



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСБ России)

МОСКОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ
(МПИ ФСБ России)

25 ноября 2016. № 152/с-3847
129345, г. Москва, ул. Осташковская д.15
тел./факс) (499) 798-95-26, e-mail: mpi@fsb.ru

Ученому секретарю
диссертационного совета при
Академии Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации

Н.В. Булановой

Уважаемая Наталья Викторовна!

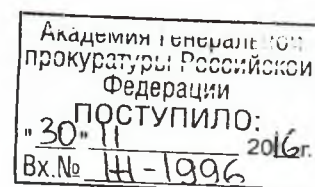
Направляем в Ваш адрес отзыв на автореферат диссертации Кустовой Виктории Викторовны на тему «Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Приложение: 1. Отзыв на автореферат № 152/с-3846 от 25 ноября 2016.
экз. № 1, на 4 листах, не секретно.

С уважением,

Заместитель начальника Института -
начальник отдела

Н.П. Фролкин



ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Кустовой Виктории Викторовны на тему: «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»

Диссертационное исследование Кустовой Виктории Викторовны выполнено на важную и актуальную тему как с теоретических (вопросы уголовной ответственности за финансирование преступной деятельности, относятся к числу недостаточно разработанных в науке отечественного уголовного права), так и с практических позиций уголовно-правового регулирования (в работе сформулированы рекомендации по восполнению имеющегося в уголовно-правовой науке пробела, связанного с комплексным анализом вопросов противодействия финансированию преступной деятельности уголовно-правовыми средствами).

Анализ автореферата диссертации указывает, что диссертант проявил самостоятельность, инициативу, настойчивость в сборе и исследовании материалов по избранной им тематике. В работе предлагается решение важной научной задачи, состоящей в анализе проблемы финансирования преступной деятельности в контексте современных криминальных процессов, формулировании автором базовых понятий темы относящихся к исследованию: «преступлений, связанных с финансированием», «финансированием преступлений». Судя по автореферату, полученные диссертантом в ходе исследования научные результаты обладают новизной, научно обоснованы и аргументированы.

Эмпирическая база диссертационного исследования достаточно репрезентативна. Она включает в себя опубликованную практику судов общей юрисдикции, имеющую отношение к теме исследования; результаты анализа статистических данных о состоянии преступности и судимости за преступления, связанные с финансированием преступлений, за период с 2010 по 2015 гг.

Несомненным достоинством работы следует признать надлежащее обоснование диссертантом своих предложений в избранной им предметной области, глубоким и обстоятельным анализом материалов отечественной уголовно-правовой доктрины в контексте специфики темы исследования. Такой подход свидетельствует в пользу высокой степени достоверности и научной состоятельности сформулированных диссертантом научных положений, выводов и рекомендаций.

Судя по автореферату, достоверность и значимость результатов диссертационного исследования также подтверждается их апробацией на научно-практических конференциях различного уровня.

Заслуживают внимания результаты проведенного автором сравнительного анализа зарубежных норм, предусматривающих уголовную ответственность за финансирование преступной деятельности.

Представляет интерес предложенная диссертантом авторская юридическая характеристика составов определенных преступлений связанных с финансированием преступной деятельности.

Заслуживают одобрения предложения диссертанта о внесении ряда изменений в УК РФ, в частности, касающихся комплекса самостоятельных норм об ответственности за финансирование преступной деятельности с учетом имеющегося иностранного опыта (см. положение № 4, стр.11).

Достойны поддержки и практические рекомендации диссертанта по квалификации изучаемых преступлений.

Вместе с тем, судя по автореферату, диссертационное исследование не свободно от недостатков, к их числу следует отнести:

1. В определении «финансирование», в преступлениях, связанных с финансированием преступной деятельности (см. положение № 1, стр.10), автор указывает, что «под финансированием преступлений следует понимать общественно опасные и уголовно наказуемые деяния, которые состоят в аккумулировании денежных средств или иных материальных ресурсов и (или) их безвозмездном либо возмездном предоставлении или инвестировании в

преступную деятельность самого виновного или третьих лиц» словосочетание «и уголовно наказуемые» представляется включенным автором излишне, ввиду того, что в УК РФ содержатся только уголовно наказуемые деяния.

2. Утверждение автора о «**разовом** предоставлении денежных средств или иного имущества... образует признаки **пособничества, но не финансирования** терроризма, экстремизма или формирования» (см. абзац № 2, положение № 6, стр.12), и «**финансирование** преступлений как **самостоятельный деликт** окончено в момент приема финансируемым лицом хотя бы части предоставляемых средств или имущества» (см. абзац № 3, положение № 6, стр.12), находятся в явном противоречии.

3. В предложении (см. абзац № 2 положение № 6, стр.12), слову «формирования» должно предшествовать конкретизирующее словосочетание «незаконного вооруженного».

4. Слово «публичное» (см. абзац № 5, положение № 6, стр.12), целесообразно исключить, либо использовать в качестве квалифицирующего признака предлагаемого к рассмотрению преступления.

5. Выражение «обещание **наград**» (см. абзац № 5, положение № 6, стр.12) при квалификации действий, связанных с финансированием преступлений вызывает неоднозначное толкование. Наградная деятельность может представлять более широкий, не связанный с финансированием спектр.

Вместе с тем высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают общей положительной оценки проведенного диссертационного исследования, содержащего, судя по автореферату, научно обоснованные разработки, имеющие существенное значение для уголовного права.

Оформление автореферата соответствует предъявляемым требованиям.

Вывод: таким образом, содержание автореферата диссертации свидетельствует о том, что диссертационное исследование Кустовой Виктории Викторовны на тему: «Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности», соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней как научно-квалификационная работа, в которой

содержится решение задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права. В этой связи Кустова В.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, при условии дачи развернутых ответов на поставленные вопросы в настоящем отзыве.

Отзыв подготовлен начальником кафедры, кандидатом юридических наук, доцентом Шульгиным И.В. и доцентом кафедры, кандидатом исторических наук Варакиным И.А.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол № 13 от 24 ноября 2016 года).

Начальник кафедры

кандидат юридических наук, доцент

«24» ноября 2016 года

И.В. Шульгин

Доцент кафедры

кандидат исторических наук

«24» ноября 2016 года

И.А. Варакин

Подписи Шульгина И.В. и Варакина И.А. заверяю

Начальник отдела кадров

«24» ноября 2016 года

И.В. Рябцев