

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

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 19.05.2022 № 21

*о присуждении Лавроненко Роману Аркадьевичу,
гражданину Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук*

Диссертация «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе» по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» принята к защите 03.03.2022 (протокол № 7) диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки России от 02.11.2012 № 714/нк.

Соискатель Лавроненко Роман Аркадьевич, 1992 года рождения, в 2014 г. окончил федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» присуждена квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция».

С 2014 по 2016 г. работал в прокуратуре Зереченского района г. Тулы в должности помощника прокурора.

В период с 2016 по 2019 г. являлся аспирантом федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (очная форма обучения). В этот период подготовлена диссертация на соискание ученой степени кандидата наук.

С 2019 г. Лавроненко Р.А. занимает должность научного сотрудника отдела научного обеспечения предупреждения преступности Научно-исследовательского института федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Диссертация выполнена в отделе научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере уголовно-правового регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера Научно-исследовательского института федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Научный руководитель – Жубрин Роман Владимирович, доктор юридических наук, проректор – директор Научно-исследовательского института федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Официальные оппоненты:

Нудель Станислав Львович – доктор юридических наук, доцент, федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», центр уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики, заведующий;

Русанов Георгий Александрович – кандидат юридических наук, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», кафедра проблем безопасности Института проблем безопасности, доцент,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» в своем положительном отзыве, подготовленном начальником кафедры уголовного права и криминологии доктором юридических наук, профессором Вишневецким Кириллом Валерьевичем, утвержденном начальником университета доктором юридических наук, профессором Симоненко Александром Викторовичем, отмечает, что диссертация подготовлена на актуальную тему, обладает научной новизной и 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».

По теме диссертационного исследования Лавроненко Р.А. имеет 16 научных статей общим объемом 6,4 п.л., 6 из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. В опубликованных автором работах отражаются основные результаты диссертационного исследования. Наиболее существенными научными работами являются следующие статьи:

1. Лавроненко Р.А. Проблемы международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов в кредитно-финансовой системе // *Международ. уголовное право и междунар. юстиция.* – 2018. – № 2. – С. 11–14.

2. Лавроненко Р.А. Проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследовании легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе // *Рос. следователь.* – 2018. – № 3. – С. 16–20.

3. Лавроненко Р.А. Актуальные проблемы противодействия легализации преступных доходов в банковской сфере // *Безопасность бизнеса.* – 2018. – № 2. – С. 47–52.

4. Лавроненко Р.А., Жубрин Р.В. Легализация преступных доходов в кредитно-финансовой системе // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2018. – № 2 (64). – С. 11–16.

5. Лавроненко Р.А. Легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе с использованием криптовалюты // Безопасность бизнеса. – 2018. – № 5. – С. 57–63.

6. Лавроненко Р.А. Актуальные проблемы в деятельности правоохранительных органов при выявлении, раскрытии и расследования легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе // Вестн. Ун-та прокуратуры Рос. Федерации. – 2019. – № 1 (69) – С. 123–129.

На диссертацию поступило 3 отзыва.

В отзыве ведущей организации Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации дана общая положительная оценка диссертационного исследования и высказаны отдельные замечания:

1. Ознакомление с текстом диссертации и ее авторефератом свидетельствует, что автором достаточно широко сформулирован предмет исследования, который включает: «...отдельные элементы объекта, а именно: состояние, динамику, структуру преступлений данного вида; факторы, способствующие легализации преступных доходов на кредитно-финансовом рынке; правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе; состояние противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе; зарубежный опыт противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе; меры по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов в кредитно-финансовой системе». Предмет исследования совпадает с задачами исследования. Позволим себе напомнить автору, что предмет любого правового исследования определяется ориентирами познания закономерностей, тенденций, состояний, противоречий, обоснования правовых инноваций, выступающих предметом конкретной правовой науки, в нашем случае криминологической, отражающих сущность объекта конкретного правового исследования.

