

ОТЗЫВ

об автореферате диссертации В.В. Кустовой на тему «Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08

Сразу же отмечу, что диссертация В.В. Кустовой отличается высокой степенью актуальности. Автор справедливо говорит о том, что необходимость уголовно-правового исследования вопросов финансирования преступлений связана с текущими потребностями модернизации правотворческой, правоприменительной практики противодействия преступности – прежде всего, ее наиболее опасным видам (террористической, экстремистской и пр.). Как известно, в действующей редакции УК РФ имеется пять самостоятельных составов финансирования тех или иных преступлений (автор ошибочно указала четыре, не учтя, что в июле 2016 г. было криминализовано финансирование акта международного терроризма – ч. 2 ст. 361), и это – далеко не предел.

Целью своей диссертационной работы заявлена разработка теоретической концепции уголовно-правового противодействия финансированию преступлений. Соответственно цели работы автором сформулированы ее задачи, объект, предмет, нормативная и эмпирическая базы.

Научная новизна диссертации В.В. Кустовой заключается, прежде всего, в оригинальном авторском подходе к разработке целостной концепции уголовной ответственности за финансирование преступлений, включающей актуальные правила квалификации преступлений по нормам действующего законодательства, а также обоснование перспективных направлений совершенствования УК РФ в плоскости исследования.

Цель диссертации, насколько это следует из автореферата, достигнута. Полученные результаты прошли должную апробацию. Считаю, что содержащиеся в диссертационном исследовании В.В. Кустовой выводы и предложения могут быть использованы в законотворческом процессе при совершенствовании действующего уголовного законодательства в направлении повышения эффективности борьбы с финансированием преступной деятельности.

Однако в работе В.В. Кустовой, как и в любом другом оригинальном научном исследовании, имеются спорные моменты и недочеты.


Думаю, что далеко не всеми будет принято авторское суждение о необходимости увеличения перечня самостоятельных норм об ответственности за финансирование тех или иных преступлений (4-е защищаемое положение).

А вот с чем согласиться нельзя – это с предложением не считать финансированием преступления «разовое предоставление денежных средств или иного имущества конкретному лицу» для обеспечения его участия в совершении преступлений (6-е защищаемое положение).

Дело не столько в том, что данное предложение вступает в определенное противоречие с 1-м защищаемым положением, сколько в том, что «разовое предоставление» денег (имущества) в большом масштабе может обеспечить осуществление террористической или экстремисткой деятельности на долгие годы и с самыми серьезными последствиями. Почему данное деяние должно «укладываться» в рамки пособничества – непонятно.

Впрочем, высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку рецензируемой работы.

Считаю, что исследование на тему «Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности» **соответствует** требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор – Виктория Викторовна Кустова – **заслуживает** присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Северо-Кавказского федерального университета, 
доктор юридических наук, профессор

 Алексей Григорьевич Кибальник
19 октября 2016 г.

355009 г. Ставрополь, ул. Пушкина 1;
тел. (8652)330141;
e-mail: 13kln@mail.ru