

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**объединенного диссертационного совета Д 999.126.03, созданного на базе
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный
университет», федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет»,
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет», по диссертации
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета Д 999.126.03 от 14.04.2021 № 3

О присуждении Романовской Марине Николаевне, гражданке Российской Федерации, учёной степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Криминализация нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 2 февраля 2021 г., протокол № 1, объединённым диссертационным советом Д 999.126.03, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (690091, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10). Объединённый диссертационный совет

создан приказом Министерства образования и науки РФ № 64/нк от 6 февраля 2017 г.

Соискатель Романовская Марина Николаевна, 1970 года рождения, в 1995 г. окончила Новосибирский государственный университет по специальности «Физика», в 2000 г. окончила Хабаровский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист», освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 – в 2020 г. окончила заочную аспирантуру федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский государственный университет экономики и права» по научной специальности: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

В период подготовки диссертации М.Н. Романовская работала в ведомственной образовательной организации (с 2013 г. по настоящее время) на должностях профессорско-преподавательского состава и в подразделениях юридического профиля.

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский государственный университет экономики и права».

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Антонова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский государственный университет экономики и права».

Официальные оппоненты:

Цепелев Валерий Филиппович, доктор юридических наук, профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовного права, профессор;

Быстрова Юлия Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», кафедра уголовного процесса и прокурорского надзора, заведующая, – дали положительные отзывы на диссертацию.

Официальный оппонент – доктор юридических наук, профессор **В.Ф. Цепелев** отмечает, что диссертация М.Н. Романовской выполнена на достаточно высоком научно-практическом уровне, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для науки уголовного права. Вместе с тем, по мнению официального оппонента, как всякое самостоятельное научное исследование, диссертация не может не вызывать критического осмысления и соответствующих замечаний:

- 1) цель совершенствования уголовно-правового механизма противодействия общественно опасным деяниям, уголовно-правовой запрет совершения которых еще только обосновывается и предлагается, представляется преждевременной и излишней;
- 2) не вполне корректное название главы II «Уголовно-правовая характеристика нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами», поскольку в ней рассматриваются объективные и субъективные признаки несуществующего пока преступления (точнее не криминализированного общественно опасного деяния);
- 3) требует уточнения вопрос достаточности выборки (репрезентативности) эмпирической базы;
- 4) требует дополнительного пояснения, как юридико-криминологические факторы могут определяться показателями деятельности контролирующих, надзорных и судебных органов, сопоставлением этих сведений, а также наличием специального субъекта;
- 5) остается неясным, как изменение статистических показателей по смежным преступлениям, гражданско-правовым деликтам с участием управляющих

организаций, данные о доли теневой экономики (и где их можно получить?) являются индикатором социально-экономических оснований.

Вместе с тем официальный оппонент отмечает, что высказанные замечания не носят принципиального характера и не влияют на общую достаточно высокую оценку диссертации.

Официальный оппонент – кандидат юридических наук, доцент **Ю.В. Быстрова** отмечает, что диссертация М.Н. Романовской обладает необходимой научной новизной, содержащей положения, представляющие несомненную научно-практическую значимость или, по крайней мере, заслуживающие внимания и обсуждения. В целом положительно оценив качество результатов диссертационного исследования, обращает внимание на некоторые его положения, которые носят спорный характер и нуждаются в дополнительном уточнении: 1) положение о том, что, вопреки ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации, не все денежные средства, находящиеся на счетах коммерческой организации, являются ее собственностью; 2) утверждение о том, что по причиняемому экономическому ущербу рассматриваемые деяния обладают степенью общественной опасности, соразмерной хищениям; 3) требует раскрытия такая политическая детерминанта, как «нестабильность уголовной политики»; 4) предлагается дать более четкое пояснение принципиальному отличию указанных деяний от присвоения или растраты.

В то же время официальный оппонент подчеркивает, что высказанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы, которая является законченной научной работой, содержащей научные и практические решения актуальной криминологической проблемы.