2. Легализация преступных доходов представляет собой преступление международного характера, поэтому противодействие данным криминальным деяниям осуществляется в соответствии с международными стандартами, в том числе 40 Рекомендациями ФАТФ, и требует активного международного сотрудничества в правоохранительной сфере. Между тем, в условиях международных санкций, введенных в отношении Российской Федерации, ареста счетов Банка России за рубежом, имущества российских предпринимателей, ограничений во внешнеэкономической сфере возникает вопрос о целесообразности следования международным стандартам в противодействии отмыванию криминальных активов.

3. В выносимом на защиту положении № 7 автор предлагает имплементировать в национальное законодательство институт конфискации *in rem* для целей оперативного изъятия имущества у третьих лиц, которым не

предъявлялось обвинение в совершении преступлений, а также возможности изымать имущество в том случае, когда отсутствуют прямые доказательства, свидетельствующие о его преступном происхождении. Хотелось бы узнать мнение автора о том, не лучше было бы вернуть конфискацию имущества в лоно уголовного законодательства как вид наказания в целях изъятия всего имущества у лиц, совершивших преступления рассматриваемого вида?

4. В диссертационном исследовании затрагиваются вопросы противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, с использованием цифровой валюты. Хотелось бы, чтобы автор настоящего исследования более подробно осветил вопрос, касающийся совершенствования мер противодействия легализации преступных доходов с использованием цифровой валюты в свете принятия Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В отзыве ведущей организации сделаны следующие выводы: содержание диссертации свидетельствует о научной состоятельности и новизне проведенного исследования, о его достаточно высоком научном уровне и прикладном значении. Выводы и предложения, сделанные автором, расширяют теоретические представления по проблемным вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе и могут быть использованы при проведении дальнейших исследований в рассматриваемой сфере. Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное политическое и правовое значение; она соответствует критериям, установленным п. 9 ч. 2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. Научные труды автора в полной мере отражают основные положения его диссертации, публикации включают в себя достаточное количество статей в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных положений диссертации (пп. 11, 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842). Автор диссертации заслуживает присуждения искомой 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, доцента Нуделя Станислава Львовича отмечается, что актуальность и

значимость исследуемой в диссертации проблемы не вызывают сомнений и определяются целым рядом объективных обстоятельств.

Итоговый вывод изучения диссертации состоит в том, что кандидатская диссертация Лавроненко Романа Аркадьевича на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе», отвечает критериям, предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 11.09.2021), представляет собой самостоятельно выполненную, обладающую внутренним единством, завершенную научно-квалификационную работу, содержащую новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в науку, в которой содержится решение имеющей значение для развития уголовного права и криминологии задачи, связанной с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе.

Одновременно высказан ряд замечаний:

1. В положении № 4, выносимом на защиту (С. 11), автор определяет «противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе» как осуществляемую Банком России, органами государственной власти (Росфинмониторинг, правоохранительные органы), а также институтами кредитно-финансовой системы специфическую деятельность по «а) предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем, в рассматриваемой сфере, в том числе по выявлению и устранению факторов, способствующих совершению данных преступлений (профилактика); б) выявлению и расследованию преступлений, связанных с легализацией преступных доходов (борьба с отмыванием); в) минимизации и (или) ликвидации негативных последствий отмывания преступных доходов». Вместе с тем, в том числе исходя из содержания 2 и 3 глав диссертации, необходимо обосновать отсутствие в числе субъектов противодействия контролирующих органов (например, Федеральной налоговой службы). Кроме того, нуждается в пояснении выделение Банка России в отдельную категорию, несмотря на то, что согласно статье 1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России может быть отнесен к федеральным органам государственной власти. Представляется также возможным провести дифференциацию соответствующих субъектов с учетом их полномочий по осуществлению отдельных видов деятельности по противодействию легализации (например, Банк России не наделен правом расследовать уголовные дела).

