

ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертацию 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

Актуальность избранной диссертантом темы исследования не вызывает сомнений. Распространенность кредитных преступлений, к которым относятся незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, наносит значительный урон всему обществу, существенно снижая эффективность одного из наиболее важных финансовых инструментов экономического роста, препятствует установлению благоприятного режима кредитования важнейших социальных программ в области жилищного строительства, образования, здравоохранения и т. д. Более того, нарушения законодательства в этой сфере причиняют обществу и государству огромный вред, угрожают его экономической безопасности.

Необходимость и актуальность рассмотрения вопроса совершенствования мер по предупреждению преступлений в кредитной сфере обуславливается их значимостью для государственных отношений, которым причиняется вред. Это, в свою очередь, предполагает выявление причин и условий совершения кредитных преступлений, а также особенностей личности преступников, совершающих указанные преступления.

Все это свидетельствует о том, что представленное к защите исследование, помимо актуального характера, целесообразно и своевременно. Его новизна заключается в том, что оно является первым монографическим исследованием, посвященным именно криминологической характеристике кредитных преступлений, и разработке мер их предупреждения.

На основе проведенного анализа Костюченко М.А. представила комплексное монографическое прикладное исследование, в котором даны уголовно-правовая и криминологическая характеристики названных преступлений, позволившие представить: авторское определение преступности в кредитной сфере; авторское определение кредитных преступлений; результаты современного состояния кредитных преступлений за период 2004-2018 гг., выявляющие криминологически значимые характеристики и особенности этого вида преступлений. Впервые с позиции социально-психологической концепции исследован и раскрыт современный причинный комплекс совершения преступлений в кредитной сфере, определены типы личности таких преступников, выделены и проанализированы общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения, сформулированы новые предложения по совершенствованию системы мер предупреждения кредитных преступлений. Также впервые на монографическом уровне проанализирован «индекс защищенности» общественных отношений в сфере кредитования, даны рекомендации по его повышению.

Достоверность представленного исследования обеспечена обширной эмпирической базой, которая включает в себя различные виды статистических сведений за более чем десятилетний период: статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России о состоянии преступности в 2004–2018 гг., статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о лицах, осужденных за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности за аналогичный период; результаты изучения опубликованной судебной практики судов Российской Федерации по делам о преступлениях против интересов кредиторов за 2004–2018 гг. в количестве 210 уголовных дел, рассмотренных в различных регионах страны; 50 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел по фактам нарушения интересов кредиторов; результаты анкетирования 350

респондентов, в том числе граждан и сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации. Как представляется, это свидетельствует не только о достоверности выводов и репрезентативности исследования, но и о достаточно разнообразной методике, использованной при его проведении.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что разработанные автором концептуальные положения развивают и углубляют теоретические взгляды на природу кредитных преступлений и в совокупности способствуют решению научной проблемы, имеющей большое значение для обеспечения экономической безопасности государства.

Кроме того, изложенные в диссертации положения и выводы могут быть использованы при дальнейших научных поисках путей решения рассматриваемой проблемы. Научные обобщения, нашедшие свое отражение в диссертационном исследовании, уточняют и дополняют положения общих курсов «Уголовное право» и «Криминология», а также различных специальных криминологических курсов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что изложенные в работе положения и выводы могут быть использованы для развития государственной политики противодействия кредитной преступности, в правотворческой деятельности при совершенствовании российского уголовного законодательства в части, касающейся регламентации видов наказаний за кредитные преступления, мер их предупреждения; в практической деятельности правоприменительных органов непосредственно занимающихся борьбой с кредитными преступлениями.

В достаточной мере автором осуществлена и апробация полученных результатов исследования. По теме диссертационного исследования издана монография, опубликовано 21 научная статья, 6 – в рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень, определенный Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской

Федерации, общим объемом – 16,9 п.л. Положения, выносимые на защиту, основные результаты исследования, выводы и предложения, имеющие практическое значение, апробировались на трех международных и пяти всероссийских научно-практических конференциях. Основные результаты исследования внедрены в учебный процесс Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции и Байкальского государственного университета, а также отдельные положения внедрены в практическую деятельность кредитных организаций (банков), Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

Автореферат диссертации Костюченко М.А. оформлен в соответствии с требованиями. В автореферате достаточно полно отражено содержание работы.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация на тему «Кредитные преступления (ст.ст. 176, 177 УК РФ): характеристика и предупреждение» соответствует требованиям, предусмотренным пп. 9, 10, 11, 13, 14 раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, поскольку является самостоятельно выполненной, обладающей внутренним единством, завершенной научно-квалифицированной работой, 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.

Научный руководитель
Заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии
Иркутского института (филиала)
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийский государственный
университет юстиции»,
доктор юридических наук, профессор



Середа И.М.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
юстиции» (РПА Минюста России) Иркутский институт (филиал)
664011, РФ, г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4;
тел. (3952) 24-30-49;
www.irk.rpa-mu.ru;
e-mail: irf@rpa-mjust.ru