

ОТЗЫВ

**об автореферате диссертации Цэрэнсурэн Лхагвацэнд на тему
«Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному
законодательству Монголии и Российской Федерации», представленной
на соискание ученой степени кандидата юридических по научной
специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки**

Диссертационная работа Цэрэнсурэн Лхагвацэнд посвящена сравнительно-правовому анализу одного из наиболее опасных преступлений в сфере экономической деятельности – легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем – в уголовном законодательстве Монголии и России.

В работе на монографическом уровне раскрыты особенности уголовной ответственности за рассматриваемое преступление в Монголии. Интерес представляют разработанные предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство Монголии относительно пределов наказуемости легализации в зависимости от тяжести предикатных преступлений.

Особо в положительном ключе надо выделить:

1) теоретическую базу исследования, которую составили труды монгольских авторов, введенные в научный оборот в российскую доктрину уголовного права;

2) основные выводы диссертационного исследования, послужившие основанием для разработки положений, выносимых на защиту;

3) представленный анализ современного состояния уголовно-правовых норм о легализации преступно полученных денежных средств и имущества в Монголии, который позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования законодательства в аспекте рассматриваемой проблематики.

Однако в работе Цэрэнсурэн Лхагвацэнд имеются и спорные моменты, не снижающие ее положительной оценки.

Например, в 5-м защищаемом положении автор пишет, что легализация преступных доходов, в результате которой виновными «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 такая «особая опасность» такого вида легализации.

Изучение автореферата диссертации на тему: «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации», представленной Цэрэнсурэн Лхагвацэнд, позволяет сделать вывод о завершённой научно-квалификационной работе, которая содержит решение задачи, имеющей значение для науки уголовного права.

Полагаю, что работа **соответствует** требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, содержащимся в п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН (протокол № 12 от 23.09.2019 г.).

Соответственно, ее автор – Цэрэнсурэн Лхагвацэнд – **заслуживает** присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

Профессор кафедры уголовного права и криминологии
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России,
доктор юридических наук (специальность 5.1.4.), профессор

Кибальник Алексей Григорьевич
28 февраля 2024 г.

355035 г. Ставрополь, проспект Кулакова 43
<https://ставф.крд.мвд.рф>
тел.: +7(865)23923402; e-mail: 13kln@mail.ru

Подпись А.Г. Кибальника заверяю

Заместитель начальника по учебной и научной работе,
доктор юридических наук, доцент, полковник полиции


И.И. Козаев

**В диссертационный совет ПДС 0900.006
при федеральном государственном
автономном образовательном учреждении
высшего образования «Российский
университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы»**

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд на тему «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Тема диссертации крайне актуальна в контексте современных вызовов, связанных с борьбой с преступностью в области финансовой деятельности. Рост трансграничной преступности и сложность трассировки незаконных финансовых потоков делают исследование ответственности за отмывание денег важным вопросом для уголовного права. Сравнительный анализ уголовного законодательства Монголии и Российской Федерации позволяет выявить эффективные механизмы правового регулирования и содействует развитию международного сотрудничества в этой сфере.

Несмотря на то, что на теоретическом уровне проблемам уголовно-правового и криминологического противодействия отдельным общественно опасным деяниям, связанным с исследуемым феноменом и ранее уделялось значительное внимание, тем не менее, работа Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд обладает высочайшим уровнем актуальности, а также теоретической и практической ценности, поскольку направлена на решение вопросов унификации и систематизации правоохранительной деятельности и уголовно-правовой доктрины в аспектах применения положений уголовного законодательства, регламентирующего ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Заслуживает внимания и структура диссертации, в полном объеме соответствующая поставленным целям и задачам. Автором использован обширный эмпирический и научный материал в области уголовного права.

Это позволило соискателю не только предложить весьма значимые для науки положения, выносимые на защиту, но и подкрепить их весьма серьезной аргументацией.

Диссертация основывается на тщательном анализе законодательных актов, судебной практики и научных трудов, что обеспечивает достоверность полученных результатов. Новизна исследования заключается в комплексном подходе к изучению уголовной ответственности за отмывание денег, а также в разработке предложений по совершенствованию уголовного законодательства обеих стран. Автор вносит вклад в разработку новых критериев оценки действующих норм и предлагает пути их оптимизации.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, отличаются высокой степенью обоснованности. Автор использует логические и эмпирические методы исследования, что позволяет сделать обоснованные выводы и разработать практические рекомендации по усилению ответственности за отмывание денежных средств в рамках сравниваемых правовых систем.

