

«Утверждаю»

Проректор-начальник  
Управления научной политики  
и организации научных исследований  
Московского государственного университета  
имени М.В. Ломоносова

доктор физико-математических наук,  
профессор А.А.Федянин



*А.А. Федянин*

«26» МАЯ 2016

### ОТЗЫВ

*ведущей организации ФГБОУ ВО «Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова» на диссертацию М.А. Простосердова на тему «Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.*

Диссертационное исследование М.А. Простосердова выполнено на весьма актуальную тему. Исследование проблем экономической киберпреступности обусловлено как существенными темпами развития современных технологий, так и многократным ростом совокупного ущерба, причиняемого экономическими преступлениями, совершаемыми в киберпространстве. Автор справедливо отмечает, что законодатель не всегда успевает надлежащим образом отреагировать на вызовы современной преступности, в том числе на общественно-опасную деятельность в киберпространстве. Можно согласиться и с утверждением автора о том, что в последние годы «специальные исследования именно экономических преступлений не проводились». В связи с этим обоснованность суждений диссертанта о назревшей необходимости написания

работы на указанную тему не вызывает сомнений.

Представленная работа отличается научной новизной. М.А. Простосердов не только даёт собственное обоснование понятия киберпреступления и определяет место киберпреступлений в системе преступлений, но и определяет тенденции развития отечественного и зарубежного уголовного законодательства, направленного на защиту экономических отношений от киберпреступлений, а также формирует криминологические портреты экономического преступника и потерпевшего и предлагает оригинальную систему мер противодействия исследуемой группе деяний. Критерию научной новизны в целом соответствуют и положения диссертации, выносимые на защиту.

Теоретическая значимость диссертации проявляется в том, что проведённое исследование вносит позитивный вклад в науку уголовного права. Полученные автором результаты развивают научные положения о понятии киберпреступлений и способах противодействия экономическим киберпреступлениям. Не менее значимыми представляются данные автора о криминологических портретах личности экономического киберпреступника и потерпевшего.

Диссертация имеет также и значительное практическое значение. Разработанные автором рекомендации могут послужить совершенствованию отдельных положений уголовного законодательства, положительно повлиять на правоприменительную практику и быть реализованными в учебном процессе организаций высшего образования юридического профиля.

Достоверность результатов диссертационного исследования М.А. Простосердова не вызывает сомнений. При подготовке диссертации автором было использовано более двухсот пятидесяти литературных источников. Кроме того, автор проанализировал значительный массив данных судебной практики, а также провёл самостоятельное социологическое исследование по вопросу о противодействии экономическим киберпреступлениям.

Апробация и внедрение в практику результатов диссертационной работы осуществлены на должном уровне. Теоретические положения и практические

рекомендации, представленные соискателем, докладывались на различных научно-практических конференциях. Кроме того, они были отражены в девяти публикациях, три из которых опубликованы в рецензируемых ВАК Минобрнауки изданиях. Полученные результаты исследования были внедрены в работу районных и областных судов и органов прокуратуры, а также используются в учебном процессе в Российском государственном университете правосудия.

Структура работы выглядит вполне обоснованной. Основная часть исследования состоит из трёх глав, каждая из которых поделена на три параграфа. В конце работы представлены приложения в виде диаграммы, поясняющей понятие киберпреступления, опросного листа, использованного в ходе упомянутого социологического исследования и таблицы работы с судебными документами.

Не вызывает возражений сформулированное автором понятие киберпреступления как «преступления, причиняющего вред разнородным общественным отношениям, совершаемого дистанционно, путём использования средств компьютерной техники, информационно-телекоммуникационных сетей и образованного ими киберпространства».

Заслуживает внимания вывод автора о способности криптовалюты выступать предметом хищения в ряде экономических преступлений. В работе в достаточной мере были обоснованы положения об основных детерминантах экономической киберпреступности. Автор справедливо отмечает значение таких обстоятельств, как возможность извлечения в киберпространстве крупного дохода при низких затратах, низкий уровень осведомлённости в области информационной безопасности, анонимность пользователей сети «Интернет» и существование программных уязвимостей.

Особый интерес представляют данные автора о криминологическом портрете лица, совершающего экономические киберпреступления, а также о криминологическом портрете жертвы киберпреступлений.

Заслуживают поддержки и выводы М.А. Простосердова о необходимости

реализации ряда мер противодействия экономическим преступлениям, включая совершенствование действующего уголовного законодательства.

Несмотря на общую положительную оценку диссертации М.А. Простосердова, нельзя не отметить, что в ней всё же содержатся отдельные дискуссионные положения, требующие дополнительного обсуждения и аргументации:

1. С учетом определения сети «Интернет» как «материального отражения киберпространства в реальном мире» выглядит не вполне обоснованным использование формулировки «преступления, совершаемые в киберпространстве либо сети «Интернет» (с. 4). При сохранении данной формулировки создается впечатление, что существуют преступления, совершаемые в сети «Интернет», но не в киберпространстве, что, по всей видимости, автором работы все же отрицается. В связи с этим некоторые вопросы вызывает также предлагаемая М.А. Простосердовым редакция ст. 63 Уголовного кодекса РФ (с. 176), где использование информационно-телекоммуникационных сетей также отделено от использования киберпространства.

