

В диссертационный совет ПДС 0900.006,
созданный на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет
дружбы народов имени Патриса Лумумбы».
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.

ОТЗЫВ

официального оппонента В.И. Тюнина

о 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 наук
по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Проблематика научных исследований посвященных вопросам
уголовной ответственности за преступления состоящие в легализации
имущества приобретенного преступным путем не теряет актуальности на
протяжении длительного времени и причин для этого достаточно много как
уголовно-правового характера, так и иных не связанных непосредственно с
применением уголовного закона. Причем актуальны такие исследования не
только для Российской Федерации, но и для других государств, в которых
действует законодательство, направленное на противодействие данному виду
преступлений. В этом смысле диссертационное исследование подготовленное
Цэрэнсурэн Лхагвацэнд несомненно актуально, поскольку и в России и
Монголии уголовно-правовое преследование лиц, совершающих указанные
преступления сталкивается с различными обстоятельствами,

препятствующими эффективной работе правоохранительных органов. Среди них можно назвать проблемы юридической оценки предикативных преступлений как источников происхождения имущества и денежных средств, это вопросы юридической оценки действий, которые охватываются понятием «легализация (отмывание)», это вопросы разграничения преступлений смежных с легализацией (отмыванием), а также организации работы заинтересованных структур в деле противодействия легализации как явлению препятствующему эффективному и законному развитию экономики и других сфер развития общества.

Обратим внимание на еще один аспект, характеризующий противостояние легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества именно в Монголии. Это не столь давнее изменение уголовного законодательства, создававшегося под влиянием международных стандартов в связи с членством Монголии в Азиатско-Тихоокеанской Группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и принятием обязательств государства по реформированию уголовного законодательства в соответствии с ратифицированными конвенциями.

Цель настоящего исследования заключается в формировании теоретических положений, обеспечивающих совершенствование, в том числе на основе международного законодательства и практической деятельности зарубежных правоохранительных органов, уголовно-правового регулирования ответственности за легализацию объектов, имеющих преступный характер происхождения, как в Российской Федерации, так и в Монголии.

Научная новизна диссертации определяется тем, что работа представляет собой диссертационное исследование, в котором на монографическом уровне раскрыты особенности реализации положений об уголовной ответственности за легализацию объектов, имеющих преступный характер происхождения, в законодательстве Российской Федерации и Монголии в эволюционном контексте, предложения по совершенствованию

деятельности правоохранительных органов и иных заинтересованных органов в повышении эффективности в деле борьбы с легализацией денежных средств и иного имущества полученного преступным путем.

Научную новизну диссертационного исследования Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд подтверждают и основные положения, выносимые на защиту.

Необходимый *научный уровень* диссертационного исследования обеспечивается благодаря использованию автором большого количества монографической, учебной, справочной и иной специальной литературы. Применение в работе общих и частных методов научного исследования обусловило аргументированность изложенных в ней выводов и обоснованность представленных на защиту положений.

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии науки уголовного права Российской Федерации и Монголии в части определения оснований, дифференциации ответственности за легализацию объектов, имеющих преступный характер происхождения. Принимая во внимание наличие сравнительного анализа законодательств отдельных государств по противодействию легализации объектов, имеющих преступный характер происхождения, развиваются научные знания о международном опыте противодействия данным преступлениям и особенностях понимания преступной легализации имущества как уголовно-правового явления.

Кроме того, данное диссертационное исследование может использоваться в преподавательской деятельности, а также в научных исследованиях, посвященных смежным уголовно-правовым проблемам.

Практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования, его отдельные положения и выводы могут быть взяты за основу в вопросах предупреждения преступности, а также совершенствования уголовного законодательства в Российской Федерации и Монголии. А также могут быть использованы в деятельности правоохранительных органов, законотворческом процессе, и в деятельности различных финансовых институтов государств.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что результаты настоящей работы вносят существенный вклад в развитие научного понимания системы уголовно-правовых средств противодействия преступлениям в сфере создания и реорганизации юридических лиц, выступают предпосылкой для совершенствования перспективного направления дальнейших научных уголовно-правовых исследований. Научно обоснованные выводы и предложения по результатам проведенного исследования закладывают теоретические основы дальнейшего развития знаний о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Достоверность и репрезентативность сформулированных в диссертации выводов и положений подтверждается солидной *эмпирической базой*, которая включает в себя опубликованную судебную практику; результаты изучения материалов уголовных дел о преступлениях состоящих в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества; результаты социологического опроса сотрудников правоохранительных органов и судов в качестве экспертов России и Монголии, статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

Апробация результатов исследования.

По теме диссертационного исследования опубликованы 5 научных статей, одна из которых в МБД SCOPUS, а 4 – в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Ученым советом РУДН.

