

В диссертационный совет ПДС 0900.006
на базе федерального государственного
автономного образовательного учреждение
высшего образования «Российский
университет дружбы народов имени Патриса
Лумумбы»
(117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6)

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

о диссертации Либензона Евгения Леонидовича на тему «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов (по материалам судебной практики Забайкальского края)», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Актуальность темы. Тема диссертационного исследования Либензона Евгения Леонидовича, посвященная уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов (по материалам судебной практики Забайкальского края), безусловно актуальна и имеет, как теоретическое, так и практическое значение.

Необходимость проведения такого рода исследования на современном этапе обусловлена, прежде всего, тем, что отношения в сфере внешнеэкономической деятельности затрагивают практически все сферы жизнедеятельности человека, общества и государства, а учитывая процессы, происходящие на мировой арене, то вопросы противодействия преступлениям в исследуемой сфере приобретают все большую актуальность. Несмотря на постоянное совершенствование уголовного законодательства, в том числе и норм об ответственности за контрабанду, не уменьшается число нарушений, выявляемых органами таможенного контроля в данной сфере, что выступает свидетельством необходимости дальнейшего формирования уголовно-правового механизма противодействия преступным проявлениям, связанным с контрабандным

перемещением предметов, в том числе стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

Стратегически важные товары и сырьевые ресурсы представляют собой особый предмет уголовно-правовой охраны в силу специфического характера, прежде всего, своего предназначения, так как особенно важны для обеспечения национальной и экономической безопасности страны. В связи с этим не вызывает сомнений необходимость их защиты посредством применения уголовно-правового инструментария. При этом относительно недавно внесенные в смежное и уголовное законодательство изменения, касающиеся включения алкогольной продукции и табачных изделий в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, вполне ожидаемо породили серьезное число рассуждений о целесообразности такого решения и перспективах практической реализации измененных норм закона. В данном случае однозначно с положительной стороны следует отметить освещение данного вопроса в работе соискателем и формированием предложений по совершенствованию законодательства в этой части с целью повышения эффективности мер противодействия преступлениям в исследуемой области.

Нельзя обойти стороной вопрос многообъектности преступлений, связанных с контрабандным перемещением предметов, а с учетом их трансграничного характера к охраняемым нормами уголовного закона общественным отношениям добавляется сфера международных интересов. Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов через таможенную границу Евразийского экономического союза либо границу Российской Федерации с членами Евразийского экономического союза ставит в опасное положение отношения между Россией и ее зарубежными партнерами, что является особенно острым и злободневным вопросом в условиях современной внешнеполитической ситуации. Рассмотрению этого аспекта автором также уделено особое внимание, при этом тот факт, что изучению, прежде всего, подвергнуты данные преступной

деятельности в Забайкальском крае с учетом исторически сложившихся многовековых торговых отношений между Россией и Китаем, придает работе уникальность.

Научная новизна представленной Е.Л. Либензоном диссертации состоит в комплексном исследовании проблем квалификации контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов в контексте несовершенства действующего уголовного закона с учетом актуальных изменений, в том числе внесенных Федеральным законом от 11 марта 2024 г. № 43-ФЗ.

На основании выявленных сложностей при квалификации перемещения контрабандного товара в интересах других лиц сформулированы предложения по дополнению ч. 2 ст. 226¹ УК РФ квалифицирующим признаком «группой лиц». Также сформулировано авторское предложение о необходимости включения в главу 24 УК РФ новой статьи 226² УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за незаконное перемещение товаров, указанных в перечне для целей ст. 226¹ УК РФ, не достигающих крупного размера, лицом в период назначенного административного наказания за правонарушения в таможенной сфере.

Цель диссертационного исследования состоит в получении новых знаний, позволяющих выработать научно обоснованные предложения уголовно-правового характера на основе детального анализа проблем уголовной ответственности за контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов, квалификационных особенностей, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы и правоприменительной практики.

