

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертацию Малыгина Александра Игоревича на тему «Уголовная ответственность за легализацию активов организованной преступности», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Легализация (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного преступным путем, является одной из наиболее распространенных форм вторичной преступной деятельности. Важность этого инструмента для криминального бизнеса неоспорима, поскольку в современных условиях государственного контроля за оборотом денежных средств и иного имущества свободное распоряжение доходами, полученными в результате совершения преступления, становится практически невозможным.

Соискатель убедительно доказал своим исследованием, что на основе международных стандартов и с учетом зарубежного опыта их имплементации, необходимо подробно исследовать элементы и признаки легализации (отмывания) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности.

Малыгиным А.И. обоснованно поставлена научная задача - о возможности дифференциации уголовной ответственности и выделения данного деяния, как преступления с повышенной степенью общественной опасности.

Исследованные соискателем все негативные показатели свидетельствуют о высокой общественной опасности преступлений рассматриваемой категории и существующих серьезных проблемах в их выявлении, раскрытии и расследовании.

Им обоснованно сделан вывод о том, что рассмотренные в диссертации научные и практические проблемы требуют дополнительного исследования вопросов о возможности дифференциации уголовной ответственности и выделения данного деяния, как преступления с повышенной степенью общественной опасности. Для чего, на основе международных стандартов и с учетом зарубежного опыта их имплементации, необходимо подробно исследовать элементы и признаки легализации (отмывания) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности.

Очевидно, что без фундаментальных научных исследований объективных закономерностей, формирования актуальных теоретических положений в рассматриваемой предметной области и разработке на их основе новых практических рекомендаций, деятельность следственных и правоохранительных органов в выделенных направлениях будет оставаться незначительно

результативной. Всё вышеизложенное и предопределяет направление диссертационного исследования соискателя.

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о несомненной актуальности, своевременности и практической значимости диссертационного исследования.

Обозначенная цель диссертации заключается в разработке научно-обоснованных положений, раскрывающих характерные особенности законодательного закрепления уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности.

Малыгиным А.И. были определены и успешно решены следующие задачи диссертационного исследования:

– рассмотрение международно-правовых основ в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности;

– изучение зарубежного опыта противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, приобретенных в результате организованной преступной деятельности;

– анализ объекта и предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности;

– исследование объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности;

– детального разбора субъекта и субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности;

– рассмотрение квалифицированных видов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности;

– формулирование проблем, касающихся квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате организованной преступной деятельности и предложений по решению проблем квалификации.

Представленное диссертационное исследование Малыгина А.И., несомненно, обладает научной новизной, которая заключается в осуществлении соискателем на высоком уровне комплексного исследования теоретико-

прикладных проблем, связанных с вопросами уголовной ответственности за легализацию активов организованной преступности.

Обозначенные задачи исследования соискателем решены в полном объеме.

На основе результатов проведенного анализа были сформулированы предложения по совершенствованию правовой регламентации ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Научная новизна на основе комплексного анализа проблем уголовной ответственности за легализацию активов организованной преступности, выразилась в получении новых: знаний, рекомендации и предложений, имеющих значение для развития теории уголовного права.

Особенностью данного диссертационного исследования является изучение современной практики противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности, в условиях исторических изменений, а именно – исключения Российской Федерации из международных механизмов, нацеленных на такое уголовно-правовое противодействие.

При этом получены следующие новые научные знания: сформулированы предложения по совершенствованию правовой регламентации ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений. Научной новизной обладает и авторское понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, уточнение содержания предмета легализации (отмывания), собственное видение обязательных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ. Результатом научного исследования стали научно обоснованные рекомендации, направленные на совершенствование уголовного законодательства и обеспечивающие правильную квалификацию легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений.

Новые научные результаты проведенного исследования заключаются, в частности, в следующих выводах автора:

а) уточнены элементы и признаки норм, устанавливающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности;

б) выявлены и систематизированы международные стандарты в сфере уголовной ответственности за рассматриваемое преступное явление;

в) сформулированы основные зарубежные подходы к решению вопроса об уголовной ответственности за данное преступление;

г) на основе анализа элементов и признаков рассматриваемых норм УК РФ и на основе систематизации международных стандартов и зарубежного опыта определены пути повышения эффективности российского уголовного законодательства в сфере ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности.

Результатом научного исследования стали научно обоснованные рекомендации, направленные на совершенствование уголовного законодательства и обеспечивающие правильную квалификацию легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Новизной также обладает комплексный подход к решению поставленных научных задач, характеризующийся использованием различных научных методов при исследовании.

Следует отметить, что теоретические выводы Малыгина А.И. не только обладают научной новизной, но и опираются на убедительную репрезентативную эмпирическую базу. Квалифицированный анализ достаточно обширного материала судебной практики, использование комплекса общенаучных и специальных методов, обеспечил достоверность, научную обоснованность и высокую аргументированность научных результатов проведенного исследования.

Содержание диссертации Малыгина А.И. свидетельствует о том, что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает достаточно высоким уровнем подготовленности в проведении глубоких научных изысканий, в том числе рукописного (монографического) уровня.

Диссертационная работа Малыгина А.И. весьма актуальна, она обладает достаточной степенью новизны и объемом, выполнена на современном научном уровне, имеет теоретическую и практическую значимость. Работа носит законченный характер и открывает перспективу дальнейших научных исследований по уголовному процессу, а также может быть использована при проведении дальнейших исследований в науках: уголовное право, криминология, криминалистика, уголовно-исполнительное право, уголовный процесс и оперативно-розыскная деятельность.

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Диссертация подготовлена и написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения,

выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертационного исследования в науку.

Диссертация Малыгина А.И. является готовой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и иных наук уголовно-правового цикла, в ней изложены новые, научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития уголовно-правового, уголовно-процессуального доказывания, осуществления криминалистического сопровождения при расследовании преступлений.

ВЫВОД:

Диссертация Малыгина А.И. является законченной, самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей решение важной задачи, имеющей существенное значение для уголовного права, уголовно-процессуальной науки и криминалистики, а также иных наук уголовно-правового цикла и следственной практики.

Диссертационное исследование Малыгина Александра Игоревича на тему «Уголовная ответственность за легализацию активов организованной преступности» в полной мере соответствует требованиям п. 9-14 раздела II Положения о присуждении учёных степеней от 24 сентября 2013 г., утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в актуальной редакции), является единолично выполненным и завершённым исследованием, а ее автор – Малыгин Александр Игоревич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

«05» декабря 2024 г.

Научный руководитель:

Профессор кафедры публичного права и уголовно-правовых дисциплин АНО ВО «Российский новый университет»

доктор юридических наук, доцент

Лозовицкая Галина Петровна

Подпись Лозовицкой Г.П. удостоверяю:



Подпись Лозовицкой Г.П.

«Российский новый университет»
отдела кадров

Подпись