

В диссертационный совет - 03.2.010.01,  
созданный на базе федерального  
государственного казенного  
образовательного учреждения высшего  
образования «Омская академия  
Министерства внутренних дел Российской  
Федерации», 644092, Омск, пр. Комарова, 7.

## **ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**

на диссертацию Булгаковой Виктории Руслановны на тему: «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 (Барнаул, Барнаульский юридический институт МВД России, 2023 - 255 с.)

**Актуальность темы диссертации.** Процессы развития российского общества, связанные с управлением государственных и муниципальных органов власти, появление в постсоветский период огромного количества негосударственных организаций, предприятий различной организационно-правовой формы обусловили появление большого количества документов, находящихся в публично-правом и гражданско-правовом обороте. Оборот документов как это ни странно усложнился с внедрением технологий, обеспечивающих цифровизацию управления.

С одной стороны, цифровизация и современные формы документооборота способствовали облегчению процесса оформления самих документов и уменьшению временных затрат на закрепление прав и обязанностей заинтересованных сторон, а с другой открыли новые возможности подделки (изготовления) таких документов. Изготовление поддельных (подложных) документов содержит в себе признаки различных преступлений, в зависимости от характера самих документов, сферы оборота документов, а также субъектов, совершающих преступления. Во многих случаях изготовление поддельных документов представляет собой лишь приготовление к совершению иных и подчас более опасных преступлений, среди которых можно назвать преступления террористического и экстремистского характера, торговлю людьми, хищение денежных средств с банковского счета, продажу оружия и наркотических средств, иных психоактивных веществ.

Другим предметом незаконного оборота хотя и в меньшей степени являются государственные награды, штампы, печати или бланки.

Как показывает исследование, проведенное Булгаковой В.Р. распространенность преступлений, предусмотренных ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) весьма велика. Так в период с

2016 по 2022 гг. было зарегистрировано 256 484 преступления, предусмотренных ст. 327 УК РФ, что составило 33% от общего числа зарегистрированных преступных проявлений против порядка управления. В свою очередь, весьма высоки показатели судимости лиц, совершающих такие преступления. За указанный период было осуждено 70 527 лиц, или 25% от общего количества осужденных по главе 32 УК РФ.

Трудности в борьбе с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков обусловлено их высокой латентностью.

Актуальность научного исследования связана также с противоречивой судебно-следственной практикой квалификации деяний, предусмотренных ст. 327 УК РФ.

Диссертантом выявлены определенные противоречия между нормами уголовного закона и разъяснениями высшей судебной инстанции РФ, которые даны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 г. №43.

Многие вопросы, связанные с применением уголовного закона, до сих пор являются дискуссионными либо вовсе не затрагивались в литературе и продолжают оставаться не решенными.

Потребностью совершенствования научного разрешения указанных вопросов, развития теории уголовного права и реализации на этой основе уголовного законодательства в части обеспечения правомерного документооборота, а также оборота государственных наград, штампов, печатей и бланков документов, определяется актуальность темы диссертации.

**Цель, задачи и методы исследования** определены в диссертации правильно и четко, что позволило автору строго очертить круг основных вопросов, подлежащих рассмотрению, обеспечить обоснованность и достоверность полученных результатов.

**Положения, выносимые на защиту**, а также другие сформулированные в диссертации выводы, предложения и рекомендации автора отличаются новизной, имеют теоретическое и практическое значение.

Все они основаны на глубоком анализе норм уголовного законодательства и материалов практики их применения, включая практику Верховного Суда Российской Федерации, анализе федерального законодательства, подзаконных актов различной отраслевой принадлежности, а также основных научных трудов по теме исследования, новых знаний, полученных в процессе исследования, являются обоснованными и достоверными.

**В диссертации представлены все основные компоненты научно-квалификационной работы:** определены основные понятия, входящие в предмет исследования, прежде всего понятия характеризующие признаки объективной стороны преступлений предусмотренных в частях 1-3 и 5 ст. 327 УК РФ; разработана периодизация истории развития института уголовно-правовой охраны документооборота; изучен и описан положительный опыт правового регулирования в данной сфере в зарубежном законодательстве; разработан комплекс рекомендаций по квалификации преступлений,

посягающих на установленный порядок документооборота; высказаны предложения по совершенствованию уголовного законодательства в части обеспечения уголовно-правовой охраны документооборота.

**Научная новизна результатов исследования** определяется тем, что содержащиеся в диссертации теоретические положения, рекомендации и предложения в подавляющей своей части разработаны автором впервые на основе комплексного анализа российского и зарубежного уголовного законодательства, материалов судебной практики, научной литературы, результатов анкетирования, статистических данных, разработана авторская, отвечающая современным реалиям модель статьи 327 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за незаконный оборот документов, штампов, печатей или бланков, которая представляет значимость как для развития теории уголовного права, так и для совершенствования законодательства и практики его применения.

