



В диссертационный совет Д 170.001.02 на
базе Университета прокуратуры
Российской Федерации

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

ОТЗЫВ

**об автореферате диссертации Лавроненко Романа Аркадьевича
на тему: «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**

Выбранная Романом Аркадьевичем тема для исследования представляет большой теоретический и практический интерес. Несмотря на то, что вопросам противодействия легализации преступных доходов было посвящено уже немало научных трудов, заявленный диссертантом аспект проблемы весьма актуален. Учитывая, что значимость исследования определяется, среди прочего, пространственно-временными особенностями его объекта, следует констатировать: повышенное внимание борьбе с легализацией преступных доходов в кредитно-финансовой системе Российской Федерации крайне важно сегодня на фоне многих глобальных процессов, касающихся как цифровизации экономики, так и переосмысления межгосударственных отношений.

Цель диссертационного исследования автор видит 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. Для достижения обозначенной цели автором верно и

последовательно определены задачи диссертационного исследования. Насколько можно судить по автореферату, автор достиг поставленной цели и в полном объеме решил намеченные исследовательские задачи. Стоит отметить, что в качестве цели достаточно было бы поставить разработку комплекса мер ..., т.к. процесс рассмотрения теоретических и прикладных проблем противодействия легализации преступных доходов выступает, вероятно, задачей исследования.

Исходя из автореферата диссертации, Р.А. Лавроненко на основании общенаучных и частнонаучных методов проведено актуальное, логически стройное, целостное уголовно-правовое исследование, обладающее собственным объектом и предметом.

Обращают на себя внимание обширные теоретическая и нормативная основы исследования, а также репрезентативная эмпирическая база, которые подтверждают научную обоснованность и достоверность результатов проделанной работы.

Так, в качестве эмпирики автор использовал, среди прочего: статистические данные за 24 года, 50 уголовных дел, 215 приговоров из 34 субъектов РФ, опрос 100 работников прокуратуры и др.

Основные положения, выводы и рекомендации, к которым пришел автор, отражены в 16 научных публикациях, 6 из которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций. Надлежаще раскрыты научная и практическая значимость работы, ее апробация (с. 14-15 автореферата).

Научная новизна представленного исследования заключается в том, что на основе глубокого криминологического-правового исследования проблем противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе, автор выявил современные пути совершенствования деятельности российского государства в заявленной

сфере с учетом модернизации правового и организационного обеспечения указанной деятельности.

Научную новизну диссертационного исследования также подтверждают логически обоснованные, содержательные положения, выносимые на защиту.

Интересен и практически полезен вывод автора о недостатках государственного единого статистического учета применительно к фиксации общественно опасных посягательств в кредитно-финансовой сфере (положение на защиту 1).

Заслуживает внимания детально проработанная диссертантом терминология по рассматриваемой проблематике. Ориентирован на практику и научно обоснован подход автора к расширению полномочий некредитных финансовых организаций по расторжению договора с клиентом при наличии информации о связи сделки с легализацией доходов.

Соответствует мировым тенденциям и предложение предоставить дополнительные «антиотмывочные» полномочия подразделениям финансовой разведки.

Особо следует отметить положение на защиту 8 (с. 13 автореферата), т.к. без расширения полномочий Генеральной прокуратуры РФ в части борьбы с легализацией доходов за рубежом невозможно не только достижение задач уголовного права, но и обеспечение экономических интересов Российской Федерации. Действительно, зачастую огромные преступные доходы остаются в иностранных финансовых учреждениях, что не способствует эффективной борьбе с организованной преступностью, возмещению причиняемого преступлениями ущерба и репатриации капиталов.

Безусловно, в автореферате диссертации содержатся и иные выводы, которые являются актуальными, теоретически и практически значимыми.

В то же время, как в любой другом научном труде, посвященном сложной тематике, в работе имеются и дискуссионные моменты.

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.

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.

Вместе с тем указанные замечания направлены активировать дальнейшую научную дискуссию со стороны Р.А. Лавроненко, свидетельствуют о том, что диссертационное исследование обладает научной новизной, общественной значимостью, является самостоятельной научно-квалификационной работой, имеющей значение для развития уголовно-правовой и криминологической отрасли знаний.

Таким образом, основываясь на содержании автореферата диссертации, рецензент полагает, что представленное Лавроненко Романом Аркадьевичем диссертационное исследование на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе» соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 11 сентября 2021 г. № 1539), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

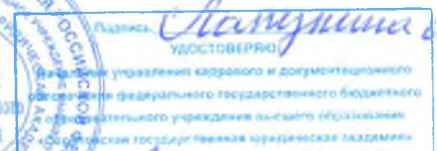
**Доцент кафедры уголовного
и уголовно-исполнительного права
ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»,
кандидат юридических наук,
доцент**



Лапунин Михаил Михайлович

«04» апреля 2022 г.

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»
Почтовый адрес: 410056, Саратовская область, город Саратов, ул. Вольская, д. 1
Адрес электронной почты: lapuninm@yandex.ru
Адрес сайта академии: <https://сгюа.рф>
Контактный телефон: 8-8452-29-90-41*



Handwritten signature: Лавроненко Роман Аркадьевич