

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

Отзыв

на автореферат диссертации А. В. Кривова 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

Актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений, и она достаточно убедительно обоснована автором. Хотя напрямую в работе и не говорится о ее компаративном характере, на самом деле, на наш взгляд, синхронный сравнительно-правовой аспект законодательства России и Республики Беларусь несомненно имеет место, что уже само по себе делает работу востребованной с учетом многих обстоятельств, в том числе необходимости гармонизации уголовно-правовых подходов в указанных странах к противодействию легализации преступно нажитого имущества.

Сказанным во многом обусловлена *теоретическая* и *практическая* значимость исследования, углубляющего имеющиеся научные представления о сущности и содержании уголовно-правового механизма противодействия рассматриваемым преступлениям.

Цели и задачи диссертационного исследования, на наш взгляд, определены верно; во-первых, охватывают достаточный круг проблем, относящихся к теме, во-вторых, позволяют акцентировать внимание на наиболее сложных или недостаточно разработанных либо дискуссионных вопросах ответственности за легализацию имущества, нажитого преступным путем.

Автор выделяет *объект* и *предмет* диссертационного исследования. Однако следует заметить, что они определены некорректно, а главное, не входят в структуру введения диссертации (см. Положение о диссертационном совете).

Структура работы логична и последовательна, выделенные аспекты темы позволяют представить ее в достаточном объеме.

Достоверность и *обоснованность* полученных автором выводов обеспечиваются методологией и методикой исследования, нормативной и теоретической основой работы, ее эмпирической базой. Следует сказать, что соискатель проанализировал по исследуемому вопросу не только законодательство Республики Беларусь и Российской Федерации, но и международно-правовые акты, посвященные противодействию отмывания денежных

средств или иного имущества, нажитого преступным путем, определил возможность имплементации содержащихся в них положений в национальное право.

Эмпирическая база охватывает соответствующие сведения как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации и включает в себя материалы уголовных дел за 2016–2017 гг., результаты экспертного опроса судей, сотрудников правоохранительных органов и др. Используются статистические данные. Таким образом, можно признать, что эмпирическая база является репрезентативной.

Обращает на себя внимание теоретическая основа работы, которая зиждется на опубликованных исследованиях специалистов Республики Беларусь и Российской Федерации.


Результаты диссертационного исследования *апробированы* надлежащим образом.

Судя по автореферату, работа обладает *научной новизной*, в концентрированном виде представленной в положениях, выносимых на защиту. Последние в целом заслуживают положительной оценки. Интересными представляются предложенные соискателем пути развития белорусского и российского законодательства об ответственности за легализацию активов, полученных заведомо преступным путем.

Вместе с тем 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.

Вывод: согласно автореферату, диссертация А. В. Кривова на тему «Уголовно-правовое противодействие легализации активов, приобретенных преступным путем» отвечает требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 11 сентября 2021 г.), соответствует специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Главный научный сотрудник, и. о. зав.
сектором уголовного права, уголовного
процесса и криминологии
Института государства и права РАН,
доктор юридических наук,
профессор



Александр Иванович Чучаев

2 июня 2022 года

Чучаев Александр Иванович – доктор юридических наук, профессор, научная специальность – 12.00.08
Институт государства и права Российской академии наук, 125993, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10; e-mail: igpran@igpran.ru; т. 84956913381.

