

Отзыв

официального оппонента на диссертацию

Романовской Марины Николаевны

**на тему: «Криминализация нецелевого расходования
денежных средств в сфере деятельности по управлению
многоквартирными домами»,
представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право
и криминология; уголовно-исполнительное право**

Диссертация М.Н. Романовской посвящена одной из малоисследованных проблем – преступлениям экономической направленности в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) на примере нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами.

Соискатель анализирует проблему не только социальных причин возникновения и существования данной преступности, но и формулирует комплекс мер ее предупреждения, что является одной из недостаточно изученных проблем в криминологической науке.

Анализируя рынок предоставления услуг населению управляющими компаниями, необходимо отметить, что в последнее время наблюдается рост экономической преступности, которая проявляется в расходовании управляющими организациями денежных средств, предназначенных для оплаты услуг ЖКХ, на цели, не предусмотренные их назначением. Среди наиболее распространенных форм совершаемых деяний в рассматриваемой сфере необходимо выделить: хищения различных видов, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием,

злоупотребления полномочиями и нецелевого расходования бюджетных средств и т. д.

Социальная значимость проблематики в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, проблемы квалификации смежных составов преступлений, неоднозначная правоприменительная судебносудебная практика, наличие особого объекта и предмета преступного посягательства требуют рассмотрения нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами в качестве самостоятельного посягательства. Кроме того, судебные ошибки в данной сфере затрудняют практическую реализацию, что, в совокупности, оказывает влияние на эффективность предупреждения данного вида преступности.

Именно эти критерии и обуславливают актуальность выбранной темы исследования.

Соискателем сформированы теоретическая, методологическая, нормативная и эмпирическая основы исследования. Работа базируется на апробированном общенаучном методе познания, философском, конкретном социологическом методе и частно-научных методах. Изучение диссертации показывает, что соискатель верно выбрала методологию и методику исследования, она комплексно использовала диалектический метод познания социально-правовых явлений в сочетании с формально-логическим (анализ, синтез, индукция, дедукция), историко-правовым, а также конкретно-социологическими методами (анкетирование, анализ документов, статистических материалов) и др.

Такой подход при изучении исследовательского материала обеспечил необходимый уровень достоверности и обоснованности полученных результатов, сформулированных в диссертации выводов, теоретических положений и практических рекомендаций.

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается, в том, что полученные в ходе проведения исследования знания обогащают и

развивают науки уголовного права и криминологии, и могут применяться для дальнейшего совершенствования норм уголовного законодательства, а так же в предупредительной деятельности правоохранительных органов.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность определяются качеством содержания и объемом использованных источников, образующих теоретическую и эмпирическую базу исследования, его правовую основу, использованием апробированного научно-методического аппарата, внутренней непротиворечивостью содержащихся в диссертации суждений и выводов, согласованностью полученных автором результатов с собственными эмпирическими данными документального и социологического анализа, данными других специалистов, а также базовыми положениями юридических и иных наук.

Работа базируется на апробированном общенаучном методе познания, системно-правовом, криминологическом анализах. Так, при подготовке диссертации учтены материала судебной практики судов общей юрисдикции по 290 уголовным делам за 2010-2020 гг. с приведением приговоров по 20 конкретным уголовным делам; полученные из официальных источников статистические данные о работе арбитражных судов за 2005-2019 гг., об основных показателях деятельности органов прокуратуры РФ за 2013-2019 гг.; данные Роспотребнадзора России за 2017-2019 гг.; Главного информационно-аналитического центра МВД России о состоянии преступности и результатах расследования преступлений в сфере ЖКХ за 2014- 2019 гг.; данные информационных центров МВД России по субъектам РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Высокая степень достоверности результатов диссертационного исследования обеспечена:

во-первых, глубоким и многоаспектным изучением проблемы преступности экономической направленности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на примере нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами;

во-вторых, методологией исследования, опирающейся на диалектические методы, общенаучные и частные методы познания;

в-третьих, репрезентативностью эмпирического материала, включающего данные правоохранительной и судебной практики, результаты обобщения собственных проведенных исследований.

Результаты исследования показывают необходимость изменения подходов к организации борьбы с преступностью, посягающей на объекты уголовно-правовой охраны при нецелевом расходовании денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами.

Диссертационный труд прошел апробацию на международных научно-практических конференциях. Основные теоретические положения, выводы и предложения соискателя, содержащиеся в работе, были представлены в виде докладов на международных и ежегодных научно-практических конференциях. Основные положения, выводы и рекомендации, полученные в результате диссертационного исследования, отражены в опубликованных работах (17 статей), 5 из которых – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ для публикаций основных научных результатов диссертаций.

