

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Александровой Виктории Викторовны на тему «Преступления в сфере экономики: проблемы соотношения и разграничения с гражданскими правонарушениями», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Актуальность темы диссертационного исследования. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию РФ на 2016–2017 годы неоднократно подчеркивал необходимость снижения давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, которые для необоснованного возбуждения уголовных дел используют неопределенность границ между преступлениями в сфере экономики и гражданскими правонарушениями.

Создание благоприятного инвестиционного климата в России должно обеспечиваться запретом произвольного вмешательства норм уголовного права в экономические процессы. В Послании Федеральному Собранию РФ на 2016 год Президент РФ отметил, что вынесением приговора заканчиваются только 15% дел по экономическим составам, что подтверждает широкое использование уголовно-правовых механизмов в недобросовестной конкурентной борьбе.

Одной из особенностей преступлений в сфере экономики можно считать их тесную связь с регулятивными отраслями права и, в первую очередь, с гражданским правом. Процессы экономической деятельности нуждаются не только в правовом регулировании нормального

экономического оборота, но и в их охране от правонарушающих посягательств. Нередки ситуации, когда правонарушения в сфере экономики подпадают под действие сразу двух отраслей права – уголовного и гражданского. В правоприменительной практике вызывают сложности преступления, совершаемые в связи или по поводу уже существующих между сторонами гражданских правоотношений. Сложность квалификации таких деяний и разграничения с гражданскими правонарушениями приводят зачастую к ошибкам и необоснованным отказам в возбуждении уголовных дел.

Кроме того, необходимость привлечения инвестиций в российскую экономику, влечет за собой требования ее прозрачности и гарантий запрета произвольного вмешательства правоохранительных органов в экономическую деятельность субъектов. Поэтому выбранная соискателем тема диссертационного исследования как никогда **актуальна и важна** для решения стратегических задач развития российской экономики и обладает теоретико-прикладной значимостью.

Автором грамотно сформулированы объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования, правильно раскрыты методологический и методический подходы к решению поставленных задач.

Обоснованность и достоверность научных результатов, выводов и предложений основывается на ведущих положениях теории уголовного права в сочетании с достижениями научной мысли в области гражданского права. В ходе исследования использовались как общенаучные, так частнонаучные методы. Среди общенаучных методов использовались методы: исторический, функциональный, логический (обобщение, анализ, синтез и др.) и т.д., среди частнонаучных методов – юридико-технический, историко-правовой, социологический и др., а также межотраслевой метод юридических исследований.

Соискателем изучено внушительное число научных источников (540 источников, указанных в библиографической списке), при этом автором использованы все основные труды современных и дореволюционных исследователей, относящихся к заявленной теме диссертации. Автор добросовестно подошел к изучению истории уголовно-правовой науки по рассматриваемой проблематике, предложил собственную классификацию существовавших научных подходов по проблемам взаимодействия преступлений и гражданских правонарушений.

Основные выводы исследования подкреплены значительным репрезентативным эмпирическим материалом, включающим: 1) Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, Постановления Конституционного Суда РФ, информационные письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ; 2) данные статистической отчетности Судебного департамента при Верховном Суде РФ, статистические данные ФКУ «ГИЦ МВД РФ»; 3) информационно-аналитические и справочные материалы правоприменительных органов; 4) обобщения и обзоры практики рассмотрения судами уголовных дел, размещенные на официальных сайтах судов в сети Интернет; а также решения судов всех уровней, размещенные в базах СПС «Консультант Плюс» и на сайтах в сети Интернет.

Автором изучено более 250 современных судебных решений по различным правонарушениям, текст диссертации богат примерами из правоприменительной практики. Об уникальности диссертации свидетельствует использование автором судебных решений, вынесенных в дореволюционный период. Соискателем было проведено собственное социологическое исследование, результаты которого подкрепили выводы диссертационного исследования. Автор провел очное анкетирование 214 федеральных судей по вопросам ответственности за различные

правонарушения. Результаты анкетирования были обобщены и надлежащим образом обработаны.

