

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
генерал-лейтенант полиции

И.А. Калиниченко

«27» февраля 2024 г.



ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ – федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» на диссертацию Булгаковой Виктории Руслановны «Уголовно-правовая оценка подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ)», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Актуальность темы диссертационного исследования. Диссертация Булгаковой Виктории Руслановны «Уголовно-правовая оценка подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ)» посвящена разработке и научному обоснованию теоретических положений, раскрывающих особенности законодательного конструирования и практической реализации нормы, предусматривающей уголовную ответственность за исследуемые противоправные деяния, а также формулированию рекомендаций по совершенствованию отечественного законодательства в рассматриваемой сфере и унификации его применения.

Уголовно-правовое противодействие подделке, изготовлению или обороту поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков выступает социально обусловленной, закономерно сложившейся и объективно необходимой задачей правоохранительных органов. Внесение значительных нововведений в ст. 327 УК РФ в июле 2019 г. и принятие постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 № 43 отчасти способствовали возникновению новых дискуссионных вопросов, связанных,

например, с разграничением предметов преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 5 ст. 327 УК РФ; правила квалификации деяний, закрепленные в принятом постановлении Пленума Верховного Суда РФ, предписывают «поглощать» одно действие другим в ситуации, когда усматриваются признаки самостоятельных составов преступлений (п. 12). Кроме того, до сих пор не выработаны критерии отнесения исследуемых противоправных проявлений к числу малозначительных; существует необходимость исследования признаков электронного официального документа, а также возможности признания его в качестве предмета уголовно наказуемого деяния, равно как и государственных наград и др. Учитывая то, что научным сообществом внесен большой вклад в изучение отдельных вопросов в рассматриваемой сфере, однако изменение отечественного законодательства, развитие информационно-телекоммуникационных технологий, существующие в теории уголовного права, так и в правоприменительной деятельности проблемные вопросы толкования понятийного аппарата и квалификации деяний, предусмотренных ст. 327 УК РФ, требуют нового, в свете современных реалий, комплексного научного исследования, которым и является настоящая работа, что указывает на актуальность, своевременность и востребованность диссертации В.Р. Булгаковой.

Теоретическую основу исследования составили научные труды ученых по уголовному праву В.Н. Боркова, А.В. Бриллиантова, В.Н. Винокурова, Б.В. Волженкина, А.Э. Жалинского, А.А. Жижиленко, Н.Ф. Кузнецовой, Н.А. Лопашенко, А.И. Марцева, Н.С. Таганцева, в том числе работы, посвященные изучению вопросов уголовной ответственности за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (М.М. Алиевой, В.И. Баландина, Ж.А. Бойцовой, Л.А. Букалеровой, П.Ю. Летникова, А.А. Лукьяновой, В.С. Постникова, В.И. Тюнина); истории права (Н.С. Таганцева, М.Н. Тихомирова, В.Л. Янина); зарубежному праву (Г.А. Злобина, Н.Ф. Кузнецовой, А.И. Лукашова,

А.С. Никифорова, А.В. Серебрянниковой); философии права (Г.В.Ф. Гегеля, Л.А. Сенеки).

Изучение рецензируемой диссертации позволяет сделать однозначный вывод о том, что поставленная автором цель была достигнута в результате решения правильно сформулированных задач, что стало возможным в результате обстоятельно выбранной методологической основы, состоящей как из общенаучных, так и частнонаучных методов, а также использования в работе **эмпирической базы**, включающей статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ о количественных показателях совершенных преступлений и лицах, осужденных по ст. 327 УК РФ, в период с 2016 по 2022 гг., данные Главного информационно-аналитического центра МВД России о количестве преступлений, зарегистрированных на территории Российской Федерации в рассматриваемый период; аналитические сведения, полученные в ходе изучения постановлений Пленума Верховного Суда РФ, определений Судебных коллегий по уголовным делам и Конституционного Суда РФ, а также 535 решений по делам, связанным с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, вынесенных судами субъектов Российской Федерации в период с 2008 г. по 2023 г.; результаты анкетирования 196 судей субъектов РФ.

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основе комплексного анализа российского и зарубежного уголовного законодательства, материалов судебной практики, научной литературы, результатов анкетирования, статистических данных разработана авторская, отвечающая современным реалиям модель нормы, предусматривающей уголовную ответственность за незаконный оборот документов, штампов, печатей или бланков.

В целях формирования единообразной правоприменительной практики были сформулированы дефиниции основных понятий, вызывающих трудности толкования («документ», «официальный документ, предоставляющий права

или освобождающий от обязанностей», «сбыт», «хранение», «перевозка», «приобретение»); конкретизированы признаки предмета преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ; сформулированы критерии малозначительности рассматриваемых противоправных проявлений; решены выявленные проблемные вопросы квалификации исследуемого преступления путем разработки предложений по внесению изменений в действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ. Обоснована криминализация таких деяний, как приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, штампов, печатей или бланков.