Результаты диссертационного исследования представляют значительную ценность как для научного сообщества, так и для практики применения уголовного законодательства. Для науки они расширяют понимание механизмов уголовно-правового противодействия легализации преступных доходов. В практической сфере результаты работы могут быть использованы правоохранительными органами и законодательными структурами для повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и укрепления международного правового сотрудничества в данной области.

Вместе с тем, как и любая творческая работа, данное диссертационное исследование, судя по автореферату, содержит некоторые замечания, требующие дополнительного разъяснения.

1. В рамках ознакомления с текстом автореферата и, в частности, с основными положениями, выносимыми на защиту, возникает вопрос относительно возможности рассмотрения деятельности суда, направленной на принудительное изъятие имущества, (положение 3, выносимое на защиту, С. 11) в качестве дополнительного объекта преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174¹ УК РФ. Более того, автор в этом же положении указывает, что легализация лишь может, а не всегда посягает на интересы правосудия. С учетом данных формулировок обозначенную совокупность следовало бы рассматривать с позиции факультативного объекта, а не дополнительного.

2. 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 174¹.

3. Автор утверждает, что структура предикатной преступности характеризуется преобладанием в ней таких преступлений, как кража скота (положение 8, выносимое на защиту, С. 11). Однако при этом не приводится пояснение относительно того, в каком именно государстве кража скота возглавляет предикатную преступность. С учетом чего требуется аргументация указанного вывода.

Подчеркнем, что высказанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на общую в целом положительную оценку диссертационного исследования. Анализ текста автореферата свидетельствует о том, что исследовательские задачи, поставленные автором, выполнены, научные цели достигнуты.

Диссертация на тему «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации» в полной мере соответствует критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук согласно 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 ее автор Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Директор Нижегородского филиала
Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета
доктор юридических наук (специальность 5.1.4) профессор

А.В. Петрянин

Нижегородский филиал федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации»
Адрес: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 5.
тел./факс 8 (831) 422-64-83



В диссертационный совет ПДС 0900.006
при федеральном государственном
автономном образовательном учреждении
высшего образования «Российский
университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы»
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д. 6

ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд на тему
«Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству
Монголии и Российской Федерации», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4. Уголовно-правовые науки

С момента появления в уголовном законодательстве нормы о противодействии легализации преступных доходов, практика ее применения оставляет желать лучшего, о чем свидетельствуют материалы судебной статистики и значительное число оправдательных приговоров по ней. Основная часть обвинительных приговоров вынесена по делам, рассмотренным в особом порядке с признанием подсудимыми своей вины. Причинами этого являются несовершенство самого законодательства ввиду непонятности сущности такого деяния как легализация (отмывание), а соответственно и отсутствия четкого и ясного его определения.

Заметим, что проблемы российского уголовного законодательства в сфере отмывания преступных доходов изучены в достаточной степени. Между тем рекордный рост товарооборота между Российской Федерацией и Монголией в последние годы позволяет предполагать увеличение криминальной составляющей, в том числе посредством проведения «отмывочных» процедур в отношении имущества, добытого преступным путем.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности, научной и практической значимости представленного диссертационного исследования.

Соискателем методологически верно определен объект исследования, включающий общественные отношения, возникающие по поводу борьбы с легализацией преступно полученных доходов уголовно-правовыми и криминологическими средствами в Российской Федерации и в Монголии.

Определяя предмет исследования, автор включил в него не только нормы законодательства России и Монголии, но и зарубежных стран, а также нормы международного права, регламентирующие ответственность за легализацию объектов, имеющих противоправный характер происхождения. Заслуживает внимание использование актуальных данных официальной российской и монгольской статистики по анализируемым преступлениям, материалы научных исследований по изучаемой проблеме, материалы судебной и правоприменительной практики, результаты социологических опросов сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации и Монголии по исследуемой теме, материалы средств массовой информации.

Сформулированная автором цель исследования находит воплощение в поставленных исследовательских задачах и состоит в формировании новых теоретических положений, обеспечивающих комплексное противодействие криминальной легализации средствами уголовного права и криминологии в Российской Федерации и в Монголии.

