

В диссертационный совет 24.2.320.07 по юридическим наукам, созданный на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет»

350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская, д. 43

## **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)

С развитием экономических отношений в нашем государстве среди граждан и юридических лиц растет и интерес к инвестициям, позволяющим использовать накопленный капитал для формирования пассивного заработка. Современный экономический рынок изобилует предложениями о вложении денег и иного имущества с целью преумножения капитала. Стремление инвесторов к получению высокой доходности в короткие сроки используется недобросовестными участниками рыночных отношений в своих корыстных целях путем создания финансовых пирамид, функционирование которых фактически заключается не в экономической деятельности как таковой, а в перераспределении денежных взносов участников.

Указанная деятельность создателей финансовых пирамид оказывает пагубное влияние на экономику нашей страны, приводит к несправедливому распределению финансовых инструментов среди ее участников, а также к замедлению экономического роста в связи с изъятием средств из законного валютного оборота, которые можно было использовать для инвестирования в легальные виды экономической деятельности.

С учетом изложенного тема, выбранная соискателем для диссертационного исследования, на современном этапе представляется особо актуальной и социально значимой, поскольку работа посвящена проведению специального комплексного исследования уголовно-правовых средств

противодействия незаконной деятельности по организации привлечения денежных средств или иного имущества.

Наряду с достаточно убедительным обоснованием актуальности темы, как представляется, автору удалось научно правильно определить объект, предмет, цели и задачи, методологические и теоретические основы диссертационного исследования.

Научная новизна проведенного исследования также очевидна, поскольку соискателем определены теоретические основы уголовной ответственности за организацию деятельности финансовой пирамиды; уточнены вопросы регламентации инвестиционной деятельности; охарактеризованы факторы, обуславливающие общественную опасность организации деятельности финансовой пирамиды; выявлены особенности уголовно-правового противодействия финансовым пирамидам в зарубежном уголовном праве; установлено содержание признаков состава преступления, предусмотренного ст. 172<sup>2</sup> УК РФ; рассмотрены проблемы квалификации организации деятельности финансовых пирамид.

Помимо этого, на основе анализа признаков рассматриваемого в работе состава преступления соискателем разработаны основные направления оптимизации российского уголовного законодательства об ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Основная часть положений, выносимых диссертантом на защиту, заслуживает, с нашей точки зрения, одобрения, поскольку степень достоверности результатов диссертационного исследования основана на использовании апробированных методов научного познания, всесторонности и объективности исследованиям и базируется на серьезном теоретическом и эмпирическом фундаменте.

Степень апробации результатов работы позволяет сделать вывод о репрезентативности проведенного соискателем диссертационного исследования.

Отмечая, в целом, благоприятное впечатление от работы, необходимо отметить некоторые недостатки.

Согласно действующей регламентации ст. 172<sup>2</sup> УК РФ, в составе преступления в виде организации деятельности финансовой пирамиды цель совершения таких преступных действий не закреплена в качестве обязательного признака. На основании этого автор исследования делает вывод, что цель может быть различна и на квалификацию не влияет.

Однако суть финансовой пирамиды как раз и заключается в получении организаторами финансовой прибыли за счет увеличения числа инвесторов, так как деньги или иное имущество, вкладываемые в пирамиду, не участвуют в законной экономической деятельности, а, следовательно, сумма всех вложений остается равной сумме вкладов участников. Первые участники получают прибыль за счет вложений новых участников, а последним инвесторам элементарно ничего не остается. Очевидно, что создавать финансовую пирамиду с прямым умыслом, не преследуя при этом корыстной цели, просто нелогично.

При этом следует отметить, что на указанный вывод, согласно автореферата, ориентируют и ответы 70 % респондентов, опрошенных соискателем в ходе проведенного автором исследования.

С учетом изложенного, по нашему мнению, выводы соискателя об отсутствии влияния цели организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества на квалификацию деяний по ст. 172<sup>2</sup> УК РФ слабо аргументированы.

Вместе с тем, указанное замечание не влияет на положительную оценку работы. Общий вывод, который можно сделать, заключается в том, что диссертация написана на актуальную тему, отличается новизной, научно обоснована, имеет практическое значение для правоприменительных органов.

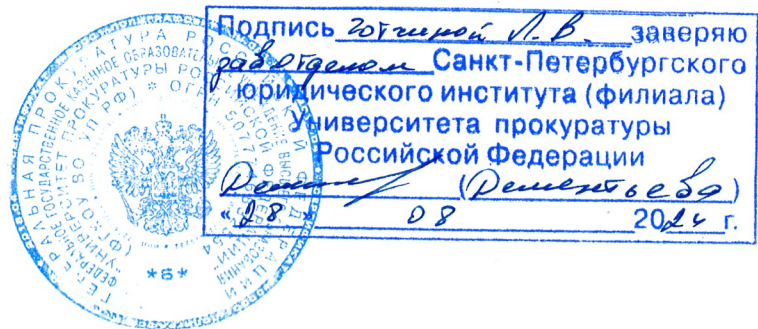
**ВЫВОД:** диссертация Андрея Николаевича Сачкова тему «Уголовно-правовое противодействие организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития уголовного права и криминологии,

обладает достаточно высокой степенью научной новизны, а также теоретической и практической значимостью, что свидетельствует о соответствии работы критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор диссертации Андрей Николаевич Сачков заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Профессор кафедры уголовного права,  
криминологии и уголовно-исполнительного права  
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Университета прокуратуры РФ  
доктор юридических наук, профессор  
(научная специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право)

« 28 » августа 2024 г.

Готчина Лариса Владимировна



Информация о месте работы

**Полное название организации:** Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 44.

**Контактные телефоны:** +7(812) 272-51-40

**E-mail:** spb-agprf@mail.ru

**Web-сайт:** <https://www.procuror.spb.ru>