Структуру диссертации, состоящей из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений, следует признать логичной и отвечающей содержанию поставленных соискателем цели и задач.

Во введении (с. 3-15) автором обосновывается актуальность темы, характеризуется степень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; указываются методология и методы исследования, теоретическая основа диссертации, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения о степени достоверности и об апробации результатов исследования, а также структуре и объеме работы.

Первая глава диссертационного исследования (с. 16-79), состоящая из трех параграфов, посвящена социальной обусловленности уголовной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков.

Вторая глава «Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ» включает три параграфа (с. 80-168). В первом параграфе исследуется содержание объекта, а также дается характеристика предмету анализируемого состава преступления. Говоря о

непосредственном объекте рассматриваемого преступления, диссертант отмечает, что под ним необходимо понимать общественные отношения, обеспечивающие порядок обращения как официальных документов, влекущих юридические последствия в виде предоставления прав или освобождения от обязанностей, штампов, печатей, бланков (чч. 1–4 ст. 327 УК РФ), так и документов частного характера (ч. 5 ст. 327 УК РФ). При этом, автор высказывает позицию относительно разграничения предметов преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 5 ст. 327 УК РФ, отметив, что в качестве их отличительных черт выступает следующее: официальные документы исходят от субъектов, выполняющих властно-распорядительные полномочия, порядок их выдачи, замены регламентирован законодательно, как и форма, в свою очередь, неофициальные (частные) документы, изменяющие правовой статус лица, заключаются между равноправными субъектами по их волеизъявлению, не имеют строго установленной формы и требований к их обороту.

В рамках второго параграфа «Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ» автором выделяются содержательные признаки рассматриваемого элемента состава преступления. В частности, даются определения новым видам криминализированных деяний (приобретение, хранение, перевозка). Исследуя особенности такого противоправного деяния как сбыт, диссертант обоснованно указывает на его признак – безвозвратность, позволяющий отграничивать сбыт от незаконной передачи. Кроме того, соискатель высказывает свое мнение относительно формулирования названия ст. 327 УК РФ, указывающая на наличие логической ошибки формулирования, которая выражается в закреплении подделки и изготовления как самостоятельных противоправных деяний, несмотря на то что с точки зрения русского языка их следует рассматривать как частное и общее, а также в тавтологии — «подделка поддельного документа». В связи с этим предлагается новая формулировка названия исследуемой нормы.

В третьем параграфе автором раскрываются субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ.

Третья глава исследования (с. 169-196) структурно разделена на два параграфа и посвящена анализу проблемных вопросов квалификации деяний и практики назначения наказаний за преступление, предусмотренное ст. 327 УК РФ. Автор выявляет имеющиеся проблемы в правоприменении и разрабатывает рекомендации по их устранению, которые целесообразно включить в постановления Пленума Верховного Суда РФ. Сформулированные В.Р. Булгаковой выводы и предложения заслуживают поддержки. Кроме того, следует разделить позицию соискателя применительно повышения верхнего предела санкции ч. 3 ст. 327 УК РФ, в целях сопоставления назначаемого наказания степени и характеру общественной опасности противоправных деяний, закреплённых в данной норме. Интересной является авторская редакция ст. 327 УК РФ, в которой соискателем предпринята попытка привести в соответствие название статьи, а также ее содержание применительно других положений отечественного уголовного законодательства.

Заслуживает внимания и тот факт, что отдельные выводы в рамках диссертации В.Р. Булгакова подкрепляет результатами опроса судей субъектов РФ, что повышает их научную репрезентативность и практическую обоснованность.

В заключении (с. 197-206) автором излагаются основные выводы и предложения, сформулированные в ходе написания диссертационного исследования, а также перспективы дальнейшей разработки темы.

С положительной стороны следует охарактеризовать приложения к диссертации (с. 237-255), в которых автором наглядно и доходчиво приведены результаты анализа решений судов субъектов РФ и анкетирования судей в исследуемой сфере, статистические данные о зарегистрированных преступлениях и количестве осужденных по ст. 327 УК РФ, подготовленные проекты Федерального закона «О внесении изменений в статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации», а также Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам».

Теоретическая значимость диссертации определяется тем, что сформулированные выводы и предложения способствуют дальнейшему развитию научных представлений по проблемным вопросам применения норм, предусматривающих уголовную ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Отдельные положения послужили основой для подготовки методических рекомендаций по квалификации преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ. Кроме того, выдвигаемые в работе тезисы способны развить дискуссию среди ученых и послужить основой для проведения дальнейших исследований в направлении, определяемом темой диссертации.

