

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

## **О Т З Ы В**

**официального оппонента на диссертацию**

**Лавроненко Романа Аркадьевича на тему:**

**«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, в кредитно-финансовой системе», представленную  
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по  
специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право**

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

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе относится к числу преступлений в сфере экономики, в результате совершения которых государству наносится существенный материальный ущерб, подрываются экономические основы государственного устройства, устойчивость бюджетной системы, что противоречит интересам государственной и экономической безопасности, тормозит социально-экономическое развитие и т.д.

При этом в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208) противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений, названы в числе основных задач по

реализации направления, касающегося устойчивого развития национальной финансовой системы. Выполнение указанной задачи позволит обеспечить состояние защищенности и устойчивости социально-экономической системы и создаст реальные условия для развития национальной экономики и достижения жизненно важных целей личности, общества и государства.

Нельзя не отметить, что количество зарегистрированных преступлений данной категории относительно невелико. Это обстоятельство можно объяснить как объективными сложностями, связанными с выявлением фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в ходе контрольных или оперативно-розыскных мероприятий, так и проблемами, возникающими в процессе доказывания в связи с наличием в конструкциях рассматриваемых и предикатных составов преступлений существенного количества оценочных либо бланкетных признаков.

В связи с изложенным следует в целом согласиться с позицией соискателя о том, что «противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, в настоящее время остается одним из приоритетных направлений в борьбе с организованной экономической преступностью. Основная угроза данного вида преступности состоит в проникновении теневого капитала в легальную экономику. В результате нарушаются сложившиеся экономические отношения и вместе с тем создаются новые, строящиеся на противозаконной основе. Тем самым появляется возможность использования доходов, полученных преступным путем, в дальнейшей противоправной деятельности, в том числе связанной с функционированием организованных преступных формирований» (С. 3).

Несмотря на относительно разработанную в науке уголовного права и криминологии тему исследования, следует отметить, что проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе нуждается в

углубленном научном анализе, поэтому исследование, проведенное Р.А. Лавроненко, необходимо признать актуальным и имеющим теоретическую и практическую значимость.

Заявив целью своего исследования разработку комплекса «мер, направленных на повышение эффективности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, совершаемой в кредитно-финансовой системе» (С. 6) диссертант в целом достиг ее, решив поставленные задачи.

В ходе диссертационного исследования решены, в частности, следующие задачи: разработано понятие легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе; исследовано состояние, структура и динамика данного вида преступности; проанализированы правовые основы противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе; изучены особенности зарубежного опыта противодействия легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе; выявлены специфика детерминации соответствующего вида преступности; установлены основные проблемы противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе; выработаны общие и специальные меры противодействия рассматриваемым преступлениям (С. 7).

Сформулировав объект исследования, автор определил границы своих научных изысканий в пределах общественных отношений, связанных с противодействием легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе (С. 6).

Особенности цели и объекта диссертационного исследования предопределили его эмпирическую базу. В основе работы данные форм статистического наблюдения о состоянии борьбы с легализацией преступных доходов с 1997 по 2020 г., социальных и экономических показателях; материалы 50 уголовных дел, 215 приговоров судов в г. Москве, Московской,

Тульской, Орловской, Ростовской, Новгородской, Белгородской, Саратовской областях и других субъектах (всего 34 субъекта); обобщения докладных записок прокуроров 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 и др.

Избранная методология исследования свидетельствует о том, что диссертант не просто в общей форме сослался на научные принципы исследования, но и реально овладел общенаучным диалектическим и специальными методами научного познания.

Нормативная основа работы включает отечественные и зарубежные источники права по исследуемой проблематике. Теоретическая база исследования представлена трудами российских и зарубежных ученых в области общей теории права, истории государства и права, уголовного права, криминологии, философии, социологии, экономики и статистического анализа.

В совокупности все это предопределило высокий уровень достоверности и обоснованности сформулированных в диссертации положений, выводов и рекомендаций.

Выносимые на защиту положения, составляющие в совокупности концептуальную схему исследования, в общем, характеризуется тщательностью проработки, сопровождаются убедительной аргументацией и свидетельствуют о теоретической и практической значимости выполненной диссертации, научной новизне полученных результатов. Предложения основаны на авторском видении проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе.



Научная новизна обусловлена тем, что «диссертация представляет собой комплексное криминологическое исследование проблем противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе с учетом модернизации правового и организационного обеспечения указанной деятельности» (С. 9). При этом данная диссертация является одной из первых монографических работ, посвященных непосредственно указанной проблеме.

Заслугой автора, без всякого сомнения, является выявленная специфика детерминации легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, как криминального рынка. Новизной отличаются положения, в которых определена совокупность новых факторов, таких как использование информационно-телекоммуникационных технологий, способствующих легализации преступных доходов именно в кредитно-финансовой системе и снижающих результативность противодействия ей. Особо следует отметить авторские предложения о совершенствовании законодательства, что в свою очередь, придает исследованию практическую значимость. Несомненный научный интерес представляют предложенные меры противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе.

В заключении диссертантом сделаны логические выводы и предложения по результатам проведенного исследования. Конечно, не все они бесспорны, но для науки и практики представляют определенный интерес, кроме того, они могут быть использованы в нормотворческой деятельности, в учебном процессе при преподавании курсов «Уголовное право» и «Криминология», а также в практической деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

Одновременно с этим необходимо отметить, что общая логика изложения материала в диссертации отвечает авторскому замыслу, а предложения, высказанные в данной работе, в своей совокупности являются

вкладом в теорию уголовного права и криминологии. Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

Содержание диссертации свидетельствует о том, что автором проделана объемная и многоплановая работа по разработке научно-обоснованных рекомендаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе организационными и правовыми средствами.

Основные положения диссертационного исследования нашли отражение в 16 научных публикациях Р.А. Лавроненко, 6 из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и автореферате.

Предпринятый диссертантом подход к исследованию избранной темы оказался в целом плодотворным. Вместе с тем отдельные положения и выводы диссертационного исследования небесспорны, имеют дискуссионный характер. Наиболее существенные из них следующие.

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 правоохранным 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), нуждается в дополнительной аргументации 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 174<sup>1</sup> 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 174<sup>1</sup> 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.

Высказанные замечания не снижают значения настоящего диссертационного исследования и не влияют на его общую положительную оценку.

Таким образом, кандидатская диссертация Лавроненко Романа Аркадьевича на тему: «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе», отвечает критериям, предусмотренным пунктами 9 – 11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 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.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что Лавроненко Роман Аркадьевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен заведующим центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» доктором юридических наук (специальность – 12.00.08), доцентом Станиславом Львовичем Нуделем (адрес: 117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34; тел. +7 (495) 724 12 39; <http://www.izak.ru/>; e-mail: [crim@izak.ru](mailto:crim@izak.ru)).

Официальный оппонент:  
заведующий центром уголовного,  
уголовно-процессуального законодательства  
и судебной практики ИЗиСП  
доктор юридических наук, доцент

С.Л. Нудель

29 апреля 2022 г.



Институт законодательства и сравнительного правоведения при  
Правительстве Российской Федерации  
С.Л. Нудель Удостоверена  
Заведующим отделом  
Учебно-научным персоналом Баранова С.В.