

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Московского университета
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
имени В.Я. Кикотя

И.А. Калиниченко

« 4 » ноября 2016 г.

О Т З Ы В

ведущей организации на диссертационное исследование 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

Диссертация В.В. Кустовой посвящена научной проблеме, которая имеет существенное как теоретическое, так и практическое значение.

Диссертант справедливо отмечает, что текущее состояние преступности, особенно наиболее опасных ее форм и видов (организованной, террористической, экстремистской, насильственной), характеризуется усложнением механизма преступных посягательств, созданием разветвленных преступных сетей соучастников и паразитированием на легальных социальных процессах и отношениях. Анализ названных форм преступной деятельности свидетельствует, что особое внимание уделяется этапу подготовки преступных посягательств, на котором вопросы финансовой поддержки преступления (стимулирования исполнителей, приобретения орудий и средств, инвестирования и т.п.) в большинстве случаев имеют приоритетное значение. При этом их успешное разрешение напрямую влияет на результативность преступлений, возможность сокрытия их следов и вероятность продолжения преступной деятельности.

Логично, что сознавая эти особенности современной преступности, законодатель создал механизм разрушения финансовой основы преступной деятельности, уголовного преследования «финансистов» и изъятия материаль-

ных активов, предназначенных для финансирования преступлений. Существенную роль в его реализации играют уголовно-правовые средства, направленные на противодействие финансированию: терроризма (ст. 205¹ УК РФ), незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), экстремистской деятельности (ст. 282³ УК РФ), наемничества (ст. 359 УК РФ). Немаловажное значение имеют и существовавшие ранее положения об ответственности за организацию преступлений, подстрекательство и пособничество в их совершении. Особую актуальность приобретают уголовно-правовые нормы, предусматривающие возможность назначения не только наказаний, но и применения конфискации имущества в качестве меры уголовно-правового характера.

Соответственно исследование, направленное на повышение эффективности данного механизма, является актуальным, а диссертационная работа В.В. Кустовой представляет собой важную и своевременную монографию, посвященную обозначенной проблеме, вносящую ощутимый вклад в ее решение.

Не вызывает сомнений научная новизна диссертации Кустовой В.В., которая заключается в разработке целостной концепции уголовной ответственности за финансирование преступлений, которая включает в себя взаимосвязанные теоретические положения, отражающие закономерности исторического развития соответствующих уголовно-правовых норм, актуальные правила квалификации преступлений по нормам действующего законодательства, обоснование перспективных направлений совершенствования нормативной практики конструирования диспозиций и санкций норм об ответственности за финансирование преступлений.

Впрочем, научная новизна диссертации определяется не только удачным выбором темы, многие аспекты которой до настоящего времени не получили необходимой теоретической разработки, но и кругом рассматриваемых в ней проблем, а также содержанием предложенных автором подходов к их решению. В диссертации:

- проанализирован феномен финансирования в контексте современных криминальных процессов, сформулированы базовые понятия темы «преступления, связанные с финансированием», «финансирование преступлений». В общем массиве преступлений, связанных с финансированием, автор выделил финансирование непреступной деятельности как преступление и финансирование преступлений, а в последнем случае – финансирование как отдельное преступление и финансирование как соучастие в преступлении. (С. 15-26);
- проведен глубокий анализ системы действующих уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование преступлений, дана оценка ее достаточности современным потребностям раннего предупреждения преступлений (С. 27-32);
- проведен анализ нормативных и теоретических источников по истории отечественного уголовного права в части создания и реализации конструкций, ориентированных на противодействие финансированию преступлений, который позволил выявить значимые тенденции и закономерности развития уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование преступлений (С. 33-60);
- проведен специальный сравнительный анализ уголовно-правовых мер противодействия финансированию терроризма, содержащийся в законодательстве зарубежных стран, который позволил изучить зарубежный опыт криминализации финансирования преступлений на предмет возможной рецепции его лучших достижений отечественной правотворческой практикой (С. 61-91);
- установлены возможности и пределы использования конструкции соучастия в преступлении для адекватной уголовно-правовой оценки финансирования преступных деяний (С.120-153);
- проанализирован опыт криминализации финансирования преступных деяний в качестве самостоятельного преступления и проблемы его квалификации в следственно-судебной практике (С.92-119);

- определены общие подходы к построению адекватных и соразмерных санкций за финансирование преступления (С.154-175).

Результаты диссертационного исследования обладают необходимой *теоретической и прикладной значимостью*. Ее результаты расширяют юридические знания, развивая уголовно-правовое учение о соучастии в преступлении и приспособлявая его к актуальным потребностям сегодняшнего дня за счет аргументации предпосылок и оснований самостоятельной криминализации действий отдельных видов соучастников; вносят свой вклад в учение о санкциях, создавая модельные представления об адекватности задаче противодействия финансированию преступлений. Они могут быть использованы в работе по совершенствованию уголовного законодательства в направлении усиления его ранней профилактической функции, в практике работы правоохранительных органов и судов по квалификации преступлений, связанных с финансированием преступных деяний, в учебном процессе подготовки специалистов с высшим юридическим образованием и в процессе повышения квалификации сотрудников органов прокуратуры, следственного комитета и судов.

