

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

ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Малыгина А.И.

«УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ АКТИВОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ»,

представленной

на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

5.1.4. Уголовно-правовые науки

В современном мире решение проблемы организованной преступности имеет решающее значение как с теоретической, так и с практической точки зрения. Ключевым компонентом «системы защиты», защищающей организованную преступность от общественного контроля, является отмывание денег. Этот механизм жизненно важен и как ситуационный метод, и как необходимое условие дальнейшего существования преступных группировок. В связи с тем, что противодействие легализации и использованию активов организованной преступности является одной из приоритетных задач обеспечения безопасности государства, представляется актуальным проведение представленного Малыгиным А.И. исследования.

Как верно замечено соискателем, из-за мобильности транснациональной преступности обеспечение отправления правосудия, независимо от того, где совершено преступление, отвечает общим интересам всех государств. Когда преступники, получающие прибыль от незаконной деятельности, действуют в разных правовых системах или перемещаются между ними, традиционные внутренние правоохранные методы оказываются неадекватными сложившейся ситуации. Следовательно, государства повсеместно признают

необходимость международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью. Указанные в актуальности темы исследования теоретические и практические проблемы до сих пор нуждаются в детальной проработке, а сама норма 174¹ УК РФ в дальнейшем совершенствовании.

В связи с этим, полагаем, что диссертационное исследование соискателя, посвящённое вкладу в развитие теории российского уголовного права, расширяет знания о легализации доходов организованной преступности в современных условиях, восполняет имеющиеся пробелы в теоретических основах применения уголовно-правовых норм об ответственности за рассматриваемые деяния и предупреждение исследуемой группы преступлений.

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

Малыгиным А.И. 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 в свою очередь способствовало получению более 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, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. При этом научной новизной обладает авторское понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, уточнение.

Представляется правильной идея, отраженная в п.6 положений, выносимых на защиту, диссертанта о необходимости дифференциации уголовной ответственности за легализацию преступных доходов, активов, приобретенных в результате организованной преступной деятельности, что объясняется повышенной степенью общественной опасности такой деятельности, которая связана, как с организованной систематичностью и вместе с тем с совершением отдельных предикатных преступлений, так и с повышенной степенью общественной опасности, характерной для самих предикатных преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Наибольший интерес с научной точки зрения представляет собой п. 5 положений, выносимых на защиту, согласно которому применительно к описанию признаков объективной стороны легализации (отмывания) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, использование понятий «сделка» и «иная финансовая операция» неуместно по следующим причинам: а) ряд потенциальных деяний, относящихся к легализации (отмыванию) преступных доходов, не охватываются этими понятиями в действующем российском уголовном законодательстве; б) использование данных терминов может привести к отставанию уголовно-правового реагирования на изменяющиеся общественные отношения и появление новых способов легализации (отмывания) преступных доходов. Возможно использование подхода, содержащегося в международных стандартах противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, так указание на признаки «конверсия или передача имущества, добытого преступным путем» в диспозиции ст. 174 и 174¹ УК РФ позволит обеспечить более гибкий подход с точки зрения уголовно-правового

реагирования, как на уже имеющиеся способы легализации преступных доходов, но не охватываемые действующим уголовным законодательством, так и на появляющиеся новые способы.

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 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. Одним из выводов автора является «предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), криптовалюты, цифровые валюты и иные цифровые активы, приобретенных в результате совершения преступления», в связи с этим, возникает вопрос о целесообразности определения предмета преступлений.

2. По мнению автора, отмывание денег также напрямую влияет на социальные отношения, связанные с правосудием, в этой связи данный тезис необходимо дополнительно пояснить.

Высказанные замечания не могут изменить положительного мнения об автореферате по диссертационному исследованию, проведенному А.И. Малыгиным.

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 ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в действующей редакции), а ее автор Малыгин Александр Игоревич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Декан юридического факультета
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
доктор юридических наук
по научной специальности
12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право, профессор

03 апреля 2025 года

Шевелева Светлана Викторовна

ФИО: Шевелева Светлана Викторовна

Ученая степень: доктор юридических наук по научной специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Ученое звание: профессор

Место работы и занимаемая должность: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет», декан юридического факультета

Почтовый адрес места работы: 305040, Курская область, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94

Адрес сайта места работы в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
<https://swsu.ru/>

Адрес электронной почты: decan46@yandex.ru

Контактный телефон: 8(4712) 22-25-46



Шевелевой С.В.

Специалист по кадрам
Снегачева А.И.