Ведущая организация – федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» дала **положительный отзыв**, обсужденный и одобренный на заседании кафедры

уголовного права и криминологии 15 марта 2021 года (протокол № 16), подготовленный заместителем начальника кафедры уголовного права и криминологии, кандидатом юридических наук, доцентом Денисом Владимировичем Токманцевым и доцентом кафедры уголовного права и криминологии, кандидатом юридических наук, доцентом Виктором Николаевичем Винокуровым, подписанный начальником кафедры уголовного права и криминологии, кандидатом юридических наук, доцентом Мальковым Сергеем Михайловичем, утверждённый начальником ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», доктором юридических наук, профессором Дмитрием Владимировичем Кимом.

Отмечается, что работа является творческим и самостоятельно выполненным исследованием, обладающим значительной степенью актуальности и научной востребованностью проработки соответствующих вопросов криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, а также обнаружения и решения проблем уголовно-правовой оценки таких действий. Наряду с положительными сторонами работы отмечены и моменты, требующие пояснения в процессе защиты диссертации: 1) вызывает вопрос, как предлагаемая норма будет соотноситься с нормами, предусмотренными ст. ст. 160 и 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ); 2) не совсем понятно, почему в объект посягательства не включены отношения по оплате жилищно-коммунальных услуг; 3) не раскрыта возможность применения к рассматриваемым деяниям института крайней необходимости (ст. 39 УК РФ); 4) предлагается преступлением признавать только такое нецелевое расходование денежных средств, которое совершено из корыстной заинтересованности; 5) требует дополнительного пояснения причина неприменения к этой ситуации нормы, предусмотренной ст. 160 УК РФ, с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации,

изложенных в п. 26 постановления от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

В отзыве ведущей организации отмечается, что указанные замечания носят дискуссионный и рекомендательный характер. Одновременно подтверждается, что проведенное исследование имеет определенную практическую значимость, изложенные в диссертации выводы и предложения могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной деятельности, в учебном процессе юридических образовательных организаций и в научно-исследовательской работе при дальнейшем изучении проблем криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации осуществлён в соответствии с пунктами 22, 24 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 26.05.2020), и обосновывается широкой известностью и востребованностью результатов научной деятельности, профессиональной занятостью в исследуемой области. Выступившая от имени ведущей организации кафедра уголовного права и криминологии ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» провела значительное количество научных исследований по вопросам уголовной политики и экономической преступности.

Соискателем опубликованы семнадцать научных работ по теме диссертационного исследования, в том числе пять научных статей в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. В публикациях отражены основные результаты диссертационного исследования.

Недостовверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах отсутствуют.

Наиболее значимые работы:

1. *Романовская, М. Н.* Предмет хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Право и государство: теория и практика. – 2017. – № 2 (146). – С. 144-148. [0,5 п.л.].

2. *Романовская, М.Н.* Уголовная ответственность за ТСЖ-мошенничество в Соединенных Штатах Америки / М.Н. Романовская // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. - № 4 (65). – С. 131-135. [0,5 п.л.].

3. *Романовская, М. Н.* Некоторые аспекты социально-экономического основания уголовно-правового запрета мошенничества в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Российский следователь. – 2017. – № 13. – С. 37-41. [0,5 п.л.].

4. *Романовская, М. Н.* Субъект хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская, Е. Ю. Антонова // Юридическая наука и практика. – 2018. – Т. 14. – № 2. – С. 55-61. [0,6 п.л.].

5. *Романовская, М. Н.* Об уголовной ответственности за нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Юридическое образование и наука. – 2019. – № 8. – С. 17-22. [0,7 п.л.]

6. *Романовская, М. Н.* О некоторых проблемах квалификации хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Уголовное право : стратегия развития в XXI веке : материалы XV Международной науч.-практич. конф. – М. : РГ Пресс, 2018. – С. 399-402. [0,2 п.л.].

7. *Романовская, М. Н.* Объективная сторона хищений в сфере деятельности по управлению многоквартирным домом и ее аспекты / М. Н. Романовская // Современное российское право : взаимодействие науки,

нормотворчества и практики (Кутафинские чтения) : материалы XIII Международной науч.-практич. конф. : в 3 ч. Ч. 3. – М. : Проспект, 2018. – С. 507-511. [0,4 п.л.].

