

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый проректор-
проректор по научной работе РУДН
доктор медицинских наук, профессор, член-корр. РАН

А.А. Костин

24.12.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» на основании решения, принятого на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики

Диссертация Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд на тему: «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации» выполнена на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд, 1995 года рождения, гражданка Монголии, в 2018 году окончила с отличием программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

С 2018 по 2023 гг. обучалась в аспирантуре РУДН по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», соответствующей научной специальности 12.00.08. – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право (5.1.4. Уголовно-правовые науки), по которой подготовлена диссертация на кафедре уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

С 2021 года по настоящее время работает в Департаменте правовой политики Министерства юстиции и внутренних дел Монголии в должности ведущего Эксперта.

Научный руководитель – Клебанов Лев Романович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Тема диссертационного исследования «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации» утверждена на заседании Ученого Совета Юридического института РУДН (протокол № 0901-08/8 от «24» апреля 2019 года).

По итогам обсуждения результатов исследования принято следующее заключение.

Оценка выполненной соискателем работы. Исследование Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд представляет собой завершённую диссертацию, в которой автор изучил уголовно-правовые проблемы такого комплексного общественно-опасного и уголовно-наказуемого явления как легализация (отмывание) преступно полученных доходов в Российской Федерации и в Монголии.

Автором проанализирован ряд научных подходов, а также некоторые позиции правоприменительных органов России и Монголии, связанные с уголовно-правовой квалификацией данного преступления. Автор предложил свою периодизацию уголовного права Монголии об ответственности за «легализаторские» преступления, рассмотрел проблемы уголовно-правовой характеристики этих преступлений по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации, охарактеризовал структуру предикатных преступлений.

Исходя из содержания работы, можно сделать вывод о том, что она является результатом самостоятельного труда автора, а ее результаты и положения характеризуются некоторой степенью научной новизны. Выводы, обобщения и предложения автора могут быть использованы для дальнейших научных исследований в области предупреждения легализации денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем.

Тема исследования соответствует основным направлениям научно-исследовательской работы кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института РУДН.

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

– непосредственном участии в работе на всех этапах исследования;

- планировании научной работы и сборе нормативного материала, обобщении материалов судебной практики и анализе решений судов Российской Федерации и Монголии;
- анализе научной литературы;
- написания и оформления рукописи научно-квалификационной работы и основных публикаций по теме работы;
- формулировании выводов, выносимых на защиту.

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Достоверность результатов работы по теме любого исследования определяется апробированным научно-методическим аппаратом. Подлинно научное исследование в сфере уголовно-правовой науки должно подтверждаться широтой и репрезентативностью проанализированных нормативных и доктринальных материалов, материалов судебной и иной правоприменительной практики.

Автор определил в числе методов исследования общенаучные методы познания объективной действительности (правда, в работе не указываются какие конкретна) и специальные методы: сравнительно-правовой; статистический; социологический (наблюдение, интервьюирование, анкетирование); историко-правовой и другие. Как следует из содержания работы, какие-то методы из названного арсенала автор смог использовать результативно, а какие-то, увы, нет (чему свидетельством выступают высказанные ниже замечания).

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем:

1. Предложена авторская периодизация уголовного права об ответственности за отмыwanie денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем, в уголовном праве России и Монголии.
2. Проведен комплексный анализ объективных и субъективных признаков уголовно-наказуемых деяний, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, заведомо добытого преступным путем, при этом результаты данного анализа существенно облегчат правоприменительную деятельность.
3. Представлена система наказаний, назначаемых монгольскими судами за отмыwanie денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем;
4. Представлена система предикатных преступлений, совершаемых в Монголии и конфискованных активов.

Научная новизна результатов исследования заключается в особенностях постановки исследовательской задачи и ее реализации. В работе

отмечаются особенности становления современной модели противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Российской Федерации (дореволюционный этап связан с изданием и закреплением в кодифицированном акте - Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. ответственности легализацию преступных доходов; советский этап связан господством государственной экономики; современный этап связан с переходом на рыночные отношения и усилением гарантий участников экономической деятельности; особенности становления современной модели противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в Монголии; обосновывается позиция относительно отнесения легализаторских преступлений к преступлениям против правосудия (что, честно говоря, весьма спорно); предложены пути совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию денежных средств/иного имущества, полученных преступным путем, с учетом рекомендаций ФАТФ.

