

В диссертационный совет Д 170.001.02,
созданный на базе ФГКОУ ВО «Университет
прокуратуры Российской Федерации»

123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Лавроненко Романа Аркадьевича «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Диссертационное исследование Лавроненко Р.А. посвящено актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане проблеме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе. Учитывая слабое место банковского сектора России - высокую вовлеченность банков в обслуживание физических и юридических лиц, осуществляющих «сомнительные» операции, направленные на вывод капитала за рубеж и «обналичивание» денежных средств, в настоящее время существует объективная потребность исследования вопросов противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе.

Анализ автореферата показывает, что диссертация отвечает требованию научной новизны и направлена на достижение цели исследования, которая состоит в том, чтобы на основе криминологического анализа легализации

преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, рассмотреть теоретические и прикладные проблемы противодействия данному негативному социальному явлению и разработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, совершаемой в кредитно-финансовой системе.

В своей научной работе автор сумел достигнуть поставленных целей. Положения, выносимые на защиту, не вызывают критики, научная новизна выражена убедительно.

В частности, новизной отличается ряд следующих положений:

- сформулировано авторское определение легализации доходов, полученных преступным путем, совершаемой в кредитно-финансовой системе, позволяющее выделять рассматриваемые преступления из общей совокупности легализации преступных доходов, а также конкретизировать критерии отнесения преступлений к совершаемым в кредитно-финансовой системе в государственном статистическом учете преступности;

- легализация доходов, полученных преступным путем, совершаемая в кредитно-финансовой системе, представлена как один из видов криминального рынка, связанного с противоправными предоставлением и потреблением финансовых услуг;

- выявлена специфика детерминации легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, как криминального рынка; исследовано состояние противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе;

- определена совокупность новых факторов, способствующих легализации преступных доходов именно в кредитно-финансовой системе и снижающих результативность противодействия ей;

- выработаны конкретные меры противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе.

Апробация результатов научного исследования выглядит вполне

убедительной. Лавроненко Р.А. опубликовано 16 научных статей в различных журналах, что свидетельствует о должном ознакомлении научной общественности с проведенным исследованием диссертанта.

Результаты диссертационного исследования Р.А. Лавроненко обладают теоретической и прикладной значимостью. Сформулированные в диссертации положения и выводы можно рассматривать в качестве теоретической основы для совершенствования системы мер противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе. Кроме того, результаты диссертационного исследования могут использоваться в нормотворческой работе по совершенствованию национального законодательства, в научно-исследовательской работе при дальнейшей разработке проблем противодействия преступности рассматриваемого вида, в учебном процессе при преподавании дисциплин «Уголовное право» и «Криминология».

Вместе с тем, 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.

Отмеченное замечание не снижает в целом высокой положительной оценки диссертационного исследования Лавроненко Р.А.

Вывод: Ознакомление с авторефератом кандидатской диссертации Р.А. Лавроненко позволяет сделать вывод, что диссертация на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе» является научно квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития науки. Диссертационное исследование по содержанию и форме соответствует критериям, которые предусмотрены Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Лавроненко Роман Аркадьевич – заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Судья Костромского областного суда
кандидат юридических наук



А.В. Ивкова

08 апреля 2022 года

Почтовый адрес: 156029, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3,

Тел. 8(4942) 493965

E-mail.: ivkova-anna@yandex.ru

Подпись заверяю:

Начальник отдела ГСКЧД
Ю.В. Мерведева