Результаты проведенного В.В. Кустовой диссертационного исследования отличаются высокой степенью *научной достоверности*, которая обеспечена:

- результатами анализа статистических данных о состоянии преступности и судимости за преступления, связанные с финансированием преступлений, за период с 2010 по 2015 гг.;

- итогами изучения обвинительных приговоров по 116 уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 105, 205, 205¹, 208, 209, 228, 282², 282³ УК РФ, а также материалов 178 уголовных дел, в которых применялись нормы института соучастия для оценки действий виновных лиц, рассмотренных судами Московской области, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Татарстан;

- материалами обобщения опубликованной практики Верховного Суда Российской Федерации (в том числе 68 судебных решений по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 209 и 210 УК РФ);

- итогами изучения практики Конституционного Суда Российской Федерации в части проверки конституционности положений уголовного законодательства (10 документов);

- данными, полученными в процессе анкетирования 135 сотрудников правоохранительных органов (в том числе 75 сотрудников прокуратуры, выступающих государственными обвинителями в суде, 30 судей и 30 следователей Следственного комитета Российской Федерации; опрос проводился в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Дагестан).

При подготовке диссертационного исследования автором также был использован личный опыт прокурорского надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции, полученный в ходе работы в прокуратуре Московской области.

Основные положения и выводы диссертационного исследования были опубликованы автором в 7 научных статьях, из которых 3 опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации (общий объем – 3,1 п.л.). Автореферат и опубликованные по теме диссертации работы *отражают ее основное содержание*.

Принимая во внимание актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной новизны, несомненную теоретическую и практическую значимость полученных результатов, можно заключить, что В.В. Кустова полностью справилась с заявленными целями и задачами исследования. В то же время, представленная ей диссертация не лишена отдельных дискуссионных положений.

1. В тексте диссертации не выделены критерии, позволившие автору сформулировать предложения о криминализации действий, связанных с финансированием терроризма, незаконного вооруженного формирования, не-

законного оборота наркотических средств или психотропных веществ, организации занятий проституцией и контрабанды. Соответственно, отдельного пояснения требует вопрос об отсутствии в этом перечне деяний, связанных с финансированием, например, незаконного оборота «краснокнижных» биологических ресурсов, животных и их дериватов, поддельных денег или ценных бумаг и т.д. Полагаем, что вывод о необходимости криминализации финансирования только в перечисленных автором сферах требует дополнительной аргументации.

2. Диссертант предлагает квалифицировать снабжение лиц, планирующих или совершающих преступления террористической направленности оружием, по ч. 1 ст. 205¹ УК РФ, без дополнительной квалификации по статьям об ответственности за незаконный оборот оружия, поскольку соответствующие действия прямо описаны в диспозиции ч. 1 ст. 205¹ УК РФ. Это предложение представляется дискуссионным. Так, виновный может вооружать лицо в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205², 205³, 205⁴, 205⁵, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, как законным способом, например, путем содействия получению лицензии на приобретение оружия, так и незаконно приобретая и передавая оружие указанному лицу. При этом если следовать рекомендациям диссертанта, то в первом и втором случаях содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 205¹ УК РФ. Соответственно деяния, составляющие во втором случае незаконный оборот оружия, не получают самостоятельной уголовно-правовой оценки. Представляется, что более обоснованно в таких случаях квалифицировать снабжение лиц, планирующих или совершающих преступления террористической направленности оружием, по ч. 1 ст. 205¹ УК РФ и статьями, предусматривающими ответственность за незаконный оборот оружия, поскольку имеет место идеальная совокупность преступлений.

3. В целях унификации подходов к оценке субъективной стороны преступлений, составляющих финансирования преступной деятельности,

диссертант предлагает в ст. 282³ УК РФ указание на «заведомость» исключить. Однако представляется, что для создания гарантий исключения возможности привлечения к ответственности лиц, осуществлявших финансирование деятельности, но не осознавших ее преступный характер, целесообразно все нормы, предусматривающие ответственность за финансирование преступной деятельности, дополнить указанием на «заведомость».

4. Диссертант предлагает подкуп должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой либо иной организации, в целях совершения ими преступлений по службе квалифицировать не только по соответствующей статье Особенной части УК РФ как оконченное преступление, но и по совокупности с подстрекательством указанных лиц к совершенному ими преступлению (стр.178). Такое предложение представляется спорным, поскольку действия, составляющие подстрекательство, образуют объективную сторону подкупа. Фактически они являются видами подстрекательства, получившими самостоятельную уголовно-правовую оценку в Особенной части Уголовного кодекса РФ.

Впрочем, сделанные замечания имеют частный характер и не ставят под сомнение научную состоятельность и актуальность подготовленной диссертации.

Работу отличает глубина и тщательность исследования рассматриваемых вопросов, строгая логика изложения, последовательная и убедительная аргументация соискателем собственных выводов. Соискатель продемонстрировал умение корректно вести научную дискуссию, последовательно доказывать собственную точку зрения, умение анализировать и обобщать нормативные и доктринальные источники, эмпирический материал. Положения, выносимые диссертантом на защиту, в целом представляются весьма убедительными и заслуживают одобрения.

Таким образом, диссертационное исследование Кустовой Виктории Викторовны «Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности» соответствует критериям, установленным Положением о при-

суждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Диссертация В.В. Кутовой представляет собой завершенное исследование, которое содержит решение задачи, имеющей существенное значение для науки уголовного права, является самостоятельным полноценным научным трудом, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен начальником кафедры уголовного права доктором юридических наук, профессором А.П. Дмитренко и профессором кафедры уголовного права доктором юридических наук, доцентом В.А. Жабским. Обсужден и одобрен на заседании кафедры 20 октября 2016 г. (протокол № 2).

Начальник кафедры уголовного права
Московского университета Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя
доктор юридических наук, профессор

Андрей Петрович Дмитренко

Сведения о ведущей организации: федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»; юридический адрес: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 12; телефон: 8 (495) 336-22-44; официальный сайт: <http://mosumvd.com/>; адрес электронной почты: support@mosu-mvd.com.