

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)»
доктор юридических наук,
профессор



В.А. Гуреев

« 30 » августа 2024 года

ОТЗЫВ

ведущей организации о диссертации Сачкова Андрея Николаевича «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)

Актуальность темы диссертационного исследования А.Н. Сачкова «Уголовно-правовое противодействие организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» обуславливается совокупностью факторов. Несмотря на довольно продолжительный период уголовно-правового противодействия деятельности финансовых пирамид, его эффективность остаётся на довольно низком уровне. Как свидетельствуют официальные данные Центрального Банка Российской

Федерации, ежегодно фиксируется масса случаев организации деятельности финансовых пирамид с привлечением колоссальных ресурсов инвесторов.

В современных социально-экономических реалиях практически не вызывает неприятия сформированное в профессиональном и обыденном правосознании убеждение об общественной опасности финансовых пирамид вследствие самой природы такого механизма псевдоинвестиционной деятельности. Правоприменительная практика фиксирует постоянно совершенствующиеся подходы к продвижению финансовых пирамид. Их филигранное камуфлирование под легальные способы вложения и преумножения денежных средств позволяют вовлекать значительные массы населения в данную противоправную деятельность. В результате многие вкладчики оказываются обманутыми, и им причиняется значительный имущественный ущерб.

Несомненно, уголовное право в рамках стоящих перед ним задач должно обладать необходимым набором эффективных средств противодействия деятельности финансовых пирамид, минимизации порождаемого этой деятельностью существенного вреда правоохраняемым частным и публичным интересам. Существующий арсенал юридических инструментов противодействия такому деянию относительно недавно пополнила норма ст. 172² УК РФ об ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Разумеется, включение этой нормы в уголовно-правовую материю, очевидно, обуславливает необходимость разработки научно обоснованного единообразного доктринального подхода, четко определяющего общественную опасность организации деятельности финансовых пирамид, очерчивающего сущностные объективные и субъективные признаки деяния, запрещенного нормой ст. 172² УК РФ. Иными словами, эта норма нуждается в проработке и в исследовании на предмет её соответствия современным вызовам в этой сфере экономической деятельности и криминологическим реалиям. К сожалению, такой комплексный подход в российской уголовно-правовой науке пока еще полностью не сформирован.

Отдельного внимания, безусловно, заслуживают и вопросы правоприменения, связанные с формированием единообразной практики квалификации преступления, предусмотренного ст. 172² УК РФ.

В этих условиях диссертационная работа А.Н. Сачкова представляет собой необходимое и своевременное монографическое исследование, посвященное данной проблеме, способное внести существенный вклад в ее решение.

Научная новизна диссертации А.Н. Сачкова заключается в том, что в диссертации 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. 172² УК РФ; рассмотрены проблемы его квалификации; разработаны основные направления оптимизации российского уголовного законодательства об ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Поставленная диссертантом цель исследования, заключающаяся в разрешении теоретических и прикладных проблем, связанных с уголовно-правовым противодействием организации деятельности финансовых пирамид, а также в разработке предложений по совершенствованию нормативной регламентации ответственности за преступления, связанные с незаконной деятельностью по привлечению денежных средств или иного имущества, и правил их квалификации, в целом достигнута. В соответствии с заявленной целью сформулированы задачи, объект и предмет исследования, его нормативная, теоретическая и эмпирическая основы.

Теоретическая значимость рецензируемого труда заключается в развитии и углублении доктринальных представлений о составе организации деятельности финансовой пирамиды, в определении направлений для

дальнейших исследований проблем уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности. Положения и выводы исследования могут выступать в качестве теоретической базы для совершенствования уголовного законодательства, постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и правоприменительной практики.

Практическое значение диссертационной работы А.Н. Сачкова состоит в том, что она создает научную основу для разрешения сложных правоприменительных проблем, возникающих при уголовно-правовой оценке организации деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества. Результаты исследования могут быть использованы в законотворческом процессе при совершенствовании уголовного законодательства Российской Федерации, а также в праворазъяснительной деятельности Верховного Суда Российской Федерации. Теоретико-прикладные положения диссертации могут послужить основой для повышения эффективности практики применения норм об ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества и за совершение иных преступлений в сфере экономики. Практическое значение диссертации видится в возможности использовании ее основополагающих результатов в учебном процессе образовательных учреждений юридического профиля, а также при повышении квалификации сотрудников правоприменительных органов.