2. Предложение о необходимости имплементации в российское законодательство института конфискации *in rem*, которое, по мнению диссертанта, позволит правоохранительным органам оперативно изымать имущество у третьих лиц, которым не предъявлялось обвинение в совершении преступления, и предоставит возможность изымать имущество в том случае, когда отсутствуют прямые доказательства, свидетельствующие о его преступном

происхождении нуждается в дополнительной аргументации (С. 12) с учетом необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности.

3. При определении существующей системы предупреждения легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе в части возвращения доходов, полученных преступным путем, из-за рубежа как неэффективной в положении № 8, выносимом на защиту (С. 13), диссертант отмечает, что данная ситуация обусловлена тем, что «Генеральная прокуратура Российской Федерации не имеет каких-либо полномочий по организации исполнения судебных актов за рубежом». Данный вывод нуждается в дополнительной аргументации с учетом дополнений, внесенных в Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» Федеральным законом от 01.07.2021 № 265-ФЗ, регламентирующих полномочия Генеральной прокуратуры Российской Федерации по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах).

4. В ходе исследования состояния, структуры и динамики преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, в кредитно-финансовой системе (параграф 1.2 Главы 1), автором не рассмотрены предикатные преступления. Вместе с тем, соответствующий анализ мог бы позволить не только детализировать качественные признаки рассматриваемого вида преступности, но и конкретизировать (в зависимости от вида предикатного преступления) предлагаемые в Главе 3 диссертации меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе.

5. При определении правовых основ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе представляется возможным рассмотреть вопрос о выделении в отдельную группу (вид) правовых актов международно-правовых актов Содружества независимых государств, Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности (например, Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (подписан в г. Москве 19.12.2011) и др.).

6. Предложение о необходимости усиления наказания за преступления, предусмотренные частями 1, 2 статьи 174 и частью 2 статьи 174¹ Уголовного кодекса Российской Федерации, нуждается в дополнительной аргументации. Так, данное предложение, по мнению диссертанта «будет соответствовать степени общественной опасности указанного деяния». Вместе с тем в тексте диссертации не раскрывается степень общественной опасности легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По мнению Нуделя С.Л., высказанные замечания не снижают значения диссертационного исследования и не влияют на его общую положительную

оценку, а Лавроненко Роман Аркадьевич 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 кандидата юридических наук Русанова Георгия Александровича отмечается, что на основе изучения содержания диссертации, ее автореферата и опубликованных соискателем научных трудов по теме, можно констатировать актуальность исследованной темы «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе». Рассматриваемая в диссертации проблема уголовно-правовой борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе, является одной из релевантных с точки зрения противодействия преступности на современном этапе. Высокая общественная опасность легализации преступных доходов во взаимосвязи с предикатными преступлениями, требует повышенного внимания как со стороны научного сообщества, так и со стороны практических работников.

Одновременно высказан ряд замечаний:

1. В положении № 7 на защиту диссертант отмечает, что на основании проведенного анализа зарубежного опыта противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, в целях повышения эффективности конфискации доходов, полученных преступным путем, предлагается имплементировать в российское законодательство институт конфискации *in rem*. Это позволит правоохранительным органам оперативно изымать имущество у третьих лиц, которым не предъявлялось обвинение в совершении преступления, и предоставит возможность изымать имущество в том случае, когда отсутствуют прямые доказательства, свидетельствующие о его преступном происхождении. В целом, поддерживая предложение автора, хотелось бы уточнить позицию автора относительно соотносимости такого предложения с законодательным запретом на объективное вменение.

2. На с. 35 диссертант вкратце останавливается на повышенной латентности исследуемого преступного деяния. Хотелось бы более подробно получить от автора пояснения относительно причин латентности данного преступления.

3. В теории криминологии обосновывается взаимосвязь между легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и предикатными преступлениями. В этой связи хотелось бы получить пояснения диссертанта относительно особенностей предикатных преступлений исследуемого деяния, а также их возможного влияния на характер и степень общественной опасности легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе.

