

В объединенный совет по защите диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук,
на соискание учёной степени доктора наук
Д 999.126.03 на базе ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 6, ауд. 4-09.

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Костюченко Марии Андреевны
«Кредитные преступления (ст.ст. 176, 177 УК РФ): характеристика и
предупреждение», представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное
право и криминология; уголовно-исполнительное право
(Красноярск, 2020, 29 с.)**

Диссертация Костюченко М.А. посвящена проблеме предупреждения преступлений в области кредитования в Российской Федерации, а также совершенствованию криминологических мер по предупреждению преступлений в кредитной сфере.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена сложной криминогенной обстановкой в исследуемой сфере, отсутствием соразмерных механизмов воздействия на лиц, совершающих кредитные преступления, некоторой степенью латентности данных деяний, необходимостью выявления причин и условий совершения кредитных преступлений и установления особенностей личности преступников, их совершающих, а также определения оптимальных мер предупреждения рассматриваемых преступлений, применение которых могло бы наиболее эффективно влиять на их состояние и динамику (с. 4, 5 автореферата).

В связи с этим видится своевременным и востребованным обращение

соискателя к настоящему исследованию.

Цель своего исследования автор видит в комплексном анализе кредитных преступлений и выдвигении на его основе предложений, направленных на совершенствование мер их предупреждения (с. 7 автореферата).

Методологической основой исследования выступили современные научные методы познания, диалектические воззрения на взаимосвязь и взаимообусловленность явлений. В нем нашли отражение такие методы, как сравнительно-правовой, формально-логический, системно-структурный, статистический, изучение документов, анкетирование, экспертная оценка.

Обоснованность и достоверность результатов обеспечены применением апробированных методов и методик, выводы базируются на изучении материалов 210 уголовных дел, 50 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, анкетирование 350 граждан и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации (с. 9 автореферата).

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. По теме диссертации соискателем опубликовано 21 статья, в том числе 6 в изданиях, включенных в перечень ВАК (с. 14 автореферата).

Совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых Костюченко М.А. для публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. В автореферате диссертации чётким научным языком изложены основные идеи и выводы работы, степень новизны и практическая значимость результатов исследования.

На наш взгляд, следует положительно оценить попытку автора разработать понятие преступности в кредитной сфере; приемлема авторская трактовка кредитных преступлений; заслуживает внимание попытка раскрыть причинный комплекс, детерминирующий совершение данных уголовно наказуемых деяний, и на основе этого представить общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения таких преступлений и дать предложения по их совершенствованию; интересны рассуждения автора, касающиеся «индекса защищенности» по отношению к ст. 176 и 177

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ); выявленные особенности личности преступника, совершающего кредитные преступления, обладают криминологическим потенциалом для предупреждения и профилактики этого вида преступности.

Отмечая положительные моменты работы, необходимо обратить внимание на ряд замечаний и недостаточно аргументированных или спорных положений.

1. Одной из задач исследования было поставлено проанализировать составы ст. 176 и 177 УК РФ (с. 7 автореферата). Учитывая, что диспозиции названных статей, несмотря на изменение регуляторного законодательства и определенного несоответствия их его терминологии, не менялись с момента принятия УК РФ (т.е. почти уже четверть века), диссертанту целесообразно было рассмотреть необходимость корректировки исследуемых уголовно-правовых норм в текущих условиях.

2. Не до конца проработанным следует признать авторское определение кредитных преступлений, предусмотренных ст. 176 и 177 УК РФ (с. 10, 16 автореферата), ввиду не включения в состав участников кредитных отношений юридических лиц, а также упущением того обстоятельства, что в ст. 177 УК РФ деяние выражается в злостном уклонении виновного от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг, что, обычно, не связано с кредитной деятельностью (если не совершается в рамках кредитных отношений).

3. Представляется спорной целесообразность предлагаемого соискателем дополнения перечня преступлений, приведенных в п. «а» ч. 1 ст. 104¹ УК РФ (о конфискации имущества), деяниями, предусмотренными ст. 176 и ст. 177 УК РФ (с. 12 автореферата).

Конфискация имущества для целей п. «а» ч. 1 ст. 104¹ УК РФ выражается в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления и любых

доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу, таким образом, в рассматриваемых преступлениях наличие возможности конфискации имущества крайне сомнительна.

4. Вызывает недоумение предложение автора, касающееся ужесточения санкций ст. 176 и 177 УК РФ (с. 12, 17 автореферата), только исходя из расчета «индекса защищенности», в условиях, когда в уголовной политике российского государства последовательно реализуется подход, направленный на гуманизацию уголовного законодательства об ответственности за деяния, если они совершены лицом в связи с осуществлением им предпринимательской или иной экономической деятельности.

5. Упущением работы полагаем не отнесение соискателем к группе субъектов специально-криминологического уровня предупреждения в кредитной сфере (с. 26 автореферата) как самостоятельного субъекта – Федеральную службу судебных приставов, к подследственности которой отнесено дознание по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 177 УК РФ (п. 4 ч. 3 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), и которая осуществляет функции по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

Высказанные замечания не колеблют общей положительной оценки работы. Исследование Костюченко М.А. представляет собой оригинальный научный анализ актуальной проблемы, сформулированные в работе выводы и предложения имеют научное и практическое значение.

Работа выполнена на надлежащем научном уровне и соответствует требованиям, сформулированным в пп. 9 и 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), а ее автор – Костюченко Мария Андреевна – заслуживает

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета, доцентом Жеребцовым Алексеем Петровичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры 10 сентября 2020 года (протокол № 1).

Заслуженный деятель науки РФ,
Почетный профессор УрГЮУ,
доктор юридических наук
по специальности 12.00.08, профессор,
заведующий кафедрой уголовного права
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Уральский государственный
юридический университет»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Иван Яковлевич Козаченко".

Иван Яковлевич Козаченко

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21; тел.: +7 (343) 374-43-63; www.usla.ru; e-mail: rektorat@usla.ru.

Козаченко Иван Яковлевич, Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23, тел.: +7 (343) 375-08-46; e-mail: uglaw@yandex.ru.

Жеребцов Алексей Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», доцент, 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23, тел.: +7 (343) 375-08-46; e-mail: uglaw@yandex.ru.