

В диссертационный совет ПДС 0900.006 при  
Федеральном государственном автономном  
образовательном учреждении высшего  
образования «Российский университет дружбы  
народов имени Патриса Лумумбы»  
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

### **ОТЗЫВ**

**официального оппонента о диссертации Заиграевой Владиславы Константиновны «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в условиях функционирования Евразийского экономического союза», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

**Актуальность темы диссертационного исследования.** Сложная криминальная ситуация в современной России сформировалась в области противодействия преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности, что нашло отражение в существенном увеличении числа контрабандных преступлений. С начала функционирования Евразийского экономического союза (ранее – Таможенного союза) сформировалась специфика таможенных отношений в рамках Евразийского экономического союза. Определенные отличия в конструировании составов контрабанды, в обеспечении режима перемещения через Государственную и таможенную границы способствуют незаконному перемещению предметов контрабанды из третьих стран на территорию России. Значительно усугубляют ситуацию принимаемые странами Европейского союза и США экономические и политические санкции. Перекрытие государственных и таможенных границ наносит колоссальный материальный ущерб странам, импортируемым и экспортируемым продукцию разного вида. Поэтому и западный производитель товаров, и российский изыскивают способы их сбыта, нередко криминального характера. Сложившаяся ситуация способствует в том числе контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. И вполне естественно, что в противодействии указанному преступлению важнейшую роль выполняют уголовно-правовые средства. Поэтому требуется самый серьезный подход к унификации и гармонизации принимаемых важнейших нормативных правовых актов и согласованности проводимых организационных мероприятий.

Как верно отмечает диссертант, «разработка эффективных средств борьбы с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов позволит обеспечить поступления таможенных платежей в доходную часть бюджета,



что в условиях сложной геополитической обстановки и международных санкций окажет стабилизирующее воздействие на российскую экономику, позволит выполнить важнейшие государственные социальные программы». При этом законодательный подход к регламентации ответственности за контрабандные преступления, получивший реализацию в Федеральном законе от 07.12.2011 № 420-ФЗ, вряд ли можно признать безупречным.

Перечисленные выше факторы предопределили актуальность темы диссертационной работы Заиграевой В.К. Особенно актуальными представляются сформулированные диссертантом авторское определение понятия «незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС» (Положение № 2), предложения по предотвращению ввоза в Российскую Федерацию «санкционных товаров» (Положение № 6), а также авторские предложения по регламентации ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов (Положение № 8).

**Достоверность и новизна результатов диссертации.** Диссертационная работа Заиграевой В.К. представляет целостное, самостоятельное, комплексное исследование и содержит ряд новых научных результатов, полученных лично автором.

Теоретические положения и выводы, представленные в диссертации, являются результатом самостоятельно осуществленных автором исследований, сбора и обработки статистических данных, анализа нормативно-правовых актов, информации официальных сайтов органов государственной власти по теме исследования.

Выводы и предложения, сформулированные автором, достоверны, обоснованы и раскрывают тему работы. Автор для решения задач диссертации применил разнообразный исследовательский инструментарий.

Так на с. 24-25 автором представлены результаты ретроспективного анализа правового регулирования перемещения стратегически важных товаров и уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду таких товаров. Диссертантом также изложены результаты сравнительно-правового анализа в контексте исследования норм об ответственности за контрабанду по законодательству государств-членов СНГ и ЕАЭС (с. 41-42). Прделанная Заиграевой В.К. работа позволяет говорить о ее вкладе в развитие науки уголовного права в контексте сравнительно-правовых исследований. Репрезентативность и надежность методов анализа, обобщения и интерпретации результатов исследования обеспечили обоснованность и достоверность полученных выводов и предложений.

Достоверность научных положений, практических выводов и предложений диссертации обеспечивается:

комплексным всесторонним анализом правовых норм, регулирующих уголовно-правовые отношения в ЕАЭС и Российской Федерации, официальных статистических данных и информационно-аналитических материалов официальных сайтов Евразийской экономической комиссии, Федеральной таможенной службы, Росправосудия;



многоаспектностью проанализированных доктринальных положений по исследуемой проблематике, использованием трудов ведущих отечественных ученых-правоведов, посвященных вопросам теории уголовного права;

апробацией результатов исследования в публикациях автора, в докладах на научных конференциях.

Научная новизна диссертационного исследования Заиграевой В.К. связана, прежде всего, с тем, что в нем впервые в науке уголовного права предпринята попытка комплексного исследования уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в условиях функционирования Евразийского экономического союза.

К основным достоинствам работы можно отнести следующее. В исследовании Заиграевой В.К.:

предложено определение незаконного перемещения товаров через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза (Положение № 2, с. 153-154);

определен момент окончания контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов при их перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза (Положение № 3, с. 128-130, с. 154)

предложена классификация проблемных аспектов применения уголовно-правовых норм о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (с. 59-60);

определены признаки и критерии, по которым те или иные товары и ресурсы отнесены сегодня законодателем к стратегически важным товарам и ресурсам (Положение № 6, с. 101-103);

в целях совершенствования уголовно-правового регулирования ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов предложена авторская редакция соответствующей статьи УК РФ (Положение № 8);

**Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.** Обоснованность научных положений исследования Заиграевой В.К. определяется логикой построения аналитической схемы диссертации, последовательным рассмотрением автором отдельных проблемных аспектов исследования, предметно свернутых в единую линию актуализации и разрешения основных задач, поставленных в диссертации.