2. На с. 106 диссертации предлагается исчерпывающий перечень киберпреступлений, направленных против собственности. При этом в указанном перечне отсутствует такой состав, как мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (159.4 УК РФ). Поскольку это, по всей видимости, свидетельствует об отрицании возможности совершения данного преступления в киберпространстве, представляется необходимым сопроводить данный тезис соответствующей аргументацией. Сказанное относится и к перечню преступлений, предметом хищения в которых выступает криптовалюта (с. 10).

3. Поскольку предмет диссертационного исследования связан исключительно с экономическими киберпреступлениями, рассмотрение истории развития компьютерной преступности в целом (с. 16-17) выглядит избыточным.

4. На с. 67 диссертации отмечается, что «в Российской Федерации... запрета на оборот криптовалюты как такового нет». Однако на с. 69, напротив,

утверждается, что «оборот криптовалюты в России запрещен». В приведенных утверждениях усматривается явное противоречие.

5. В работе присутствуют и некоторые терминологические неточности. Так, например, на с. 152 автор пишет о «профилактике информационной безопасности». Поскольку слово «профилактика» предполагает предотвращение чего-либо, правильнее говорить о профилактике киберпреступности (как на с. 182). Именно ее и стоит предотвращать, к безопасности же, напротив, следует стремиться. Не точным является тезис автора и о возможности «дистанционно зарегистрировать брак» на портале государственных услуг (с. 185). В действительности дистанционно можно лишь «зарегистрировать заявление на брак» в электронном виде, сама же регистрация брака требует личного присутствия граждан.

6. Возможность расширения ясного смысла нормы уголовного закона, посвященной вымогательству (ст. 163 УК РФ), посредством дополнения Пленумом Верховного Суда РФ перечня юридически значимых угроз (с. 179-180) также вызывает сомнения. М.А. Простосердов предлагает дополнить Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 № 3 «О судебной практике по делам о вымогательстве» разъяснением о том, что вымогательство может быть также обусловлено «угрозой удаления, блокирования либо модификации компьютерной информации, а равно угрозой иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей». По сути, реализация данного предложения автора будет означать применение уголовного закона по аналогии, что прямо запрещено ч. 2 ст. 3 Уголовного кодекса РФ. Более того, ранее автор предлагает внести аналогичное дополнение непосредственно в ст. 163 Уголовного кодекса РФ. Представляется, что в случае учета этой рекомендации законодателем буквальное повторение нормы кодекса в новой редакции Пленумом Верховного Суда РФ будет избыточным и лишённым всякого смысла.

Изложенные замечания, носят дискуссионный характер и не влияют на

общую положительную оценку диссертации.

М.А. Простосердовым выполнены все требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям. Представленная работа носит самостоятельный характер, отличается актуальностью, научной новизной и глубоким анализом исследуемых проблем. Автор диссертации последовательно разрешает задачи, сформулированные во введении работы, формулируя собственное понятие преступления и исследуя специфику экономических киберпреступлений, уделив при этом внимание ряду проблем криминологического характера. Данная диссертация, безусловно, способна внести позитивный вклад в отечественную науку уголовного права.

Диссертационное исследование М.А. Простосердова на тему «Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры противодействия им» в полной мере соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 21.04.2016 г.)), поскольку является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты.

Простосердов Михаил Александрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв ведущей организации подготовлен кандидатом юридических наук (диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук защищена по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право), доцентом кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Степановым-Егиянцем В.Г. (119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13, ауд. 429 «а»; тел: 8(495)938-24-94; e-mail: [vgstepanov@rector.msu.ru](mailto:vgstepanov@rector.msu.ru)),

обсужден и утвержден на заседании кафедры уголовного права и криминологии (12.05.2016 (протокол № 173).

Заведующий кафедрой уголовного права  
и криминологии Юридического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  
доктор юридических наук, профессор

В.С. Комиссаров

Заместитель декана по научной работе  
Юридического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  
доктор юридических наук, профессор

Н.В. Козлова

Доцент кафедры уголовного права  
и криминологии Юридического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова,  
кандидат юридических наук

В.Г. Степанов-Егиянц

Секретарь заседания кафедры уголовного права  
и криминологии Юридического факультета  
МГУ им. М.В. Ломоносова,  
кандидат юридических наук



М.А. Филатова

Комиссаров В.С.  
Козлова Н.В.  
Степанов-Егиянц В.Г.  
Филатова М.А.  
«26» МАЯ 2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Московский Государственный Университет им. М.В.  
Ломоносова». Почтовый адрес: 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1.  
Тел: +7 (495) 939-10-00.  
E-mail: info@rector.msu.ru.  
Сайт: http://www.msu.ru