

В диссертационный совет 24.2.479.09 по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук, созданный на базе ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Савченко Майи Михайловны по теме «Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере», представленной на соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (отрасль науки – юридические науки)

Диссертационное исследование М.М. Савченко посвящено исследованию криминализации деяний в денежно-кредитной сфере, выявлению и разрешению проблем их квалификации, формированию теоретико-правовой концепции уголовно-правовой охраны денежно-кредитной сферы от преступных посягательств.

Денежно-кредитная сфера справедливо рассматривается как основной элемент финансовой системы государства, от устойчивости которого зависят макроэкономические показатели, стабильность национальной валюты, доверие к кредитно-финансовым институтам и, в конечном счёте, уровень экономической безопасности Российской Федерации. Преступные посягательства на денежно-кредитные отношения – хищения денежных средств (в том числе в безналичной форме), мошенничество в сфере кредитования, нарушения валютного законодательства, незаконная банковская деятельность, преступления, связанные с цифровыми финансовыми активами и электронными денежными средствами – обладают высокой общественной опасностью и демонстрируют устойчивый рост в условиях цифровизации и трансграничного движения капиталов.

ВХОД. № 474-13
«09» 02 2016г.

Как следует из автореферата, особую значимость исследованию придаёт то обстоятельство, что в действующей системе уголовного законодательства обозначенная группа деяний представлена фрагментарно, нормы размещены в различных главах Особенной части УК РФ, формулируются с использованием неоднородных конструкций и, как следует из анализа практики, порождают многочисленные проблемы квалификации, конкуренции норм и дифференциации ответственности. В этих условиях разработка целостных теоретико-правовых основ уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере отвечает как задачам обеспечения экономической и финансовой безопасности, так и потребностям совершенствования кодификационной техники.

Во введении автореферата корректно определены объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи диссертации, охарактеризованы методологическая основа и эмпирическая база, раскрыты научная новизна и теоретическая и практическая значимость работы, а также представлены сведения об апробации полученных результатов. Структура диссертации, как следует из автореферата, логична и соответствует заявленным целям и задачам: работа включает введение, пять глав (четырнадцать параграфов), заключение, список литературы, приложения.

Научная новизна диссертационного исследования М.М. Савченко выражается в разработке целостной теоретической концепции уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере, уточнении понятия денежно-кредитной сферы как комплексного экономико-правового объекта уголовно-правовой охраны, предложении авторской классификации преступлений, посягающих на соответствующие отношения, в формулировании оснований и критериев их криминализации и дифференциации. Существенно уточняется содержание предмета посягательства в виде безналичных и электронных денег, цифровых финансовых активов, а также формулируются предложения по совершенствованию уголовно-правовых норм, направленных на охрану

данной сферы (включая деяния, предусмотренные ст. 158, 159.1, 159.3, 172, 172.1–172.3, 193, 193.1 УК РФ и др.).

Практическая значимость диссертации подтверждается как содержанием выводов и предложений, так и масштабной апробацией результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 52 научных труда общим объемом 43,92 п. л., из них 25 работ – в журналах, рекомендованных ВАК, две монографии, значительное количество статей в сборниках материалов международных и всероссийских конференций. Основные положения диссертации внедрены в учебный процесс Калининградского государственного технического университета и Санкт-Петербургского университета МВД России (Калининградский филиал), а также используются в деятельности следственных органов МВД России, банков, адвокатов и организаций, работающих в сфере экономической безопасности.

Изложение автореферата свидетельствует о высоком уровне теоретической и методологической подготовки соискателя. В работе применена совокупность общенаучных и частно-юридических методов познания; в значительном объеме использованы данные уголовных дел, официальной статистики, результаты социологических опросов и экспертных оценок, что обеспечило достоверность и обоснованность выводов. Положения, выносимые на защиту, отличаются внутренней согласованностью и соответствуют заявленной цели и задачам исследования.

Вместе с тем при всех несомненных достоинствах диссертационного исследования, автореферат не свободен от отдельных недостатков и вызывает некоторые вопросы, носящие дискуссионный характер.

Так, в основных положениях, выносимых на защиту, под номерами 13 и 14 (раздел IV выводов, отражающих особенности квалификации преступлений, посягающих на денежно-кредитные отношения) обращает на себя внимание частичная дублируемость и редакционная неоднозначность формулировок, касающихся момента окончания преступлений,

предусмотренных ст. 193.1 УК РФ. В обоих положениях по существу воспроизводится один и тот же подход к определению момента окончания деяния (момент зачисления денежных средств на счёт нерезидента после представления кредитной организации – агенту валютного контроля – документов, содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения об основаниях, целях и назначении перевода). Такое построение создаёт впечатление повторения уже заявленной позиции и затрудняет понимание того, где, по замыслу автора, проходит граница между соответствующими нормами и ситуациями их применения. Представляется целесообразным на защите диссертационного исследования пояснить членам диссертационного совета, в чём заключается самостоятельное содержание каждого из указанных положений, как соотносится предлагаемая трактовка момента окончания с действующей редакцией ст. 193.1 УК РФ?

Высказанное замечание носит спорный характер и не умаляет в целом высокой научной и практической ценности проведённого М.М. Савченко исследования.

Изучение автореферата диссертации М.М. Савченко позволяет заключить, что представленная к защите работа представляет собой завершённое комплексное исследование, посвящённое теоретико-правовому осмыслению оснований и пределов уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере, а также разработке концепции развития отечественного уголовного законодательства в данной области.

С учётом изложенного автореферат диссертации Савченко Майи Михайловны на тему «Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере» отражает основные результаты крупного завершённого научного исследования, диссертация соответствует требованиям, установленным для докторских диссертаций по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (отрасль науки – юридические науки), а также пунктам 9–14 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Автор диссертационного исследования Майя Михайловна Савченко заслуживает присуждения учёной степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (отрасль науки – юридические науки).

Профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин
Университета прокуратуры
Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор

А.В. Павлинов

«29» 12 2025 г.

Павлинов Андрей Владимирович, доктор юридических наук (специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

Адрес места работы: 107078, Москва, ул. Н. Басманная, д. 10, стр. 1

Телефон: + 7 (499) 745-82-46

Адрес электронной почты: andrey_pavlinov@mail.ru

Подпись Павлинова А.В. заверено
заведующей
отдела государственной службы и кадровой работы
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Машин, Маслова Ю.А.
29.12 2025 г.