

В Диссертационный совет Д 170.001.02 при Академии  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  
123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15.

### **ОТЗЫВ**

**профессора доктора юридических наук Л.В. Иногамовой-Хегай об автореферате диссертации «Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности» Кустовой Виктории Викторовны, представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право**

В настоящее время рост ряда преступлений наряду с иными причинами и условиями связан и с материальным стимулированием подготовки к их совершению, а также непосредственного их осуществления. Усложняются этапы подготовки общественно опасных посягательств, на которых нередко финансовая поддержка преступления приобретает ведущее значение. От их результативности зависит и успешность преступления, возможность сокрытия его следов и продолжения преступной деятельности. Финансирование преступлений обычно охватывается институтами соучастия и приготовления к преступлению. Но вопросы уголовной ответственности за материальное стимулирование преступлений и отграничения финансирования преступлений от смежных и конкурирующих составов преступлений не получили достаточного освещения в научных работах, характеризуются различным судебным правоприменением, и законодательной регламентацией, в связи с чем нуждаются в дальнейшем исследовании. На основании изложенного актуальность темы диссертационной работы очевидна.

Новизна диссертации определяется методологически обоснованным комплексным подходом к раскрытию видов финансирования как 1) финансирования преступлений в виде самостоятельного посягательства (ст. 205<sup>1</sup>, 208,

282<sup>3</sup>, 359 УК) или соучастия в ином преступлении (в форме организации, пособничества и подстрекательства); и как 2) финансирования неправомерной деятельности в качестве преступления.

Диссертантом поставлены сложные задачи: определить основные тенденции и предпосылки развития уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование преступлений; изучить зарубежный опыт криминализации финансирования преступлений на предмет возможного использования для отечественного законодательства; проанализировать опыт криминализации финансирования преступных деяний как самостоятельного преступления и проблемы его квалификации в практике; определить общие подходы к построению соразмерных санкций за финансирование преступления.

Заслуживают внимания выводы диссертанта об ограниченном применении в ряде государств ответственности соучастников в связи с акцессорностью, выполнявших безрезультативные действия, направленные к совершению преступления (с. 11, 19); по поддержке законодательной практики конструирования нескольких отдельных составов финансирования преступлений (с. 20). Определённый интерес представляют предложения соискателя о формулировании элементов общего состава финансирования преступления (с. 20-23); об оценке финансирования преступных деяний как соучастия в преступлении в форме подстрекательства, пособничества и организаторства (с. 24-26); о создании соразмерных санкций за финансирование преступлений (с. 12, 27-29); и др.

Наряду с этим В. Кустова предлагает предусмотреть уголовную ответственность за финансирование терроризма и незаконного вооруженного формирования в самостоятельной статье УК (с. 11). Данное предложение дискуссионно, поскольку в действующем УК предусмотрена ответственность за эти деяния, соответственно, в ч. 1 ст. 205<sup>1</sup> и ч. 1 ст. 208 УК, во-вторых, возникают вопросы конкуренции общих и специальных норм и, в-третьих, предложение ведет к переполненности УК специальными нормами.

Судя по автореферату, диссертация написана литературным языком. Заявленные соискателем цели и задачи диссертационного исследования достигнуты, обоснованы и раскрыты. Тема исследования нашла отражение в 7 публикациях, включая 3 работы в рецензируемых журналах, указанных в перечне ВАК.

На основании изложенного диссертация «Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности» соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученой степени, а ее автор, Виктория Викторовна Кустова, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Профессор, доктор юридических наук,  
профессор кафедры уголовного права  
Московского государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина

Л.В. Иногамова-Хегай

1 декабря 2016 г.

Людмила Валентиновна Иногамова-Хегай  
Доктор юридических наук (специальность 12.00.08: уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), профессор,  
профессор кафедры уголовного права  
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  
123995. Российская Федерация, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9  
тел. (499) 244-88-35 e-mail: [ugolovnoepravo@inbox.ru](mailto:ugolovnoepravo@inbox.ru)