

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПДС 0900.006, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»,
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 21.06.2023, протокол № 22

О присуждении **Заиграевой Владиславе Константиновне**, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в условиях Евразийского экономического союза» по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) в виде рукописи принята к защите 18 мая 2023 года, протокол № 20, диссертационным советом ПДС 0900.006 на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6), создан приказом Ректора ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (№ 169 от 24.03.2022 г.).

Соискатель Заиграева Владислава Константиновна, 1986 года рождения, в 2009 году окончила государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская таможенная академия» (140015, г. Люберцы, Комсомольский пр., 4) по специальности «Юриспруденция».

С ноября 2012 года по октябрь 2017 года Заиграева В.К. являлась соискателем ученой степени кандидата юридических наук кафедры уголовно-правовых дисциплин Юридического института Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4 корп.1).

С февраля 2020 года Заиграева В.К. была прикреплена к кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6) для подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

С 2022 года по настоящее время Заиграева В.К. работает в должности заместителя начальника Правового управления Федеральной таможенной службы (121087, Москва, Новозаводская ул., д 11/5).

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6).

Научный руководитель – гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.08), профессор Чистяков Алексей Алексеевич, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6).

Официальные оппоненты:

Скачко Анна Владиленовна, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.08), профессор кафедры уголовного права и криминологии Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»;

Азаренкова Елена Андреевна, гражданка Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.08), доцент кафедры уголовного права Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в своем положительном отзыве, подготовленном профессором кафедры уголовного права, заслуженным работником высшей школы Российской Федерации, д.ю.н., профессором Кочои Самвелом Мамадовичем, обсужденном и одобренном на заседании кафедры 1 июня 2023 года (протокол № 14), подписанном заведующим кафедрой д.ю.н., профессором Звечаровским Игорем Эдуардовичем, утвержденном проректором по научно-исследовательской деятельности, д.ю.н., профессором Синюковым Владимиром Николаевичем, указала, что диссертация Заиграевой В.К. представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой содержится новое решение научной задачи в сфере уголовной ответственности за контрабанду, имеющей важное значение для правоприменительной и законотворческой деятельности.

Отмечено, что несомненная ценность диссертации заключается в том, что, наряду с теоретическими разработками, предложены меры по обеспечению единообразия практики применения положений уголовного законодательства, касающиеся контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, сформулированы предложения по внесению изменений в УК РФ в части применения норм об этом преступлении, предложены критерии отнесения товаров и ресурсов к стратегически важным, обстоятельно рассмотрен вопрос об объекте контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов.

В заключение отзыва ведущей организации указано, что диссертационная 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 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН (протокол № 12 от 23.09.2019 г.), а ее автор – Заиграева Владислава Константиновна – заслуживает присуждения

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Соискатель имеет 15 научных публикаций по теме диссертации, из них 4 статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки России и в Перечень, утвержденный для публикации основных результатов диссертационных исследований, представляемых к защите в диссертационных советах РУДН, 1 статья опубликована в издании, индексируемом в международной научной базе. Общий объем публикаций составляет 5,3 п.л., авторский вклад – 99%. В опубликованных работах отражаются основные результаты диссертационного исследования.

Наиболее значимые публикации:

1. Zaigraeva, V.K. Fighting the smuggling of strategically important resources for environmental safety ensuring / V. Zaigraeva // E3S Web of Conferences, Vol. 258, 05019 (2021). — URL: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805019>.

2. Кузьменко, В.К. Уголовно-правовые нормы о контрабанде государств – членов Таможенного союза: проблемы унификации / В. К. Кузьменко, И.Н. Куксин // Вестник МГПУ. — Серия «Юридические науки». — 2014. — № 2 (14). — С. 44–55 (0,7 п. л.).

3. Кузьменко, В.К. (Заиграева, В.К.) Ретроспективный анализ правового регулирования контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Кузьменко // Вестник РТА. — 2015. — № 1. — С. 170–177 (0,6 п. л.).

4. Заиграева, В.К. Проблемные аспекты применения уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Заиграева // Вестник РТА. — 2016. — № 2. — С. 152–158 (0,5 п. л.).

5. Заиграева, В.К. Определение момента окончания контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Заиграева // Евразийский юридический журнал. — 2021. — № 2 (153). — С. 284–286 (0,4 п. л.).

6. Заиграева, В.К. Отличительные особенности объекта контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов / В. К. Заиграева // Вестник Томского государственного университета. — 2021. — № 466. — С. С. 225–230 (0,6 п. л.).

Публикации посвящены уголовно-правовому анализу норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, выявлению проблемных аспектов их применения, рассматриваются российское уголовное законодательство об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в ретроспективе, вопросы, связанные с определением объекта контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов как преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, определением момента окончания контрабанды, уголовно-правовые нормы об ответственности за контрабанду государств-членов Евразийского экономического союза, приводятся доводы о необходимости их унификации.

Научные работы соискателя развивают и дополняют теоретико-методические положения по исследуемым вопросам, служат развитию научных основ, методологии, методики совершенствования уголовного законодательства об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

На автореферат диссертации поступило 4 положительных отзыва от:

1. Власенко Дарьи Сергеевны, гражданки Российской Федерации, кандидата юридических наук (12.00.14), начальника отдела правового регулирования Департамента государственной политики в области обустройства

пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта Российской Федерации. Отзыв положительный, имеется замечание.

Отмечено, что из содержания автореферата не представляется возможным определить, о каких именно запретах и ограничениях идет речь: вводимых государством в качестве специальных экономических мер или запретах и ограничениях, установленных в рамках функционирования Евразийского экономического союза.

2. Кожанкова Антона Юрьевича, гражданина Российской Федерации, кандидата юридических наук (12.00.14), доцента кафедры «Торговое дело и торговое регулирование» Института международной торговли и устойчивого развития ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». Отзыв положительный, имеется замечание.

Отмечается, что автор упустил из области исследования уголовно-правовые нормы о контрабанде по законодательству дружественных стран, которые являются для России основными торговыми партнерами. Указано на необходимость уточнения позиции диссертанта по этому вопросу.

3. Щукиной Татьяны Владимировны, гражданки Российской Федерации, доктора юридических наук (12.00.14), доцента, заведующего кафедрой прикладного права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет». Отзыв положительный, замечания отсутствуют.

4. Бобровой Ольги Геннадьевны, гражданки Российской Федерации, кандидата юридических наук (12.00.14), заведующего 20 кафедрой (военного права) Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации. Отзыв положительный, имеется замечание.

Отмечается, что из автореферата не усматривается, какие конкретные международно-правовые нормы и направления их совершенствования предлагает Заиграева В.К. для повышения эффективности противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Диссертант говорит о правоотношениях, урегулированных нормами международного права, как об урегулированных нормами уголовного права (порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС установлен нормами международного права, а наказания за нарушения такого порядка – нормами национального уголовного законодательства государств-членов ЕАЭС). В отзыве указано на необходимость определенного внимания этому аспекту в ходе защиты диссертации.

Все отзывы содержат вывод о том, что диссертация В.К. Заиграевой соответствует п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН (протокол № 12 от 23.09.2019 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой научной квалификацией и авторитетом, компетентностью в научной экспертизе диссертационных исследований, уникальным опытом проведения оригинальных

исследований в области теории уголовного права, наличием современных научных публикаций, соответствующих теме оппонируемой диссертации.

Официальный оппонент **Скачко Анна Владиленовна** является крупным специалистом в области уголовного права, в сфере ее научных интересов находятся вопросы уголовно-правовой политики противодействия контрабанде в современной России.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Скачко А.В. «Конституционные основы построения системы мер противодействия контрабандным преступлениям в контексте положений ст. 71-74 Конституции Российской Федерации (Итоги 25-летнего опыта)» // Российский следователь. 2018. № 11. С. 59-63.

2. Скачко А.В. «Сеть интернет, как способ и средство для незаконного приобретения или продажи особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации» // Право и практика. 2019. № 1. С. 104-107.

3. Скачко А.В. «Интеллектуальный и волевой момент прямого умысла как необходимое условие привлечения к уголовной ответственности лица при контрабанде наркотических средств» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. № 8. С. 150-153.

4. Скачко А.В. «К вопросу корректировки законодательного закрепления места совершения «экономической» контрабанды в условиях действующего Таможенного кодекса ЕАЭС» // Право и практика. 2019. № 3. С. 107-111.

5. Скачко А.В., Прохоров Л.А., Жарких Е.А. «Предупреждение контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей: правовые и организационные аспекты» // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – № 10, С. 207-211.

6. Skachko A.V., Kadnikov N.G., Pushkarev V.V., Morozov A.I., Bezryadin V.I. «Criminal prosecution in cases of economic crimes» // Laplage em revista. 2021. Т. 7 № 3В. С. 664-668.

Официальный оппонент **Азаренкова Елена Андреевна** является признанным специалистом в области уголовного права, занимается исследованием вопросов уголовной ответственности за контрабанду, посягающую на общественную безопасность.

Основные публикации оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Азаренкова Е.А. «Момент окончания контрабанды» // Уголовное право. 2018. № 4. С. 4-10.

2. Азаренкова Е.А. «Некоторые спорные вопросы предмета контрабанды, предусмотренной ст. 226.1 УК РФ» // Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции «Уголовное право и информатизация преступности: проблемы теории, практики и преподавания». Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя с участием Союза криминалистов и криминологов. 2018. С. 258-264.

3. Азаренкова Е.А., Осипов В.А. «Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: проблемы правоприменения» // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 4. С. 80-83.

4. Азаренкова Е.А., Приходько Н.Ю. «Квалифицированные виды «контрабандных» преступлений в уголовном законодательстве Российской Федерации» // Союз криминалистов и криминологов. 2020. № 2. С. 45-50.

5. Азаренкова Е.А. «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов: проблемы квалификации» // Сборник материалов III межвузовской научной конференции и круглого стола: Экономика отраслевых рынков: формирование, практика и развитие. Бизнес-модели реализации концепции Smart City: европейский опыт. 2-е изд. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Москва. 2021. С. 18-21.

6. Азаренкова Е.А., Осипов В.А. «К вопросу о преступлениях, связанных с незаконным перемещением предметов через государственную границу Российской Федерации и таможенную границу Евразийского экономического союза» // Евразийский юридический журнал. 2022. № 1 (164). С. 245–248.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» широко известно своими научными достижениями в области исследования проблем теории уголовно-правового регулирования, обладает научным и кадровым потенциалом, обеспечивающим способность определить научную и практическую ценность диссертационного исследования; сотрудники университета имеют публикации по тематике диссертации В.К. Заиграевой:

1. Квалификация преступлений против общественной безопасности. Учебное пособие. / Устинова Т.Д. Москва: Проспект, 2019. – 112 с.

2. Устинова Т.Д., Рубцова А.С. Развитие и состояние уголовного законодательства об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов // Lex Russica (Русский закон). 2021. Т. 74. № 11 (180). С. 77-91.

3. Устинова Т.Д., Рубцова А.С. Правовая охрана продовольственной безопасности // Экономика и управление: проблемы, решения. 2021. Т. 1. № 6 (114). С. 34-38.

4. Экономические преступления. Учебное пособие. / Устинова Т.Д., Рубцова А.С. Москва: Проспект, 2021. – 176 с.

5. Рубцова А.С., Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов // В сборнике: Сборник научных статей по итогам Четвертого Севастопольского юридического форума. Сер. «Научный фонд» Ответственный редактор С.А. Васильев. 2021. С. 228-232.

