *Официального оппонента* – Русанова Георгия Александровича: в положениях, выносимых на защиту, итоги исторического исследования не отражены; не повлечет ли закрепление в уголовном законе конструкции состава преступления, предусматривающей неосторожное отношение к происхождению легализуемых активов, излишнее расширение пределов уголовной ответственности, и насколько оно соответствует общей политики либерализации уголовной ответственности за преступления экономической направленности? необходимы дополнительные пояснения отнесения легализации криминальных активов к преступлениям против правосудия.

**На автореферат диссертации поступили положительные отзывы (заданы вопросы и сделаны замечания):**

- Главного научного сотрудника, и.о. зав. сектором уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права РАН, доктора юридических наук, профессора Чучаева Александра Ивановича: в процессе защиты необходимо раскрыть проблемы наказуемости отмывания денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, поскольку противодействие указанным деяниям несомненно охватывает вопросы легальной и судебной пенализации;

- Кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета МВД России (подписан зав. кафедрой кандидатом юридических наук, доцентом

Огарь Татьяной Андреевной): 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; 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 ...;

- Доктора юридических наук, профессора, Заслуженного юриста Российской Федерации Базарова Рустама Ахтамовича: замечания и вопросы отсутствуют;

- Заместителя начальника центра организационного обеспечения научной деятельности ФГКУ «ВНИИ МВД России», кандидата юридических наук, доцента Колчевского Игоря Борисовича: требует дополнительной аргументации отнесение легализации криминальных активов к преступлениям против правосудия.

Всеми авторами отзывов отмечено, что замечания, отраженные в них, носят дискуссионный характер. Во всех отзывах сделан вывод о том, что диссертация А.В. Кривова соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

На все вопросы и замечания диссертантом были даны развернутые и аргументированные ответы.

**Выбор официальных оппонентов и ведущей организации** обосновывается тем, что: официальный оппонент Пикуров Николай Иванович является ведущим специалистом в области изучения проблем корреспондируемости норм уголовного закона и положений иных отраслей права, теории и практики уголовной ответственности за экономические преступления, а также за преступления против правосудия, имеет научные публикации по проблематике диссертационного исследования; официальный оппонент Русанов Георгий Александрович является известным специалистом в области исследования проблем квалификации преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности и компаративистики, имеет научные публикации по проблематике диссертационного исследования; ведущая организация – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» широко известна своими научными достижениями в области исследования проблем теории уголовной ответственности, квалификации экономических преступлений, обладает научным и кадровым потенциалом, обеспечивающим ее способность определить научную и практическую ценность диссертационного исследования.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

- представлены результаты теоретического анализа элементов и признаков составов преступлений, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) активов, приобретенных в результате совершения преступлений, согласно законодательству России и Беларуси, в призме новейших (и прогнозируемых в будущем) форм такой общественно-опасной деятельности, практикуемых криминальным сообществом;

- проанализированы и систематизированы основные зарубежные подходы к решению вопроса об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) активов, приобретенных в результате совершения преступления;
- изучены и систематизированы нормы международного права в сфере противодействия легализации (отмыванию) активов, полученных заведомо преступным путем;
- определены перспективы развития российского и белорусского уголовного законодательства в сфере ответственности за легализацию активов, полученных заведомо преступным путем;
- определено место в тексте уголовного закона нормы, закрепляющей ответственность за легализацию активов, полученных заведомо преступным путем;
- актуализировано содержание предмета преступного посягательства, объективной и субъективной стороны легализации активов, добытых заведомо преступным путем.

### **Научная новизна и теоретическая значимость результатов проведенных исследований.**

Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет собой соответствующее современным требованиям и вызовам теоретическое исследование, посвященное проблемам установления и реализации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) активов, полученных заведомо преступным путем, в законодательстве России и Беларуси на основе положений международного права в сфере противодействия данному явлению.

Теоретическое значение диссертации состоит в том, что сформулированные в ней выводы и предложения дополняют и развивают такие разделы науки уголовного права, как учение о преступлениях в сфере экономической деятельности, преступлениях против правосудия. Актуализировано понимание легализации криминальных активов в соответствии с современными объективными реалиями. Разработана гипотеза



о проявлении элементов неосторожности в целом умышленном преступлении легализации активов, добытых преступным путем. В научный оборот введены такие понятия как «активы, добытые преступным путем», применительно к легализации криминальных активов – «юридически значимые действия». Сформулированные в работе научные положения могут быть использованы для проведения дальнейших исследований. В частности, данное диссертационное исследование может послужить основой для дальнейшего изучения проблемы установления и реализации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) активов, полученных заведомо преступным путем, в законодательстве России и Беларуси согласно международным тенденциям противодействия данному явлению.

