

В диссертационный совет 24.2.320.07
по юридическим наукам, созданный
на базе ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»

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

О Т З Ы В

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

Устойчивое развитие государства предполагает сбалансированное обеспечение условий роста результатов деятельности каждого сектора экономики. Государственные и частные финансы являются основой для любого хозяйствующего субъекта, и переоценить их роль для национальной экономики невозможно. Современное регулятивное законодательство в области финансов не нуждается в каких-либо кардинальных изменениях, поскольку все правовые институты и механизмы приведены в соответствие со сложившимися рыночными отношениями и учитывают их особенности российского функционирования.

В отличие от регулятивных отраслей российской системы права, отрасли охранительного права в области финансов продолжают формировать свои институты. Это подтверждается формированием норм права, которые предусматривают как новые виды правонарушений, так и мер ответственности за их совершение. Значительные проблемы присутствуют в области уголовно-правовой охраны финансовых интересов. К сожалению, уголовная политика в области предупреждения экономической преступности до настоящего времени остаётся нестабильной, что порождает юридически несогласованные решения относительно криминализации многих посягательств в сфере экономики, равно как и мер ответственности за их совершение.

Все перечисленные проблемы актуальны и для определения критериев преступности и наказуемости тех общественно опасных деяний, которые совершаются в специфических областях экономической деятельности. Одним из таких деяний является предусмотренное ст. 172²

УК организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Борьба с, так называемыми, «финансовыми пирамидами» не утратила своей актуальности и в настоящее время, хотя пик распространённости данного общественно опасного деяния, думается, пройден. Но со времени введения указанной нормы-новеллы в действие (Федеральный закон от 30.03.2016 №78-ФЗ) статистические данные о количестве выявленных преступлений и лиц, привлечённых к ответственности за их совершение, остаётся весьма незначительным. В таких условиях представленное А.Н. Сачковым исследование отвечает требованиям актуальности и теоретико-практической значимости.

Цели диссертационного исследования А.Н. Сачкова: «разрешение теоретических и прикладных проблем, связанных с уголовно-правовым противодействием организации деятельности финансовых пирамид, а также разработка предложений по совершенствованию нормативной регламентации ответственности за преступления, связанные с незаконной деятельностью по привлечению денежных средств или иного имущества, и правил их квалификации» (с. 5), в целом, достигнута. Результаты проведенного исследования воплощены в конкретных предложениях, направленных на совершенствование положений и (или) единообразное толкование содержания норм об ответственности за экономические преступления, сопряжённые с привлечением денежных средств и иного имущества граждан и организаций под выплату процентов/дивидендов, но без осуществления хозяйственной деятельности, приносящей прибыль. Структура диссертации отличается логикой изложения материала и способствует решению задач, поставленных в диссертации (с. 5).

Многие выводы и предложения, сформулированные автором, обладают достаточной степенью достоверности в виду использования качественной эмпирической и иной исследовательской базы (с. 6). Они апробировались в 2020-2023 гг. на научных мероприятиях различного уровня, а также внедрены в практическую деятельность правоохранительных и судебных органов Ставропольского края, а также в образовательный процесс Кубанского государственного университета Северо-Кавказского федерального университета (с. 10, 21-22).

Судя по содержанию представленного автореферата, диссертация обладает и научной, и практической значимостью. Сформулированные предложения могут учитываться при определении направлений фундаментальных, прикладных и поисковых исследований в области комплексного противодействия корыстной преступности, которая

формируется отдельными преступлениями против собственности и в сфере экономической деятельности (ст. 159, 172² УК и др.). Многие из предложений, сформулированных по итогам проведенного исследования, в случае их практической (законодательной) реализации, обеспечат повышение степени предупредительного воздействия на указанный вид преступности.

