

В диссертационный совет по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук 75.2.016.02, созданный на базе автономной некоммерческой организации высшего образования «Российский новый университет»

105005, Россия, Москва, ул. Радио, д. 22

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки
Малыгина Александра Игоревича на тему
«Уголовная ответственность за легализацию активов организованной преступности»
(Москва, 2025)**

Актуальность темы диссертационного исследования сомнений не вызывает и вполне убедительно обоснована автором в представленном автореферате (с. 3-7). Особая общественная опасность легализации преступных доходов проявляется в случаях проникновения криминальных доходов в легальную сферу, что позволяет организованной преступности участвовать в законном бизнесе, принятии управленческих и политических решений. Кроме того, распространение цифровых валют влечет за собой латентное совершение различных незаконных операций, что является угрозой для глобальной системы противодействия легализации преступных денежных средств, а добиться прозрачности обращения криптовалют и иных активов в настоящее время практически невозможно.

Заслуживает внимания поставленная автором цель диссертационного исследования, состоящая в 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.

Отдельного внимания заслуживают значимые результаты исследования, отличающиеся научной новизной: уточнены элементы и признаки норм, устанавливающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества, приобретенного в результате организованной преступной деятельности; выявлены и систематизированы международные стандарты в сфере уголовной ответственности за рассматриваемое преступное явление; сформулированы основные зарубежные подходы к решению вопроса об уголовной ответственности за данное преступление; 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.

Автором использованы апробированные наукой методы научного исследования; собран достаточный эмпирический материал; проанализировано отечественное и зарубежное законодательство и научная литература по исследуемой тематике. Изучение автореферата позволяет сделать вывод, что диссертационное исследование отличается системностью и логикой изложения.

Практическая значимость исследования оценивается возможностью использования сформулированных выводов и рекомендаций в деятельности правоохранительных органов по противодействию легализации активов организованной преступности.

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в работе А.И. Малыгина нашли отражение в 17 опубликованных научных работах, 10 из которых опубликованы в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований.

Солидной, достаточной для того, чтобы сделать достоверные выводы, выглядит и эмпирическая база исследования (с. 12-13 автореферата).

Выводы и положения, сформулированные диссертантом, качественны и научно обоснованы. Анализируя различные подходы, автор соединяет существующие теоретические взгляды на специфику и особенности изучаемого явления. По многим вопросам автор вносит предложения, которые нами разделяются. По всем спорным вопросам диссертант сделал самостоятельные аргументированные выводы.

Отмечая достоинства и значимость положений диссертации, важность затронутых в ней проблем, научный стиль изложения материала, хотелось бы, тем не менее, уточнить некоторые моменты.

а с. 15 и 26 автореферата указывается, что легализация (отмывание) денежных средств и (или) иного имущества (активов), приобретенного в результате организованной преступной деятельности посягает, помимо прочего, и на общественные отношения в сфере осуществления правосудия, которые следует признать дополнительным непосредственным объектом данного преступления. Однако не указывается на основании чего автор пришел к такому выводу.

стало непонятным каков удельный вес легализации активов, полученных от организованной преступной деятельности, в общей структуре легализации преступных активов.

Однако в целом данные замечания носят рекомендательный характер и не снижают положительного впечатления от работы. Автореферат написан хорошим, юридически грамотным языком, структура его логически обоснована. Содержание автореферата свидетельствует о научной состоятельности и новизне проведенного исследования, о его значительном научном уровне и вполне определенном прикладном значении, указывает на то, что в диссертации разработаны теоретические положения, направленные на решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки.

Таким образом, диссертационное исследование Малыгина Александра Игоревича на тему «Уголовная ответственность за легализацию активов организованной преступности» соответствует требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в актуальной редакции), предъявляемым

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права и криминологии Института юстиции Байкальского государственного университета, кандидатом юридических наук, доцентом А.А. Христюк. Отзыв обсужден на заседании кафедры «14» мая 2025 года. Протокол № 19.

 Т.М. Судакова

Христюк Анна Александровна, кандидат юридических наук (специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии Института юстиции федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» (664003, Иркутская область, город Иркутск, улица Ленина, дом 11); телефон: 89021703035; адрес электронной почты: khristukaa@bgu.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет», 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11. E-mail: info@bgu.ru. Тел.: +7 (3952) 52-26-22, факс: +7 (3952) 52-26-33. Сайт: <http://bgu.ru>