Для достижения данной цели соискателем сформулированы и решены следующие задачи:

- выявлены угрозы существования нелегального рынка стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов с акцентом на общественную опасность контрабанды таких товаров;

- проанализированы исторические аспекты становления и развития отечественной уголовной ответственности за контрабанду, послужившие основой разработки современного уголовно-правового законодательства;
- проведен сравнительный анализ отечественной уголовной ответственности за контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов и ответственности по законодательствам некоторых зарубежных стран в контексте использования успешного опыта в достижении поставленных целей в борьбе с контрабандой;
- определены особенности объекта посягательства при контрабанде стратегических товаров и сырьевых ресурсов;
- выявлены характерные признаки объективной стороны состава преступления контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов;
- исследована субъективная сторона контрабанды стратегических товаров и сырьевых ресурсов;
- проанализированы существующие проблемы уголовно-правового применения по делам о контрабанде стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов на основе материалов судебной практики Забайкальского края;
- аргументирована состоятельность высказанных предложений по устранению выявленных пробелов, направленных на совершенствование уголовной ответственности за контрабанду стратегических товаров и сырьевых ресурсов;
- подготовлены рекомендации для правоприменительной практики, включая разъяснения по вопросам квалификации преступлений, предусмотренных ст. 226¹ УК РФ.

Диссертация состоит из введения, трех глав, которые включают в себя восемь параграфов, заключения, списка используемой литературы и четырех приложений. Главы и параграфы имеют логическую связь. Е.Л. Либензон определил и рассмотрел широкий спектр вопросов

уголовно-правового противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, сформулировал ряд интересных новаторских предложений теоретического и практического характера.

Высокая степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, достигается избранными Е.Л. Либензоном соответственно заявленной цели работы, сформулированными ее задачами, объектом, предметом, эмпирической и теоретической основой. Аргументация автора научных положений, обосновывающих необходимость противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов на основе реформирования уголовно-правового законодательства, осуществлялась путем историко-правового анализа уголовного законодательства, исследования зарубежного опыта, изучения норм уголовного закона в исследуемой области.

Результаты работы представляют *ценность для науки и практики*. Теоретическое значение проведенного Е.Л. Либензоном исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы в законотворческом и образовательном процессе, в следственной и судебной практике.

Несомненным достоинством работы следует признать представленный в работе серьезный объем эмпирических материалов, в частности, примеров следственно-судебной практики, рассмотренных в работе и положенных в основу формирования авторских выводов и предложений.

Автор последовательно развивает идею необходимости трансформации института соучастия применительно к контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, кроме того, обосновано предложение об установлении уголовной ответственности за повторное совершение данного преступления лицом, подвергнутым административному наказанию.

Интересным, с позиции дальнейшего возможного применения для совершенствования отечественного уголовного законодательства видится предложение о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации о конфискации транспортных средств, оборудованных тайниками, независимо от принадлежности, если доказана осведомлённость владельца о противоправной деятельности.

Ценность разработанных автором рекомендаций состоит в научно-обоснованном и взвешенном подходе, ориентировании правоприменителя на верную квалификацию деяний виновного лица.

Весомое практическое значение в области правоприменения вносит авторская позиция об унифицированном подходе странами-участницами Евразийского экономического союза в вопросе формирования единого перечня стратегически важных товаров и ресурсов, что позволит в равной степени охранять такие предметы каждым государством-участником такого Союза.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 7 научных статьях, 4 из которых – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 1 – в научном журнале, входящем в международную базу данных Scopus.

Автореферат соответствует основным положениям диссертационного исследования, его содержанию, отражает ключевые идеи и выводы. Сформулированные положения и рекомендации являются обоснованными и представляют ценность для науки. Автором достаточно подробно исследована проблематика уголовно-правовых мер противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, теоретически обоснована концепция борьбы с исследуемыми посягательствами и сформулированы новые предложения по ее совершенствованию.

Как и в любом творческом исследовании особенности изучаемой темы создают предпосылки для дискуссии по отдельным положениям. Положительно оценивая теоретический уровень и практическую значимость представленного к защите диссертационного исследования в целом, следует отметить, что в нем содержится ряд неразделяемых дискуссионных положений, относящихся как к содержанию, так и к техническому оформлению. Среди них необходимо особо выделить следующие:

1. Автор в процессе исследования предлагает изменения в положения норм уголовно-процессуального законодательства (положение 5, выносимое на защиту; текст на страницах 126-129, 142, 148 диссертации). Однако, при формулировании задач исследования, а также его предмета такие предложения не нашли свое отражение, что в определенной степени может свидетельствовать о нарушении системности научного исследования.

