

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Кустовой Виктории Викторовны «Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (Москва, 2016. 30 с.).

Степень актуальности темы диссертационного исследования В.В. Кустовой обуславливается тем, что одним из возможных направлений развития современной науки уголовного права является исследование общественных отношений, возникающих в сфере финансирования преступной деятельности, как ее относительно самостоятельной разновидности.

Тема рецензируемой работы представляет безусловный как теоретический, так и практический интерес. Автором проведено исследование финансирования преступной деятельности как комплексного явления, безотносительной к тому или ному составу преступного деяния, из числа уже существующих в УК РФ, что является весьма актуальным шагом, особенно в свете продолжающейся борьбы с распространением данного негативного явления в современных условиях. В то же время, на настоящий момент основные исследования данной проблематики как правило сводятся к частным вопросам соучастия, которые далеко не всегда, способны вскрыть весь спектр вопросов, возникающих в процессе юридической оценки финансирования преступной деятельности. При этом серьезный комплексный анализ в рассматриваемой сфере до сегодняшнего времени не проводился. В этом отношении появление диссертации В. В. Кустовой, безусловно, своевременно и может быть оценено как требуемый на сегодняшний день вклад в науку уголовного права.

Следует отметить, что структура диссертационного исследования представляется вполне логичной и последовательной, что позволяет решить те задачи, которые поставил перед собой автор. Содержание автореферата указывает на то, что диссертант достиг поставленной цели исследования в полном объеме.

Автором формулируются положения о совершенствовании уголовного законодательства и корректировки практики его применения, предлагается подход к решению проблем уголовно-правового противодействия такому негативному явлению как финансирование преступной деятельности в контексте учения о соучастии в преступлении. Изложенные выводы и предложения представляются аргументированными, последовательными и обладающими научной новизной.

Как видится, основная идея работы заключается в том, чтобы используя отечественный исторический и зарубежный опыт, а также наработанную практику борьбы с финансированием преступной деятельности, оптимизировать противодействие данному явлению в действующем уголовном законодательстве. Сформулированный в автореферате подход делает работу оригинальным, самостоятельным научным исследованием. Положительной оценки заслуживают и положения, выносимые диссертантом на защиту, которые представляются обоснованными и обладающими соответствующей научной новизной.

Поддерживая основные выводы диссертационного исследования, в то же время допускаю, что не все они бесспорны, как и любая оригинальная научная работа, содержащая еще не изученные или недостаточно исследованные положения не может не вызывать известный научный интерес и предметную дискуссию.

1. Так, сложно согласиться с автором в том, что институт соучастия в его нынешнем виде не способен решать проблему привлечения к уголовной ответственности лиц, финансирующих преступную деятельность, и для этого требуются самостоятельные уголовно-правовые нормы. Представляется, что данный подход в большей степени соответствует западному уголовному законодательству, о чем самим автором говорится в четвертом положении, выносимом на защиту. В свою очередь именно акцессорная теория соучастия в российском уголовном законодательстве предоставляет вполне достаточный объем возможностей в реализации

уголовной ответственности в отношении лиц, содействующих преступной деятельности на уровне ее финансирования.

2. Спорным представляется седьмое положение, выносимое на защиту, в рамках которого отстаивается идея отсутствия необходимости соотносимости санкций за финансирование преступной деятельности санкциям тех преступлений, которые финансируются. Опять же, исходя из теории соучастия, финансирование представляет собой ни что иное как пособничество либо организацию такой деятельности (в зависимости от конкретных обстоятельств), где связь между собственно предоставлением средств и самим фактом совершения преступного деяния, является непосредственной. Отсюда и связь между санкциями, за финансирование и то на, что оно осуществляется, также должна прослеживаться, а виды и размеры наказаний, которые в ней устанавливаются, коррелировать по отношению друг к другу.

В то же время, указанные замечания во многом носят дискуссионный характер, по которым в процессе публичной защиты желательно услышать мнение диссертанта, и никак не влияют на общее и весьма высокое положительное впечатление от содержания автореферата, отразившего содержание диссертационного исследования.

Предложенные автором меры по совершенствованию действующего законодательства представляются продуманными и целесообразными, а положения, выносимые на защиту – актуальными и важными в теоретическом плане и своевременными в практическом. Научно-исследовательский подход автора делает работу оригинальным, грамотным научным исследованием.

Исходя из содержания автореферата, основные положения диссертации В. В. Кустовой докладывались на международных и общероссийских научно-практических конференциях, опубликованы в рецензируемых журналах и изданиях, что свидетельствует о должном апробировании основных результатов диссертационного исследования.

В целом, автореферат диссертационного исследования В. В. Кустовой позволяет утверждать, что выполненная соискателем диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, посвященную практическим и теоретическим вопросам противодействия мошенническим действиям в социальной сфере, и является самостоятельным, творческим научным исследованием актуальной проблемы, отличается научной новизной и обоснованностью содержащихся в ней теоретических и практических положений.

Таким образом, автореферат диссертации Кустовой Виктории Викторовны «Финансирование преступной деятельности» полностью соответствует критериям, предъявляемым к авторефератам диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Начальник кафедры уголовного права
Федерального государственного казенного учреждения
высшего образования «Омская академия Министерства
внутренних дел Российской Федерации»
доктор юридических наук, доцент

Максим Викторович Бавсун

«24» октября 2016 г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
644092, г. Омск, пр. Комарова, д. 7, 8 (3812) 75-10-80, e-mail: oma@mvd.gov.ru