

## Отзыв

научного руководителя на диссертацию 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»

Актуальность темы диссертации Лавроненко Р.А. определяется тем, что легализация преступных доходов остается одной из основных угроз экономической безопасности нашей страны. Наиболее подвержена отмыванию кредитно-финансовая система, что объясняется особенностями финансового оборота, предоставляющего возможности для маскировки преступного происхождения денежных средств и имущества.

Значительные суммы денежных средств, полученных преступным путем, выводятся через банковскую систему за рубеж, для чего используются фирмы-однодневки, сложные и запутанные схемы финансовых операций. Криминальные методы отмывания постоянно совершенствуются, преступниками используются законодательные пробелы, недостатки в деятельности государственных органов и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, применяются новейшие технологии.

Нашей страной принимаются меры, направленные на противодействие легализации преступных доходов, издаются законодательные акты, документы стратегического планирования. Однако эффективность этих актов в значительной степени зависит от социальной и экономической обоснованности реализуемых мер. Поэтому учеными и практиками востребована разработка теоретических основ предупреждения и борьбы с отмыванием криминальных активов. Вместе с тем проблемы противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе недостаточно исследованы в криминологической науке.

В ходе исследования Лавроненко Р.А. изучил состояние, структуру и динамику легализации преступных доходов в кредитно-финансовой сфере,

сформулировал авторское определение преступности данного вида, которое позволяет уточнить ее характеристики, выявил факторы, способствующие отмыванию в рассматриваемой сфере, проанализировал их влияние на легализацию преступных доходов, применив к указанным преступлениям научную концепцию криминального рынка.

На основе изучения законодательства и правоприменительной практики автор сформулировал ряд теоретических положений, определяющих противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и выработал рекомендации, направленные на совершенствование законодательства и деятельности государственных органов и юридических лиц в рассматриваемой сфере. Эти научные выводы и предложения отличаются новизной и найдут свое применение как в теории, так и на практике, что подтверждается актами об их внедрении.

В ходе исследования автор проявил самостоятельность в выборе и направлении исследования, продемонстрировал высокий уровень владения теоретическим материалом, навыки организации сбора и анализа эмпирических данных. Параллельно с подготовкой диссертационной работы Лавроненко Р.А. получил второе высшее экономическое образование, что позволило ему детально изучить кредитно-финансовую систему и негативное влияние, оказываемое на нее криминальным рынком легализации преступных доходов.

Лавроненко Р.А. показал высокий уровень владения основными методами криминологического исследования (логико-юридический, системный, конкретно-социологический (интервьюирование, обобщение материалов судебной практики, изучение статистических данных), которые с высокой степенью обеспечивают достоверность полученных результатов.

Основные положения диссертации апробированы автором в шести статьях, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертационная работа Лавроненко Романа Аркадьевича «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» является научно-квалификационной работой, отвечает требованиям, установленным в пунктах 9 – 14 Положения о присуждении ученых степеней от 24.09.2013 № 842, и может быть рекомендована для публичной защиты.

Научный руководитель:  
Проректор–директор НИИ  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации

доктор юридических наук

02122021

Р.В. Жубрин

Подпись Жубрина Р.В. заверяю:

заведующий

отдела государственной службы и кадровой работы  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации

Шашиц, Маслова Ю.А.

02 декабря 2021 г.