

В диссертационный совет 75.2.016.02, созданного на базе автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый университет», по адресу: 105005, Россия, Москва, ул. Радио, д.22, в аудитории 529, в зале заседаний диссертационного совета.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Малыгина Александра Игоревича

«Уголовная ответственность за легализацию активов организованной преступности»

на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность исследования Малыгина А.И. как с академической, так и с прикладной точки зрения не вызывает сомнения, представляя собой выполненный на основе изучения обширного нормативного, теоретического и эмпирического материала, теоретико-правовой анализ уголовной ответственности за легализацию активов организованной преступности.

Исследование посвящено разработке научно-обоснованных положений, раскрывающих характерные особенности законодательного закрепления уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества, то есть активов, приобретенных в результате организованной преступной деятельности (с. 9 рукописи автореферата диссертации).

Автором обозначена актуальная потребность изучения данного института, который до настоящего времени не получил необходимой теоретической разработки, а также содержания основных положений и выводов исследования.

Анализ предложений, высказываемых автором в проведенном исследовании, позволяет сделать вывод о том, что им достаточно всесторонне и полно рассмотрены как сугубо теоретические вопросы содержания изучаемого института, так и вопросы, носящие практический характер (с. 14-20 рукописи автореферата диссертации).

В рамках диссертационного исследования Малыгина А.И. осуществлена разработка теоретических и прикладных основ, в частности: – рассмотрены международно-правовые основы в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности; – изучен зарубежный опыт противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, приобретенных в ре-

результате организованной преступной деятельности; – проанализированы объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности; – исследована объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности; – проведен детальный разбор субъекта и субъективной стороны легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности; – рассмотрены квалифицированные виды легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности; – сформулированы проблемы, касающиеся квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате организованной преступной деятельности, и предложены пути решения проблем квалификации (с. 9 рукописи автореферата диссертации).

Об объективности выводов, представленных в содержании автореферата работы, ясно указывают приводимые автором источники эмпирических данных, в том числе: - Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, касающиеся проблем квалификации преступлений в сфере отмывания денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступности; - материалы судебной и правоприменительной практики зарубежных стран по борьбе с легализацией активов организованной преступности на примере зарубежных государств, национальные правовые системы которых принадлежат к романо-германской (ФРГ, Швейцария, Италия) и англосаксонской (США, Великобритания) правовым семьям, а также отдельно законодательства государств-членов ЕЭАС; - результаты изучения 155 судебных приговоров по делам о легализации (отмыванию) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности по г. Москве и Московской области, г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полученные посредством сплошной выборки Интернет-ресурса «Судебные и нормативные акты Российской Федерации» (СудАкт), ГАС РФ «Правосудие», и раздела судебной практики СПС «КонсультантПлюс» за период с 2018 по 2023 г.; - результаты интервьюирования следователей и сотрудников правоохранительных органов, специализирующихся на проблемах противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и организованной преступной деятельности, экспертов Росфинмониторинга, территориальных подразделений и надзорных органов. Опрос проведен в 2019-2023 г., в г. Москве, Московской, Владимирской и Вологодской областей; количество экспертов - 173 (Приложение №1); - данные контент-анализа материалов средств массовой информации (Ведомости, РБК, Коммерсант, Financial Times, Forbes и иных источников) (с. 12 рукописи автореферата диссертации).

Автором верно выбраны и обоснованно использованы указанные в автореферате диссертации методы проведения исследования. Их реализация нашла свое подтверждение в положениях, выносимых на защиту. Содержание автореферата говорит о том, что автором в диссертации проанализирован достаточный объем нормативного материала, правоприменительной практики, результатов монографических исследований и статистики. Структура проведенного иссле-

дования отвечает требованиям логики построения, позволяет в полной мере раскрыть заявленный объект исследования и убеждает в том, что обозначенная автором цель в полной мере достигнута, исследовательские задачи решены. Это позволяет говорить о цельности, завершенности анализа и, следовательно, о научной новизне работы.

Считаем целесообразным поддержать новаторские предложения и выводы автора.

Материал параграфов глав диссертации логично выстроен с учетом развития повествования от изучения основных теоретических вопросов в рамках заявленной научной проблематики к решению более специфических, прикладных задач исследования. Содержание проведенного автором исследования позволяет увидеть его позицию относительно теоретических и методических аспектов уголовной ответственности за легализацию активов организованной преступности.

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что диссертационное исследование, проведенное Малыгиным Александром Игоревичем на тему: «Уголовная ответственность за легализацию активов организованной преступности» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) отвечает требованиям пп. 9 – 14 действующего Положения о порядке присуждения ученых степеней от 24.09.2013 № 842, автор, Малыгин Александр Игоревич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Против включения персональных данных, содержащихся в отзыве, в документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

Информация о лице, составившем отзыв:

доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» (адрес организации: 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2., Телефон: +7(8172) 53-01-73, адрес официального сайта: vipe.fsin.gov.ru, E-mail: vipe@35.fsin.gov.ru.)

Ученая степень: кандидат юридических наук (12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право).

Ученое звание: доцент по специальности «Гражданский процесс; арбитражный процесс».

18.05.2025



Соколов Николай Александрович