8. *Романовская, М. Н.* Понятие и признаки нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами / М. Н. Романовская // Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики : материалы междунар. науч.-практ. конф. (30–31 мая 2019 г.) / Дальневост. юрид. ин-т МВД России. – Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2019. – 460 с. – С. 224-228. [0,2 п.л.].

На диссертацию и автореферат поступило шесть отзывов.

Все отзывы, поступившие на автореферат, содержат положительную оценку представленной М.Н. Романовской к защите диссертации как отвечающей требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а также рекомендации о присуждении М.Н. Романовской ученой степени кандидата наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, несмотря на то, что в них высказаны отдельные вопросы и замечания.

1. В отзыве кафедры уголовного права и криминологии Крымского филиала Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Симферополь), подготовленном доктором юридических наук, профессором кафедры, профессором Александром Николаевичем Игнатовым, указано на расхождения между выводом о том, что отношения собственности при нецелевом расходовании денежных средств выступают лишь дополнительным объектом, и одним из доводов в пользу криминализации такого деяния со ссылкой на нормы Уголовного уложения 1903 г., согласно которым преступления в отношении имущества, вверенного виновному для использования на определенные цели либо подлежащего

передаче собственнику, но не связанные с повреждением или похищением, относились к посягательствам на собственность.

2. Отзыв кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного права и криминологии Юридического института Алтайского государственного университета, адвоката Адвокатской палаты Алтайского края Анны Анатольевны Коренной в качестве недостатка рассматривает отсутствие в тексте автореферата положений, раскрывающих каждое из выделяемых оснований криминализации нецелевого расходования денежных средств.

3. Отзыв кандидата юридических наук, доцента, декана Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета Надежды Александровны Крайновой указывает на необходимость дополнительной аргументации: 1) утверждения о том, что воздействие на нецелевое расходование денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг, нерепрессивными средствами имеет низкую эффективность; 2) предлагаемых в примечании к ст. 200⁸ размеров крупного и особо крупного нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, при которых наступает уголовная ответственность.

4. Отзыв доктора юридических наук, доцента, начальника кафедры уголовного права Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Федоровича Лапшина содержит рекомендации о целесообразности обоснования сущности положения № 5: 1) конкретными смежными составами преступлений; 2) пояснением, каким образом количественные показатели гражданско-правовых деликтов, совершаемых представителями хозяйствующих субъектов из сферы ЖКХ, формируют или оказывают влияние на принятие решения о предлагаемой криминализации нецелевого расходования денежных средств.

5. В отзыве доктора юридических наук, профессора кафедры уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, доцента Евгении Викторовны Роговой в качестве замечаний отмечено следующее: 1) расположение состава преступления «Нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами» в главе 22 УК РФ требует дополнительной аргументации с точки зрения того, что он является специальным по отношению к злоупотреблению полномочиями (по аналогии с аналогичными составами, предусмотренными ст.ст. 285 и 285.1 УК); 2) для получения самостоятельного нормативного регулирования предлагаемый состав преступления представляется слишком узким и конкретизированным.

6. Отзыв доктора юридических наук, профессора кафедры уголовного права Кузбасского института Федеральной службы исполнения наказаний Александра Викторовича Шеслера содержит замечание о том, что установление уголовной ответственности за нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами в виде специальной нормы приведет к избыточной криминализации отдельных видов злоупотребления полномочиями, которые предусмотрены в ст. 201 УК РФ, и повлечет конкуренцию уголовно-правовых норм.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- *доказана* возможность, допустимость и целесообразность установления уголовно-правового запрета нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами;

- *предложен*, базирующийся на особенностях предмета посягательства, подход к определению круга потерпевших, владельца денежных средств, ущерба, причинного при их нецелевом расходовании, и классификации указанных деяний;

- *введено* новое авторское понятие «нецелевое расходование денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами»;

- *предложен* новый аспект восприятия (оценки) объекта нецелевого расходования денежных средств, предназначенных для оплаты жилищно-коммунальных услуг через посягательства на общественные отношения в сфере экономической деятельности;

