

**В диссертационный совет ПДС 0900.008
Федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы
народов имени Патриса Лумумбы»
(РУДН)**

ОТЗЫВ

**официального оппонента - профессора кафедры Административного и
финансового права МГИМО МИД России,
доктора юридических наук, профессора Шохина Сергея Олеговича
на диссертацию Анохина Никиты Евгеньевича
«Правовое регулирование системы финансового мониторинга в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путём,
финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также
финансированию распространения оружия массового уничтожения»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-
правовые) науки**

Актуальность темы диссертации Н.Е. Анохина не только не вызывает сомнений, но и представляется исключительно значимой в современных правовых и геополитических реалиях. Проведённое соискателем исследование посвящено системообразующему элементу обеспечения финансовой безопасности государства - правовому регулированию финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Убедительно аргументировано, что такие явления, как легализация преступных доходов, финансирование терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения, носят транснациональный характер и представляют прямую угрозу экономическому суверенитету и стабильности любого государства, включая Российскую Федерацию. Предмет исследования напрямую затрагивает основы национальной безопасности Российской Федерации, поскольку эффективный финансовый контроль и мониторинг являются ключевыми инструментами защиты экономического суверенитета государства. Автор обоснованно концентрирует внимание на

противодействию использованию финансовой системы для легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения - явлениям, подрывающим стабильность и безопасность страны. Автор справедливо акцентирует внимание на качественно новых вызовах, обостривших актуальность темы: переходе преступных финансовых потоков в цифровую среду, а также на изменении режима международного сотрудничества. В этих условиях потребность в развитии и адаптации национальной правовой модели финансового мониторинга приобретает стратегическое значение. Особо следует отметить, что исследование выполнено в контексте имплементации положений Стратегии экономической безопасности Российской Федерации и в период трансформации международно-правового ландшафта, связанной с приостановкой участия России в ряде международных институтов, что подчёркивает его практико-ориентированную и государственно-значимую направленность.

Таким образом, диссертационное исследование отвечает на наиболее острые вызовы в сфере обеспечения финансовой безопасности через инструменты системы финансового мониторинга, что свидетельствует о его высокой значимости для государства и необходимости дальнейшего развития научно-правового обеспечения данной области.

Высокая достоверность проведенного исследования обеспечивается прочным методологическим фундаментом, включающим комплекс общенаучных и специально-юридических методов, и опорой на обширную базу источников (нормативно-правовые акты Российской Федерации и зарубежных стран, правоприменительная практика, международные стандарты, статистические данные, исследования отечественных и зарубежных ученых).

Научная новизна работы носит комплексный и предметный характер, что наглядно воплощено в положениях, выносимых на защиту. Каждое из них вносит конкретный, осязаемый вклад в науку и практику. Так, разработанная

авторская междисциплинарная классификация подходов к легализации доходов (с. 29 – 33) преодолевает терминологическую разобщенность и создает целостную основу для их правовой оценки. Сформулированное определение и поэтапная модель финансирования распространения оружия массового уничтожения (с. 59 – 62) впервые на уровне доктрины дают четкие критерии для квалификации этого деяния, что критически важно для правоприменения и гармонизации с международными стандартами. Предложенная шестиэтапная периодизация эволюции национальной системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (с. 89 – 91) позволяет не только систематизировать ее развитие, но и выявить закономерности, ключевые факторы влияния и точки для дальнейшей модернизации. Трехуровневая модель юридической ответственности (с. 81 – 83) направлена на повышение сбалансированности и эффективности правового принуждения. Прикладные разработки: модель оценки межведомственного взаимодействия (с. 114 – 115), стандарт для факультативного финансового мониторинга (с. 115 – 118), предложения по интеграции искусственного интеллекта (с. 137 – 149) и созданию Единого межведомственного интегрированного ресурса (ЕМИР; с. 124 – 136)) имеют ярко выраженный практико-ориентированный характер и предлагают конкретные алгоритмы для усиления эффективности всей системы финансового мониторинга. В совокупности эти положения демонстрируют не фрагментарные, а системные инновации, затрагивающие концептуальные, институциональные и технологические аспекты регулирования.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, оценивается как высокая. Представленная работа отличается комплексным и системным подходом к изучению правовых основ финансового мониторинга. Выводы и рекомендации логически вытекают из проведённого анализа, последовательно аргументируются и подкрепляются широкой нормативной базой, материалами правоприменительной практики и данными официальной статистики.

Методологическая основа исследования обеспечивает внутреннюю непротиворечивость и достоверность полученных результатов. Сформулированные предложения носят конкретный, детализированный характер и основаны на глубоком осмыслении отечественных правовых реалий, современных вызовов цифровизации и потребностей правоприменительной деятельности, что свидетельствует об их теоретической и практической обоснованности.