#### **Практическая значимость результатов проведенных исследований.**

Полученные результаты диссертационного исследования, его положения и выводы могут быть использованы и применены в процессе реформы уголовного законодательства России и Беларуси при актуализации актов официального обобщения судебной практики, а также в практической деятельности сотрудников судебных и правоохранительных органов. В частности, результаты, полученные диссертантом, могут быть использованы в судебной правоприменительной практике судов общей юрисдикции, рассматривающих уголовные дела о легализации активов, добытых преступным путем. Теоретические выводы и положения, которые апробированы в научно-исследовательской и учебно-методической деятельности Российского государственного университета правосудия, определяют перспективы их использования в преподавании курса уголовного права, подготовке учебников, учебных и научно-практических пособий.

**Оценка достоверности результатов исследования** выявила, что диссертация основывается на положениях общей теории права и теории уголовного права, автор опирается на принципы историзма, всесторонности, объективности, конкретности истины, связи теории и практики, что придает результатам работы качества научной истины; полученные диссертантом

выводы базируются на примененной совокупности общенаучных (диалектический, системный) и частнонаучных (формально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой, статистический, экспертный опрос) методов исследования, адекватных поставленным исследовательским задачам; исходные данные работы получены на основе репрезентативных статистических, социологических, документальных исследований, проведенных в соответствии с устоявшимися методиками сбора и анализа научной информации; в частности, на критическом анализе нормативных правовых актов Российской Федерации и Беларуси, комплексном и всестороннем анализе научной и учебной литературы, обобщении и анализе судебной практики Российской Федерации и Республики Беларусь, экспертном опросе практикующих специалистов; основные положения диссертации соответствуют проверяемым данным, которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике диссертации.

Работа выполнена диссертантом с высокой степенью обоснованности и достоверности полученных в ходе исследования основных научных результатов с учетом используемых адекватных объекту и предмету исследования методов, эмпирической базы исследования, ее репрезентативности.

Эмпирическую основу исследования составили обширные материалы российской правоприменительной практики в сфере противодействия легализации криминальных активов, в том числе, судебной практики судов всех уровней.

О достоверности результатов исследования свидетельствует и широко представленная нормативная основа диссертации, раскрываемая положениями международных конвенций и соглашений, национальным законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь. Оценка современного состояния противодействия легализации криминальных активов осуществляется на основе глубокого исторического экскурса.

Обоснованность и достоверность полученных в ходе научной работы основных научных результатов обуславливается авторским выбором методов, нормативной и эмпирической базы (ее репрезентативности) исследования, адекватных объекту и предмету исследования. Основные положения диссертации соответствуют проверяемым данным, которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике диссертации.

**Личный вклад соискателя** состоит в определении объекта, предмета, цели и задач исследования; разработке плана и структуры научного анализа темы; сборе первичной научной информации и получении исходных эмпирических данных; обобщении и анализе данных, составлении текста работы; в формулировке положений, вынесенных на защиту, и их аргументации; личном участии в апробации результатов диссертации в учебном процессе и научной практике, в подготовке и публикации научных работ по теме, участии и выступлениях в научных конференциях. Диссертация охватывает основные вопросы темы исследования, соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием в ней структуры, позволившей в должной последовательности изучить все наиболее важные вопросы, имеющие отношение к теме; содержит решение задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки.

**В ходе защиты диссертации были заданы следующие вопросы:**

*Н.В. Генрих* – С позиции исторического и компаративного анализа как определяется место в структуре уголовного закона нормы об ответственности за легализацию криминальных доходов?

*С.В. Скляр* – Поясните подробнее: почему норма об ответственности за легализацию криминальных доходов должна находиться в главе «Преступления против правосудия», а не в главе «Преступления в сфере экономической деятельности»?

*Ю.Е. Пудовочкин* – Какую цель преследовал законодатель, когда дифференцировал ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, закрепляя ее в ст. 174 и 174.1 УК РФ?

Соискатель на задаваемые ходе заседания вопросы дал развернутые ответы и привел собственную аргументацию.

На заседании 22 сентября 2022 года Диссертационный совет постановил: за решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки, присудить Кривову Андрею Валерьевичу ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в количестве 16 человек, из них докторов наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, участвовавших в заседании – 6, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за – 15, против – 1, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель

диссертационного совета Д 170.003.01  
доктор юридических наук, профессор



 С.В. Скляров

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 170.003.01  
кандидат юридических наук, доцент

 Е.В. Рябцева

22 сентября 2022 года