Вместе с тем, представленное исследование не лишено и некоторых дискуссионных идей, без которых, тем не менее, невозможно представить ни один научный труд. *Во-первых*, выделенные автором «основные факторы», которые предопределяют общественную опасность предусмотренного ст. 172² УК преступления, носят дискуссионный характер, поскольку не соответствуют юридически значимым признакам состава рассматриваемого деяния (с. 7, 12). Так, подрыв финансовой стабильности государства и дискредитация контрольной (надзорной) деятельности органов власти не корреспондирует сущности объекта уголовно-правовой охраны, который обозначен в названии гл. 22 УК. Потерпевшими от данного преступления выступают физические и юридические лица, которые являются стороной гражданско-правовых, а не публично-правовых, отношений.

Рассуждения о дискредитации государственных органов и учреждений, подрыв доверия к банковским учреждениям и иным легальным финансовым институтам, а также способность причинения значительного имущественного ущерба – все эти заявления носят чрезмерно абстрактный характер и не имеют под собой юридической основы. Государственные органы и учреждения не могут осуществлять заведомо противоправную деятельность, описанную в диспозиции ст. 172² УК. Поэтому их дискредитация трактуется автором чрезмерно широко: в принципе, любое преступление может причинить вред авторитету государственных и иных органов, в функции которых включается осуществление превентивной и (или) профилактической деятельности. «Значительность» имущественного ущерба и «впечатляющие суммы» явно не укладываются в рамки конструктивного признака состава преступления – крупного размера, то есть той денежной суммы, от которой начинает определяться общественная опасность совершённого деяния и, соответственно, его уголовная противоправность.

Во-вторых, авторская интерпретация положений ст. 172² УК об установлении момента окончания преступления требует дополнительного пояснения. Если денежные средства и (или) иное имущество не поступило

злоумышленнику, то содеянное при прочих равных условиях предлагается квалифицировать как покушение на совершение преступления, предусмотренного ст. 172² УК (с. 7-8, 14-15). Каким же образом автор предлагает установить в процессе квалификации признак крупного размера, который присущ предмету преступления – денежным средствам и (или) имуществу, передаваемым от потерпевшего в пользу злоумышленника? С учётом принципа презумпции невиновности и права виновного на добровольный отказ от совершения преступления насколько юридически корректно и реально констатировать в процессе квалификации прямой умысел на получение материальных ценностей от потерпевшего (потерпевших) в сумме, превышающей 3,5 миллиона рублей, если фактически ценности в обозначенных размерах не поступили, и общественно опасная деятельность, видимо, не была организована, как того требует диспозиция ст. 172² УК?

Тем не менее, высказанные замечания носят частный характер, а потому принципиально не влияют на общее положительное впечатление от представленной работы.

На основании изучения текста автореферата диссертации и списка научных работ, опубликованных соискателем в процессе проведения исследования, можно заключить, что диссертация А.Н. Сачкова:

1) написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты, положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в уголовно-правовую (юридическую) науку;

2) содержит сведения о практическом использовании полученных автором диссертации научных результатов и рекомендации по использованию научных выводов;

3) прошла необходимую апробацию в научных публикациях (с. 21-22).

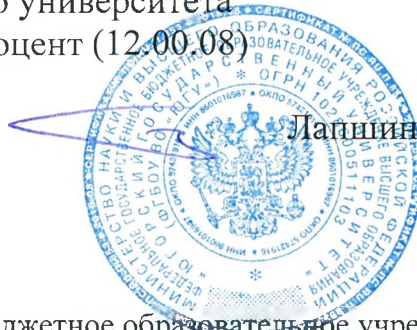
Таким образом, диссертация А.Н. Сачкова является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития отечественной уголовно-правовой науки (юридической науки).

Диссертационное исследование, выполненное по теме: «Уголовно-правовое противодействие организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества», в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, которые предусмотрены в п. 9-14 Положения о

присуждении учёных степеней, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения учёных степеней» (по состоянию на 25.01.2024). Автор диссертации, Андрей Николаевич Сачков, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовил:

проректор по научной работе и правовым вопросам
Югорского государственного университета
доктор юридических наук, доцент (12.00.08)



Лапшин Валерий Фёдорович

«30» сентября 2024 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Югорский государственный университет».

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16.

Тел. +7 (3467) 37-70-00 (доб. 559).

E-mail: kapitan-44@yandex.ru