Достоверность основных положений диссертации подтверждается репрезентативной эмпирической базой, которая включает в себя судебную практику, относящуюся к теме исследования; материалы 149 уголовных дел о преступлениях, связанных с деятельностью финансовых пирамид, в том числе дел о мошенничестве; данные проведенного в 2023 г. опроса 152 сотрудников правоохранительных органов (45 судей и их помощников, 48 следователей Следственного комитета Российской Федерации, 59 следователей и дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации).

Основные положения диссертации *апробированы* автором в ходе докладов и обсуждений на шести международных и всероссийских научно-практических конференциях. Основные положения исследования используются в учебном процессе юридического факультета Кубанского государственного университета и юридического института Северо-Кавказского федерального университета, внедрены в практическую деятельность Верховного Суда Республики Северная Осетия – Алания и Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Достаточно высокий *научный уровень* диссертации обеспечен благодаря использованию автором солидной базы нормативных источников, материалов современной следственно-судебной практики, значительного массива монографической и другой специальной литературы, причем не только по уголовному праву, но и по конституционному, административному, финансовому и другим отраслям права.

Аргументированность изложенных в рецензируемом научном труде выводов и *обоснованность* вынесенных на защиту положений обусловлены применением общих и частных методов научного познания, традиционно применяемых в подобных исследованиях.

В целом диссертация представляет собой логически стройную и обоснованную систему взаимосвязанных предложений по совершенствованию уголовно-правовых механизмов противодействия преступлениям, связанным с организацией деятельности финансовых пирамид. Работа легко читается, отличается хорошим стилем изложения, грамотным и понятным языком.

Оценивая личный вклад соискателя в развитие уголовного права, необходимо указать на следующее.

Диссертантом обстоятельно рассмотрены вопросы нормативной регламентации деятельности финансовых пирамид (стр. 15-27 диссертации). Сачковым А.Н. подробно изучены положения уголовного, гражданского, финансового и административного права в контексте организации деятельности финансовых пирамид. Установлено, что прямые предписания в

данной сфере имеются лишь в уголовном и административном законодательстве. Нормативно-правовые акты иной отраслевой принадлежности, по сути, не предусматривают запретов на функционирование финансовых пирамид.

Имеются основания утверждать, что весьма ценные результаты получены соискателем в ходе исследования проблем социально-правовой обусловленности уголовно-правового противодействия организации деятельности финансовых пирамид. Автором убедительно доказано, что такому деянию необходимо противопоставлять соответствующий уголовно-правовой запрет (стр. 28-42 диссертации).

Теоретической значимостью обладают выводы по результатам сравнительно-правового исследования зарубежного уголовного законодательства об ответственности за организацию деятельности финансовых пирамид (стр. 43-54 диссертации). Отдельные положения вносят положительный вклад в решение проблемы научного поиска направлений оптимизации уголовно-правовых средств противодействия в данной сфере.

Углубленный анализ признаков объекта преступления, предусмотренного ст. 172² УК РФ, позволил Сачкову А.Н. сформировать исходные аргументы, определяющие применение данного уголовно-правового предписания (стр. 55-66 диссертации). Одновременно необходимо подчеркнуть ряд новых положений об объекте данного преступления, разработанных автором и обогащающих уголовно-правовую науку.

Весомым практическим значением обладают авторские выводы относительно признаков объективной стороны состава организации деятельности финансовых пирамид (стр. 66-82 диссертации). Тщательно проанализировано широкое многообразие потенциальных вариантов внешнего выражения данного преступления и их непрекращающееся развитие и трансформация.

В ходе рассмотрения субъективных признаков состава исследуемого преступления должное внимание было уделено как признакам лица, совершающего преступление, запрещенное ст. 172² УК РФ, так и

содержанию субъективных признаков этого преступления (стр. 82-94 диссертации).

В диссертации основательно разработаны вопросы квалификации рассматриваемого преступления, его отграничения от смежных составов (мошенничества, незаконной банковской деятельности и некоторых других), реализации предусмотренного уголовным законом механизма уголовной ответственности за организацию деятельности финансовых пирамид и перспективные направления его совершенствования (стр. 95-150 диссертации).

Результаты данной части исследования выступают добротной основой для повышения эффективности правоприменительной деятельности, а также для дальнейших теоретических разработок этой проблематики.

Несомненным достоинством диссертации является то, что наряду с решением теоретических вопросов она имеет выраженную практическую направленность. Существенной теоретической и практической значимостью обладают разработанные и теоретически обоснованные автором предложения по совершенствованию российского уголовного законодательства об ответственности за организацию деятельности финансовых пирамид (стр. 129-150 диссертации).

