

"УТВЕРЖДАЮ"

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



А.А. Костин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) на основании решения заседания кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института

Диссертация Либензона Е.Л. на тему: «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов (по материалам судебной практики Забайкальского края)» на соискание ученой степени кандидата юридических наук 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».

Либензон Евгений Леонидович, 1997 года рождения, гражданин Российской Федерации, в 2021 году окончил программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».

С 2021 по 2024 гг. обучался в аспирантуре РУДН по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», соответствующей научной специальности 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 2019 года по настоящее время Либензон Е.Л. работает в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего

образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» в должности научного сотрудника.

Справка № 0634 о сдаче кандидатских экзаменов выдана «10» июня 2024 в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

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 «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов (по материалам судебной практики Забайкальского края)» утверждена на заседании Ученого Совета Юридического института РУДН (протокол № 0901-08/7 от 16 февраля 2022 г.)

По итогам обсуждения результатов исследования принято следующее заключение.

Оценка выполненной соискателем работы. Исследование Либензона Е.Л. представляет собой завершённую диссертацию, в которой комплексно и системно

Излагаются новые знания об уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов по материалам судебной практики Забайкальского края.

Автором проанализированы основные научные подходы, нормативная база, а также позиции правоприменительных органов Российской Федерации относительно уголовной ответственности за совершение контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

Автором определены основные начала уголовной политики по делам о контрабанде; представлена многоуровневая система нормативно-правовых актов, регулирующих борьбу с контрабандой; определены принципы уголовной ответственности в сфере контрабанды; сформулирована система мер уголовно-правового воздействия на лиц, совершающих контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

Работа по своему содержанию является самостоятельным научным исследованием, содержит научные результаты и положения, которые характеризуются определённой научной новизной. Выводы, рекомендации и предложения автора актуальны для дальнейших научных исследований в области предупреждения преступности в сфере контрабанды.

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,
- сборе нормативного материала (систематизация положений законодательства Российской Федерации),
- обобщении материалов судебной практики и анализе решений судов Забайкальского края,
- анализе научной литературы,
- написания и оформления рукописи диссертации и основных публикаций по теме работы,
- формулировании и обосновании выводов, выносимых на защиту и составляющих новизну данного исследования.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Достоверность основывается на широком анализе научно-исследовательских работ по теме исследования, применении в исследовании апробированного научно-методического аппарата. Достоверность подтверждается широтой и репрезентативностью изученных нормативных и доктринальных материалов, материалов судебной и иной правоприменительной практики.

Полученные в ходе исследования результаты подтверждаются использованием различных методов научного познания, включающей методы формальной логики, методы анализа и синтеза, системный метод, логико-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой.

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

1. Предложены меры по обеспечению единообразия практики применения положений уголовного законодательства, касающиеся контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов;
2. Сформулированы предложения по внесению изменений в УК РФ в части применения норм об этом преступлении, предложены разрешения проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой преступлений, совершаемых несколькими обозначенными в составе преступления вариантами криминального поведения;
3. Даны научно обоснованные рекомендации по законодательному конструированию соответствующих составов преступлений;
4. Систематизированы основные теоретические положения о контрабанде с альтернативными признаками состава как о самостоятельной категории преступных деяний;
5. Выработаны предложения уголовной ответственности за повторные правонарушения в таможенной сфере.

Научная новизна результатов исследования заключается в особенностях постановки исследовательской задачи и её реализации. В работе исследованы проблемы квалификации контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов, которые ранее в научных трудах не

затрагивались, на фоне несовершенства действующего уголовного закона и других нормативных актов, являющихся основными при квалификации таких деяний.

В результате исследования последних изменений, внесенных в уголовное законодательство, выявленных проблем его практического применения, предложены выносимые на защиту положения и рекомендации, имеющие теоретическое и практическое значение в контексте предупреждения контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

Анализ круга существующих проблем, требующие усовершенствования уголовно-правовой ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов в контексте научно обоснованного комплекса авторских выводов и предложений, направленных на совершенствование уголовно-правовых мер, впервые приведен в диссертации на примерах практики судов Забайкальского края по делам о контрабанде.

Новизна исследования отличается авторским подходом к исследованию преступного поведения в таможенной сфере, одной из форм которого является контрабанда стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов. Исследование показало, что состав нуждается в совершенствовании в части применения альтернативных квалифицирующих признаков групповой контрабанды, территориальной подсудности, с учетом определения места и времени совершения контрабанды, которые до сих пор четко не урегулированы законодателем.

Проанализированы вопросы разграничения административной и уголовной ответственности за повторные правонарушения в таможенной сфере, совершаемые в отношении стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов, с учетом нарастания антиобщественного поведения и общественной опасности деяний. Высказаны предложения об ужесточении ответственности с помощью мер уголовно-правового воздействия. Актуальность исследования этих предложений обусловлена совершением многократных незаконных перевозок указанных товаров через границу Таможенного союза, в рамках административной наказуемости, не учитываемой законодателем в качестве устойчивой противоправной направленности такой деятельности, порождая латентную преступность.

На основе анализа судебной практики Забайкальского края по ст. 226.1 УК РФ, выявленных законодательных пробелов, в оценке деятельности скрытых соучастников контрабанды стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов, не являющиеся прямыми исполнителями преступления, однако способствующие его совершению, сформулированы предложения по квалификации контрабанды в соучастии.

Высказаны предложения, предусматривающие конфискацию транспортных средств, оборудованных тайником, используемых в условиях криминального поведения, вне зависимости от принадлежности другому лицу, без применения которых невозможно было бы осуществить контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

Учитывая выявленные правоприменительные проблемы, predeterminedенные структурой состава преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ, высказан комплекс предложений по усовершенствованию структурирования уголовно-правовой ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов, практических рекомендаций их применения.

