

В совет по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук 75.2.016.02, созданный на базе АНО ВО «Российский новый университет» 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Малыгина А.И. «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ АКТИВОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

В современных условиях легализация, то есть отмывание активов (денежных средств и (или) иного имущества), приобретённого преступным путём, является одной из нерешенных важнейших мировых проблем XXI века. Для противодействия деятельности организованной преступности в теневой экономике в мире создаются всевозможные структуры противодействия отмыванию таких доходов, в частности, органы финансового мониторинга. Так, в Российской Федерации в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации № 1263 от 01.11.2001 г. «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим контроль в данной сфере, является Федеральная служба по финансовому мониторингу. В связи с тем,

что противодействие легализации и использованию активов организованной преступности является актуальной задачей обеспечения безопасности государства, представляется актуальным проведение представленного А.И. Малыгиным исследования.

Соискатель справедливо замечает, что Россия, как и все международное сообщество, уделяет пристальное внимание проблеме противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, приобретённых в результате организованной преступной деятельности. Во всех международных актах акцентируется внимание на взаимосвязи организованной преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также указывается на повышенную общественную опасность данного вида легализации. Указанные в актуальности темы исследования теоретические и практические проблемы до сих пор нуждаются в детальной проработке, а сама норма, предусмотренная ст. 174.1 УК РФ, требует дальнейшего совершенствования.

В связи с этим, полагаю, что диссертационное исследование соискателя, посвящённое разработке теоретических и практических положений и рекомендаций по совершенствованию механизмов противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и (или) иного имущества, приобретённого в результате организованной преступной деятельности, в условиях исторических изменений, а именно - исключения Российской Федерации из международных механизмов, нацеленных на такое уголовно-правовое противодействие, является актуальной задачей для российской уголовно-правовой науки и правоприменительной практики.

Соискатель верно определил цель и задачи исследования, его объект и предмет. Анализ автореферата позволяет заключить, что в целом диссертанту удалось решить те задачи, которые он перед собой ставил.

Исходя из представленного материала в автореферате, стоит сделать вывод, что работа имеет последовательную, логическую структуру, охватывающую все основные аспекты рассматриваемой проблематики. Диссертация состоит из введения, трёх глав, объединяющих семь параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

А.И. Малыгиным использованы системный и комплексный подходы, позволяющие объединить знания различных отраслей науки, таких как социология, международное, зарубежное уголовное право, отечественное уголовное право, административное право, криминология, уголовно-исполнительное право и другие, что способствовало получению полных и достоверных результатов и повысило научную значимость и практическую ценность исследования.

Несмотря на то, что представленной теме исследования, было посвящено немало научных трудов и статей исходя из автореферата, диссертационное исследование содержит элементы существенной новизны, которая отражена в положениях, выносимых на защиту.

Так, в качестве научной новизны автором верно сформулированы предложения по совершенствованию правовой регламентации ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления. При этом научной новизной обладает авторское понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём.

Представляется правильной идея, отражённая в п.4 положений, выносимых на защиту, диссертанта о том, что предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из криптовалюты, цифровые валюты и иные цифровые активы, приобретённые в результате совершения преступления, в этой связи целесообразно изменить редакцию пп. 3 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 32 от 07.07.2015 г.

Наибольший интерес с научной точки зрения представляет собой п. 3 положений, выносимых на защиту, согласно которому судебное толкование расширения предмета легализации (отмывания) денежных средств и (или) иного имущества, приобретённого в результате организованной преступной деятельности, за счёт включения в него денежных средств, преобразованных из виртуальных активов (криптовалют), своевременно и оправдано по следующим причинам: а) криптовалюты могут использоваться как средства платежа, а, соответственно, в таком случае возможно получение криминального дохода исключительно в криптовалюте; б) криптовалюты могут быть использованы как средство совершения легализации (отмывания) денежных средств и (или) иного имущества, приобретённого в результате организованной преступной деятельности; в) как в зарубежной, так и в отечественной судебной практике имеются факты использования криптовалют для легализации (отмывания) преступных доходов, приобретённых в результате организованной преступной деятельности. Такая судебная практика не учитывается нормотворческими органами. Данный пробел следует устранить и внести детализацию в области достоверной квалификации рассматриваемых преступлений.

Все вышеуказанное подчёркивает теоретическую значимость результатов проведённого исследования. Работа также обладает несомненной практической значимостью поскольку полученные результаты могут быть использованы в практике квалификации подобных преступлений.

Достаточно большой объем публикаций аспиранта по данной теме исследования, а также опубликованные статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, подтверждает высокий уровень апробации многих положений диссертационного исследования. Вышеперечисленное позволяет оценить репрезентативность проведённого исследования, подтвердить достоверность и обоснованность сделанных автором выводов.

Вместе с тем, стоит отметить и ряд некоторых моментов, которые, на наш взгляд, следует признать спорными.

1. Один из выводов автора - «если отмыванием денег занимаются лица, не являющиеся членами организованной преступной группы, но знающие или равнодушные к незаконному происхождению средств или активов, они должны быть привлечены к ответственности по статье 174 УК РФ» (п. «а» положения 8, выносимого на защиту) - вызывает сомнение относительно правомерности и целесообразности привлечения указанных лиц именно по ст. 174 УК РФ.

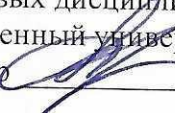
2. По мнению автора неуместно обозначение признаков объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств и (или) иного имущества, приобретённого в

результате совершения преступления, использование понятий «сделка» и «иная финансовая операция», в этой связи данный тезис необходимо дополнительно пояснить.

Однако отмечу, что высказанные замечания являются дискуссионными и направлены на поддержание научной дискуссии в ходе публичной защиты диссертации А.И. Малыгина, а также могут служить стимулом активизации дальнейшей научной деятельности соискателя.

Таким образом содержание автореферата, позволяет сделать вывод о том, что диссертация Малыгина Александра Игоревича на тему «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ АКТИВОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права и практики его применения. Работа соответствует критериям, установленным Положением о присуждении учёных степеней, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в действующей редакции), а её автор - Малыгин Александр Игоревич - заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», доктором юридических наук (специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), профессором Сумачевым Алексеем Витальевичем (alekssumachev@mail.ru, 8-922-478-71-22)

Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
доктор юридических наук, профессор  Алексей Витальевич Сумачев
«4» апреля 2025 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Тюменский государственный университет».

Адрес места работы: 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, 38.

рабочий телефон: +7 (3452) 59-74-00 внутр. 10122

e-mail: ygolovnoe.pr.403@mail.ru

