

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.001.02 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 15.12.2016 № 41

***о присуждении Кустовой Виктории Викторовне,
гражданке Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук***

Диссертация «Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности» по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» принята к защите 06 октября 2016 г. (протокол № 29) диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Кустова Виктория Викторовна, 1977 года рождения, в 2000 г. окончила Адыгейский государственный университет по специальности «Юриспруденция», присуждена квалификация «Юрист».

С 2015 г. является соискателем федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Работает в прокуратуре Московской области в должности старшего прокурора первого зонального отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции.

Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Ображиев Константин Викторович, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Генеральной про-

кураторы Российской Федерации», кафедра уголовно-правовых дисциплин, заведующий.

Официальные оппоненты:

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», отдел уголовно-правовых исследований, заведующий,

Лапшин Валерий Федорович, кандидат юридических наук, доцент, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», кафедра уголовного права, начальник,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» в своем положительном отзыве, подписанном начальником кафедры уголовного права доктором юридических наук, профессором Дмитренко Андреем Петровичем и утвержденном начальником университета кандидатом педагогических наук Калиниченко Игорем Александровичем, отмечает, что диссертация соответствует установленным требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации общим объемом 3,1 печатных листа, в рецензируемых научных изданиях – 3. В опубликованных автором работах отражаются основные результаты диссертационного исследования. Наиболее существенными научными работами являются следующие статьи:

1. Кустова, В.В. Понятие, система и общая характеристика преступлений, связанных с финансированием [Текст] / В.В. Кустова // Общество и право. – 2015. – № 2. – С. 102–107. – 0,4 п.л.

2. Кустова, В.В. Зарождение уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование преступления (X – XVII вв.) [Текст] / В.В. Кустова // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2015. – № 3 (47). – С. 123–129. – 0,4 п.л.

3. Кустова, В.В. Финансирование преступной деятельности как самостоятельное преступление [Текст] / В.В. Кустова // Б-ка криминалиста. Науч. журн. – 2015. – № 5. – С. 202–211. – 0,6 п.л.

На диссертацию поступило 3 отзыва.

В отзыве ведущей организации (Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя) дается положительная оценка диссертационного исследования Кустовой В.В., наряду с которой высказаны отдельные замечания. В отзыве указывается, что в диссертации не выделены критерии, позволившие автору сформулировать предложения о криминализации действий, связанных с финансированием терроризма, незаконного вооруженного формирования, незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, организации занятий проституцией и контрабанды; отмечается дискуссионность предложения соискателя квалифицировать снабжение оружием лиц, планирующих или совершающих преступления террористической направленности, по ч. 1 ст. 205¹ УК РФ без дополнительной квалификации по статьям об ответственности за незаконный оборот оружия; ставится под сомнение целесообразность исключения признака «заведомость» из диспозиции ст. 282³ УК РФ; критически оцениваются авторские рекомендации по квалификации подкупа должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой либо иной организации, в целях совершения ими преступлений по службе. В отзыве ведущей организации сделан вывод о том, что диссертация Кустовой В.В. соответствует критериям, установленным Положением о присужде-

нии ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем диссертант заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических наук, профессора Пудовочкина Юрия Евгеньевича отмечается высокая степень актуальности диссертации Кустовой В.В., ее научная новизна, обоснованность и достоверность основных положений, результатов и выводов проведенного исследования, их теоретическая и практическая значимость. При этом в отзыве содержатся отдельные замечания. Указывается, что по непонятным причинам за рамками исследования остался целый ряд преступных деяний, которые содержат в себе элемент предоставления средств (например, подкуп); отмечается, что в диссертации не в полной мере реализован авторский подход к определению понятия «финансирование преступления», так как соискатель обошел стороной вопрос об оценке аккумуляции денежных средств в целях их последующего предоставления в целях совершения преступлений, а также оставил без должной оценки проблемы дифференциации ответственности за инвестирование в преступление; обращается внимание на недостаточную проработанность и аргументированность авторского предложения «обсудить вопрос» о криминализации финансирования отдельных видов преступлений (оборота наркотических средств, контрабанды и организации занятия проституцией); высказываются возражения относительно предложенных в диссертации рекомендаций о квалификации публичного обещания награды любому, кто совершит то или иное конкретное преступление, а также финансирования преступления, осуществляемого членами организованной группы; дается критическая оценка предложения соискателя в части расширения возможностей применения института конфискации за финансирование преступной деятельности. Вместе с тем в отзыве подчеркивается, что высказанные замечания не снижают общей положительной оценки диссертации