Диссертационное исследование в целом, а также отдельные его положения неоднократно являлись предметом обсуждения на заседаниях кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

Положения уголовно-правовой квалификации фактов легализации объектов, имеющих преступный характер происхождения, разработанные по

результатам исследования, представлялись на научно-практических мероприятиях, проводимых под председательством высших судебных органов Монголии, внедрены в практическую деятельность правоохранительных органов Монголии.

Кроме того, результаты научного исследования внедрены в учебный процесс юридического института.

Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям Положения о присуждении ученых степеней.

Первая глава «Исторический анализ уголовного законодательства России и Монголии, норм международного права об ответственности за легализацию (отмывание преступных доходов)» посвящена становлению и эволюции норм уголовного законодательства России и Монголии об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. В этой же главе автором исследуется международное (конвенционное) законодательство об ответственности за легализацию финансовых средств и имущества, добытых преступным путем. Автором определены этапы развития уголовного законодательства, особенности криминализации деяний, их трансформация, определены некоторые проблемы правоприменения.

Вторая глава диссертации «Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по действующему законодательству России» посвящена исследованию признаков, характеризующих преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ. Диссертант приходит к некоторым выводам и предложениям, которые, по его мнению, будут способствовать повышению эффективности применения уголовного законодательства России. Так, например, предлагается рассмотреть вопрос о повышенной ответственности за деяния если они совершаются должностными лицами и вопрос о возможности уголовной ответственности

юридических лиц за легализацию денежных средств или иного имущества (стр. 110 дис.).

Цэрэнсурэн Лхагвацэнд полагает что содержание положения предусмотренного абз.2 п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015г. №32 в части квалификации преступлений, содержащих признак – крупный размер следует изменить, и признать возможность покушения на преступление (стр.113 дис.).

Хотелось бы сделать замечание в части использования автором термина «противоправный» вместо «преступный», который употребляется в диспозициях статей 174 и 174.1 УК РФ (стр. 115 и др.).

На стр. 119 диссертации автор высказывает мысль о необходимости ужесточить ответственность за преступления состоящие в легализации имущества приобретенного в результате совершения преступлений, а на стр. 123 излагает собственное представление о редакции статьи 174 УК РФ, которая должна объединить уголовно-правовые запреты содержащиеся в действующих уголовно-правовых нормах.

В главе 3 диссертации *«Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем по действующему законодательству Монголии»* Цэрэнсурэн Лхагвацэнд рассматривает признаки, характеризующие преступления, предусмотренные УК Монголии направленные на уголовно-правовое противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества. В главе приводятся статистические сведения о применении уголовного законодательства, примеры судебной практики вынесения обвинительных приговоров. Дается критический анализ действующего уголовного закона (ст. 18.6 УК Монголии). Автор, в частности, отмечает в качестве недостатка уголовно-правовой нормы невозможность отделять преступления, совершаемые с целью последующей легализации от преступлений “бытового характера” отсутствие указания о цели, которая преследуется при отмывании (стр. 146, 152 дис.). Много материала

посвящено исследованию и разъяснению признаков преступления образующих квалифицированные составы. По мнению диссертанта санкции частей 1, 2 ст. 18.6 УК должны быть ужесточены, таким образом изменена категория преступлений и увеличены сроки давности за преступление.

По мнению исследователя действующая редакция ст. 18.6 УК Монголии не отражает всех этапов легализации предусмотренных в конвенциях (стр.176-177 дис.), не решен вопрос об отнесении деяний к предикатным преступлениям составляющим высокий риск последующей легализации имущества (стр. 178 дис.).

Изучение содержания диссертационного исследования позволяет дать положительную оценку проведенной работе, положениям и выводам содержащимся в диссертации и заключении.

Несмотря на общую весьма позитивную оценку рецензируемой диссертационной работы, в отношении отдельных ее положений могут быть высказаны определенные замечания:

1. В положении под №1 определены этапы развития законодательства в сфере противодействия преступлениям, состоящим в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем. Представляется, что автор избрал различные критерии при их определении для Российской Федерации и республики Монголия. В одном случае это издание соответствующих норм уголовного права, а во-втором способ производства материальных благ и уровень их развития.

2. Не является ли предложение, содержащееся в положении № 6 о внесении дополнения в ст. 18.6 УК Монголии п.п. 3.1, нарушением принципа – «не дважды за одно» (*non bis in idem*)?

3. Из содержания диссертационного исследования не очевидно отношение диссертанта к определению в законодательном порядке тех преступлений, которые не должны быть предикатными.

Высказанные замечания, однако, не снижают высокую оценку диссертационной работы Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд, поскольку являются дискуссионными, нуждающимися в дальнейшем научном обсуждении и обосновании.

В целом официальный оппонент приходит к выводу: диссертация на тему «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи, по форме и содержанию соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно п.2.2 раздела 2 Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном 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 ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Официальный оппонент: 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»

Тюнин Владимир Ильич

27 февраля 2024г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилотова, д. 1; тел. 8 (812) 744-70-75, e-mail: mail@univermvd.ru; kafedry1999@mail.ru).

