

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»

Легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе, представляет серьезную угрозу национальной безопасности, нарушает нормальное функционирование государства и его основных экономических институтов. Данные факторы, обуславливающие выбор и актуальность темы диссертационного исследования Р.А. Лавроненко, подробно и убедительно изложены в его автореферате.

В автореферате Р.А. Лавроненко сформулировал цели и задачи диссертационного исследования. Их содержание и последовательность представляются логичными и весьма удачными. Положения, выносимые на защиту, имеют направленность на достижение поставленной цели, а также решение выдвинутых задач и обладают оригинальностью и научной новизной.

Изучение содержания автореферата позволяет констатировать, что актуальностью характеризуется ряд выводов и предложений автора, в частности:

- вывод о том, что легализация преступных доходов, совершаемая в кредитно-финансовой системе, представляет собой один из видов криминального рынка, связанный с противоправными предоставлением и потреблением финансовых услуг, которые используются субъектами

криминального рынка (легализаторами) в целях маскировки преступных доходов для неправомерной конкуренции с законопослушными субъектами финансового рынка и устранения государственного финансового контроля (положение 2, выносимое на защиту);

- вывод том, что специфика детерминации легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, как криминального рынка 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 (положение 3, выносимое на защиту);

- предложение о необходимости предоставления всем финансовым институтам права расторжения договора с клиентом при наличии информации о том, что сделка, операция с денежными средствами и иным имуществом связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем (положение 5, выносимое на защиту);

- предложение о необходимости расширения полномочий органа финансовой разведки в части наделения Росфинмониторинга полномочиями по приостановлению подозрительных финансовых операций (положение 6, выносимое на защиту);

Предложения и рекомендации, полученные Р.А. Лавроненко в результате проведенного диссертационного исследования, могут использоваться 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.

Вместе с тем, 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.

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

Вывод: диссертационное исследование на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе», судя по содержанию автореферата, 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».

Кандидат юридических наук, доцент



В.В. Тараненко

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Северная 9-я линия, д.1, корп. 3, кв. 196.

тел. 89263838390, e-mail.: moe-pravo@mail.ru

Подпись В.В. Тараненко удостоверяю:

Заместитель начальника Департамента
Управления Президента Российской Федерации
по вопросам государственной службы и кадров
Президента
Российской Федерации
государственной службы
и кадров
№ 2

Дата _____

_____ Н.Брянцев

