

О Т З Ы В

**научного руководителя на диссертацию М.А. Филатовой
«Уголовная ответственность за легализацию (отмывание)
денежных средств или иного имущества, полученных преступным
путем, по законодательству России и Австрии»
представленную на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08**

Диссертационное исследование М.А. Филатовой представляет собой самостоятельное творческое фундаментальное научное исследование, посвященное важной в теоретическом и практическом отношении проблеме – анализу законодательства России и Австрии, а также международного (в том числе европейского) нормативно-правового материала.

М.А. Филатова закончила Юридический факультете МГУ им. М.В. Ломоносова с отличием, за время учебы по дисциплинам «Уголовное право» и «Криминология» проявила себя дисциплинированной, любознательной студенткой, проявляющей пытливый ум, способность к самостоятельному, зачастую нестандартному мышлению, склонной к творческому подходу. Эти же качества, а также трудолюбие были проявлены М.А. Филатовой во время учебы в аспирантуре по кафедре уголовного права и криминологии. Данные черты характера проявились и в ходе написания диссертационного исследования, а также в иной научной работе – выступлениях на научных конференциях, подготовке научных статей и другой творческой активности.

При выборе и обосновании темы исследования М.А. Филатовой пришлось столкнуться со значительными трудностями. Тема легализации (отмывания) преступных доходов как относительно новая, сложная и комплексная привлекла к себе внимание молодых и маститых ученых разных правовых дисциплин – уголовного права, криминологии, уголовного процесса, криминалистики, административного и международного права. По разным направлениям почти за двадцатилетний период было написано много диссертаций, в том числе по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Вместе с тем,

выбранная соискателем М.А. Филатовой тема отличается научной новизной и актуальностью, если не сказать уникальностью, даже в этом научном массиве. Новизну данному исследованию придает анализ законодательства Австрии и России. Из написанных и защищенных диссертационных исследований лишь некоторые обращались к компаративистскому анализу, однако предметом их творческого интереса служили нормы законодательства России, Украины и Белоруссии (И.С. Ющенко), Таджикистана (А.И. Сафаров), США, Германии, Франции, Великобритании (В.С. Давыдов). Однако ни в одной работе законодательство Австрии не было основным предметом исследования, что объясняется практически отсутствием литературы на русском языке по данному вопросу. Знание немецкого и английского языка обеспечило диссертантке М.А. Филатовой обращение и анализ не только законодательного, но и доктринального, а также судебного материала. Это определило не только **научную новизну**, но и теоретическую и практическую значимость работы. Новизной отличается и сам характер анализа международного (в том числе европейского) законодательства по проблемам легализации. Автор работы, М.А. Филатова, представила не столько обзор и описание основных характеристик, сколько подлинно научный анализ нормативных актов самого разного уровня – начиная от международных конвенций универсального и регионального характера, заканчивая рекомендательными актами международных организаций и схожих образований – Европейского Союза, ФАТФ, Базельского комитета и др. Результатом этого анализа является выявленные М.А. Филатовой основные тенденции развития международного права по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, а также системные связи и иные (интеграционные, к примеру) процессы, проявившиеся в ходе такого анализа. Представленная диссертационная работа является комплексным системным исследованием составов легализации с выявлением недостатком и пробелов норм.

Интересен и грамотен выбор второй (помимо России) страны для компаративистского анализа – Австрии. Имея общее историческое происхождение из одной правовой системы, законодательство Австрии в данном вопросе следует признать более совершенным и развернутым, так как Австрия раньше, чем Россия, вступила на путь интеграции с Европейским Союзом и была вынуждена провести работу по стандартизации и унификации гражданского, банковского, финансового и уголовного законодательства в данной сфере. Вместе с тем, Австрия (так же как и Швейцария) довольно длительное время относилась к странам с жесткой охраной банковской тайны, страной, имеющей анонимные счета, так называемой «полу-оффшорной» зоной, что позволяло наладить мощные потоки легализации с Россией. Как и Россия, в 2000 г. Австрия подверглась жесткой критике ФАТФ и принятию в отношении нее ряда угрожающих действий. Это определило общие процессы совершенствования законодательства, что делает проведенный компаративистский анализ данной работы крайне полезным и важным для российской уголовно-правовой доктрины и практики. Интересно, что помимо австрийского законодательства, автор обращается и к анализу отдельных норм немецкого и швейцарского права, что делает анализ более представительным и значимым для России. Это обстоятельство наполнило работу **практической и теоретической значимостью**. Автор работы, М.А. Филатова, предлагает пути совершенствования национального (российского) законодательства, в том числе собственную редакцию ст. 174 и 174¹ Уголовного кодекса РФ.

Положения, выносимые на защиту, являются четкими и ясными, они являются логическим результатом проведенного автором исследования.

Научным руководителем были высказаны определенные замечания в ходе работы над диссертационным исследованием, к окончательному варианту работы, в том числе к ее структуре, замечаний у научного руководителя нет.

Оценивая проведенное М.А. Филатовой исследование в целом, следует признать, что оно содержит решение важной уголовно-правовой проблемы, в нем содержится целый ряд идей, положений и выводов, отличающихся научной новизной и имеющих существенное значение для науки и практики противодействия общеуголовной и экономической преступности.

Полагаю, что диссертационное исследование М.А. Филатовой «Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии», отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, автореферат и публикации отвечают содержанию диссертационной работы, а ее автор, Мария Алексеевна Филатова, *заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.*

« 04 » июня 2014 года

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права
и криминологии Юридического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова

А.А.Матвеева