Практическая значимость работы обосновывается применением подготовленных рекомендаций как правоприменителями, в рамках занятий по повышению квалификации различных категорий субъектов деятельности по предупреждению рассматриваемых видов преступных посягательств, так и обучающимися в образовательном процессе при изучении, а профессорско-преподавательским составом – при изложении дисциплин «Уголовное право», «Практикум по особенностям квалификации отдельных видов преступлений».

Содержащиеся в диссертации предложения интересны и для законотворческой деятельности в аспекте совершенствования действующего отечественного уголовного законодательства, при подготовке новых и внесении изменений в существующие постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Диссертация В.Р. Булгаковой представляет собой самостоятельное, творческое, логически завершенное монографическое исследование, посвященное одной из актуальных проблем уголовного права. В то же время диссертация не лишена дискуссионных и спорных положений, которые присущи практически любому оригинальному научному исследованию.

1. По тексту работы автор высказывает мнение об отождествлении понятий «подделка» и «подлог» (с. 61, 73, 134-135). Представленный вывод требует дополнительной аргументации в процессе устной защиты в связи с тем, что подлог, исходя из его толкования словарями русского языка (словарь Ожегова, Ефремовой, малый академический словарь, большой бухгалтерский словарь и др.), является подделкой с целью обмана, то есть подлог – это лишь один из видов, а точнее способов, совершения подделки и соотносятся они как общее и частное в силу ограничения признаков элементов составов преступлений, предусматривающих ответственность за подлог.

2. В положении 3 выносимом на защиту соискатель предлагает признавать рассматриваемые деяния малозначительными в силу наличия «формальных препятствий». Данный вывод требует дополнительной аргументации, поскольку такая практика может привести к массовости совершения подобных деяний: что именно следует понимать под формальными препятствиями (по тексту работы речь идет о неполученном вовремя дипломе об образовании в силу жизненных обстоятельств (болезнь, рождение ребенка) – это формальное препятствие или нежелание лица действовать законным образом? Что мешало человеку после изменения жизненных обстоятельств получить диплом? с. 52)?

3. Давая понятие документа, автор указывает на цель – общественное использование (с. 92). Представляется, что такая цель ограничивает использование документа в частном порядке (если какая-либо информация, зафиксированная на носителе, используется в частном порядке, то это не документ?).

4. В положении 4 автор формулирует вывод о целесообразности исключения государственных наград РФ, РСФСР, СССР из числа предметов ст. 327 УК РФ, указывая в частности на то, что негативные проявления возможны при совершении незаконных деяний не с самой наградой, а с удостоверением, подтверждающим факт её присвоения (с. 117), но при этом соискатель в конечном итоге говорит, что уголовная ответственность за противоправные

деяния с государственной наградой должна быть предусмотрена в главе 25 УК РФ. Отсюда возникает вопрос – на фоне описанного вывода о целесообразности предусмотрения уголовной ответственности за действия не с самими наградами, а с их удостоверениями, может имеет смысл совсем исключить эти предметы из области охраны уголовного закона?

5. Соискатель формулирует вывод, согласно которому печати, штампы, бланки, сами подвергаются подделке, сбыту, использованию не в целях изменения самого документа, а в целях получения материальной выгоды (с. 123). Данное утверждение является спорным в силу того, что нынешнее развитие техники и науки, появление 3D принтеров, наличие возможности просто купить готовый набор для изготовления печати, штампа представляет возможность любому желающему самостоятельно изготовить эти предметы, не затрачивая сил и средств на их поиск.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на общий положительную оценку диссертационного исследования Булгаковой Виктории Руслановны на тему «Уголовно-правовая оценка подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ)». Содержание диссертации свидетельствует о научной состоятельности и новизне проведенного исследования, о его достаточно высоком научном уровне и вполне прикладном значении. Выводы и предложения, сделанные В.Р. Булгаковой, расширяют теоретические представления по проблемным вопросам установления уголовной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что выполненное диссертационное исследование соответствует требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, является самостоятельной научно-квалификационной работой, в

которой содержится решение задач, имеющих существенное значение для развития науки уголовного права, отечественного законодательства и практики его применения, а ее автор Булгакова Виктория Руслановна – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен на основе доклада начальника кафедры уголовного права, кандидата юридических наук, доцента Дайшутова Михаила Михайловича (специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), доцента кафедры уголовного права, кандидата юридических наук, доцента Бойцовой Жанны Андреевны (специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, протокол № 9 от 20 февраля 2024 года.

Сведения о ведущей организации:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя; МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя).

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12

Контактный телефон.: +7 (495) 336-22-44

E-mail: support_mosu@mvd.ru

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: <https://mosu.mvd.ru/>

Начальник кафедры уголовного права
Федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции



Михаил Михайлович Дайшутов