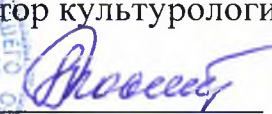


УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по научной и издательской
деятельности

АНО ВО «Московский гуманитарный
университет», доктор философских
наук, доктор культурологии, профессор



 А.В. Костина
16 января 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Московский гуманитарный университет»**
по диссертационной работе Савченко Майи Михайловны,
представленной на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Диссертация «Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере» на соискание ученой степени доктора юридических наук выполнена на кафедре уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО ВО «Московский гуманитарный университет».

Савченко Майя Михайловна, 1976 года рождения, гражданство Российская Федерация окончила Калининградскую высшую школу Министерства внутренних дел Российской Федерации в 1997 году по специальности «юриспруденция», присвоена квалификация «юрист» (диплом ФВ №611885, выдан 01 июля 1997 года).

В 2000 году в диссертационном совете, созданном на базе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» на тему «Формирование концепции экономической безопасности и ее реализация в управлении экономикой региона» (диплом к.э.н. № КТ 042114, выдан 23 марта 2001 года).

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №736нк-3 от 20.11.2012 года Савченко М.М. присвоено ученое звание доцента по кафедре финансов и кредита (диплом ДЦ № 048138).

В период подготовки диссертации работала доцентом кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО ВО «Московский гуманитарный университет».

Научный консультант Осокин Роман Борисович, доктор юридических наук, профессор, начальник факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», профессор по научной специальности «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Тема диссертационного исследования утверждена приказом ректора АНО ВО «Московский гуманитарный университет» №679 от 20.12.2024 года.

В качестве официальных рецензентов работы выступили:

Трунцевский Юрий Владимирович – заведующий отделом методологии и противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, научная специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Борисов Сергей Викторович – советник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики в области уголовного судопроизводства Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации; доктор юридических наук, доцент, научная специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Карпович Олег Геннадьевич, проректор по научной работе, заведующий кафедрой стратегических коммуникаций и государственного управления Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ, заслуженный деятель науки, доктор юридических наук, доктор политических наук, профессор, научная специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Все рецензенты отметили высокий уровень диссертационного исследования, необходимую актуальность темы исследования, научную новизну работы, должную теоретическую и практическую значимость результатов диссертации.

Оценка выполненной соискателем работы.

Представленная диссертационная работа Савченко М.М. является самостоятельным завершённым научным исследованием, обладает внутренним единством.

Изложение научного материала логически последовательно. Поставленная цель исследования достигнута путем решения сформулированных автором задач. Выводы и предложения обладают должной актуальностью и новизной для дальнейших научных исследований, касающихся уголовно-правовой защиты денежно-кредитных отношений от преступных посягательств. Положения работы, связанные с систематизацией и классификацией исследуемых деяний, позволяют не только исследовать преступность в условиях стремительного изменения, появления новых форм

охраняемых отношений, но и оценить состояние действующего уголовного законодательства России, сформулировать подходы к разработке юридических новаций.

Тема диссертации соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы кафедры Уголовно-правовых и специальных дисциплин.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, состоит в следующем:

- непосредственном участии в работе на всех этапах исследования;
- планировании научной работы;
- сборе нормативного материала, теоретического и эмпирического материала о преступлениях в денежно-кредитной сфере;
- обобщении материалов судебной практики Верховного Суда РФ и анализе решений районных судов и судов субъектов РФ по соответствующим категориям уголовных дел, рассматриваемых в диссертации;
- анализе отечественной и зарубежной научной литературы;
- составлении комплексной характеристики субъектов анализируемых преступлений;
- написания и оформления рукописи диссертации и основных публикаций по теме работы;
- формулировании и обосновании выводов, выносимых на защиту и составляющих новизну данного исследования

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Кроме того, теоретические положения диссертационного исследования были изложены в форме докладов на научно-практических конференциях, в частности:

1. Научно-практическая конференция «Место и роль правоохранительных органов в обеспечении экономической безопасности Калининградской области», Калининград: Калининградский Юридический институт МВД России, 1998.

2. Международная научно-практическая конференция «Современное состояние и перспективы развития новых направлений судебных экспертиз в России и за рубежом, г. Калининград, 23-24 апреля 2002 года.

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие налоговой преступности» Москва, Московская академия следственного комитета РФ, - 2018.