Несмотря на общую положительную оценку работы, позволим высказать ряд положений, требующих дополнительной аргументации в ходе публичной защиты.

1. Полагаем, что положение № 2, выносимое на защиту, не отвечает требованиям научности. В самом деле, рассматривая этапы становления современной модели противодействия легализации (отмыванию) преступных 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.

2. Небесспорен посыл соискателя, закрепленный в положении № 5, выносимом на защиту. В частности, в нем утверждается, что «легализация (отмывания) преступных доходов, в результате которых преступниками приобретаются имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности представляют особую опасность, поскольку влечет криминализацию инновационной сферы». Считаем, что авторский подход, фактически объединяющий интеллектуальную и инновационную сферы, сомнителен и вряд ли корректен. Чем автор может объяснить подобное утверждение?


3. Вполне можно согласиться с мнением соискателя, отраженным в положениях № 7 и 9, выносимых на защиту, однако подход к оформлению указанных положений явно «безликий». В частности проблема совершенствования координации между Службой финансовой информации, отвечающей за противодействие отмыванию денежных средств, и правоохранительными органами актуальна (положение № 7). Тем не менее, остаются вопросы о том, в каких направлениях необходимо совершенствование взаимодействия, с какими именно правоохранительными органами? Содержание положения № 9 также абстрактно и не позволяет определить степень дифференциации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

Сформулированные критические положения не снижают общую положительную оценку диссертационного исследования и носят частный, субъективный характер.

На основании изложенного выше отметим, что диссертационное исследование, выполненное Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд на тему «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации», представляет собой научно-квалификационную работу, имеющую значение для теории уголовного права. Диссертационное исследование в полной мере соответствует критериям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук согласно 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 03.07.2023, а его автор – Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России», доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, заслуженным юристом Российской Федерации Кузнецовым Александром Павловичем, обсужден и одобрен на заседании той же кафедры 22 февраля 2024 года (протокол № 14).

Начальник кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России»
кандидат юридических наук, доцент  Максим Вячеславович Степанов
«12» февраля 2024 года



В диссертационный совет ПДС 0900.006 при федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.

ОТЗЫВ

Об автореферате диссертации Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд на тему: «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки), Москва, 2024. – 25 с.

Актуальность диссертационного исследования определяется, в первую очередь, его компаративистским характером. Диссертационное исследование отражает реализацию познавательной функции сравнительного правоведения, которая ориентирована на глубокое изучение правовых явлений в области противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Актуальность диссертационного исследования отражается в необходимости познания правовых систем государств-соседей, а также бинарном сравнительном анализе состояния нормативно-правового регулирования противодействия легализации. Актуальность исследования отражается также в необходимости проведения диахронного исследования отечественного законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Представляется важным установления генетических связей современного отечественного законодательства с дореволюционным отечественным законодательством. И, безусловно, актуальность диссертационного исследования обусловлена важностью решения данной научной задачи, важностью построения теоретической модели противодействия легализации (отмыванию) имущества, приобретенного преступным путем.

Научная новизна диссертационного исследования определяется несколькими параметрами. Во-первых, отсутствием глубоких теоретических исследований по законодательству Монголии, связанным с тем, что Уголовный кодекс Монголии пополнился соответствующей статьей в 2002

году. Во-вторых, проведенное исследование позволило посмотреть на уголовное законодательство Монголии через призму уголовного законодательства России, выстраивая мостики не только между уголовными законодательствами, но и деятельностью правоприменителей.

В основе проведенного диссертационного исследования лежат теоретические наработки широкого круга научных работников. Достоверность полученных научных результатов подтверждается эмпирической базой исследования, включающей статистические данные, правоприменительную практику Российской Федерации и Монголии, результаты социологических опросов сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации и Монголии.

Представляется обоснованным выделение автором в третьем положении диссертационного исследования, выносимом на защиту, дополнительного объекта уголовно-правовой охраны – деятельности суда, направленной на принудительное изъятие имущества, добытого преступным путем. Представляют интерес и выводы, изложенные в четвертом положении, выносимом на защиту, где автор делает вывод о том, что предикатные преступления при легализации могут совершаться путём бездействий. Интересны предложения практического характера, в частности, изложенные в седьмом положении, выносимом на защиту, где в качестве вывода звучит предложение об усовершенствовании координации между Службой финансовой информации, отвечающей за противодействие отмыванию денежных средств, и правоохранительными органами. Все сказанное выше свидетельствует о теоретической и практической значимости решения научной задачи.