- *выделен* самостоятельный объект уголовно-правовой охраны – общественные отношения, обеспечивающие предоставление и потребление жилищно-коммунальных услуг;

- *обоснована* перспективность использования предложенного подхода к классификации и квалификации преступлений, предметом которых выступают денежные средства, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- *доказаны* положения, вносящие вклад в расширение научных представлений о юридической природе нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами, определены его специфические признаки;

- *обоснована* необходимость выделения общественных отношений, обеспечивающих предоставление и потребление жилищно-коммунальных услуг в качестве непосредственного объекта уголовно-правовой охраны;

- *применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован* комплекс существующих базовых методов исследования, в частности, системный, сравнительно-правового анализа, аналогии, интерполяции, межотраслевого и др., позволивший обеспечить проведение научного исследования;

- *раскрыта* пробельность уголовного закона в системе мер противодействия нецелевому расходованию денежных средств, вверенных лицам, осуществляющим управление многоквартирным домом;

- разработаны и обоснованы критерии криминализации нецелевого расходования денежных средств в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами;

- изучено соотношение предлагаемого для инкриминирования состава преступления и смежных с ним хищений, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления полномочиями без признаков хищения и злоупотребления полномочиями;

- аргументирована необходимость включения индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, в сферу уголовно-правовых отношений.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

- создана модель противодействия преступлениям, предметом которых выступают денежные средства, предназначенные для оплаты жилищно-коммунальных услуг;

- разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию уголовно-правового механизма борьбы с нецелевым расходованием средств в рыночном секторе ЖКХ.

Кроме того, полученные теоретические положения могут быть использованы в законодательной деятельности при совершенствовании уголовного закона, при подготовке разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, в работе правоохранительных органов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- основные научные результаты получены с использованием общепризнанного диалектического метода познания с оправданным применением общенаучных (анализ, синтез, обобщение, сравнение, аналогия, абстрагирование и др.) и частнонаучных (юридико-технический, статистический, конкретно-социологический, межотраслевой и др.) методов теоретического исследования;

- теоретические выводы базируются на значительном объеме юридических источников, включая международные нормативные правовые акты, отечественное и зарубежное законодательство, а также обширном эмпирическом материале: результатах исследования 290 уголовных дел, изучения опубликованной судебной практики, статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ, данных Роспотребнадзора России, статистических данных ГИАЦ МВД России о состоянии преступности и результатах расследования преступлений в сфере ЖКХ за 2014-2019 гг., данных информационных центров МВД России по субъектам РФ в Дальневосточном федеральном округе о лицах, совершивших преступления экономической направленности в сфере ЖКХ в 2014-2019 гг., данных социологического анализа.

Достоверность исследования подкреплена апробацией результатов на всероссийских и международных научных конференциях. Основные выводы проведенного исследования были опубликованы в семнадцати научных трудах, пять из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственной постановке уникальной проблемы исследования, определении области исходных данных, необходимых для всестороннего изучения темы, сборе, обработке и анализе эмпирических данных, получении научных результатов и выработке предложений, а также в апробации сделанных выводов и предложений на международных и всероссийских научно-практических конференциях, в опубликованных трудах.

На заседании 14 апреля 2021 г., диссертационный совет принял решение присудить М.Н. Романовской учёную степень кандидата юридических наук.

Достоверность исследования подкреплена апробацией результатов на всероссийских и международных научных конференциях. Основные выводы проведенного исследования были опубликованы в семнадцати научных трудах, пять из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственной постановке уникальной проблемы исследования, определении области исходных данных, необходимых для всестороннего изучения темы, сборе, обработке и анализе эмпирических данных, получении научных результатов и выработке предложений, а также в апробации сделанных выводов и предложений на международных и всероссийских научно-практических конференциях, в опубликованных трудах.

На заседании 14 апреля 2021 г., диссертационный совет принял решение присудить М.Н. Романовской учёную степень кандидата юридических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 12 докторов наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 4 доктора наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

За – 15, против – 1, не участвовали в голосовании – 0.

Председатель
диссертационного совета



Учёный секретарь
диссертационного совета


Коробеев Александр Иванович


Коротких Наталья Николаевна

14 апреля 2021 г.