4. Международная научно-практическая конференция Десятый Евразийский антикоррупционный форум «Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции» Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. (Москва, 20 апреля 2021 года).

5. «Актуальные вопросы корпоративного управления в сфере энергетики». Международная научно-практическая конференция (Москва, 24 ноября 2021 года).

6. Международная научно-практическая конференция «Противодействие современным криминальным угрозам: теория и практика». (Нижний Новгород 25 ноября 2021 года, Нижегородский университет МВД России,)

7. Международный круглый стол «Обеспечение благополучия человека уголовно-правовыми средствами» в рамках XX Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения». (Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 26 ноября 2021 года).

8. XI Международный конгресс сравнительного правоведения «Чрезвычайные ситуации: проблемы правового регулирования в современном обществе». (1 декабря 2021 года. Москва. Институт законодательства и сравнительного право-ведения при Правительстве РФ).

9. Международный круглый стол «Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности: вызовы и угрозы» (Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 30 ноября 2021 года).

10. Международная научно-практическая конференция «Противодействие киберпреступлениям и преступлениям в сфере высоких технологий» (Московская академия следственного комитета Российской Федерации, Москва, 2–3 декабря 2021 года).

11. XIX Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 20-21 января 2022 года).

12. Международная научно-практическая конференция – Научные чтения, посвященные памяти профессора М.Н. Гернета «Уголовная политика в условиях эволюции общества» (Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 5 октября 2022 года).

13. Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие государства и гражданского общества при введении специальных мер в сфере экономики» (Москва, Московский гуманитарный университет, 28- 29 октября 2022 года).

14. Международный научно-практический Круглый стол «Коррупция как глобальная угроза: международные и национальные инициативы» (Москва, Дипломатическая академия МИД России (Институт актуальных международных проблем), Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 28 октября 2022 года).

15. XIV Международный круглый стол «Преступления в сфере экономики: российский и зарубежный опыт» (Москва, Московский государственный юридический университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 3 ноября 2022 года).

16. Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы правоохранительной деятельности памяти Прокурора Казахской ССР У.С. Сеитова», (Казахстан, г. Астана, Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 04 ноября 2022 года).

17. Международная научно-практическая конференция «III Минские криминалистические чтения» (Беларусь, г. Минск, Академия МВД Республики Беларусь, 15 декабря 2022 года).

18. XII Международный конгресс сравнительного правоведения «Технологические императивы и право» (Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 30 ноября 2022 г.).

19. Международная научно-практическая конференция «Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные механизмы обеспечения экономической безопасности» (Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения, 15 декабря 2022 года).

20. XX Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 19-20 января 2023 года).

21. Международная научно-практическая конференция Двенадцатый Евразийский антикоррупционный форум «Противодействие коррупции: диалектика научного знания» (Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения, 19 апреля 2023 года).

22. Международная научно-практическая конференция «Проблемы противодействия киберпреступности» (Москва, Московская академия следственного комитета РФ, 28 апреля 2023 года).

23. Всероссийская научно-практическая конференция «Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности» (Новосибирск, Новосибирский филиал Московской академии следственного комитета, 20 марта 2024 года).

24. Международная научно-практическая конференция «Экономико-правовые проблемы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации» (Нижний Новгород, Нижегородская академия министерства внутренних дел РФ, 4 апреля 2024 года).

25. VII Международная научно-практическая конференция «Право и экономика: актуальные вопросы регулирования и административной практики контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 5 апреля 2024 года).

26. Международная научно-практическая конференция XIII Евразийский антикоррупционный форум «Правовое просвещение и противодействие коррупции» (Москва, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 17 апреля 2024 г.).

27. III Всероссийская научно-практическая конференция «Правовое обеспечение национальной безопасности. Десять лет закону о стратегическом планировании в Российской Федерации» (Москва, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 19 апреля 2024 г.).

28. Международная научно-практическая конференция «Криминалистические и процессуальные аспекты розыскной работы по уголовным делам», (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, 26 апреля 2024).

29. Всероссийская научно-практическая конференция «Обеспечение национальной безопасности России в современных условиях: новые вызовы и приоритеты» (г. Махачкала, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 22 мая 2024 года).

30. XIV Российский конгресс уголовного права на тему «Общественная опасность в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии» (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 30 - 31 мая 2024 года).