Автором были сформулированы дефиниции основных понятий, вызывающих трудности толкования, таких как: «документ», «официальный документ, предоставляющий права или освобождающий от обязанностей», «сбыт», «хранение», «перевозка», «приобретение»; на основе анализа судебной и следственной практики конкретизированы признаки предмета преступления, установленного в ч. 5 ст. 327 УК РФ; определены критерии малозначительности рассматриваемых деяний подпадающих под действие норм ст. 327 УК РФ; решены некоторые проблемные вопросы квалификации изучаемого преступления, которые предложено закрепить в виде рекомендаций в действующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ №43 от 17.12.2020 года.

Булгаковой В.Р. обоснована криминализация новых деяний, введенных в ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, штампов, печатей или бланков).

Остановимся на некоторых названных предложениях автора диссертации.

Во втором параграфе первой главы диссертантом определены критерии позволяющие признавать деяния, формально подпадающие под действие ст. 327 УК РФ малозначительными. Надо отдать должное автору, который не просто доказывает возможность признания деяний, имеющих конструкцию формального состава преступления малозначительными, но и называет критерии которые должны при этом учитываться (стр. 49-55). В третьем параграфе диссертантом делается вывод о том, что в российском уголовном законодательстве и праве следует использовать подход, который прослеживается в зарубежном уголовном законодательстве как определенная тенденция. Речь идет о унификации понятий, определяющих некоторые признаки объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ. Так, например, следует рассматривать понятия «поддельный» и «подложный» как тождественные (стр. 78).

Интересными представляются рассуждения диссертанта о предмете преступления каковым является документ, где выделяются его формальные и содержательные признаки и дается определение документа как родового понятия (стр. 90-92). Диссертант выделяет группы документов являющихся предметом преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ (стр. 131).

Можно согласиться с предложением о выделении самостоятельного состава преступления для уголовно-правовой охраны законного оборота государственных наград, выделив его из состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (115).

В рамках второго параграфа второй главы анализируются признаки характеризующие объективную сторону преступлений: хранение, перевозку, использование, приобретение (стр. 145-146) и критерии позволяющие квалифицировать их как самостоятельные преступления (стр. 147).

Анализ содержания признаков объективной стороны преступлений, содержащихся в ст. 327 УК РФ приводит к выводу о целесообразности более лаконичного названия преступления (стр. 153).

Третья глава диссертации посвящена проблемным вопросам квалификации и назначения наказания. По мнению диссертанта проблемы квалификации, могут быть решены посредством разъяснений, которые следует закрепить в действующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 г. №43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 324-327.1 УК РФ» (стр. 181-182).

Научный интерес представляет сделанный анализ назначения наказаний за рассматриваемые преступления, который приводит к выводу о внесении изменений в санкции частей 1, 3 и 5 ст. 327 УК РФ, с целью повышения эффективности правоприменительной практики уголовного закона.

**Степень обоснованности** научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность определены объемом и качеством источников, использованием апробированного научно-методического аппарата, соответствием теоретических выводов относительно эмпирических данных, выводы автора базируются на строго доказанных и верно используемых положениях фундаментальных и прикладных наук.

Работа представляет собой целостное научное сочинение, органично включающее в себя результаты комплекса проведенных автором исследований. Диссертантом грамотно определена система методов, используемых в работе, умело сочетаются общенаучные (исторический, логический) методы познания и специально-юридические средства и способы познания, и частно-научные методы (юридико-технический, историко-правовой, конкретно-социологический, лингвистический, статистический). Указанный подход позволил достичь поставленную цель и решить задачи, определенные в диссертационном исследовании.

**Обоснованность теоретических выводов** диссертанта подтверждается широким диапазоном использованных методов и эмпирической базой, которую представили: статистические данные Судебного департамента при Верховном

Суде РФ о состоянии преступности в сфере документооборота за период с 2016 по 2022 годы, сведения Главного информационно аналитического центра МВД России о количестве преступлений, зарегистрированных на территории РФ 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 решения по делам, связанным с подделкой, изготовлением или оборотом поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, вынесенных судами субъектов РФ в период с 2008 по 2023 гг.; результаты анкетирования 196 судей субъектов РФ; данные уголовно-правовых и иных исследований по сходной проблематике, осуществленных другими авторами; информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Итогом научных изысканий Булгаковой В.Р. явился комплекс положений, выносимых на защиту, а также целый ряд частных выводов и предложений, обладающих научной новизной и практической значимостью.