Некоторые предложения, положения и выводы работы обладают авторской новизной и отражают выводы автора по проделанной работе.

Автор обосновал позицию, согласно которой легализация может посягать на интересы правосудия, поскольку преступно полученные доходы должны подлежать конфискации, осуществляемой по решению суда. Это деятельность суда, направленная на принудительное изъятие имущества, становится дополнительным объектом преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст.174.1 УК РФ. Как отмечает автор, предикатные преступления при легализации могут совершаться путём бездействий (например, деяния, предусмотренные статьями 193, 194, 198-199.1 УК РФ), в то время как объективная сторона самой легализации может характеризоваться только активными действиями.

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что они, при должной доработке, актуализации и устранении замечаний, могут быть использованы в процессе совершенствовании норм российского и монгольского материального уголовного права, при подготовке практических рекомендаций, государственных программ, связанных с противодействием легализации денежных средств, полученных преступным путем, и при подготовке учебно-методических материалов и преподавании учебных дисциплин «Уголовное право», «Уголовное право зарубежных стран», «Преступления в сфере экономической деятельности» в высших учебных заведениях.

Следует отметить, что проведенное автором исследование дополняет, в каком-то смысле, юридические знания в части исследования проблемных

вопросов уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступно полученных доходов по уголовному праву России и Монголии, а результаты могут послужить основой для последующих компаративистских исследований по данной проблематике.

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем. Некоторая ценность научных работ соискателя заключается в формулировании теоретических и прикладных выводов, дополняющих исследования о противодействиях преступлениям, непосредственно посягающих на экономическую безопасность и сферу экономической деятельности, а именно легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем.

В работе раскрываются некоторые специфические черты уголовного законодательства Российской Федерации и Монголии об ответственности за отмывание денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем. Предложенные выводы и положения (опять же при условии существенной их доработки) могут быть использованы для дальнейших исследований проблем, связанных с уголовно-правовой квалификацией отмывания «грязных денег» и привлечением к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении данных преступлений.

В работе также отражены (хотя и не в полной мере) результаты исследований, полученные другими учеными при изучении проблем уголовной ответственности за легализацию денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем.

По результатам исследований опубликовано 3 научных работ, из них 2 опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и Перечень научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты исследований в рамках диссертаций, представляемых к защите в диссертационных советах РУДН. Одна работа опубликована в МБД SCOPUS.

Содержание публикаций соответствует теме диссертации. Среди них следующие:

Публикации в изданиях, включенных в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»:

Lkhagvatsend Tserensuren "Terrorist financing and money laundering" // Евразийский юридический журнал. 2022. № 3 (166). С. 302-307

Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд «Сравнительный анализ признаков преступления отмыкания денег» // Международный правовой курьер. 2022. №4. (электр)

Публикации в МБД SCOPUS.

Lkhagvatsend Tserensuren "Improving the Quality of Regulations between anti-money laundering reporting obligations and the code of confidentiality for legal practitioners in Russia, Mongolia and China" // «Towards An Increased Security: Green Innovations, Intellectual Property Protection And Information Security» ISSN:2367-3370, 2022.

Соответствие пунктам паспорта научной специальности.

Исследование посвящено рассмотрению вопросов уголовной ответственности за отмыкание денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем, по законодательству Российской Федерации и Монголии, и решению связанных с этим задач, которые соответствуют паспорту научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. Результаты проведенного исследования согласуются со следующими направлениями исследований:

1. Уголовно-правовые науки (уголовное право, криминология, уголовно процессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминалистика, судебная экспертология, 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.

12. Уголовно-правовые науки в зарубежных странах.

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

Учитывая все вышеизложенное, диссертация Цэрэнсүрэн Лхагвацэнд на тему «Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Монголии и Российской Федерации» рекомендуется к публичной защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Заключение принято на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического института РУДН 21 декабря 2023 г.

Присутствовало на заседании 14 человек, участвовало в голосовании – 11 человек. Результаты голосования: «за» – 11 человек, «против» – 0 человек, «воздержалось» – 0 человек, протокол № 0900-03-04/8 от 21 декабря 2023 г.

Председательствующий на заседании:
Зам. заведующего кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
юридического института РУДН
кандидат юридических наук, доцент

А.С. Василенко

Подпись А.С. Василенко удостоверяю.

Ученый секретарь Ученого совета
Юридического института РУДН
кандидат юридических наук



Е.Ю. Комлев