31. XVI Международная научно-практическая конференция «Научная школа уголовного процесса и криминалистики СПбГУ. Выдающиеся ученые-универсальны и современное уголовное судопроизводство: к 300-летию университета» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 21-22 июня 2024 года).

Основные положения диссертации внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» и использованы для подготовки материалов по дисциплинам «Уголовное право», «Экономическая преступность и теневая экономика», при проведении научно-исследовательской работы студентов, а также при проведении инициативной НИР. Материалы работы внедрены в образовательный процесс Санкт-Петербургского университета МВД России (Калининградский филиал), а также используются в практической работе следственных органов МВД, в деятельности банков, адвокатов, организаций, оказывающих услуги в области экономической безопасности.

Научная новизна результатов проведенных исследований.

Научная новизна работы заключается в том, что в результате проведенного исследования получены новые знания относительно уголовно-правового противодействия преступлениям в денежно кредитной сфере, разработана концепция развития уголовного законодательства за преступления в денежно-кредитной сфере, основанная на механизме своевременного реагирования на изменение форм реализации охраняемых общественных отношений и их регулирования нормами административного и гражданского права. Сформулирован авторский подход к пониманию денежно-кредитных

отношений и имущественных прав на денежные средства (в том числе безналичные и электронные), как объектов уголовно-правовой защиты.

Авторская концепция теоретико-правовых основ уголовно-правовой охраны денежно-кредитной сферы включает:

1. Понятие уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере - определение юридической природы преступления в денежно-кредитной сфере, сущности и содержания уголовной ответственности, ее функций и целей;

2. Объект уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере – конкретизация признаков (личность, имущество, законные интересы и т.д.);

3. Субъекты уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере - разделение на активных и пассивных субъектов уголовной ответственности, определение круга лиц (специальных субъектов), которые могут быть привлечены к уголовной ответственности;

4. Основания уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере - определение тех деяний, которые подлежат криминализации;

5. Виды уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере - классификация уголовной ответственности по степени вины, общественной опасности деяния и т.д.;

6. Наказания за преступления в денежно-кредитной сфере - определение цели и принципов наказания, а также видов и размеров наказаний, применяемых в отношении данной группы преступлений;

7. Баланс между защитой интересов общества от преступных посягательств, предотвращением нежелательных последствий для экономического развития и пределами ограничений свободы предпринимательской деятельности;

8. Реализация уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере – научные подходы, связанные с применением уголовной ответственности, в том числе, в отношении доказательства вины, пропорциональности наказания, достижения целей наказания и т.д.

Практическая значимость проведенных исследований.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что сформулированные автором выводы и положения, разработанная концепция развития законодательства об уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере, могут быть использованы для разработки и принятия новых норм отечественного уголовного законодательства. Рекомендации, сформулированные в работе, служат разрешению наиболее актуальных проблем правотворчества и правоприменения. Результаты работы могут быть использованы для подготовки методических рекомендаций по квалификации преступлений в денежно-кредитной сфере, в деятельности пленума Верховного Суда Российской Федерации, дающего разъяснения о практике применения

уголовного законодательства, а также в деятельности судов различных инстанций.

Положения авторских проектов норм уголовного права могут быть приняты во внимание при подготовке законопроектов Российской Федерации, касающихся уголовно-правовой защиты отношений в сфере финансов. Предложенные подходы к квалификации деяний и дифференциации применяемых норм могут быть использованы как сотрудниками правоохранительных органов, так и иными субъектами, обеспечивающими экономическую безопасность в банках и частных компаниях.

Кроме того, материалы исследования могут быть непосредственно использованы в образовательной деятельности – для преподавания соответствующих разделов курсов уголовного права, криминологии; в научных исследованиях, связанных с уголовно-правовым обеспечением экономической безопасности; в рамках курсов повышения квалификации сотрудников внутренних дел Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, занимающихся вопросами выявления и расследования преступлений в денежно-кредитной сфере; сотрудников экспертных подразделений.

Научная специальность, которой соответствует диссертация.

Диссертационное исследование посвящено теоретическим вопросам установления и применения уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере, и решению связанных с этим задач, которые соответствуют паспорту специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. Результаты проведенного исследования согласуются со следующими направлениями:

1. Уголовно-правовые науки (уголовное право, криминология, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминалистика, судебная экспертиология, оперативно-розыскная деятельность): теория и методология, предмет, система, принципы, функции науки, история институтов, взаимодействие с другими науками.