Ряд предложений, положений и выводов обладают авторской новизной, носят научный характер.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования, определяется возможностью использования полученных в ходе исследования результатов выводов в законотворческой, правоприменительной, образовательной и научной деятельности.

Материалы исследования могут быть также использованы в образовательном процессе в высших учебных заведениях, в процессе повышения квалификации государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов, работников судебной системы, адвокатов, для усвоения теоретических положений и улучшения практики правоприменения в области противодействия контрабанде. Такие результаты могут быть успешно использованы при подготовке следующих учебных курсов: «Уголовное право», «Преступления в сфере экономической деятельности», «Таможенные преступления».

Результаты диссертационного исследования, его отдельные положения и выводы могут быть в правоприменительной деятельности соответствующих государственных служб, противодействующих контрабанде стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

Основные выводы и предложения диссертации могут быть использованы при проведении дальнейших научных исследований по проблемам уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

Ценность научных работ соискателя, полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Определённая ценность научных работ соискателя заключается в формулировании теоретических и прикладных выводов, формирующих новое комплексное знание об уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов.

В работе раскрываются тенденции и специфические черты об уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов, особенности назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера, применяемых к контрабандистам.

Предложенные решения могут служить научной основой для дальнейших исследований проблем, связанных с противодействием контрабанде уголовно-правовыми средствами.

Выводы и положения, содержащиеся в опубликованных работах автора, основаны на знании теоретических и практических аспектов избранной темы, а также на анализе большого количества научных исследований.

В работе также отражены результаты исследований, полученные другими учеными при изучении проблем, имеющих непосредственное отношение к теме настоящей работы.

По результатам исследований Либензоном Е.Л. опубликовано семь научных статей, одна из которых опубликована в научном журнале, входящем в международную базу данных Scopus. Четыре статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Отдельные результаты и положения диссертационного исследования были обсуждены и опубликованы на XI Международной научно-практической конференции (г. Севастополь, 27–28 апреля 2023 г., ИТ «Ариал») и на IV Всероссийской научно-практической конференции «Долговские чтения» (г. Москва, 21–22 марта 2024 г.). Содержание публикаций соответствует теме диссертации. Среди них следующие:

**Публикации в изданиях (научных изданиях), журналах,
индексированных в международных базах данных
(информационно-аналитических системах научного цитирования):**

1. Lebenzon E., Klebanov L. Eliminating Lacunae in the Timber Illegal Trafficking and Felling Investigation: Analysis of the Court Practice in the Zabaikalsky Krai). E3S Web of Conferences. 460, 09005. 2023. **Scopus**

**Публикации в изданиях, включенных в «Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук:**

2. Либензон Е.Л. Проблемы определения территориальной подсудности по делам о контрабанде // Актуальные проблемы российского права. Том 18, № 2 (2023). С. 160-170.

3. Либензон Е.Л. Вопросы квалификации групповой контрабанды в правоприменительной практике по ст. 226.1 УК РФ (на примере судебной практики Забайкальского края // Евразийский юридический журнал № 9 (184) 2023. С. 147-152.

4. Либензон Е.Л. Криминализация административной преюдиции при незаконном перемещении стратегических товаров и ресурсов в таможенной сфере (по материалам правоприменительной практики Забайкальского края // Евразийский юридический журнал. № 8 (183) 2023. С. 299-303.

5. Либензон Е.Л. Пробелы законодательства по конфискации автомашин как орудия преступления при контрабанде (на примере судебной практики Забайкальского края) // Евразийский юридический журнал. 2024. № 2 (189) 2024. С. 345-347.

**Результаты и выводы исследования, которые были представлены в
научно-практических мероприятиях:**

6. Либензон Е.Л., Клебанов Л.Р. Пробелы следствия в противодействии контрабанде / Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика // XI Международная научно-практическая конференция. ИТ «Ариал». Севастополь 27-28 апреля 2023. С. 163-167.

7. Либензон Е.Л. Конфискация орудий преступления при совершении контрабанды // IV Всероссийская научно-практическая конференция (Долговские чтения) «Методология и методики проведения криминологических исследований и экспертиз». С. 398-411.

Научная специальность, которой соответствует диссертация.

Исследование посвящено уголовно-правовому анализу норм об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов, выявлению проблемных аспектов их применения, рассмотрению российского уголовного законодательства об ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в ретроспективе 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 экспертиология, 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.

4. 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.

Диссертация Либензона Е.Л. на тему «Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и сырьевых ресурсов (по материалам судебной практики Забайкальского края)» рекомендуется к публичной защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки после устранения замечаний, указанных рецензентами по диссертационному исследованию (диссертации), и положительной рекомендации диссертации к защите на заседании кафедры.

по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки после устранения замечаний, указанных рецензентами по диссертационному исследованию (диссертации), и положительной рекомендации диссертации к защите на заседании кафедры.

Заключение принято на заседании кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», протокол № 0900-03-04/8 от 23.04.2025 г.

Присутствовало на заседании 11 человек, участвовало в голосовании - 11 человек.

Результаты голосования: «за» - 11 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек, протокол № 0900-03-04/8 от 23.04.2025 г.

Председательствующий на заседании:

Заведующая кафедрой уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
Юридического института РУДН
доктор юридических наук, доцент



О.А. Кузнецова

Подпись О.А. Кузнецовой удостоверяю.

Ученый секретарь Ученого совета РУДН
доктор исторических наук, профессор



К.П. Курылев