Вместе с тем хотелось бы задать вопрос, носящий, скорее, уточняющий характер – выделение этапов развития отечественного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов связано со сменой формаций: дореволюционный этап, советский этап, современный этап. Выделение этапов развития законодательства Монголии строится на основе структурирования исторических периодов, характеризующихся присоединением к профильным конвенциям и принятием новых законодательных актов, регулирующих общественные отношения в исследуемой сфере. Что общего в генезисе и дальнейшем развитии уголовного законодательства Российской Федерации в исследуемой сфере и уголовного законодательства Монголии удалось обнаружить?

Заключение. Диссертационное исследование Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи в части ответственности за

легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации, имеющей важное значение для уголовно-правовой науки. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно 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 ученой степени кандидата наук по специальности 5.1.4. уголовно-правовые науки (юридические науки).

Директор Института международного права и правосудия ФГБОУ ВО МГЛУ доктор юридических наук, профессор (научная специальность 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

«9» марта 2024 г.

 М. Ю. Воронин

Адрес организации: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный лингвистический университет», 119034, г. Москва, ул. Остоженка дом 38 стр.1, телефон: (499) 245 06 12, e-mail: info@linguanet.ru
Воронин Михаил Юрьевич, телефон (495) 695 11 36, e-mail: m.voronin@mail.ru



ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Цэрэнсурэн Лхагвацэнд на тему «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических по научной специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки

Диссертация Цэрэнсурэн Лхагвацэнд посвящена актуальной и сложной теме. Несмотря на то, что вопросы уголовной ответственности за отмывание денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем, уже давно находятся в фокусе внимания ученых-криминалистов, злободневность данной тематики нисколько не уменьшается. В своей работе Цэрэнсурэн Лхагвацэнд изучила актуальные проблемы уголовной ответственности за легализацию преступно полученных доходов в Российской Федерации и в Монголии, что вызвано современными криминальными, экономическими и геополитическим реалиями.

В работе правильно определены объект и предмет исследования, четко сформулированы цель и задачи диссертации.

Научная новизна работы в концентрированном виде изложена в положениях, выносимых на защиту. Достоверность результатов работы обусловлены надлежащей нормативной, теоретической и эмпирической базой проведенного диссертационного исследования, а также всем многообразием методов научного познания.

Результаты работы прошли соответствующую апробацию, обладают необходимой в таких случаях теоретической и эмпирической значимостью и могут в дальнейшем успешно использоваться как при проведении дальнейших научных исследований по данной тематике, так в ходе правотворческой и правоприменительной деятельности, а также в рамках образовательного процесса при преподавании соответствующих уголовно-правовых дисциплин в высших учебных заведениях.

Несмотря на положительное впечатление, которое производит работа, она, как всякое творческое исследование, не свободна от некоторых недостатков и спорных моментов. Так в положении пятом, выносимом на защиту, автор отмечает, что легализация (отмывания) преступных доходов, в результате которых преступниками приобретаются имущественные права на

результаты интеллектуальной деятельности представляют особую опасность, поскольку влечет криминализацию инновационной сферы. В то же время, это положение не подкреплено должной аргументацией.

Как нетрудно заметить, данное замечание носит частный дискуссионный характер и не влияет на достойное качество представленной диссертации.

Изучение автореферата диссертации на тему: «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации», представленной Цэрэнсурэн Лхагвацэнд, позволяет сделать вывод о завершенной научно-квалификационной работе, которая содержит решение задачи, имеющей значение для науки уголовного права.

По результатам изучения автореферата можно сделать следующий вывод: представленная работа **соответствует** требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, содержащимся в п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН (протокол № 12 УС от 03.07.2023 г.), а ее автор – Цэрэнсурэн Лхагвацэнд – **заслуживает** присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин
Казанского филиала Российского государственного
университета правосудия,
доктор юридических наук (специальность 12.00.08.), доцент


Ефремова Марина Александровна

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7А,
тел. (843)202-26-30, e-mail: secreter@kfrgup.ru

Подпись М.А. Ефремовой заверяю

ПОДПИСЬ *Ефремовой М.А.*
ЗАБЕРЯЮ:
Ведущий специалист по кадр...

Иванов И.И.