6. Рубцова А.С. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий: уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации // В сборнике: Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Материалы XIX Международной научно-практической конференции. Москва, 2022. С. 564-569.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- предложена классификация проблемных вопросов применения уголовно-правовых норм о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов;
- уточнено содержание непосредственного объекта контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов;
- обобщены признаки и определены критерии отнесения предметов к стратегически важным товарам и ресурсам;

- сформулировано авторское определение «незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС»;

- определен момент окончания контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов;

- предложено дополнение состава контрабанды признаком, ужесточающим ответственность за ее совершение лицом, ранее совершившим незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза;

- определена роль перечня стратегически важных товаров и ресурсов в современных условиях применительно к их незаконному перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза;

- предложено установить уголовную ответственность за контрабанду товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз или вывоз;

- охарактеризована фактическая реализация международных обязательств государств-членов Евразийского экономического союза по унификации уголовно-правовых норм на национальном внутригосударственном уровне;

- сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в УК РФ в части совершенствования уголовно-правового регулирования ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что его результаты:

- обогащают общую теорию уголовного права и в своей совокупности создают теоретико-методологические предпосылки для решения проблем применения норм об уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов;

- определяют научную основу для дальнейших исследований вопросов ответственности за контрабанду в целом и контрабанду стратегически важных товаров в частности.

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

- материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс при преподавании дисциплин «Уголовное право» и «Уголовное право зарубежных стран»;

- выработаны предложения, направленные на совершенствование законодательного регулирования и правоприменительной практики уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, которые могут быть использованы в законотворческом процессе, в подготовке проектов постановлений Пленума Верховного Суда РФ, в практической работе правоохранительных органов, а также при подготовке учебных пособий по теме диссертационного исследования.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- диссертация базируется на положениях общей теории права, теории международного и уголовного права, автор опирается на принципы историзма,

всесторонности, объективности, конкретности истины, связи теории и практики, что придает результатам работы качества научной истины;

- полученные диссертантом выводы базируются на примененной совокупности общенаучных (диалектический, системный) и частнонаучных (логико-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, метод анализа документов) методов исследования, адекватных поставленным исследовательским задачам;

- исходные данные работы получены на основе репрезентативных статистических, социологических, документальных исследований, проведенных в соответствии с устоявшимися методиками сбора и анализа научной информации; в частности, на критическом анализе нормативных правовых актов, комплексном и всестороннем анализе научной и учебной литературы, обобщении и анализе судебной практики;

- концептуальные положения диссертации основаны на проверяемых данных, которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике диссертации.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах подготовки диссертационного исследования: определении объекта, цели и предмета исследования; разработке плана и структуры научного анализа темы; сборе первичной научной информации и получении исходных эмпирических данных; обобщении и анализе данных, составлении текста работы; в формулировке положений, вынесенных на защиту, и их аргументации; в подготовке и публикации научных работ по теме, участии и выступлениях в научных конференциях.

Диссертация Заиграевой Владиславы Константиновны в полной мере решает поставленные в работе задачи и достигает заявленных целей, обладает внутренним единством, демонстрирует соответствие структуры и содержания. Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны научно обоснованные предложения, раскрывающие особенности уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, то есть содержится новое решение научной задачи, имеющей важное значение для уголовно-правовой науки. Диссертация полностью соответствует Разделу II Положения о присуждении ученых степеней в ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН (протокол № 12 от 23.09.2019 г.).

Заключение диссертационного совета подготовлено доктором юридических наук, доцентом, профессором кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Л.Р. Клебановым, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой судебно-экспертной деятельности Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы С.А. Смирновой, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой судебных экспертиз Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Е.Р. Россинской.

На заседании 21 июня 2023 г. диссертационный совет принял решение присудить Заиграевой Владиславе Константиновне ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 9 человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации,

участвовавших в заседании, из 10 человек, входящих в состав совета (дополнительно введенных на разовую защиту нет), проголосовали: за – 9, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель
диссертационного совета ПДС 0900.006
доктор юридических наук, профессор



Н.А. Власенко

Ученый секретарь
диссертационного совета ПДС 0900.006
кандидат юридических наук, доцент



О.А. Кузнецова