

СВЕДЕНИЯ

о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете Д 501.001.73 от 23 сентября 2014 г.

Филатовой Марии Алексеевне;

«Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Результаты тайного голосования: за – 17, против – 0, недействительных бюллетеней – нет.

Диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.08, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, на основании результатов тайного голосования принял решение присудить Филатовой М.А. ученую степень кандидата юридических наук.

1. Яблоков Н.П.	д.ю.н., проф.	12.00.12
2. Головки Л.В.	д.ю.н., проф.	12.00.09
3. Арутюнян А.А.	к.ю.н., доцент	12.00.09
4. Аверьянова Т.В.	д.ю.н., проф.	12.00.12
5. Александров И.В.	д.ю.н., проф.	12.00.12
6. Брусницын Л.В.	д.ю.н., проф.	12.00.09
7. Воскобитова Л.А.	д.ю.н., проф.	12.00.09
8. Елинский В.И.	д.ю.н., проф.	12.00.12
9. Комиссаров В.С.	д.ю.н., проф.	12.00.08
10. Крылова Н.Е.	д.ю.н., проф.	12.00.08
11. Леонтьев Б.М.	д.ю.н., проф.	12.00.08
12. Махтаев М.Ш.	д.ю.н., проф.	12.00.12
13. Минязева Т.Ф.	д.ю.н., проф.	12.00.08
14. Парог А.И.	д.ю.н., проф.	12.00.08
15. Серебренникова А.В.	д.ю.н., проф.	12.00.08
16. Яни П.С.	д.ю.н., проф.	12.00.09
17. Яценко Б.В.	д.ю.н., проф.	12.00.08

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 501.00.73
НА БАЗЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
имени М.В. ЛОМОНОСОВА ПО ДИССЕРТАЦИИ
ФИЛАТОВОЙ МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 23 сентября 2014 г. № 23/2

О присуждении Филатовой Марии Алексеевне, гражданке РФ, ученой-степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, по законодательству России и Австрии» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 25 июня 2014 г., протокол № 1/2 диссертационным советом Д 501.001.73 на базе ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1, приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. № 262-нк.

Соискатель Филатова Мария Алексеевна 1987 года рождения, в 2010 году соискатель окончила юридический факультет ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», в 2013 году соискатель окончила аспирантуру юридического факультета ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», работает ассистентом кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

Научный руководитель – кандидат юридических наук Матвеева Анастасия Алексеевна, ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета.

Официальные оппоненты:

Кузнецов Александр Павлович, доктор юридических наук, профессор, ФГКОУ ВПО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права, профессор;

Корнеева Анна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовного права, доцент – дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном Понькой Виктором Фёдоровичем, доктором юридических наук, профессором, юридический факультет, деканом, и Букалеровой Людмилой Александровной, доктором юридических наук, профессором, юридический факультет, заведующей кафедрой уголовного права и процесса, указала, что обращение к проблеме противодействия легализации преступно полученных доходов в сравнительно-правовом ключе, через посредство опыта стран, прошедших схожий путь правового развития в этой области, представляется оправданным и своевременным, что и обуславливает актуальность темы диссертационного исследования; цель и задачи исследования нашли свое адекватное раскрытие в работе; научная новизна представленной диссертации определяется тем, что на основе компаративного анализа, со ссылками на акты международно-правового регулирования автором проведено комплексное системное исследование преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за отмыwanie (легализацию) преступно полученных доходов, по уголовному законодательству России и Австрии с критическим подходом к

действующей конструкции составов; автором предложено разрешение спорных проблем квалификации данных преступлений; сформулированы авторские предложения по совершенствованию уголовного закона; сформулированные в диссертации теоретические положения, выводы и рекомендации достоверны и обоснованы, обладают научной и практической значимостью, являются личным вкладом соискателя в науку, они могут быть использованы в законодательном процессе и в правоприменительной деятельности; в дальнейших исследованиях теоретических и правоприменительных проблем, связанных с ответственностью за преступления в сфере экономической деятельности, а также при чтении лекций, специальных курсов и проведении практических занятий по уголовному праву. По диссертации высказан ряд общих дискуссионных замечаний, связанных в основном со структурой работы и терминологией.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 7 работ, 3 работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях:

1) Филатова, М. А. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2012. № 5. С. 84–94 (1 п.л.), написана единолично, отражены результаты, связанные с описанием признаков составов преступлений отмыывания по уголовному законодательству России и Австрии;

2) Филатова, М. А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174¹ УК РФ // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 10. С. 1283–1290 (0,8 п.л.), написана единолично, отражены результаты, связанные с описанием предмета преступления как признака состава преступления, по законодательству России;

3) Филатова, М. А. Объект посягательства в легализации (отмыывании) имущества, полученного незаконным путем // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014. № 2. С. 61–73 (1 п.л.), написана единолично, отражены результаты, связанные с описанием объекта преступления как эле-

мента состава преступления, по законодательству России;

4) Филатова, М. А. Уголовная ответственность юридических лиц по законодательству Австрии // Уголовно-правовое воздействие в отношении юридических лиц: материалы российско-немецкого уголовно-правового семинара (26 июня 2012 г.) / отв. ред. В. С. Комиссаров. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 155–162 (0,75 п.л.), написана единолично, отражены результаты, связанные с описанием субъекта преступления по уголовному законодательству Австрии.

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов, не содержащих критических замечаний:

в отзыве кафедры уголовного права и криминологии юридической школы Дальневосточного федерального университета, подписанном заведующим кафедрой доктором юридических наук, профессором А.И. Коробеевым, указывается на необходимость прояснения позиции соискателя по высказывающимся предложениям о переводе рассматриваемых им деяний в область административного или гражданского права;

в отзыве кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Кубанского государственного университета, подписанном заведующим кафедрой доктором юридических наук, профессором В.П. Коняхиным, приводятся замечания, связанные со структурой работы, предложением об отказе от термина «легализация» и замене его на «отмывание», дополнительной аргументацией величины порогового значения криминализации в 5 тыс. рублей, криминализации и пенализации деяний;

отзыв кафедры уголовного права и особенно экономического уголовного права юридического факультета Потсдамского университета (ФРГ), подписанном доктором права, профессором Уве Хелльманном и доктором права П.В. Головненковым, замечаний не содержит;

в отзыве кафедры уголовного права и криминологии Института права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета, подписанном заведующим кафедрой, кандидатом юридических

наук, доцентом В.Е. Зварыгиным, указывается, что недостаточно обосновано положение о дополнительном непосредственном объекте и что трудно согласиться с предложением включить в ч. 1 ст. 174 УК РФ сокрытие и утаивание;

в отзыве начальника отдела этноконфессиональных отношений мэрии городского округа Тольятти, кандидата юридических наук О.Ю. Якимова отмечается, что не со всеми предложениями по изменению УК РФ можно согласиться;

в отзыве магистра, доктора, исполнительного директора Центра европейских исследований в г. Зальцбург Дорис Видра отмечается, что не рассмотрена действенность норм ЕС.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что:

– официальный оппонент А.П. Кузнецов является автором ряда научных работ по проблемам преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе: Кузнецов А.П., Щербаков В.Ф. Взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов при противодействии экономической преступности: теоретико-прикладной аспект: монография. Н. Новгород: Изд-во Нижегород. правовая акад., 2007. 238 с.; Кузнецов А.П., Лавров В.В. Проблема легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в научных исследованиях ученых // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей. Н. Новгород: Изд-во Нижегород. акад. МВД России, 2005. С. 551-565; Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н., Папеева К.О. Законодательные дефекты норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ) // Преступления в сфере экономики: Материалы совместного российско-германского круглого стола. М.: Изд-во МГЮА, 2009. С. 199-217; Кузнецов А.П., Маслова Е.В. Проблемы конструирования мотивов и целей преступлений в сфере экономической деятельности // Российский следователь. 2007. №

14. С. 9-11; Кузнецов А.П., Щербаков В.Ф. Теоретико-прикладной анализ преступлений в сфере экономической деятельности // Безопасность бизнеса. 2004. № 4. С. 15-19;

– официальный оппонент А.В. Корнеева является автором ряда научных работ по проблемам общей теории квалификации преступлений, в том числе: Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М.: Проспект, 2014. 112 с.; Корнеева А.В. О квалификации преступлений, совершаемых ненадлежащим субъектом преступления // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы IX Международной научно-практической конференции 26-27 января 2012 г. М.: Проспект, 2012. С. 216-221

– ведущая организация специализируется на научных исследованиях, связанных с зарубежным правом и компаративистикой (Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть: Учебное пособие / Под ред. и с предисл.: Козочкин И.Д.. М., 2004. 528 с.; Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: Учебное пособие / Под ред. и с предисл.: Козочкин И.Д. М., 2003. 576 с.), а также с уголовным правом России в части преступлений в сфере экономической деятельности (Букалерева Л.А. Незаконный информационный оборот при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений МВД РФ с другими государственными органами в области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей. Н. Новгород: Изд-во Нижегород. акад. МВД России, 2005. С. 513-530).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

доказано, что международно-правовое регулирование на уровне универсальных документов, региональных актов Европейского Союза и специальных актов ФАТФ развивается взаимозависимо, взаимосвязано и в одном направлении (с. 23–56);

описаны международные тенденции в развитии правового регулирования противодействия отмыванию, которые заключаются в расширении списка предикатных преступлений; расширении круга субъектов, включая юридические лица; увеличении групп предметов, подлежащих конфискации при отмывании; снижении требований для привлечения лица к уголовной ответственности в части субъективной стороны и осуждения за предикатное преступление (с. 56–82);

выявлены удачные решения австрийского уголовного права в части отдельных криминообразующих признаков, которые могут быть использованы для улучшения российской нормы о противодействии отмыванию (в частности, об объекте и предмете отмывания, субъекте, установлении альтернативных действий при описании объективной стороны, вариантах решения вопроса о «преступности» имущества при многочисленных преобразованиях с ним) (с. 101–106, 120–129, 149–154, 167–168);

обоснована необходимость исключения термина «легализация» для обозначения преступления отмывания как из УК РФ, так и из Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых актов как несоответствующего лексически и юридически сущности отмывания (с. 83–85);

аргументировано, что непосредственным объектом отмывания следует признавать экономическую безопасность, стабильность и чистоту от преступных доходов мировой финансовой системы, интересы правосудия и отношения собственности (с. 97–107); что указание на цель может быть исключено из описания состава преступления (с. 171–178); что необходимо определение понятия «предмет отмывания» путём включения в него и закрепления в УК РФ термина «имущественные ценности» (с. 115–123);

сконструирована модель объективной стороны отмывания в виде двух различных групп действий (бездействия) наряду с уточнением объёма наказуемых действий в ст. 174¹ УК РФ и закреплением минимального размера в

качестве криминообразующего признака состава, предусмотренного ч. 2 ст. 174 УК РФ (с. 138–154).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

комплексно изучены составы преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за отмыwanie (легализацию) преступно полученных доходов, по уголовному законодательству России и Австрии с учётом международного опыта в этой сфере;

описана нормативно-правовая база противодействия отмыванию (легализации) преступно полученных доходов на международном и национальном уровнях с выявлением системных связей и тенденций развития;

проведен критический анализ признаков составов преступлений, предусмотренных уголовным законодательством России, с выявлением основных недостатков построения законодательного текста в части описания предмета преступления, объективной стороны и субъективной стороны, формулирования квалифицирующих признаков состава преступления;

предложено разрешение спорных проблем квалификации данных преступлений;

обобщены на основе исследования предложений по совершенствованию уголовного закона и уточнение некоторых теоретических положений;

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использованы методы исследования (общенаучные методы познания, такие как исторический, логический, функциональный метод и др., а также частнонаучные, в том числе юридико-технический, историко-правовой, метод сравнительного правоведения).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

предложены теоретически обоснованные решения стоящих перед правоохранительными органами задач правильного и своевременного расследования отмывания;

сформулированы предложения по точному и единообразному применению действующих уголовно-правовых норм;

внесен ряд конкретных предложений по совершенствованию уголовного законодательства;

представлены рекомендации для подготовки постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации;

разработанные материалы могут использоваться в процессе проведения учебных занятий по уголовному праву и специальным курсам по темам, посвященным преступлениям в сфере экономики, при подготовке и переподготовке сотрудников правоохранительных органов и т.д.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на научных трудах российских и зарубежных авторов по уголовному праву, криминологии, международному праву, экономике;

идеи базируются на нормативной базе исследования (международные и региональные документы (конвенции, договоры, принципы, директивы); австрийское законодательство (уголовное, административное, банковское, финансовое и др.); российское уголовное законодательство, нормативные правовые акты иных отраслей права; отдельные положения современного уголовного законодательства Швейцарии, Германии);

использованы более 50 приговоров и иных судебных актов по уголовным делам российских судов; более 30 судебных актов австрийских судов; отчёты ФАТФ о состоянии положений о противодействии отмыванию по России (2008 г.) и Австрии (2009 г.).

Личный вклад соискателя в развитие уголовно-правовой науки, в частности, состоит в:

непосредственном получении исходных данных и конечных научных результатов;

в апробации результатов исследования;

подготовке основных публикаций по выполненной работе.

На заседании 23 сентября 2014 г. диссертационный совет принял реше-

ние присудить Филатовой М.А. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 17, против нет, недействительных бюллетеней нет.

Председатель диссертационного совета



Н.П. Яблоков

Ученый секретарь

диссертационного совета

23 сентября 2014 г.



А.А. Арутюнян