

*В диссертационный совет ПДС 0900.006 при
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы»
117198, г. Москва, ул. Миклухо – Маклая, д. 6*

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Заиграевой Владиславы Константиновны на тему «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)

Диссертационное исследование Заиграевой Владиславы Константиновны посвящено весьма актуальной теме, поскольку основным вектором внешнеэкономической деятельности Российской Федерации продолжает оставаться евразийская экономическая интеграция, в основе которой единая таможенная территория, общие таможенные правила и открытие внутренних границ государств – членов Евразийского экономического союза. Контрабанда является угрозой достижения одной из основных целей создания Евразийского экономического союза, а именно стабильности развития экономик стран. В связи с этим вопросы противодействия поступлению контрабандных товаров на рынок Евразийского экономического союза являются очень актуальными. Усугубляет ситуацию с таким поступлением товаров недружественные действия иностранных государств в отношении Российской Федерации, выражающиеся в политических и экономических санкциях. Указанные обстоятельства обуславливают необходимость выработки механизма, предусматривающего ответственность за ввоз «санкционной» продукции, а также ответственность за вывоз отдельных видов товаров, запрещенных к вывозу в рамках специальных экономических мер.

Также, особо следует отметить, что таможенные органы наделены обширными полномочиями по обеспечению национальной и экономической безопасности, и являются первостепенным барьером на границе, поэтому разработка теоретических и практических положений, позволяющих совершенствовать деятельность в этом направлении, в том числе, в вопросах перемещения стратегически важных товаров и ресурсов, приобретает в настоящее время особое значение.

Анализ содержательной части автореферата позволяет заключить, что автором проанализированы разные стороны избранной темы исследования, а также сформулирован ряд положений, выносимых на защиту, представляющих значимость для науки уголовного права.

Так, представляется особенно интересным вывод диссертанта о том, что в условиях отсутствия уголовной ответственности за товарную контрабанду в целом и контроля за перемещением товаров через участки государственной границы с государствами – членами ЕАЭС перечень стратегически важных товаров и ресурсов является инструментом, способствующим нивелированию нарастающих угроз в разных сферах регулирования и секторах экономики Российской Федерации, а также негативного влияния на экономическую безопасность Российской Федерации.

Также заслуживает одобрения выработка критериев и признаков отнесения товаров и ресурсов к стратегически важным, среди которых: национальные интересы Российской Федерации, значимость определенных категорий товаров и ресурсов для защиты внутреннего рынка Российской Федерации, обеспечение экономической безопасности, защиты жизни и здоровья населения, а также продовольственной и экологической безопасности Российской Федерации.

Особый интерес для науки и развития законодательства представляют предложения автора о необходимости законодательного определения незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС. В настоящее время законодатель использует исключительно понятие «незаконное перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза», а современные условия перемещения товаров с учетом действий «недружественных» государств требуют пресекать факты незаконного перемещения товаров в Российскую Федерацию, в том числе в рамках взаимной торговли ЕАЭС в целях предотвращения ввоза в Российскую Федерацию запрещенной в ней продукции, но выпущенной в свободное обращение на остальной части ЕАЭС.

Положительно оценивая представленную работу, отмечая ее актуальность, теоретическую и практическую значимость, необходимо отметить, что отдельные выводы автора являются дискуссионными и подлежат уточнению на защите.

В частности, из содержания автореферата представленной диссертации 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.

Отмеченное замечание не снижает общей положительной оценки диссертационной работы, которая, судя по автореферату, прошла необходимую апробацию и практическую реализацию.

Диссертационное исследование Владиславы Константиновны Заиграевой соответствует требованиям 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, В.К. Заиграева, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Власенко Дарья Сергеевна
кандидат юридических наук
12.00.14 Административное право; административный процесс
начальник отдела правового регулирования
Департамента государственной политики
в области обустройства пунктов пропуска
через государственную границу
Министерства транспорта
Российской Федерации



Власенко Д.С.
«29» мая 2023 г.

ПОДПИСЬ
Власенко Д.С. удостоверяю
Главный специалист-эксперт отдела
государственной службы и кадров
Административного департамента *Титкина* Е.А. Титкина

109992, Москва,
ул. Рождественка, д.1, стр.1

*В диссертационный совет ПДС 0900.006 при
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы»
117198, г. Москва, ул. Миклухо – Маклая, д. 6*

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Заиграевой Владиславы Константиновны на тему «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)

Избранная тема диссертационного исследования В.К. Заиграевой чрезвычайно актуальна, поскольку в решении задачи обеспечения национальной безопасности важную роль играют создание национальных запасов стратегически важных товаров и ресурсов и борьба с их незаконным экспортом из Российской Федерации. Незаконный импорт товаров, помимо существенного сокращения доходов государственного бюджета, наносит серьезные удар по российским товаропроизводителям. При этом функционирование Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) диктует необходимость единообразного закрепления преступных деяний государствами – членами ЕАЭС.

Представленное диссертационное исследование характеризуется несомненной научной новизной, которая заключается, прежде всего, в том, что впервые на основе всестороннего анализа теории и правоприменительной практики проведено комплексное исследование уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов и разработаны предложения, направленные на совершенствование законодательного регулирования и правоприменительной практики уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду этих товаров и ресурсов.

Серьезный научный интерес представляют параграфы 1 и 2 главы второй диссертационного исследования, где автор на основе проведенного анализа приходит к выводу, что основным родовым объектом контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов является совокупность общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование и развитие экономики, а также определяет признаки и критерии, по которым те или иные товары и ресурсы отнесены сегодня законодателем к стратегически важным товарам и ресурсам.

