

ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертацию Лупыря Максима Валерьевича на тему «Уголовно-правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ)», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (Омск: Омская академия МВД России, 2019. 214 с.)

Диссертация Лупыря Максима Валерьевича на тему «Уголовно-правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ)» является актуальной, законченной научно-квалификационной работой и представляет собой самостоятельное исследование, содержащее решение задач, имеющих существенное значение для науки уголовного права.

Работа написана автором единолично, содержит совокупность новых научных результатов, отличающихся новизной и имеющих теоретическую и практическую значимость. Предъявляемым требованиям отвечают теоретическая, нормативная и эмпирическая основы диссертации. Так, эмпирическая основа сформулирована с учетом объекта и предмета исследования и включает данные, полученные в результате изучения 178 судебных решений по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174¹ УК РФ; статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2003 г. по 2019 г., а также статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации за период с 2003 г. по 2019 г. о количестве преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем; результаты анкетирования 120 судей и работников прокуратуры Омской области и Республики Хакасия, а также 112 оперуполномоченных и следователей подразделений по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений экономической направленности в Омской, Томской и Кемеровской областях в период 2017-2019 гг. по вопросам, связанным с квалификацией преступлений, предусмотренных ст. 174¹ УК РФ, а также вопросам совершенствования правовой регламентации уголовной ответственности за рассматриваемое преступление.

Проведенная автором работа основывалась на существующих базовых методах исследования социальных явлений, а также на частнонаучных методах, которые позволили определить современные проблемы данной темы.

Структура работы позволила решить поставленные задачи, вследствие чего была достигнута цель исследования. Основные положения и выводы, изложенные в диссертации, научно аргументированы и подкреплены эмпирическим аналитическим материалом.

В процессе работы над подготовкой диссертации соискателем: определена сущность и понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления; выделены особенности закрепления ответственности за отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления, в уголовных кодексах иностранных государств; выделены критерии, позволяющие определить имущество, способное стать предметом легализации (отмывания) со стороны лица, которое приобрело его в результате совершения преступления; определены отличия финансовой операции от сделки и ее правовые последствия, а также рассмотрена возможность совершения легализации (отмывания) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, иными способами; дана уголовно-правовая оценка субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ. Определено, что цель легализации (отмывания) может быть достигнута в результате тех действий, которые могут наделить лицо, их осуществляющее, правомочиями владения, пользования и распоряжения; обосновывается необходимость усиления ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, путем введения новых квалифицирующих признаков исходя из анализа различных сфер деятельности, в которых высоки риски легализации (отмывания); внесены предложения по совершенствованию правовой регламентации уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; предложено включить в санк-

цию ч. 1 ст. 174¹ УК РФ такой альтернативный вид наказания, как принудительные работы, для более эффективной реализации уголовно-правовых мер; предложено ограничить возможность применения условного осуждения за совершение преступлений, предусмотренных ст. 174¹ УК РФ, в отношении имущества, приобретенного в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что на основе анализа отечественного и зарубежного опыта законодательного закрепления состава преступления, предусматривающего ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, материалов судебной практики и научной литературы соискателем через призму соотношения частных и публичных интересов предлагается новая концепция уголовной ответственности за легализацию доходов, добытых преступным путем (ст. 174¹ УК РФ).

В итоге проведенного исследования соискатель сформулировал авторское понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, конкретизировал предмет ст. 174¹ УК РФ, сформулировал собственное видение объективной и субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, предложил дополнить ст. 174¹ УК РФ дополнительными квалифицирующими признаками, а также внести отдельные изменения, касающиеся практики назначения наказания за совершение легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Результаты исследования прошли соответствующую апробацию и внедрены в практику и учебный процесс. Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Диссертация «Уголовно-правовая оценка легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК РФ)» соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвер-

жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, в ней предложены пути решения научной проблемы, а ее автор Лупырь Максим Валерьевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Заместитель начальника
федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования
«Омская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации» (по научной работе)
доктор юридических наук, профессор

Максим Викторович Бавсун

«09» октября 2019

644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7

8(3812) 75-09-28, E-mail: kafedramvd@mail.ru



Подпись М. В. Бавсуна
верно
Начальник отделения
сложнопроизводства и режима
ОМА МВД России
« 1 » октября 20 19 г.

М. И. Шереметьев