Соискатель также изучил значительный объем нормативного материала, включая нормативно-правовые и правоприменительные акты Российской Империи, СССР и РСФСР.

В связи с изложенным следует отметить высокую степень **обоснованности и достоверности** научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что на диссертационном уровне проведено комплексное научное исследование, посвященное вопросам соотношения и разграничения преступлений в сфере экономики с гражданскими правонарушениями, сделаны выводы и рекомендации, которые могут быть полезны для формирования непротиворечивой судебной практики. Решены вопросы «идеальной» совокупности преступления и гражданского правонарушения.

В результате получен комплекс новых знаний, основанных на исследовании, систематизации и классификации научных теорий о взаимодействии преступлений и гражданских правонарушений в ретроспективе и в современный период развития государства и права.

Следует согласиться с выводами автора о том, что на протяжении всего периода развития государства и права элементы субъективной стороны применялись в качестве критериев разграничения преступлений в сфере экономики и гражданских правонарушений.

Следует поддержать выводы автора о необходимости двух аспектного подхода к вопросам разграничения преступления в сфере экономики с гражданскими правонарушениями. Справедливы и обоснованы разработанные соискателем научные критерии такого разграничения. Автором выявлены основные и дополнительные критерии такого разграничения. Александрова В.В. аргументированно показывает в

диссертации, что ведущая роль в разграничении преступлений в сфере экономики с гражданскими правонарушениями отводится целям и направленности умысла субъекта правонарушения.

Кроме того, в исследовании установлены и обоснованы общие критерии, служащие основой для разграничения преступлений в сфере экономики с гражданскими правонарушениями, а также даны рекомендации по их выявлению.

Соискатель справедливо обращает внимание на проблемы потерпевшего от преступления, на необходимость совершенствования в этой части отечественного уголовного законодательства. В этом плане заслуживает внимания предложение автора о введении в уголовный закон нового вида наказания за преступления в сфере экономики – штрафа в пользу потерпевшего.

К достоинствам проведенного исследования можно отнести серьезную теоретическую обоснованность диссертации, доскональное знание автором основ теории права по вопросам понятия и видов правонарушений, условий и оснований юридической ответственности, юридических фактов и структуры общественных отношений. Соискатель взялся за, несомненно, сложную задачу изучения массива - гражданско-правовой литературы и правоприменительной практики, без которых исследование выбранной темы было бы невозможным. Соискатель блестяще справился с этой задачей, систематизируя и раскрывая изученный материал.

Теоретическая значимость полученных результатов исследования выражается в том, что комплекс полученных соискателем новых исследовательских результатов, теоретических выводов и положений вносит определенный вклад в систему научных знаний о разграничении преступлений и гражданских правонарушений, совершаемыми в сфере экономики, восполняет имевшиеся пробелы в теоретических основах уголовно-правовой квалификации этих деяний, развивая, таким образом,

науку уголовного права. Выводы и рекомендации, полученные соискателем, могут быть востребованы при проведении научных исследований по теории уголовного права, особенно по проблемам уголовной ответственности за преступления в сфере экономики.

Полученные результаты способны обогатить научное знание по обозначенной проблеме и способствовать повышению качества уголовного закона и практики его применения.

Практическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в диссертации выводы и положения могут быть использованы в процессе совершенствования действующего уголовного законодательства, подготовке законодательных и иных нормативно-правовых актов, руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также в правоприменительной судебной и иной правоохранительной деятельности.

Результаты исследования и выводы, полученные автором, могут быть использованы в законотворческом процессе, в деятельности правоохранительных органов, в учебном процессе при изучении курсов «Уголовное право», спецкурсов, разработанных на их основе, а также при подготовке научных и учебно-методических работ.