Ценность для науки и практики результатов работы представляется значительной. С теоретической точки зрения, исследование вносит вклад в развитие финансово-правовой науки, публично-правового регулирования и теории административного надзора, обогащая понятийный аппарат и предлагая новые концептуальные модели. С практической стороны, разработанные в диссертации предложения имеют выраженный прикладной характер и могут быть использованы Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу для совершенствования законодательства и подзаконного регулирования в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ; правоохранительными и надзорными органами для оптимизации межведомственного взаимодействия и внедрения новых цифровых инструментов, а также в учебном процессе при преподавании дисциплин «Финансовое право», «Административное право», а также специальных курсов, посвящённых финансовой безопасности и финансовому мониторингу.

Выносимые на защиту положения, а также иные полученные научные результаты прошли достаточную апробацию в рамках подготовки публикации 5 статей в рецензируемых научных журналах (по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки), рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования основных научных результатов.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации. Структура и содержание представленного автореферата в достаточной степени отражает актуальность и разработанность изучаемой проблематики, цели и задачи, объект и предмет, эмпирическую и нормативную базы, научную новизну, теоретическую и практическую ценность исследования. Кроме того, в автореферате содержатся формулировки положений, выносимых на защиту, а также приведены данные, подтверждающие достоверность полученных результатов и факт их предварительной апробации. Сжатое изложение содержания диссертации верно передаёт основную суть проведённого исследования.

Наряду с вышеперечисленными достоинствами, работа не лишена отдельных недостатков, а также дискуссионных моментов, требующих дополнительного пояснения.

1. В названии и тексте диссертации используется формулировка «противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и экстремистской деятельности» (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), что предполагает выделение финансирования экстремистской деятельности (ЭД) в качестве отдельного, равнозначного направления для исследования наряду с другими составными элементами исследования правового регулирования системы финансового мониторинга. Однако в структурной логике и содержательном наполнении работы наблюдается очевидный дисбаланс. В отличие от детально проработанных правовых концепций и исследования «противодействия легализации доходов, полученных преступным путем» и «финансирования оружия массового уничтожения», финансирование экстремистской деятельности не получило столь же глубокого и системного анализа (за исключением отдельного тезиса в параграфе 1.2): отсутствует его развернутая авторская дефиниция, классификация моделей или стадий, не предложены специфические правовые критерии для его выявления в рамках мониторинга.

2. Некоторые из выносимых на защиту положений, обладающих высокой теоретической ценностью, могли бы быть усилены за счет большей конкретизации механизмов их внедрения. Например, положение о «комплексе мер правового обеспечения внедрения технологий искусственного интеллекта» формулирует общие направления (отраслевой стандарт, экспериментальный режим). Целесообразно было бы также рассмотреть и предложить для дискуссии возможные модели правового регулирования данных экспериментов (например, через специальный федеральный закон или внесение изменений в 115-ФЗ), а также затронуть вопросы распределения ответственности за решения, принятые с помощью ИИ-алгоритмов.

Резюмируя, диссертационное исследование Анохина Н.Е. на тему «Правовое регулирование системы финансового мониторинга в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и экстремистской деятельности, а также финансированию распространения оружия массового уничтожения» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи разработки и обосновании современных научных подходов к правовому регулированию системы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, имеющей важное значение для последующих теоретических разработок, законотворческой деятельности и модернизации правоприменительной практики, направленной на формирование сбалансированной и гибкой системы финансового мониторинга, способной эффективно реагировать на современные вызовы и обеспечивать финансовую безопасность государства. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов», утвержденного ученым советом РУДН протокол № УС-1 от 22.01.2024 г., а её автор, Анохин Никита Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой степени

кандидата юридических наук по специальности 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые науки).

Официальный оппонент:

доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры Административного
и финансового права

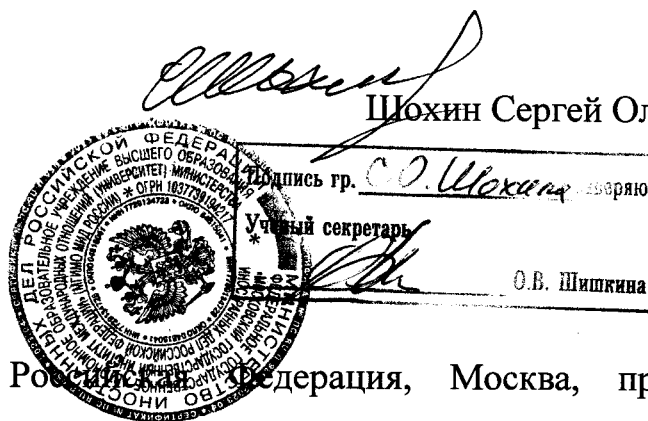
ФГАОУ ВО «Московский государственный
институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел

Российской Федерации

Заслуженный юрист Российской Федерации

« 09 » февраля 2026 г.



Контактная информация:

Почтовый адрес: 119454, Российская Федерация, Москва, проспект
Вернадского, д.76

Тел.: +7 (495) 229-40-49; электронная почта kaif@mgimo.ru,

web-сайт: <http://www.mgimo.ru>

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации».