

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПДС 0900.006
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА
ЛУМУМБЫ» (РУДН) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 21.03.2024 г., протокол № 42

О присуждении **Цэрэнсурэн Лхагвацэнд**, гражданке Монголии, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации» по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) в виде рукописи принята к защите «23» января 2024 года, протокол №34, диссертационным советом ПДС 0900.006 Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ от 24.03.2022 года № 169).

Соискатель Цэрэнсурэн Лхагвацэнд 1995 года рождения, в 2018 году с отличием окончила магистратуру Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.), по направлению подготовки Юриспруденция.

В 2023 году Цэрэнсурэн Лхагвацэнд окончила очную аспирантуру РУДН по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», соответствующей научной специальности 12.00.08. – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (5.1.4. Уголовно-правовые науки), по которой подготовлена диссертация.

В настоящее время Цэрэнсурэн Лхагвацэнд работает в должности ведущего эксперта Департамента правовой политики Министерства юстиции и внутренних дел Монголии (15160, Монголия, г.Улан-Батор, ул. Худалдааны, б/1).

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.).

Научный руководитель – доктор юридических наук (12.00.08), доцент, Клебанов Лев Романович, гражданин Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН).

Официальные оппоненты:

Жилкин Максим Геннадьевич, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.08), доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского областного филиала ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»;

Тюнин Владимир Ильич, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.08), профессор, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «**Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)**» (г. Москва) в своем положительном отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права и криминологии, доктором юридических наук, профессором Чупровой Антониной Юрьевной (12.00.08.), обсужденном и единогласно одобренном на заседании кафедры уголовного права и криминологии «1» марта 2024 года, протокол №3, подписанном заведующим кафедрой уголовного права и криминологии, доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом РФ Яцеленко Борисом Викторовичем (12.00.08.), утвержденном проректором по научной работе ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», доктором юридических наук, профессором Гуреевым Владимиром Александровичем указала, что диссертация Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи, имеющей важное значение для уголовно-правовой науки.

Ведущая организация отмечает новизну представленной диссертации, поскольку в ней на монографическом уровне раскрыты особенности реализации положений об уголовной ответственности за легализацию преступно полученных доходов в законодательстве Российской Федерации и Монголии в эволюционном контексте. На основании комплексного сравнительно-правового анализа сформулированы и обоснованы авторские предложения по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной практики по делам о преступлениях рассматриваемой категории, определены направления по повышению эффективности мер предупреждения данных преступлений как в Российской Федерации, так и в Монголии.

Выносимые на защиту положения, составляющие в совокупности концептуальную основу исследования, характеризуются глубиной и тщательностью проработки, сопровождаются убедительной аргументацией и

свидетельствуют о высокой теоретической и практической значимости выполненной диссертации, научной новизне полученных результатов.

В заключении отзыва ведущей организации указано, что диссертационная работа соответствует требованиям п.2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН 03.07.2023г., протокол № УС-12, а ее автор, Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации, из них 2 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России и в Перечень, утвержденный для публикации основных результатов диссертационных исследований, представляемых к защите в диссертационных советах РУДН, а 1 работа опубликована в рецензируемом научном издании, индексируемом в международной базе данных «Scopus». Общий объем публикаций 2 п.л. Авторский вклад 100 %. В опубликованных работах отражаются основные результаты диссертационного исследования.

Наиболее значимые публикации:

1. Lkhagvatsend Tserensuren “Improving the Quality of Regulations between anti-money laundering reporting obligations and the code of confidentiality for legal practitioners in Russia, Mongolia and China” //«Towards An Increased Security: Green Innovations, Intellectual Property Protection And Information Security» ISSN:2367-3370, 2022. (1 п.л.)

2. Lkhagvatsend Tserensuren “Terrorist financing and money laundering” // Евразийский юридический журнал. 2022. № 3 (166). С. 302-307 (0,7 п.л.)

3. Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд «Сравнительный анализ признаков преступления отмывания денег» // Международный правовой курьер. 2022. №4. (электр)

4. Lkhagvatsend Tserensuren Termination of criminal prosecution based on the application of the norms for exemption from criminal liability: the comparative law analysis Language. Culture. Translation.2019. с.229-232 (0,3 п.л.)

На автореферат диссертации поступило 5 положительных отзыва от:

1. **Кибальника Алексея Григорьевича**, гражданина Российской Федерации, доктора юридических наук (специальность 12.00.08), профессора, профессора кафедры уголовного права и криминологии Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Отзыв положительный, имеется замечание. Отмечено, что в положении пятом, выносимом на защиту, автор утверждает, что легализация преступно полученных доходов, в результате которой виновным приобретаются имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, представляет особую опасность, поскольку влечет криминализацию инновационной сферы, однако из текста автореферата не ясно, в чем именно заключается эта особая опасность.

2. **Петрянина Алексея Владимировича**, гражданина Российской Федерации, доктора юридических наук (специальность 5.1.4.), профессора,

директора Нижегородского филиала ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного Комитета Российской Федерации». Отзыв положительный, имеются замечания. Отмечено, что деятельность суда, направленная на изъятие преступно полученных доходов, следует рассматривать не с позиции дополнительного объекта преступления (как это делает соискатель в положении третьем, выносимом на защиту), а с позиции факультативного объекта преступления. Также отмечается, что в российском уголовном законодательстве вновь введенные статьи указываются не через точку, а с помощью надстрочного знака, то есть в УК РФ нет статьи 174.1, а есть 174¹. Кроме того, в положении восьмом, выносимом на защиту, автор утверждает, что структура предикатной преступности характеризуется преобладанием в ней таких преступлений, как кража скота, однако в автореферате не указано в каком именно государстве кража скота возглавляет предикатную преступность.

3. **Кузнецова Александра Павловича**, гражданина Российской Федерации, доктора юридических наук (специальность 12.00.08.), профессора, профессора кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России». Отзыв положительный, имеются замечания. Отмечено, что положение второе, выносимое на защиту, не отвечает требованиям научности, поскольку, рассматривая этапы становления современной модели противодействия легализации (отмыванию) преступно полученных доходов в Монголии, автор ограничивается лишь перечислением нормативно-правовых актов, принятых в течение последних двадцати лет. Не ясно, что нового привносит данный подход в уголовно-правовую науку, и каким образом обеспечивает достижение цели диссертационного исследования. Отмечается также спорность положения пятого, выносимого на защиту, в котором говорится о том, что, что легализация преступно полученных доходов, в результате которой виновным приобретаются имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, представляет особую опасность, поскольку влечет криминализацию инновационной сферы. В отзыве на автореферат отмечается, что авторский подход, фактически объединяющий интеллектуальную и инновационную сферу сомнителен и вряд ли корректен, а, потому требует дополнительных разъяснений со стороны соискателя. Также отмечается необходимость дать дополнительные пояснения относительной положений седьмого и девятого, выносимых на защиту. В положении седьмом отмечается необходимость координации действий между Службой финансовой информации при Банке Монголии и различными правоохранительными органами, однако ни сами эти органы, ни формы взаимодействия с ними автором не называются. Положение девятое говорит о необходимости дифференцировать уголовную ответственность за отмывание (легализацию) преступно полученных доходов в зависимости от тяжести предикатного преступления, но как это необходимо сделать, автор не говорит.

4. **Воронина Михаила Юрьевича**, гражданина Российской Федерации, доктора юридических наук (специальность 12.00.08.), профессора, Директора института международного права и правосудия ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет». Отзыв положительный,

имеются замечания. Отмечено, что автором применены различные критерии для построения периодизации уголовного законодательства об ответственности за легализацию преступно полученных доходов: российское законодательство автор делит на три этапа в связи со сменой общественно-политической формацией, а в Монголии эта периодизация осуществляется на основе времени присоединения к профильным конвенциям и принятием новых законодательных актов, регулирующих общественные отношения в исследуемой сфере. В этой связи возникает вопрос: что общего в генезисе и дальнейшем развитии соответствующего законодательства двух стран удалось обнаружить?

5. Ефремовой Марины Александровны, гражданки Российской Федерации, доктора юридических наук (специальность 12.00.08), доцента, заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Казанского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Казань). Отзыв положительный, имеются замечания. В отзыве отмечается, что положение пятое, выносимое на защиту, в котором соискатель отмечает особую опасность легализации преступно полученных посредством приобретения результатов интеллектуальной деятельности, не подкреплено должной авторской аргументацией.

Все отзывы содержат вывод о том, что диссертация соответствует п.2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН протокол № УС-12 от 03.07.2023г., а её автор, Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд, заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой научной квалификацией и авторитетом, компетентностью в научной экспертизе диссертационных исследований, уникальным опытом проведения оригинальных исследований в области теории уголовного права, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме оппонируемой диссертации.

Официальный оппонент **Жилкин Максим Геннадьевич** является крупным специалистом в области уголовного права. Сфера его профессиональных научных интересов охватывает проблемы уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности, включая вопросы квалификации преступлений против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности, к которым относится и легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Жилкин, М.Г. Незаконное предпринимательство: вопросы межотраслевой дифференциации и квалификации // Имущественные отношения в РФ. 2021. № 3 (234). С. 79-88

2. Жилкин, М.Г. Предпринимательская деятельность самозанятых граждан: вопросы ответственности // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2020. № 11 (230). С.23-28.

3. Жилкин, М.Г. Квалификация воспрепятствования незаконной предпринимательской или иной деятельности // Уголовное право. 2020. № 5. С. 36-46.

4. Жилкин, М.Г., Доценко, Е.А. Криминальные проявления на потребительском рынке: проблемы определения и учета // Сибирский юридический вестник. 2021. № 1(92). С. 50-56.

Официальный оппонент **Тюнин Владимир Ильич**, является крупным специалистом уголовного права, в сфере его научных интересов находятся проблемы уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности, включая вопросы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Тюнин, В.И. Содержание понятия «цель легализации» в статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и проблемы квалификации преступлений / В.И. Тюнин, Т.А. Бадзгардзе // Журнал правовых и экономических исследований. 2021. № 4. С. 133-141.

2. Тюнин, В.И. Эффективность практического применения уголовно-правового запрета в сфере экономики в Российской Федерации / В.И. Тюнин, Н.В. Радошнова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 48(84). С. 118-123.

3. Тюнин, В.И. Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (криминализация и квалификация преступления) / В.И. Тюнин, Ю.И. Степанов // Российский следователь. 2021. № 3. С. 41-45.

4. Тюнин, В.И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан / В.И. Тюнин, Т.А. Бадзгардзе // Криминалисть. 2021. № 2(35). С. 7-14.

5. Тюнин, В.И. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (вопросы правоприменения) / В.И. Тюнин, О.А. Чабукиани // Криминалисть. 2023. № 4 (45). С. 92-98

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» широко известно своими научными достижениями в сфере уголовно-правовой науки, обладает научным и кадровым потенциалом, обеспечивающим способность определить научную и практическую ценность диссертационного исследования; является крупным научным центром, сотрудники которого активно занимаются проблематикой, соответствующей теме диссертационной работы Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд, что подтверждается их научными публикациями:

1. Чупрова, А. Ю. Проблемы правовой оценки легализации преступных доходов: компаративистский аспект / А. Ю. Чупрова, Е. В. Фоменко, З. В. Каменева // Правовая культура. – 2023. – № 1(52). – С. 73-81.
2. Чупрова, А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: международно-правовой аспект / А. Ю. Чупрова // На страже экономики. – 2022. – № 2(21). – С. 87-95.
3. Фоменко, Е. В. Современные направления уголовной политики в сфере повышения эффективности развития предпринимательской среды в Российской Федерации / Е. В. Фоменко, Е. Б. Козлова // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2022. – № 6(241). – С. 25-35.
4. Панова, Н. В. Уголовная ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности / Н. В. Панова // Российская юстиция. – 2019. – № 11. – С. 42-45.
5. Вольдимарова, Н. Г. Проблемы установления уголовной ответственности за преступления в сфере кредитования / Н. Г. Вольдимарова // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2019. – № 34. – С. 62-70.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- проанализировано становление и развитие уголовного законодательства Российской Федерации о противодействии легализации денежных средств и или иного имущества, полученных преступным путем, выявлены его особенности;
- исследовано становление и развитие уголовного законодательства Монголии о противодействии легализации денежных средств и или иного имущества, полученных преступным путем, и выявлены его особенности и дана авторская периодизация такому законодательству;
- изучены международные правовые акты по вопросам противодействия легализации денежных средств и или иного имущества, полученных преступным путем;
- охарактеризованы объективные признаки составов преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию полученных преступным путем денежных средств или иного имущества, по законодательству Российской Федерации и определен круг объектов преступления, которым причиняется вред;
- охарактеризованы субъективные признаки составов преступлений, предусматривающих ответственность за легализацию полученных преступным путем денежных средств или иного имущества, по законодательству Российской Федерации;
- рассмотрены объективные признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за легализацию полученных преступным путем денежных средств или иного имущества, по законодательству Монголии;
- рассмотрены субъективные признаки состава преступления, предусматривающих ответственность за легализацию полученных преступным путем денежных средств или иного имущества, по законодательству Монголии;

- исследованы квалифицирующие признаки состава преступления, предусматривающих ответственность за легализацию объектов, имеющих противоправный характер происхождения, в Монголии;

- сформулированы предложения по решению проблемных вопросов, возникающих в процессе квалификации «легализаторских» преступлений, отвечающие потребностям правоприменительных органов в обеих странах.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- представлены новые знания об институте уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, в Монголии и в Российской Федерации;

- дополнены существенным образом ряд сложившихся разделов уголовного права, в том числе учение об уголовной ответственности за экономические преступления, учении о социальной обусловленности уголовного закона, учение о дифференциации уголовной ответственности;

- полученные знания позволяют гармонизировать уголовное право Монголии с требованиями международного права;

- положения и выводы диссертационного исследования позволяют использовать опыт монгольского уголовного права в российской уголовно-правовой науке

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

- предложены изменения законодательства об уголовной ответственности за легализацию преступно полученных доходов в России и в Монголии;

- выводы и положения исследования могут быть использованы в правоприменительной деятельности;

- результаты исследования могут быть использованы в законотворческой деятельности при совершенствовании правовой базы по борьбе с легализацией преступно полученных доходов; при назначении несовершеннолетним наказания либо иных мер уголовно-правового характера;

- полученные знания могут применяться в области международной политики, в том числе при заключении, ратификации международных соглашений и договоров в сфере международного сотрудничества по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем;

- результаты исследования также могут найти применение в преподавательской работе при подготовке спецкурсов и иных материалов.

Оценка достоверности результатов исследования:

- диссертация основывается на положениях общей теории права, уголовного права, уголовного права зарубежных стран, конституционного права зарубежных стран, криминологии, статистики и ряда других научных направлений, при этом автор руководствуется принципами объективности, системности, последовательности, историзма, связи теории и практики, логической обоснованности, наделяющей результаты исследования свойствами научности;

- достоверность подтверждается широтой и репрезентативностью проанализированных нормативных и доктринальных материалов, материалов судебной и иной правоприменительной практики.

– исходные данные работы получены на основе эмпирической базы исследования, сформированной на основе изучения и анализа судебных актов, вынесенных судами разных уровней в Монголии и в Российской Федерации; статических данных различных органов.

– концептуальные положения диссертации строятся на проверяемых данных, которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике диссертации.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах подготовки диссертационного исследования: определении объекта, предмета, цели, задачи и гипотезы исследования; разработке плана и структуры научного анализа темы; сборе первичной научной информации и получении исходных эмпирических данных; обобщении и анализе данных, составлении текста работы; в формулировке положений, вынесенных на защиту, и их аргументации; личном участии в апробации результатов диссертации в научной практике, в подготовке и публикации научных работ по теме, участии и выступлениях в научных конференциях.

Диссертация Цэрэнсурэн Лхагвацэнд в полной мере решает поставленные в работе задачи и достигает заявленных целей, обладает внутренним единством, демонстрирует соответствие структуры и содержания. Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на основании выпиленных автором исследований разработана теоретическая концепция уголовного права, то есть содержится новое решение научной задачи, имеющей важное значение для уголовно-правовой науки. Диссертация полностью соответствует требованиям п.2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном автономном образовательном учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН 03.07.2023 г., протокол № УС-12, а ее автор, Цэрэнсурэн Лхагвацэнд заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук.

Заключение диссертационного совета подготовлено доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой судебно-экспертной деятельности Юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» С.А. Смирновой, доктором юридических наук, профессором, первым заместителем директора Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ А.И. Усовым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой административного и финансового права Юридического института, ректором Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы О.А. Ястребовым.

На заседании 21 марта 2024 г. диссертационный совет принял решение присудить Цэрэнсурэн Лхагвацэнд ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 8 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 10 человек,

входящих в состав совета, (дополнительно введенных на разовую защиту нет), проголосовали: за – 8, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель

диссертационного совета ПДС 0900.006

доктор юридических наук, профессор

Н.А. Власенко

Ученый секретарь

диссертационного совета ПДС 0900.006

кандидат юридических наук, доцент

О.А. Кузнецова

«21» марта 2024 г.

