

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

официального оппонента на диссертацию Лавроненко Романа Аркадьевича «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»

На основе изучения содержания диссертации, ее автореферата и опубликованных соискателем научных трудов по данной теме, можно констатировать актуальность исследованной Р.А. Лавроненко темы «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе». Рассматриваемая в диссертации проблема уголовно-правовой борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе, является одной из релевантных с точки зрения противодействия преступности на современном этапе. Высокая общественная опасность легализации преступных доходов во взаимосвязи с предикатными преступлениями, требует повышенного внимания как со стороны научного сообщества, так и со стороны практических работников. При этом полноценного криминологического исследования, посвященного противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, в кредитно-финансовой системе, до настоящего момента проведено не было.

С учётом сказанного считаем логически верной поставленную Р.А. Лавроненко исследовательскую цель, заключающуюся в криминологическом анализе легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, рассмотрении теоретических и прикладных проблем противодействия данному негативному социальному явлению и разработке комплекса мер, направленных на повышение эффективности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, совершаемой в кредитно-финансовой системе. Для достижения этой цели соискателем определены задачи диссертационного исследования, последовательное решение которых позволило диссертанту раскрыть тему исследования и теоретически обосновать выводы и предложения, которые развивают учение о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе.

Можно с уверенностью констатировать, что диссертация Р.А. Лавроненко представляет собой содержательное научное исследование, которое характеризуется не только разнообразием факторов, связей, достоверностью и аргументированностью авторских положений и выводов, но и научной новизной и практической значимостью, подкрепленных большим диапазоном эмпирического исследования.

Важно отметить оригинальность авторского замысла, его логично выстроенное содержательное и структурное воплощение в формате представленного диссертационного исследования. Работа оформлена корректно, написана четким и доступным для читателя языком, что создает позитивное восприятие о данном научном труде.

Рецензируемая диссертация логично структурирована, оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями и состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем диссертации составляет 206 страниц.

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования; представлена степень научной разработанности проблемы; сформулированы цель, объект, предмет и задачи исследования; раскрыты теоретико-методологические основы исследования; презентована нормативная и эмпирическая база исследования; определены научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; представлена апробация исследования; раскрыты положения, выносимые на защиту.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, свидетельствует, что они аргументированы, представлены логично и взаимосвязано. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, достигнута автором благодаря следующему:

- использовалась обширная нормативная база: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, законодательство о банках и банковской деятельности, другие федеральные законы и подзаконные акты.

- теоретическая основа диссертации представлена солидным количеством источников, в число которых входят диссертации и авторефераты, монографии, учебники, пособия, научные статьи;

- результаты диссертации базируются на внушительной эмпирической основе, включающей данные форм федерального статистического наблюдения о состоянии борьбы с легализацией преступных доходов с 1997 по 2020 г., социальных и экономических показателях; данные форм федерального статистического наблюдения органов государственного контроля, Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сфере противодействия легализации

преступных доходов; 50 уголовных дел, 215 приговоров судов в г. Москве, Московской, Тульской, Орловской, Ростовской, Новгородской, Белгородской, Саратовской областях и других субъектах (всего 34 субъекта); материалы обобщений докладных записок прокуроров субъектов Российской Федерации 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;

- основные положения и выводы диссертационного исследования выносились на обсуждение и докладывались на международных и всероссийских конференциях;

- основные результаты диссертационного исследования отражены в 16 научных публикациях, 6 из которых опубликованы в изданиях, входящих в перечень научных журналов, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертационных исследований;

- основные положения диссертационного исследования внедрены в деятельность управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также научно-исследовательскую деятельность Университета прокуратуры Российской Федерации.

Положения диссертации убедительны, обоснованы, заслуживают внимания субъектов правотворчества, правоприменения, представителей научного сообщества. Цель диссертационного исследования достигнута, а поставленные задачи решены в полном объеме.

В достоверности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, позволяет убедиться качественная теоретическая и репрезентативная эмпирическая база исследования,

обстоятельный теоретический анализ проблемы, четкое определение предметной области, цели и задачи исследования, строгость концептуального аппарата, применение общенаучных и специальных методов познания правовых явлений.

Оценивая новизну научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных диссертантом, отметим, что основные результаты научного исследования Р.А. Лавроненко дополняют криминологическую науку новыми знаниями о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе, ее состоянии и динамике, комплексе детерминант, мерах противодействия данному явлению.

Соискатель представил диссертацию в виде специально подготовленной рукописи. Судя по единому стилю изложения, имеющимся особенностям письменной речи во всем тексте диссертации, использованию терминов и речевым оборотам, диссертация выполнена автором самостоятельно. Все элементы диссертации (введение, главы и параграфы, заключение, библиографический список, приложения) взаимосвязаны и обладают преемственностью.

Диссертация содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. В целом результаты проведенного научного исследования Р.А. Лавроненко заслуживают положительной оценки. Однако вышеупомянутые достоинства диссертационного исследования не снимают вопросы дискуссионного характера.

Во-первых, в положении № 7 на защиту диссертант пишет: «на основании проведенного анализа зарубежного опыта противодействия легализации преступных доходов, совершаемой в кредитно-финансовой системе, в целях повышения эффективности конфискации доходов, полученных преступным путем, предлагается имплементировать в российское законодательство институт конфискации *in rem*. Это позволит правоохранительным 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». В целом, поддерживая предложение автора, хотелось бы уточнить позицию автора относительно соотносимости такого предложения с законодательным запретом на объективное вменение.

Во-вторых, на с. 35 диссертант вкратце останавливается на повышенной латентности исследуемого преступного деяния. Хотелось бы более подробно получить от автора пояснения относительно причин латентности данного преступления.

В-третьих, в теории криминологии обосновывается взаимосвязь между легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и предикатными преступлениями. В этой связи хотелось бы получить пояснения диссертанта относительно особенностей предикатных преступлений исследуемого деяния, а также их возможного влияния на характер и степень общественной опасности легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе.

Вместе с тем высказанные замечания имеют частный характер и не влияют на общую положительную оценку диссертации Р.А. Лавроненко, представляющую собой самостоятельную научно-квалификационную работу, содержащую решение научной задачи, имеющей значение для развития теории уголовного права и криминологии, а также обладающей очевидной актуальностью и научной новизной.

Автореферат отражает основные положения диссертации. В опубликованных работах в достаточной мере представлены основные результаты проведённого диссертационного исследования.

Изложенное позволяет сделать общий вывод: Диссертация Р.А. Лавроненко на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитно-финансовой системе» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки и

криминологии, и полностью соответствует требованиям и критериям, приводимым в Положении о присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, которые предъявляются к кандидатским диссертациям.

Таким образом, Лавроненко Роман Аркадьевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Официальный оппонент:

Доцент кафедры проблем безопасности Института проблем безопасности Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», PhD, кандидат юридических наук по научной специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Георгий Александрович Русанов

«22» марта 2022 г.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 2

Электронная почта: georgyrusanov@mail.ru

Тел.: +7 (495) 772-95-90, доб. 22729

Подпись заверяю
Специалист по персоналу
Конецов Д.О.