2. Уголовная политика: ее цели, задачи, формы, содержание, средства и меры.

3. Теория уголовного права: задачи, функции, источники уголовного права; уголовно-правовое регулирование, его предмет и методы; преступление, уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового характера; институты уголовного права; применение уголовного права; социальная обусловленность и эффективность уголовного права, закономерности и тенденции его развития и совершенствования.

4. Теория криминологии, преступность, ее криминологические параметры; личность преступника, детерминанты преступности, ее отдельных видов и преступлений; криминологический механизм преступления; виктимология. Система предупреждения преступности и ее отдельных видов. Мировая практика социально-правового контроля над преступностью.

12. Уголовно-правовые науки в зарубежных странах.

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

По результатам исследования автором опубликовано 52 работы, в том числе 25 научных статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий Перечень ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора, 2 монографии, 14 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций (из них 2 зарубежных конференций), 11 иных публикаций по теме работы.

Оригинальные научные статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК России:

1. Савченко, М.М. Ответственность за преступления в денежно-кредитной сфере по уголовному законодательству стран с аграрным типом экономики / М.М. Савченко // Международное публичное и частное право. – 2024. – № 4. – С. 45-48. – 0,31 п. л.

2. Савченко, М.М. К вопросу о квалификации хищения денежных средств путем бесконтактной оплаты товаров банковской картой, не принадлежащей виновному / М.М. Савченко // Право и практика. – 2024. – № 1. – С. 102-106. – 0,25 п.л.

3. Савченко, М.М. О социально-правовой обусловленности уголовной ответственности за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов / М.М. Савченко // Безопасность бизнеса. – 2024. – № 3. – С. 57-61. – 0,31 п.л.

4. Савченко, М.М. Уголовная ответственность за привлечение денежных средств по принципу «финансовой пирамиды»: обоснованность криминализации и проблемы правоприменения / М.М. Савченко // Вестник Российской правовой академии. – 2023. – № 3. – С. 178-193. – 1 п.л.

5. Савченко, М.М. Проблемы применения уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность / М.М. Савченко // Правда и закон. – 2023. – № 1 (23). – С. 43-51. – 0,56 п.л.

6. Савченко, М.М. Квалификация мошенничества в сфере кредитования / М.М. Савченко // Российский следователь. – 2022. – № 11. – С. 35-39. – 0,31 п.л.

7. Савченко, М.М. К вопросу о квалификации преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ / М.М. Савченко // Российский следователь. – 2022. – № 12. – С. 39-41. – 0,19 п.л.

8. Савченко, М.М. О причинах криминализации деяний, предусмотренных ст. 193 и 193.1 УК РФ / М.М. Савченко // Российский судья. – 2022. – № 10. – С. 15-19. – 0,31 п.л.

9. Савченко, М.М. О социально-правовой обусловленности уголовной ответственности за посягательства на денежно-кредитные отношения / М.М. Савченко // Юридический мир. – 2022. – № 9. – С. 62-67. – 0,38 п.л.
10. Савченко, М.М. О природе мошеннических посягательств в сфере кредитования / М.М. Савченко // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – № 1. – С. 261-266. – 0,38 п.л.
11. Савченко, М.М. Незаконное получение кредита как разновидность кредитного мошенничества / М.М. Савченко // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – № 2. – С. 201-205. – 0,31 п.л.
12. Савченко, М.М. Объективная сторона преступного посягательства на собственность и законные интересы субъектов кредитования, бюджетную систему Российской Федерации / М.М. Савченко // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. – 2022. – № 1 (69). – С. 70-78. – 0,56 п.л.
13. Савченко, М.М. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования / М.М. Савченко // Безопасность бизнеса. – 2022. – № 5. – С. 50-53. – 0,25 п.л.
14. Савченко, М.М. Проблемы квалификации обманных действий, посягающих на собственность кредитных организаций, и отношения, возникающие при отсутствии возможности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов / М.М. Савченко // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2022. – № 1 (95). – С. 47-53. – 0,41 п.л.
15. Савченко, М.М. К вопросу о квалификации мошенничества в сфере кредитования / М.М. Савченко // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2022. – № 2 (96). – С. 82-87. – 0,38 п.л.
16. Савченко, М.М. Квалификационные ошибки применения ст. 159.3 и п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ / М. М. Савченко // Право и практика. – 2022. – № 3. – С. 138-141. – 0,25 п.л.
17. Савченко, М.М. Объект преступного посягательства на собственность и законные интересы субъектов кредитования, бюджетную систему Российской Федерации / М.М. Савченко // Вестник экономической безопасности. – 2022. – № 1. – С. 172-175. – 0,25 п.л.
18. Савченко, М.М. Генезис российского уголовного законодательства об ответственности за кредитное мошенничество / М.М. Савченко // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. – 2022. – № 1(90). – С. 80-86. – 0,44 п.л.
19. Савченко, М.М. Уголовное законодательство зарубежных стран о мошеннических посягательствах на отношения, возникающие при неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов / М.М. Савченко // Международное публичное и частное право. – 2021. – № 6. – С. 43-45. – 0,19 п.л.