Результаты исследования прошли надежную **апробацию** в рамках выступлений на научно-практических конференциях и форумах различного уровня, на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Диссертация написана хорошим литературным языком, грамотно использован понятийный аппарат, сделаны обоснованные и непротиворечивые выводы. Основные научные достижения автора получили отражение в приведенных публикациях, текст автореферата полностью соответствует содержанию диссертации.

Между тем, несмотря на высокую положительную оценку

диссертации Александровой В.В., возможно указать на некоторые **замечания** к ее содержанию, носящие в целом дискуссионный характер.

1. Полагаю, что первую главу диссертации, посвященную историческому экскурсу в развитие уголовного законодательства и науки, следовало немного сократить. Приведенный исторический материал имеет во многом описательный характер, его следовало бы изложить более кратко, оставив больше места для исследования основных вопросов, поставленных в диссертации.

Кроме того, на с. 7 диссертации автор отмечает «проблема соотношения и разграничения преступления и гражданского правонарушения возникла с момента становления наук уголовного и гражданского права – с конца XVIII – начала XIX веков». В первой главе автор рассматривает более ранний период.

2. Обращает на себя внимание отсутствие в диссертации собственного определения гражданского правонарушения. А между тем именно о соотношении и разграничении с ним идет речь в диссертации. Автор приводит различные мнения, существующие по этому вопросу в теории права и в гражданском праве, однако, здесь следовало бы дать собственное определение гражданского правонарушения, как автор это делает в случае с объектом гражданского правонарушения. Возможно, соискатель намеренно избегает высказываний собственных суждений, не относящихся к уголовному праву, но в этом случае следовало бы дополнительно аргументировать одно из приведенных определений.

3. В параграфе 5 главы 2 соискатель делает вывод о том, что преступление и гражданское правонарушение являются пересекающимися понятиями, поскольку преступление и гражданское правонарушение посягают на объекты разного уровня – общественные отношения на публичном и частном уровне соответственно.

Представляется, что пересекающиеся понятия - совместимые понятия,

объемы которых частично совпадают. Эти объемы совпадают не потому, что преступление и гражданское правонарушение посягают на объекты разного уровня, а потому, что, как известно из теории государства и права, общим для преступления и правонарушения является правонарушение. Поэтому доказательства о том, что преступление и гражданское правонарушение являются пересекающимися понятиями, по мнению оппонента, не требуется.

4. Не возражая в целом против предложения соискателя о введении в Уголовный кодекс РФ нового вида наказания - штрафа в пользу потерпевшего, хотелось бы отметить некоторое увлечение этим видом наказания. Так, на с. 125 диссертации автор отмечает «даже полное возмещение причиненного потерпевшим вреда не исключает возможности назначения штрафа в пользу потерпевшего». При этом она не поясняет причины такого положения.

Указанные замечания касаются частных вопросов предмета исследования и в целом не влияют на общую положительную оценку диссертации, которая представляет собой завершенное самостоятельное научное исследование, обладающее актуальностью, научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования. Диссертация Александровой В.В. отвечает всем требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного рода.

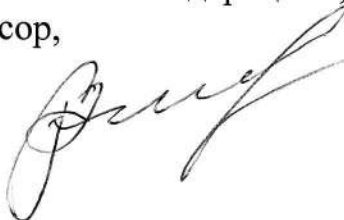
Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (по юридическим наукам), критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также оформлена, согласно приложениям № 5, 6 Положения о диссертационном совете Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Таким образом, соискатель Александрова Виктория Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент:

Главный научный сотрудник научно-исследовательского центра № 3 по проблемам борьбы с экономической преступностью
ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки
Российской Федерации
Ларичев Василий Дмитриевич



«26» марта 2018 г.

Адрес места работы:

121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», научно-исследовательский центр № 3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики

Тел.: (495) 691-35-74, e-mail: vnii_mvd@mvd.gov.ru

Контактные данные:

Тел.: (495) 667-13-80, e-mail: vnii_mvd@mvd.gov.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация: 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности.