Кустовой В.В. По мнению Пудовочкина Ю.Е., диссертация соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

В положительном отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента Лапшина Валерия Федоровича констатируется актуальность диссертации Кустовой В.В., ее научная состоятельность и новизна, достаточная степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в тексте диссертации и автореферата. В то же время в отзыве содержатся некоторые замечания. Отмечается, что обоснование актуальности темы диссертационного исследования не подтверждают официальные статистические данные о количестве совершаемых преступлений, предусмотренных уголовно-правовыми нормами-новеллами: ст. 205¹, 282³ и др.; обращается внимание на необходимость уточнения заявленного содержания объекта научного исследования; высказываются нарекания относительно используемой юридической терминологии, прежде всего термина «финансирование преступлений». По мнению Лапшина В.Ф., несмотря на указанные замечания, диссертация Кустовой В.В. соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук.

В диссертационный совет поступило 4 отзыва об автореферате диссертации (все положительные), в которых сделан вывод о том, что работа соответствует установленным требованиям в части актуальности темы исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости, достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а Кустова В.В. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». Вместе с тем в отзывах об автореферате диссертации наряду с общей положительной оценкой диссертации высказаны отдельные замечания.

В отзыве профессора кафедры уголовного права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» доктора юридических наук, профессора Иногамовой-Хегай Людмилы Валентиновны отмечается дискуссионность предложения предусмотреть уголовную ответственность за финансирование терроризма и незаконного вооруженного формирования в самостоятельной статье УК РФ.

В отзыве заведующего кафедрой уголовного права и процесса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» доктора юридических наук, профессора Кибальника Алексея Григорьевича высказывается несогласие с позицией диссертанта о необходимости расширения перечня самостоятельных норм об ответственности за финансирование преступлений, а также с предложением не считать финансированием преступления разовое предоставление денежных средств или иного имущества конкретному лицу для обеспечения его участия в совершении преступлений.

В отзыве начальника кафедры уголовного права федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия МВД России» доктора юридических наук, доцента Бавсуна Максима Викторовича критически оценивается вывод о 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; отмечается дискуссионность мнения соискателя, согласно которому санкции за финансирование преступной деятельности не обязательно должны быть сопоставимы с санкциями, установленными за финансируемые преступления.

В отзыве кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации», подготовленном и подписанном начальником кафедры

кандидатом юридических наук, доцентом Шульгиным И.В. и доцентом кафедры кандидатом исторических наук Варакиным И.А., отмечается, что указание на уголовно наказуемые деяния в авторском определении финансирования преступления является излишним; усматривается противоречие в шестом положении, выносимом на защиту; уточняются формулировки предложенных правил квалификации действий, связанных с финансированием преступлений.

Выбор официальных оппонентов обусловлен их специализацией в сфере уголовного права, а также публикациями по теме диссертации; выбор ведущей организации – профессорско-преподавательским составом, имеющим публикации по различным аспектам уголовного права, наличием кафедры уголовного права, а также действующим на базе Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя диссертационным советом Д 203.019.03, в перечень научных специальностей которого входит специальность 12.00.08.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработаны взаимосвязанные теоретические положения, отражающие закономерности исторического развития соответствующих уголовно-правовых норм, правила квалификации преступлений по нормам действующего законодательства, перспективы совершенствования норм об ответственности за финансирование преступлений;

определена система действующих уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование преступлений, выявлены основные тенденции и предпосылки ее развития, представлена доктринальная оценка соответствующих норм с точки зрения современных потребностей раннего предупреждения преступности;

представлена уточненная уголовно-правовая характеристика основных и квалифицированных составов финансирования преступной деятельности, на основании анализа имеющегося опыта конструирования самостоятельных

норм об ответственности за финансирование преступлений обоснована целесообразность расширения перечня таких норм;