По мнению Русанова Г.А., высказанные замечания имеют частный характер и не влияют на общую положительную оценку диссертации Лавроненко Р.А., представляющую собой самостоятельную научно-квалификационную работу, содержащую решение научной задачи, имеющей значение для развития теории уголовного права и криминологии, а также обладающей очевидной

актуальностью и научной новизной. Изложенное позволяет сделать общий вывод о том, что диссертация Лавроненко Р.А. на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки и криминологии, и полностью соответствует требованиям и критериям, приводимым в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, которые предъявляются к кандидатским диссертациям, а Лавроненко Р.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

В диссертационный совет поступило 3 отзыва на автореферат 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 ее автор, Лавроненко Р.А., заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08.

В отзыве, подготовленном судьей Костромского областного суда кандидатом юридических наук Ивковой А.В. высказано пожелание: «Признавая новизну и оригинальность положений диссертационного исследования, хотелось бы, чтобы диссертант подробнее остановился на характеристике роли суда в противодействии легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе».

В отзыве, подготовленном доцентом кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» кандидатом юридических наук, доцентом Лапуниным М.М. указаны следующие замечания:

1. Автор предлагает широко применять в отечественном праве так называемую конфискацию *in rem*. Признавая, в целом, высокую эффективность такого института, следует оговорить, что его применение в отношении «третьих лиц, которым не предъявлялось обвинение в совершении преступления» должно быть тщательно регламентировано, чтобы не посягать на гарантированные Конституцией РФ права. Фраза о конфискации имущества, когда «отсутствуют прямые доказательства, свидетельствующие о его преступном происхождении» может быть понята весьма превратно, что повлечет крайне негативные последствия не только для прав и свобод человека, но и экономики всей страны. Такие меры если и следует поддержать, то исключительно лишь для отдельных специальных субъектов (как это сегодня обстоит, например, с должностными лицами в части противодействия коррупции). Более того, столь жесткий подход потребует, вероятно, возвращения первоначальной редакции ст. 174 УК РФ, когда в ней говорилось о легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным (а не преступным) путем. Ведь в таком

случае у лица, по крайней мере, появятся гарантии, предусмотренные УПК РФ, что минимизирует риск ущемления прав невиновного.

2. В автореферате, безусловно, имеются положения, касающиеся цифровизации современной экономики. Вместе с тем, хотелось бы видеть больше выводов, затрагивающих особенности легализации преступных доходов с использованием цифровых финансовых активов.

В отзыве, подготовленном кандидатом юридических наук, доцентом Тараненко В.В. сформулирована следующая мысль: «Разделяя основные выводы соискателя, признавая новизну авторской концепции, хотелось бы, чтобы автор настоящего диссертационного исследования более подробно раскрыл вопрос о том, какое негативное воздействие легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе, оказывает на экономику Российской Федерации».

Выбор официальных оппонентов обусловлен специализацией данных ученых в сфере уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права; в области противодействия экономической преступности, в том числе легализации преступных доходов; ведущей организации – наличием научных сотрудников, специалистов в сфере уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права, в том числе по теме диссертации, а также наличием кафедры уголовного права и криминологии.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

сформулированы авторские определения «легализации доходов, полученных преступным путем, совершаемой в кредитно-финансовой системе», и «противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, совершаемой в кредитно-финансовой системе»;

обосновано, что легализация доходов, полученных преступным путем, совершаемая в кредитно-финансовой системе, является одним из видов криминального рынка, связанного с противоправными предоставлением и потреблением финансовых услуг;

доказано, что специфика детерминации легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, характеризуется сложным взаимодействием кредитно-финансовых организаций, оказывающих незаконные услуги по легализации преступных доходов, и получателей преступных доходов, заинтересованных в их отмывании, включая в себя совокупность факторов, связанных с формированием как криминального предложения, так и криминального спроса;

проведен анализ зарубежного опыта противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, на основе которого обосновано предложение об имплементации института конфискации *in rem* в российское законодательство;

выявлены пробелы правового регулирования деятельности государственных контролирующих и правоохранительных органов по противодействию

легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе и разработаны предложения по их устранению;

изложено авторское предложение по совершенствованию противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе посредством цифровизации внутреннего контроля в кредитно-финансовых организациях, что позволит снизить регуляторные и репутационные риски в рассматриваемой сфере.

Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, что:

разработаны новые научные положения, вносящие вклад в решение проблем противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе;

выявлены существующие проблемы правового регулирования полномочий государственных контролирующих и правоохранительных органов по противодействию легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе и предложены пути их разрешения;

выработаны рекомендации по совершенствованию деятельности правоохранительных органов, органов государственного контроля, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом по противодействию легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе.

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

могут быть *использованы* правоохранительными органами, органами государственного контроля, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в процессе противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе, при подготовке предложений по совершенствованию законодательства, направленного на противодействие легализации преступных доходов, в процессе подготовки и повышения квалификации лиц, ответственных за противодействие легализации преступных доходов, кадров правоохранительных и государственных контролирующих органов, могут быть внедрены в учебный процесс образовательных учреждений.

внедрены в деятельность управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также научно-исследовательскую деятельность Университета прокуратуры Российской Федерации.

Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования выявила:

научные положения основаны на эмпирической основе, включающей данные форм федерального статистического наблюдения о состоянии борьбы с легализацией преступных доходов с 1997 по 2020 г., социальных и экономических показателях; данные форм федерального статистического наблюдения органов государственного контроля, Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сфере противодействия легализации преступных доходов; 50 уголовных дел, 215

приговоров судов в г. Москве, Московской, Тульской, Орловской, Ростовской, Новгородской, Белгородской, Саратовской областях и других субъектах (всего 34 субъекта); материалы обобщений докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации по результатам комплексных проверок исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов за период с 2013 по 2020 г.; результаты опросов 100 работников прокуратур в 35 субъектах Российской Федерации о состоянии противодействия легализации преступных доходов;

основные положения и выводы диссертационного исследования выносились на обсуждение и докладывались на 8 международных и всероссийских конференциях и круглых столах;

основные результаты диссертационного исследования отражены в 16 научных публикациях, 6 из которых опубликованы в изданиях, входящих в перечень научных журналов, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертационных исследований;

Личный вклад соискателя состоит: в самостоятельном выполнении диссертационной работы, достижении поставленных в ней целей и задач; комплексном криминологическом исследовании проблем противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе с учетом модернизации правового и организационного обеспечения указанной деятельности; непосредственном получении исходных данных при обобщении докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации по результатам комплексных проверок исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов; проведении анкетирования работников прокуратур субъектов Российской Федерации о состоянии противодействия легализации преступных доходов, их обработке и научной интерпретации; определении круга требующих научного разрешения теоретических и прикладных проблем, связанных с необходимостью совершенствования деятельности кредитно-финансовых организаций, государственных контролирующих и правоохранительных органов по противодействию легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе; подготовке и опубликовании 16 научных статей по теме исследования, в том числе 6 статей, опубликованных в изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России; обсуждении выводов и результатов исследования на 8 международных и всероссийских научных конференциях и круглых столах; внедрении результатов исследования в практическую деятельность Генеральной прокуратуры Российской Федерации и научно-исследовательскую деятельность Университета прокуратуры Российской Федерации.

На заседании 19.05.2022 диссертационный совет принял решение:

1. Диссертация Лавроненко Романа Аркадьевича «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе» на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение

научной задачи, имеющей значение для развития наук уголовного права и криминологии, она соответствует требованиям п. 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

2. Присудить Лавроненко Роману Аркадьевичу 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 15 человек, из них 10 докторов наук по специальности 12.00.08, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: «за» – 15, «против» – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председательствующий
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

19.05.2022



Н.В. Субанова

Д.И. Ережипалиев