2. Положение 2, выносимое на защиту, в части, касающейся «рассмотрения причин возникновения контрабанды...», представляется лишь процессом, а не результатом деятельности, тогда как в положениях, выносимых на защиту, необходимо представлять обоснованный итог исследовательского процесса.

3. В положении 7, выносимом на защиту, автор предлагает критерии вины для лиц, непосредственно перемещающих предмет контрабанды, раскрывая их через безразличное отношение к характеру своих действий, тогда как согласно ч. 3 ст. 25 УК РФ волевой критерий косвенного умысла распространяется на общественно опасные последствия, а не на общественно опасное деяние.

Также на стр. 158 диссертации в обосновании своей позиции о необходимости установления уголовной ответственности для перевозчиков контрабанды, даже при условии их неосведомленности о характере перемещаемых предметов, автор ведет речь о предвидении

уголовно-правовых последствий «для самого себя». При этом интеллектуальный критерий косвенного умысла распространяет свое действие на предвидение общественно опасных последствий общественно опасного деяния, а не на правовые последствия для виновного лица.

Кроме того, учитывая тот факт, который автором в работе также упоминается, что по законодательной конструкции объективной стороны состав контрабанды является формальным, то вести речь о наличии в преступлении признаков косвенного умысла (предлагается на стр.163 диссертации) не представляется возможным, только если не сформулировано авторского определения косвенного умысла применительно к преступлению с формальным составом.

4. В содержании на различных страницах диссертации автор использует термин «анализ», то есть один из методов научного исследования. Отметим, что анализ в социально-гуманитарных науках относится к одному из методологических приемов исследования, используемый наряду с другими приемами (например, синтезом, индукцией, дедукцией). Анализ – это реальное мыслительное разделение сложного теоретического материала об исследуемой проблеме на части и его изучение по частям. В данном случае складывается впечатление, что соискатель ограничился только одним методом исследования – методом анализа и таким образом сузил одним его только применением проводимое исследование, проигнорировал (не использовал) другие методы научного познания, тем самым обеднил свою работу.

5. Не ставя под сомнение апробацию результатов диссертационного исследования и положительно оценивая их (выступление на научно-представительских мероприятиях, опубликование научных статей), следует отметить отсутствие их внедрения в образовательный процесс, правоприменительную и законотворческую деятельность, что могло бы продемонстрировать научно-практическую полезность проведенной исследовательской работы.

Вместе с тем, указанные замечания носят преимущественного дискуссионный характер и не оказывают существенного влияния на общий вывод о положительной оценке диссертационного исследования. Сформулированные положения и рекомендации являются обоснованными, значимыми для юридической науки. Е.Л. Либензоном в достаточном объеме исследованы особенности уголовно-правовых мер противодействия контрабанде стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов, сформулированы рекомендации по совершенствованию уголовного закона, а также практики его применения.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование, подготовленное Либензоном Евгением Леонидовичем на тему «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов (по материалам судебной практики Забайкальского края)», является законченной научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством, содержащим научные результаты, положения и аргументированные предложения. В ней содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права.

С учетом изложенного полагаю, что представленное на защиту диссертационное исследование Либензона Евгения Леонидовича по теме «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов (по материалам судебной практики Забайкальского края)» в полной мере соответствует требованиям п. 2.2. раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного ученым советом РУДН 22.01.2024 г., протокол № УС-1, а её автор, Либензон Евгений Леонидович, заслуживает

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

Заместитель начальника кафедры уголовного
и уголовно-исполнительного права ФГКОУ ВО
«Нижегородская академия МВД России»
«15» июня 2025 года

А.А. Никифорова

Официальный оппонент:

Никифорова Алена Анатольевна кандидат ~~юридических наук~~ по
специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право. Ученое звание – доцент.

Место работы: Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Занимаемая должность: заместитель начальника кафедры уголовного
и уголовно-исполнительного права Федерального государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской
Федерации».

Адрес места работы: 603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское
шоссе, 3, БОКС – 268; телефон (831) 421-72-01; e-mail: na@mvd.ru;
электронный адрес официального сайта в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.na.mvd.ru.