По структуре диссертация М.Н. Романовской состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и списка литературы.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, охарактеризована степень ее научной разработанности; определены: объект, предмет, цель и задачи исследования, методологическая база и методика подхода к решению поставленной научной проблемы, теоретическая, нормативно-правовая и эмпирическая основы исследования; раскрывается научная новизна; перечисляются положения, выносимые на защиту;

определяется теоретическая и практическая значимость исследования; приводятся сведения об обоснованности, достоверности, апробации и внедрении полученных результатов, а также о структуре диссертации.

В первой главе «Социальная обусловленность уголовной ответственности за нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» рассматривается понятийная основа и существенные признаки нового общественно опасного деяния в виде нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, а также исследуются основания его криминализации.

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» посвящена анализу состава преступления преступного посягательства в виде нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, а также проблемам квалификации данного деяния.

В заключении сформулированы основные выводы, полученные в результате проведенного исследования.

Диссертация М. Н. Романовской обладает необходимой для подобного рода работ научной новизной. В ней содержится ряд положений, представляющих несомненную научно-теоретическую значимость или, по крайней мере, заслуживающих внимания и обсуждения со стороны научного сообщества. Основные результаты исследования отражены в положениях, выносимых на защиту.

В целом, положительно оценивая качество результатов диссертационного исследования, необходимо обратить внимание на некоторые положения, которые носят, несомненно, спорный и дискуссионный характер и нуждаются в дополнительном уточнении со стороны диссертанта в процессе устной защиты.

1. В положении 3, выносимом на защиту, и на стр. 42 диссертации сделан вывод о том, что целевое назначение денежных средств, находящихся в ведении управляющих организаций, определяет их собственника и потерпевшего в уголовно-правовом смысле от посягательств в виде нецелевого расходования этих средств. Таким образом, по мнению автора, не все денежные средства, находящиеся на счетах коммерческой организации, являются ее собственностью.

В то же время, исходя из норм гражданского законодательства, отличительным признаком юридического лица является наличие у него обособленного имущества, которым оно отвечает по своим обязательствам (ст. 48 ГК РФ).

Полагаю, что защищаемый тезис требует дополнительной аргументации помимо разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в постановлении от 23 декабря 1980 г. № 6 «О практике применения судами Российской Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на транспорте» (стр. 101-102).

2. Требует дополнительной аргументации утверждение о том, что по причиняемому экономическому ущербу рассматриваемые деяния обладают степенью общественной опасности, соразмерной хищениям (стр. 48). Степень общественной опасности хищений определяется всеми конструктивными признаками, которые отличаются от существенных признаков нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами (положения 1 и 7, выносимые на защиту). В частности, данные деяния не совпадают по наличию корыстной цели, а также по размеру причиняемого ущерба. К сожалению, в дальнейшем в работе положение о соразмерности степени общественной опасности названных деяний ничем не подкреплено.

3. В параграфе 1.2 «Юридикто-криминологические основания криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» требует раскрытия

такая политическая детерминанта, как «нестабильность уголовной политики». Не вполне ясен смысл фразы «раскачивание» уголовно-правового запрета предпринимательского мошенничества», и о какой «путанице в среде правоприменителей» идет речь (стр. 66).

4. Одним из выводов в параграфе 2.1 работы является положение о том, что «потерпевшими от нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами являются лица, чьи имущественные интересы нарушены». При этом право собственности на предмет преступного посягательства определяется целевым назначением, правовым режимом, конечным получателем денежных средств (стр. 122). Таким образом, имеются признаки неправомерного расходования чужого имущества, то есть присвоения и растраты. Необходимо более четкое пояснение принципиального отличия разной квалификации указанных деяний.

Однако в целом высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы, носят рекомендательный характер, что позволяет сделать следующие выводы:

– диссертация Марины Николаевны Романовской «Криминализация нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» является законченной научной работой, содержащей научные и практические решения актуальной проблемы в рамках специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;

– диссертация и автореферат соответствуют друг другу по структуре и содержанию;

– представленная работа отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней, утверждённым постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ № 1168 от 01 октября 2018 г., с изм. от 26.05.2020);

— автор представленной диссертации — Марина Николаевна Романовская, бесспорно, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент -

Заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева»
кандидат юридических наук (специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), доцент

Юлия Викторовна Быстрова

Дата: «18» марта 2021 год

Контактная информация: 302000, г. Орёл, ул. Комсомольская, 95.

Телефон: (4862) 75-21-18 (сл.)

e-mail: zukova57@mail.ru

