

В диссертационный совет Д 170.003.01,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия»,
117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Кривова Андрея Валерьевича
«Уголовно-правовое противодействие легализации активов,
приобретённых преступным путём», подготовленной
на соискание учёной степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право**

Ознакомление с авторефератом диссертации А.В. Кривова «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретённых преступным путём» свидетельствует о несомненно высоком уровне актуальности темы диссертации, её научной и практической значимости.

Доходы, полученные преступным путём, и инвестирование их в легальную экономику, оказывают негативное влияние на безопасность. Преступные организации извлекают значительные доходы криминальным путём, способны контролировать финансовые активы, сопоставимые по своим размерам с уровнем внутреннего валового продукта отдельных государств. Приведённые в автореферате статистические данные весьма убедительно показывают большую общественную опасность данного вида преступлений. Не случайно, что проблемам противодействия легализации криминальных активов посвящено немало документов правового характера.

Тесная международная взаимосвязь как в экономической, так и во многих иных сферах имеет место между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Данное обстоятельство объективно обуславливает настоятельную необходимость принятия данными государствами скоординированных между собой совместных мер по противодействию легализации преступных доходов. Однако, как отмечается в автореферате, до сих пор отсутствуют комплексные сравнительные – на основе уголовных законов России и Республики Беларусь исследования монографического характера, посвящённые проблемам имплементации международных норм в сфере противодействия легализации активов, полученных преступным путём, совершенствования норм национальных уголовных законов в данной сфере, в том числе на основе систематизации основных зарубежных подходов к решению вопроса об уголовной ответственности за легализацию активов, приобретённых в результате совершения преступления.

Заслуживает поддержки изложенное в автореферате научное мнение, что в уголовно-правовых нормах ряда зарубежных государств отсутствует единый подход в сфере установления корреляционной зависимости между возможностью привлечения к уголовной ответственности за легализацию

преступных активов и видом предикатного преступления. Более того, в нормах уголовных законов таких государств, как Франция и Германия, предусмотрена возможность наступления уголовной ответственности за легализацию преступных активов, которые были приобретены не только в результате совершения преступлений, но также и в результате уголовных проступков.

Совершенно обоснованно в автореферате обращается внимание на то, что несмотря на отсутствие в международных правовых документах однозначных рекомендаций по установлению государствами в своих национальных уголовных законах уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных активов в отношении юридических лиц, вместе с тем, в уголовных законах зарубежных стран имеет место тенденция установления такой ответственности.

Научно-практический интерес представляет авторский подход, согласно которому наличие в российском уголовном законодательстве дифференциации уголовной ответственности за легализацию преступных активов по признаку субъекта преступления является не вполне обоснованным. Действительно, согласно российскому уголовному законодательству данные преступления характеризуются одинаковой степенью общественной опасности, о чём свидетельствуют предусмотренные за них санкции. То есть, установление в уголовном законе двух самостоятельных составов легализации преступных активов, отличающихся только лишь по особенностям субъекта преступления, не подкреплено дифференциацией уголовной ответственности на законодательном уровне. В этой связи следует поддержать сформулированное в автореферате предложение установить уголовную ответственность за легализацию активов в рамках одной статьи – ст. 174 УК РФ без не вполне обоснованного разграничения по признаку субъекта преступления.

Следует согласиться с представленным в автореферате подходом, согласно которому установление в российском и белорусском уголовном законодательстве ответственности за легализацию преступных активов при возможно неосторожном отношении к их криминальному происхождению (когда, например, лицо не сознавало криминального происхождения активов, но при должной осмотрительности должно было и могло это сознавать) представляется целесообразным. Данный подход соответствует международному праву и зарубежному опыту в данной сфере.

Судя по автореферату, автором проделана большая исследовательская работа теоретического и эмпирического характера. Изучены зарубежный опыт и международные правовые документы по теме диссертации, проанализированы проблемы имплементации норм международных правовых актов в уголовное законодательство России и Беларуси. Проанализированы признаки составов исследуемых преступлений, предусмотренных в уголовных законах России и Беларуси. Изучено достаточное количество приговоров, проведены экспертные опросы судей, сотрудников правоохранительных органов.

В автореферате сформулированы социально обусловленные и научно обоснованные предложения по совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь.

Вывод: автореферат свидетельствует, что диссертация А.В. Кривова «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретённых преступным путём» представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права, и соответствует критериям, установленным Положением о присуждении учёных степеней, утверждённым постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (с последующими изменениями и дополнениями), а её автор – Кривов Андрей Валерьевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.

Доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ
04 июня 2022 г.

Базаров Рустам Ахтамович

Сведения о лице, подготовившем и подписавшем настоящий отзыв:
Базаров Рустам Ахтамович, дата рождения: 17.11.1956, место рождения: гор. Челябинск, паспорт гражданина РФ: 75 12 077658 выдан Отделом УФМС России по Челябинской области в Калининском районе гор. Челябинска 06.03.2012, код подразделения 740-052, регистрация по месту жительства: гор. Челябинск, ул. Чичерина, дом 45, кв. 6.

Город Челябинск Челябинской области Российской Федерации, четвёртого июня две тысячи двадцать второго года.

✓ Базаров Рустам Ахтамович

Российская Федерация

Город Челябинск Челябинской области Российской Федерации

Четвёртого июня две тысячи двадцать второго года

Я, Ярославцева Светлана Владимировна, нотариус нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, свидетельствую подлинность подписи Базарова Рустама Ахтамовича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 74/140-н/74-2022-6-611.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1200 руб. 00 коп.



Ярославцева С.В.