Одним из достоинств рецензируемой работы является ее структурное построение, обеспечивающее всесторонность и логическую последовательность изложения материала. Структура диссертации, представленная тремя главами, включающими девять параграфов, отвечает заявленной цели и поставленным задачам исследования.

Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание научно-квалификационной работы, соответствует ей, изложен стилистически грамотно, лаконично раскрывает все принципиальные аспекты диссертации. Опубликованные научные статьи соискателя также отражают основные научные результаты диссертации.

В то же время, как и любое самостоятельное монографическое научное исследование, рецензируемый труд не лишен отдельных дискуссионных аспектов и недочетов:

1. В четвертом положении, выносимом на защиту (стр. 9 диссертации), в качестве основного непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 172² УК РФ, предлагается рассматривать отношения в сфере банковской, кредитной, инвестиционной или иной экономической деятельности, связанной с привлечением денежных средств или иного имущества. Не ставя под сомнение этот вывод, хотелось бы порекомендовать соискателю дополнительно пояснить, какая именно «иная экономическая деятельность, связанная с привлечением денежных средств или иного имущества», кроме банковской, кредитной и инвестиционной, является основным непосредственным объектом преступления.

2. Определяя социально-правовую природу преступления, запрещенного ст. 172² УК РФ, А.А. Сачков обосновывает вывод, согласно которому дополнительным непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются отношения собственности (стр. 65 диссертации). Одновременно с этим автор утверждает, что «ст. 172² УК РФ не осуществляется охрана отношений собственности. В случае причинения вреда собственности потребуются дополнительная уголовно-правовая оценка содеянного в рамках нормы об ответственности за совершение мошенничества или по другим нормам уголовного законодательства» (стр. 31 диссертации). Представляется, что авторская точка зрения относительно дополнительного непосредственного объекта рассматриваемого им преступления нуждается в дополнительном обосновании.

3. Обоснованно оценивая конструкцию состава организации деятельности финансовых пирамид как излишне усложненную, затрудняющую уяснение его существенных признаков, соискатель приходит к далеко не бесспорному выводу, согласно которому «объективная сторона преступления, регламентированного ст. 172² УК РФ, состоит в организации деятельности по привлечению денежных средств, а не в самом их

привлечении» (стр. 69 диссертации). Тем самым А.Н. Сачков фактически исключает деяние в форме привлечения денежных средств из системы признаков, образующих объективную сторону запрещенного ст. 172² УК РФ преступного деяния. По нашему мнению, организация деятельности по привлечению денежных средств, а также их привлечение именно в своем целостном единстве образуют объективную сторону этого преступления. Этой точки зрения в конечном счете придерживается и сам автор, поскольку на стр. 80 диссертации справедливо полагает, что «деятельность финансовой пирамиды следует считать организованной после того как наложено поступление средств инвесторов и вкладчиков».

4. Нельзя не согласиться с мнением А.А. Сачкова о том, что «отсутствие в ст. 172² УК РФ упоминания финансовых пирамид в некоторой степени снижает превентивный потенциал исследуемого уголовно-правового запрета, поскольку затрудняет его восприятие на уровне обыденного правосознания» (стр.80 диссертации). К сожалению, в диссертации понятие «финансовая пирамида» не получило четкого определения с указанием на его существенные признаки. Полагаем, что авторская интерпретация этого понятия необходима, в том числе, и в связи с содержащимся на стр. 150 диссертации предложением о целесообразности его закрепления в тексте ст. 172² УК РФ.

Вместе с тем указанные замечания в своей основе носят дискуссионный и рекомендательный характер и никоим образом не снижают общую высокую положительную оценку проведенного исследования.

На основании изложенного необходимо заключить, что диссертация А.Н. Сачкова является научно-квалификационной работой, в которой отражены результаты системного анализа теоретических и прикладных основ уголовно-правового противодействия организации деятельности финансовых пирамид, чем обеспечено решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права, правотворческой и правоприменительной деятельности.

Диссертация, выполнена соискателем самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку уголовного права. Предложенные автором решения аргументированы и критически оценены по сравнению с другими исследованиями. Работа отвечает требованиям п.п. 9-11, 13 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Сачков Андрей Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» «30» августа 2024 г., протокол № 14.

Заведующий кафедрой уголовного права
и криминологии ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
доктор юридических наук, профессор

Борис Викторович Яцеленко

«30» августа 2024 г.

(121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 46, корп. 1, каб. 407, ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», телефон: +7 (499) 963-01-01, доб. 2030; e-mail: criminallaw_rpa@mail.ru)



С отзывом ознакомлен А.Н. Сачков А.Н. 09.09.2024г.