Представленная работа имеет логичную и целостную структуру. Диссертация Заиграевой В.К. состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Автор последовательно движется от решения общих вопросов к вопросам частного характера, связанным с конкретными практическими проблемами. Материал изложен с учётом логической последовательности элементов и факторов исследуемых проблем и процессов, исходя из поставленных цели и задач исследования.

Автор четко определил цель и задачи исследования (с. 7-8). Содержание диссертации Заиграевой В.К. свидетельствует о том, что автор, последовательно



решив поставленные задачи, делает обоснованные выводы по результатам исследования и вносит предложения по совершенствованию уголовного законодательства.

Решению перечисленных в постановочной части исследования задач способствовали, во-первых, обработка достаточно репрезентативной эмпирической базы, представленной материалами судебной практики; аналитическими и статистическими данными Федеральной таможенной службы, а также специализированной научной литературы по проблеме исследования; во-вторых, применение в работе современного методического аппарата, включающего в себя формально-логический, статистический, сравнительно-правовой методы и др.; в-третьих, апробация основных теоретических результатов, выводов и рекомендаций диссертации на научных конференциях, включая международные, а также в научных работах автора.

Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в диссертации, подтверждается положенными в основу исследования трудами ведущих отечественных учёных, а также специалистов в области уголовного права, в том числе относительно вопросов об уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

В диссертационной работе представлены результаты комплексного анализа уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в условиях функционирования Евразийского экономического союза. Автор логично выводит простые и сложные связи между изучаемыми явлениями, определяет основные свойства данных явлений. В то же время работа носит достаточно прикладной характер, так как содержит целый ряд конкретных рекомендаций и предложений для учета в правоприменительной и правотворческой практике.

Ознакомление с текстом диссертации позволило прийти к выводу о том, что в процессе исследования цели достигнуты, а поставленные задачи диссертантом последовательно решены.

**Ценность для науки и практики результатов работы.** Теоретическая значимость работы состоит в том, что она представляет собой первое в науке уголовного права комплексное исследование уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов с учетом новелл международного и отечественного законодательства.

Автором произведена выработка соответствующих теоретических положений, а также формирование научных предложений по совершенствованию законодательного регулирования и правоприменительной практики уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в целях повышения эффективности борьбы с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов как в Российской Федерации, так и в целом на уровне ЕАЭС.

Разработанные автором положения обогащают 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.



Разработанные теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы при проведении последующих научных исследований вопросов уголовной ответственности за контрабанду в целом и контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в частности.

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные выводы, могут быть использованы как в нормотворческой, так и в правоприменительной деятельности таможенных органов, а также иных государственных органов, задействованных в борьбе с контрабандными преступлениями.

Кроме того, возможно применение их в процессе изучения ряда учебных дисциплин: «Уголовное право», «Уголовная ответственность за таможенные преступления» и др.

**Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной печати.** Представляется, что диссертация прошла должную апробацию. Основные положения диссертации нашли отражение в 15 опубликованных автором научных статьях, из которых 6 — в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России; 1 — в журнале, индексируемом в Scopus. Представленный перечень публикаций и их предметная связанность характеризуют высокий уровень публичного представления результатов исследований Заиграевой В.К. для научной общественности.

**Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации.** Автореферат с точки зрения изложения основных положений работы написан качественно, отражает основное содержание и соответствует структуре диссертации.

**Замечания и дискуссионные положения по работе.** Несмотря на отмеченные выше положительные стороны представленного исследования, в нем имеются отдельные недостатки и дискуссионные вопросы.

На фоне подробно представленного диссертантом сравнительно-правового анализа уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов по законодательству государств-членов СНГ (с. 25-42), как недостаток следует отметить, отсутствие соответствующего анализа по законодательству государств-членов Европейского союза.

Кроме того, было бы целесообразно диссертанту привести в исследовании статистические данные не только относительно количества возбужденных таможенными органами уголовных дел за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в целом (с. 71), но и с разбивкой по конкретным видам таких товаров и ресурсов.

При характеристике особенностей признаков объективной стороны контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (с. 112-155) соискатель неоднократно отмечает отсутствие соответствующих разъяснений в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» (с. 122, 128), а в отдельных случаях — несогласие с ними (с. 127, 130-131). Практической значимости диссертации добавила бы подготовка автором конкретных предложений по внесению изменений в указанное постановление.



При сравнительно-правовом анализе уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов по законодательству государств-членов Содружества Независимых Государств Заиграева В.К. высказала мнения относительно выявленных расхождений, имеющих определяющее значение для квалификации правоприменителем контрабанды, совершенной на территории государств – членов ЕАЭС, и не позволяющих обеспечить должный уровень противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (стр. 25-42). Однако автор до логического завершения не пошел, не предложил общего решения поставленной проблемы, а ограничился выводами о выявленных сходствах и различиях в закрепленных уголовно-правовых нормах.

Указанные замечания позволяют уточнить отдельные проблемные аспекты научной работы, но не снижают значимости и научной ценности выполненного исследования.

Диссертационное исследование Заиграевой Владиславы Константиновны является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи, имеющей важное значение для развития науки уголовного права.

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 от 23.09.2019 г., протокол № 12, а её автор, Заиграева Владислава Константиновна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

#### Официальный оппонент:

профессор кафедры уголовного  
права и криминологии  
Краснодарского университета МВД России  
доктор юридических наук  
(12.00.08 – уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право)

Анна Владиленовна Скачко

«30» мая 2023 г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»,  
(350005, Краснодар, Ярославская ул., 128)  
Контактный телефон: +79180722722  
E-mail: post\_krdu@mvd.ru