20. Савченко, М.М. Проблемы уголовно- правовой защиты безопасности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах в банках / М.М. Савченко // Юридическое образование и наука. – 2021. – № 4. – С. 34-40. – 0,44 п.л.

21. Савченко, М.М. Предмет преступного посягательства на собственность и законные интересы субъектов кредитования, бюджетную систему Российской Федерации / М.М. Савченко // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2021. – № 4. – С. 87-96. – 0,56 п.л.

22. Савченко, М.М. Правовая природа безналичных и электронных денег как предмета преступных посягательств / М.М. Савченко // Бизнес. Образование. Право. – 2021. – № 2(55). – С. 244-250. – 0,41 п.л.

23. Савченко, М.М. Проблемы квалификации фиктивного банкротства по объективным и субъективным признакам состава преступления / М.М. Савченко // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2021. – № 4 (94). – С. 61-66. – 0,38 п.л.

24. Савченко, М.М. О правовом значении классификации преступлений в сфере экономической деятельности / М.М. Савченко // Вестник экономической безопасности. – 2021. – № 6. – С. 157-161. – 0,31 п.л.

25. Савченко, М.М. Уголовное законодательство зарубежных стран о мошеннических посягательствах на собственность и законные интересы кредитных учреждений / М.М. Савченко // Актуальные проблемы государства и права. – 2021. – Т. 5, № 20. – С. 779-791. – 0,81 п.л.

Монографии:

26. Савченко, М.М. Уголовное законодательство зарубежных стран об ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере: монография / М.М. Савченко. – М.: Изд. «Интернаука», 2024. – 84 с. – 5,25 п.л.

27. Савченко, М.М. Преступность в денежно-кредитной сфере как угроза экономической безопасности: монография / М.М. Савченко. – М.: Автономная некоммерческая организация Научно-исследовательский центр в области организации управления «Содействие», 2024. – 127 с. – 7,94 п.л.

Публикации в материалах конференций:

28. Савченко, М.М. Общая характеристика личности преступников, совершающих хищения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания / М.М. Савченко // Противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности: материалы всероссийской научно-практической конференции (Новосибирск, 20 марта 2024 года). – М.: Московская академия Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, 2024. – С. 78-83. – 0,38 п.л.

29. Савченко, М.М. Обеспечение безопасности национальной денежно-кредитной системы по уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года / М.М. Савченко // Сборник тезисов докладов и научных статей участников всероссийской научно-практической конференции «Обеспечение национальной безопасности России в современных условиях: новые вызовы и приоритеты», 22 мая 2024 года, г. Махачкала / Сост. Ш.М. Рашидов (отв. редактор). – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2024. – С. 21-24. – 0,25 п.л.

30. Савченко М.М. Проблемы получения и оценки доказательств при расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных средств платежа / М.М. Савченко // Актуальные вопросы уголовного процесса и криминалистики: от теории к следственной практике: материалы международной научно-практической конференции (г. Санкт-Петербург, 26 апреля 2024 г.) – СПб.: Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2024. – С. 30-34. – 0,31 п.л.

31. Савченко, М.М. Хищения денежных средств в условиях экспансии современных цифровых технологий / М.М. Савченко // Проблемы противодействия киберпреступности: материалы международной научно-практической конференции, Москва, 28 апреля 2023 года. – Москва: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2023. – С. 187-191. – 0,31 п.л.