Выводы автора базируются на комплексном анализе целого ряда отраслей современного российского законодательства, они логичны и обоснованы. Результаты диссертационного исследования достаточно апробированы, в том числе опубликованы в 24 статьях, 7 из которых - в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

**Теоретическая значимость** исследования заключается в получении новых знаний, которые могут быть использованы в процессе дальнейшей комплексной теоретической разработки проблемы уголовной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, а также при исследовании отдельных составов преступлений, включающих признак подделки документов.

**Практическая значимость** работы определяется тем, что содержащиеся в ней рекомендации могут быть приняты во внимание правоприменителями, в процессе расследования преступлений, а также в системе служебной подготовки в рамках повышения квалификации, могут быть использованы в образовательном процессе при изучении базовой дисциплины «Уголовное право», «Практикума по особенностям квалификации отдельных видов преступлений». Содержащиеся в диссертации предложения автора могут оказаться полезными и для законотворческой деятельности в аспекте совершенствования действующего отечественного уголовного законодательства, при подготовке и внесении изменений в существующие постановления Пленума Верховного Суда РФ.

**Структура и содержание** работы обусловлены темой исследования и органично вытекают из объективно существующей проблематики.

Диссертация написана в научном, официально-деловом стиле, обладает внутренним единством и является результатом самостоятельных изысканий автора. На все заимствования в диссертации имеются соответствующие ссылки.

Объем и оформление диссертации соответствуют предъявляемым требованиям.

Автореферат и опубликованные автором научные работы раскрывают основное содержание диссертации.

Результаты исследования прошли должную апробацию, докладывались автором на научно-практических конференциях, внедрены в учебный процесс и в деятельность правоприменительных органов.

Несмотря на положительную оценку диссертации в целом, она не лишена отдельных недостатков и дискуссионных моментов, требующих обсуждения и уточнения:

1. Автор определил объект диссертационного исследования как совокупность общественных отношений, возникающих в результате совершения подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (стр.6). На наш взгляд таким объектом является уголовно-правовое явление, состоящее в совершении подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. А предметом закономерности судебной и следственной практики применения уголовного закона.

2. Представляется, что автор весьма широко понимает общественную опасность преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, распространяя ее на угрозу целостности государства, преступление не относится к деяниям против безопасности государства (стр. 11).

3. Утверждение о том, что преступление, предусмотренное ст. 327 УК РФ, причиняет ущерб дополнительному объекту каковым выступают права и свободы человека, граждан, организаций, государства требует дополнительной аргументации (стр. 87). На наш взгляд здесь может идти речь о общественной опасности преступления, а не о элементе состава преступления.

4. Представляется, что в группу государств, которые отнесены диссертантом к государствам Европы и ближнего зарубежья Израиль включен по недоразумению (стр. 64).

5. На странице 105 диссертации приводится пример квалификации преступления по ст. 292 УК РФ, однако из текста не следует что преступление совершено должностным лицом.

6. Диссертант относит наличие альтруистических мотивов к числу мотивов характеризующих личную заинтересованность (стр. 161). Полагаем, что личная заинтересованность в уголовно-правовом аспекте должна характеризовать мотивы с негативной социальной окраской. Не случайно в ст. 61 УК РФ п. «д» содержит обстоятельство смягчающее наказание.

7. Насколько справедливо применять к лицу, изготовившему поддельный документ и затем осуществляющего его перевозку или хранение в целях сбыта признак перевозки или сбыта наказание по совокупности преступлений? (стр. 173-174). Может быть следует сделать оговорку о такой возможности если использование подделанного документа носит длящийся

характер, как об этом пишет диссертант? Не будет ли такая репрессия избыточной?

8. Диссертантом доказывается необходимость повышения порогового значения ряда наказаний за преступления в целях повышения эффективности уголовно-правовых норм ст. 327 УК РФ (стр. 195). А будет ли такое изменение востребовано практикой, ведь автор указывает, что предельные значения наказаний суд не применяет.

Отмеченные замечания носят частный, дискуссионный или рекомендательный характер, не касаются концептуальных положений диссертации и не снижают ее общей положительной оценки.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Булгаковой Виктории Руслановны на тему: «Уголовно-правовая оценка подделки, изготовления или оборота поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ст. 327 УК РФ)» соответствует научной специальности «5.1.4. Уголовно-правовые науки», полностью отвечает критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, установленным пунктами 9 - 11, 13 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (ред. от 25.01.2024), а автор диссертации - Булгакова Виктория Руслановна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности «5.1.4. Уголовно-правовые науки».

Официальный оппонент:



Владимир Ильич Тюнин

«12» февраля 2024 г.

Сведения об официальном оппоненте: Тюнин Владимир Ильич, доктор юридических наук (12.00.08 - «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»), профессор, профессор федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет МВД России»

(198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1. тел. 8 (812) 744-70-75, e-mail: mail@univermvd.ru; kafedry1999@mail.ru).



М.Е. Смирнов  
«12» февраля 2024 г.