выявлены законодательные просчеты, допущенные при законодательной регламентации самостоятельных норм об ответственности за финансирование преступной деятельности (их несогласованность, противоречивость, несоответствие правилам технико-юридического оформления и др.), и определены пути их устранения;

разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию существующих и конструированию новых уголовно-правовых норм об ответственности за финансирование преступлений с учетом позитивного зарубежного опыта;

установлены возможности и пределы использования конструкции соучастия в преступлении для адекватной уголовно-правовой оценки финансирования преступных деяний;

выработаны научно обоснованные рекомендации по квалификации различных проявлений финансирования преступлений, внедрение которых позволит обеспечить единообразие правоприменительной практики;

обоснована необходимость внедрения унифицированного подхода к построению санкций за финансирование преступления.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, что в диссертации:

адаптированы применительно к проблематике диссертации существующие базовые методы исследования, использование которых позволило обогатить научные представления об установлении, дифференциации и применении уголовной ответственности за финансирование преступления;

сформулированы новые научные положения, которые углубляют и развивают доктринальные уголовно-правовые представления о финансировании преступной деятельности, создают теоретическую основу для совершенствования уголовного законодательства и практики его применения;

получили развитие доктринальные подходы к критериям криминализации финансирования преступлений, к основаниям и пределам уголовной ответственности за соответствующие деяния;

разработаны теоретические положения, которые развивают уголовно-правовое учение о соучастии в преступлении и позволяют приспособить его к актуальным потребностям уголовно-правового противодействия финансированию преступной деятельности;

обоснованы научные идеи, которые вносят вклад в учение об уголовно-правовых санкциях, разработан единый подход к конструированию санкций за финансирование преступлений, соответствующий основным постулатам теории дифференциации уголовной ответственности и пенализации общественно опасных деяний.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что они:

внедрены в практическую деятельность Следственного управления Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, прокуратуры Московской области, в учебный процесс юридического факультета Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;

содержат рекомендации и предложения, которые могут быть использованы: в законотворческой деятельности по совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации в направлении усиления его ранней профилактической функции; в правоприменительной практике при квалификации финансирования преступной деятельности; в учебном процессе подготовки специалистов с высшим юридическим образованием, а также в процессе повышения квалификации сотрудников правоприменительных органов.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования выявила:

теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых данных, полученных соискателем, которые согласуются с иными опубликованными разработками по теме диссертации;

научные положения диссертации основаны на репрезентативной эмпирической базе, которая включает: результаты анализа статистических данных о состоянии преступности и судимости за преступления, связанные с финансированием преступлений, за период с 2010 по 2015 г.; итоги изучения 116 обвинительных приговоров по 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; материалы обобщения опубликованной практики Верховного Суда Российской Федерации (в том числе 68 судебных решений по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 209 и 210 УК РФ); данные, полученные в процессе анкетирования 135 сотрудников правоохранительных органов (в том числе 75 сотрудников прокуратуры, выступающих государственными обвинителями, 30 судей и 30 следователей Следственного комитета Российской Федерации);

основные научные положения разработаны с учетом методологических требований теории уголовного права, а также апробированных методов научного познания.

Личный вклад соискателя состоит в следующем: самостоятельном выполнении научного исследования, достижении его цели и задач; определении круга требующих научного разрешения теоретических и практических проблем, связанных с установлением, дифференциацией и реализацией уголовной ответственности за финансирование преступной деятельности; выработке научно обоснованных мер по их решению, в том числе формулировании предложений по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения; непосредственном участии в сборе, получении, обобщении, обработке и научной интерпретации эмпирических материалов, положенных в основу исследования; апробации результатов исследования посредством их публикации в юридической печати, обсуждения на научно-практических конференциях, внедрения в правоприменительную и образовательную деятельность.

На заседании 15.12.2016 диссертационный совет принял решение:

1. Диссертация Кустовой Виктории Викторовны «Уголовная ответственность за финансирование преступной деятельности» на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки, она отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Кустовой Виктории Викторовне ученую степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 10 докторов наук по специальности 12.00.08, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: «за» – 17, «против» – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

15.12.2016



О.С. Капинус

Н.В. Буланова