32. Савченко, М.М. Проблемы реализации полномочий следователя при расследовании злоупотреблений должностными полномочиями и пути их решения в финансово-бюджетной сфере / М.М. Савченко, Ю.Г. Клещенко // Конституционно-правовые ориентиры противодействия коррупции. Противодействие коррупции как национальный приоритет в практике, науке и образовании: материалы Десятого и одиннадцатого Евразийских антикоррупционных форумов (Москва, 20 апреля 2021 г., 20 апреля 2022 г.) /отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; ИД «Юриспруденция», 2023. – С. 292-301. – 0,63 п.л. (в т.ч. авт. 0,30 п.л.)

33. Савченко, М.М. Криминалистическая характеристика способов совершения хищений денежных средств с банковских счетов / М.М. Савченко // III Минские криминалистические чтения: Материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 15 декабря 2022 г.). – Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2023. – С. 184-188. – 0,31 п.л.

34. Савченко, М.М. Причины латентности хищений денежных средств, совершаемых с использованием цифровых технологий / М.М. Савченко // Противодействие киберпреступлениям и преступлениям в сфере высоких технологий: сборник материалов международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург-Москва, 2-3 декабря 2021 года). – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2022. – С. 79-83. – 0,31 п.л.

35. Савченко, М.М. Криминологические характеристики личности преступников, совершающих хищения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания // Сборник международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы правоохранительной деятельности», посвященной памяти прокурора Казахской ССР Утегена Сеитовича Сеитова / М.М. Савченко. – Косшы: Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, 2022. – С. 334-341. – 0,50 п.л.
36. Савченко, М.М. Актуальные вопросы выявления признаков налоговых преступлений на стадии принятия решения о возбуждении уголовного дела / М.М. Савченко // Противодействие налоговой преступности: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018. – С. 94-97. – 0,25 п.л.
37. Савченко, М.М. Проблемы правового регулирования современного рынка финансовых инструментов в России / М.М. Савченко // Модернизация экономики России и стран СНГ: материалы международного конгресса, г. Волгоград, 18-19 марта 2010 года в 2 ч. Ч. 1. – Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2010. – С. 122-124. – 0,19 п.л.
38. Савченко, М.М. Повышение эффективности взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при выявлении преступлений, посягающих на государственные финансы / М.М. Савченко // Особенности борьбы с налоговыми преступлениями в Калининградской области как эксклавному регионе России: материалы научно-практической конференции. – Калининград: Управление ФСНП России по Калининградской области, 2002. – С. 31-33. – 0,19 п.л.
39. Савченко, М.М. Экономическая безопасность: анализ состояния и постановка проблемы модельного описания / М.М. Савченко, В.П. Овчаренко // Сб. науч. тр. «Региональные проблемы управления, экономики и финансов». Вып. 29. – Калининград: БГАРФ, 1999. – С. 34-40. – 0,44 п.л. (в т.ч. авт. 0,30 п.л.).
40. Савченко, М.М. Методика расчета отклонения от норм при определении уровня безопасности системы / М.М. Савченко // Научно-технические разработки в решении проблем рыбопромыслового флота и подготовки кадров: тезисы докладов 3-ей межвузовской научно-технической конференции. – Калининград: БГАРФ, 1999. – С. 117- 118. – 0,13 п.л.
41. Савченко, М.М. Криминализация экономики региона как одна из угроз экономической безопасности / М.М. Савченко // Защита служебной информации в муниципальных органах: материалы научно-практ. семинара. – Калининград: БИЭФ, 1998. – С. 35-38. – 0,25 п.л.

Иные публикации по теме диссертационного исследования:

