

О Т З Ы В

об автореферате диссертации Андрея Николаевича Сачкова на тему
«Уголовно-правовое противодействие организации деятельности по
привлечению денежных средств и (или) иного имущества», представленной
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Диссертационное исследование А.Н. Сачкова посвящено весьма актуальной тематике. Общественная опасность организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества выражается не только в причинении вреда имуществу либо имущественным правам инвесторов, но и в подрыве доверия к банковским и другим легальным финансовым институтам Российской Федерации.

Инвестиционная деятельность в России находится еще на начальной стадии развития, что подтверждается фрагментарными разрозненным характером ее правового регулирования. Однако она занимает важное значение в макроэкономической структуре любой развитой в экономическом плане страны. Вследствие чего наличие эффективного уголовно-правового механизма противодействия преступным формам привлечения денежных средств или иного имущества должна являться залогом поступательного развития положительных экономических процессов в нашем государстве.

Как справедливо отмечено соискателем, проблематика противодействия финансовым пирамидам до недавнего времени разрабатывалась в отечественной уголовно-правовой доктрине преимущественно в рамках вопросов борьбы с мошенничеством и с преступлениями в финансовой сфере. В связи с чем актуальность диссертационного исследования А.Н. Сачкова также заключается в расширении научных представлений о составе организации деятельности финансовой пирамиды.

Автором предпринята удачная попытка разностороннего исследования признаков состава преступления, предусмотренного ст. 172² УК РФ. Развёрнутый и обстоятельный анализ развития российского уголовного законодательства об ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества демонстрирует умелое использование соискателем общенаучного диалектического метода познания, а также с учетом специфики объекта и предмета диссертации ряда частнонаучных методов, характерных для юридических исследований (формально-юридический, системно-структурный, логический, сравнительно-правовой и др.).

В работе соискателем методологически верно определены объект и предмет, обозначены цель и задачи для ее достижения. Отмечена высокая степень теоретической и практической значимости результатов исследования как для ежедневной правоприменительной деятельности сотрудников правоохранительных органов при квалификации общественно опасных деяний в виде незаконного привлечения денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц, так и для создания теоретической базы с целью совершенствования уголовного законодательства в указанной области и постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, посвященных разъяснениям рассматриваемой проблематики.

Детальным образом диссертант сформулировал и охарактеризовал объективные и субъективные признаки исследуемого состава преступления. На основе анализа действующего уголовного законодательства А.Н. Сачков приходит к обоснованному выводу о законодательной ограниченности объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 172² УК РФ, лишь действиями в виде «организации». При буквальном толковании организация проявляется лишь создании финансовой пирамиды. Как справедливо указано соискателем, последующее руководство и управление такой деятельностью не менее значимо для функционирования финансовой пирамиды и, соответственно, не менее общественно опасно.

Основные положения, выносимые на защиту в диссертационной работе автора, обладают научной новизной и обоснованностью. Полученные в ходе исследования результаты отличаются достаточно высоким уровнем достоверности и прошли практическую апробацию.

Вместе с тем к замечанию диссертационного исследования следует отнести тот факт, что автором оставлена без внимания наметившаяся последнее время общая тенденция отечественного законодателя на либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления. Определяя пути для совершенствования уголовного законодательства РФ с целью повышения эффективности практики применения нормы об ответственности за организацию деятельности финансовой пирамиды, соискатель не рассмотрел вопрос о возможности дополнения уголовного законодательства специальными основаниями для освобождения от уголовной ответственности в случае позитивной посткриминальной деятельности виновного. Хотя в соответствии с кратким изложением содержания диссертационного исследования в параграфе 1.3. автореферата «Подходы к криминализации организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества в зарубежном законодательстве» соискателем отмечена оригинальная особенность законодательной конструкции норм об ответственности за организацию деятельности финансовой пирамиды по Уголовному кодексу Республики Казахстан в виде наличия специального основания освобождения от уголовной ответственности.

Однако, сделанное замечание имеет частный характер и не умаляет достоинств проделанной автором работы.

Вывод: автореферат диссертации Андрея Николаевича Сачкова на тему «Уголовно-правовое противодействие организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» соответствует требованиям раздела 2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.2013 года № 842, а его автор заслуживает присуждения учёной степени кандидат юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Профессор кафедры уголовного права
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя,
доктор юридических наук (специальность 12.00.08 - уголовное право и
криминология, уголовно-исполнительное право),
профессор

Андрей Петрович Дмитренко

«12» сентября 2024 г.

Информация о месте работы

Полное наименование: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет МВД Российской Федерации им. В.Я. Кикотя»

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117997, Москва, ул. Академика Волгина, д.12

Электронная почта: support_mosu@myd.ru

Контактный телефон: 8(499) 7934766