42. Савченко, М.М. Уголовное право: учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины для специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / М.М. Савченко. – Калининград: Изд-во ФБГОУ ВО «КГТУ», 2024. – 78 с. – 4,87 п.л.
43. Савченко, М.М. Особенности диспозиции статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» / М.М. Савченко // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. – 2023. – № 2. – С. 136-141. – 0,38 п.л.
44. Савченко, М.М. Криминальные вызовы пандемии COVID-19 в России: научно-практическое пособие / М.М. Савченко, А.Н. Сухаренко, Ю.В. Трунцевский. – Москва: ООО «Проспект», 2021. – 336 с. – 20,87 п.л. (в т.ч. авт. 7,21 п.л.)
45. Савченко, М.М. Вопросы применения уголовной ответственности к работникам некоторых профессий за совершение деяний, связанных с получением незаконных вознаграждений // Уголовно-правовое воздействие на бизнес: монография / под общ. и науч. ред. Э.Л. Сидоренко, А.Г. Волеводза, К.К. Клевцова, О.И. Семькиной. – Москва: Проспект, 2021. – С. 392-402. – 0,69 п.л.
46. Савченко, М.М. Вопросы взыскания с физических лиц ущерба, причиненного государству в результате уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией (ст. 199 УК РФ) / М.М. Савченко // Налоги. – 2020. – № 1. – С. 46-48. – 0,19 п.л.
47. Савченко, М.М. Теневая экономика в современных условиях: понятие, структура и проблемы оценки объемов / М.М. Савченко // Актуальные проблемы правоохранительной деятельности: сб. науч. тр. КЮИ МВД России, выпуск 10. – Калининград: КЮИ МВД России 2004. – С. 91-99. – 0,56 п.л.
48. Савченко, М.М. Некоторые вопросы противодействия финансовой преступности / М.М. Савченко // Научные труды Российской академии юридических наук. – 2003. – Т. 1. – С. 555-557. – 0,19 п.л.
49. Савченко, М.М. Повышение эффективности взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при выявлении и раскрытии финансовых преступлений / М.М. Савченко // Актуальные проблемы правоохранительной деятельности: сб. науч. тр. КЮИ МВД России, вып. 7. – Калининград: КЮИ МВД России, 2002. – С. 163-165. – 0,19 п.л.
50. Савченко, М.М. Экономическая безопасность: анализ состояния и постановка проблемы модельного описания Региональные проблемы управления, экономики и финансов»: сб. науч. тр. Вып. 29 / М.М. Савченко, В.П. Овчаренко. – Калининград: БГАРФ, 1999. – С. 34-40. п.л. – 0,44 п.л. (в т.ч. авт 0,3 п.л.)
51. Савченко, М.М. Понятие экономической безопасности и критерии ее оценки / М.М. Савченко, В.П. Овчаренко // Проблемы развития региональной

экономики: сб. науч. трудов – Калининград: БИЭФ, 1999. – С. 28-36. – 0,56 п.л. (в т.ч. авт. 0,28 п.л.)

52. Савченко, М. М. Преступность в экономике: учебное пособие для обучающихся по специальностям: 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский учет и аудит» / М.М. Савченко. – Калининград: Балтийский институт экономики и финансов, 1998. – 32 с. – 1,94 п.л.

Заключение

Диссертация Савченко Майи Михайловны выполнена автором самостоятельно и является завершенной научно-квалификационной работой.

Диссертация соответствует требованиям раздела II Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, и не содержит заимствованного материала без ссылки на автора(ов).

Первичная документация проверена и соответствует материалам, включенным в диссертацию.

Текст диссертации был проверен на использование заимствованного материала без ссылки на авторов и источники заимствования. После исключения всех корректных совпадений иных заимствований не обнаружено.

По своему содержанию работа соответствует паспорту специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки», а также требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук.

В представленной работе содержатся теоретические положения, разработанные на основании выполненных автором исследований, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, а также получено решение научной проблемы, имеющей важное значение в сфере правового обеспечения экономической безопасности в денежно-кредитной сфере.

Диссертационная работа Савченко Майи Михайловны «Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления в денежно-кредитной сфере» рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки».

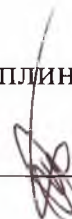
Заключение принято на расширенном заседании кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО ВО «Московский гуманитарный университет».

Присутствовало на заседании 12 чел., в том числе 5 докторов наук, 5 кандидатов наук.


Результаты голосования: «за» – 12 чел., «против» – 0 чел., «воздержалось» – 0 чел., протокол № 7 от 14 января 2025 г.

Председательствующий на заседании

Заведующий кафедрой
уголовно-правовых и специальных дисциплин
доктор юридических наук,
профессор



Ю.В. Трунцевский

Подпись <u>Трунцевского Ю.В.</u>
УДОСТОВЕРЯЮ
Старший инспектор
АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
 А.В. Самохина
«16» 01 20 25