Также особый интерес представляет предложенные автором определение понятия «незаконное перемещение товаров через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза», а также предложение об установлении повышенной ответственности за незаконное перемещение одного и того же предмета, осуществленное не только через таможенную границу ЕАЭС, но и Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС, и о введении нового квалифицирующего признака «лицом, ранее совершившим незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза». При этом отдельное одобрение вызывает одновременно предложенное примечание с разъяснением, при каком условии применяется данный квалифицирующий признак.

Следует также отметить научную ценность выявленных автором в ходе сравнительного анализа норм о контрабанде государств-членов СНГ единообразий и расхождений в закреплении законодателями уголовно-правовых норм о контрабанде. При этом автор упустил из области исследования уголовно-правовые нормы о контрабанде по законодательству дружественных стран для России, основных торговых партнёров. Высказанное замечание требует уточнение позиции диссертанта.

Сформулированные в диссертации теоретические положения, выводы и рекомендации обоснованы, обладают научной и практической значимостью, являются личным вкладом соискателя в науку.

Результаты исследования прошли достаточную апробацию в научных изданиях.

Диссертационное исследование Владиславы Константиновны Заиграевой соответствует требованиям 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, В.К. Заиграева, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Кожанков Антон Юрьевич;
кандидат юридических наук (12.00.14),
доцент 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



Кожанков А.Ю.

подпись

« 13 » июня 2023 г.

Подпись Кожанкова А.Ю. заверяю.



В диссертационный совет ПДС 0900.006 при
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов имени Патриса Лумумбы»

по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо –
Маклая, д. 6

от **доктора юридических наук, доцента**
заведующего кафедрой прикладного права
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «МИРЭА - Российский
технологический университет»

Щукиной Татьяны Владимировны
Москва ул. Стромынка д. 20, каб. 207
Телефон: +7 499 681 33 56 доб.: 5500
E-mail: cshukina_t@mirea.ru

**Отзыв на автореферат диссертации В.К. Заиграевой «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)**

Сохранение и развитие технологического суверенитета Российской Федерации в условиях беспрецедентного санкционного давления, обусловленного проведением специальной военной операции на Украине, предопределяет актуальность вопроса о контроле за перемещением стратегически важных товаров и ресурсов. Непростая экономическая и международная обстановка, введение отдельными недружественными странами в отношении России множества экономических санкций, что требует от нашей страны не только ответных действий, но и формирования эффективной системы противодействия.

Пристальное внимание законодателя к регулированию вопросов повышения эффективности противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов свидетельствует о высокой степени актуальности данной темы, обусловленной публично-правовыми интересами. Отсутствие контроля за перемещением товаров на внутренних границах государств – членов Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС), что создает недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности дополнительные возможности для нарушения таможенного законодательства в целом и совершения контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов в частности.

Диссертационное исследование В.К. Заиграевой, несомненно, отвечает требованиям актуальности и представляет интерес как для должностных лиц таможенных, пограничных, налоговых органов, сотрудников секретариата Евразийской экономической комиссии, так и для лиц, занимающихся научно-педагогической деятельностью.

В целом стоит отметить, что автор успешно достиг указанной в постановочной части цели исследования и поэтапно выполнил заявленные задачи.

Положения, выносимые на защиту, характеризуются смелостью, с которой автор сформулировал свой взгляд на основания для квалификации преступного деяния – контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. В.К. Заиграева активно вступила в научную полемику и высказала собственную аргументированную точку зрения относительно таких фундаментальных категорий как состав контрабанды как экономического преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. В частности, положительно можно оценить третье положение, выносимое на защиту, включающее предложенную соискателем дополнительную характеристику:

1) объективной стороны: момент окончания контрабанды. Моментом окончания контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов при ввозе

товаров через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза является момент фактического пересечения товарами Государственной границы Российской Федерации, при вывозе — с момента обнаружения (пресечения) незаконного перемещения товаров государственными контрольными органами при проведении соответствующего контроля (стр. 11 автореферата);

2) субъективной стороны (четвертое положение, выносимое на защиту): В целях установления повышенной ответственности за незаконное перемещение одного и того же предмета, осуществленное не только через таможенную границу ЕАЭС, но и Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС, предложен новый квалифицирующий признак — «лицом, ранее совершившим незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза (стр.11-12 автореферата);

3) предмета (шестое положение, выносимое на защиту): обобщенным признаком указанных в Перечне СВТиР товаров и ресурсов следует считать высокую степень общественной опасности в случае их незаконного перемещения. Критериями отнесения тех или иных товаров и ресурсов к стратегически важным являются национальные интересы Российской Федерации, значимость определенных категорий товаров и ресурсов для защиты внутреннего рынка Российской Федерации, обеспечения экономической безопасности, защиты жизни и здоровья населения, а также продовольственной и экологической безопасности Российской Федерации (стр.12 автореферата).

Диссертантом обоснована необходимость внесения изменений в действующее уголовное законодательство в части внесение нового состава преступления «Статья 188.1. Контрабанда стратегически важных товаров и

ресурсов». Предлагаемые В.К. Заиграевой изменения имеют своей целью формирование более полной всесторонней системы противодействия указанному преступлению.

В целом изложение материала в автореферате диссертации характеризуется лаконичностью, информативностью, свидетельствует о проведенном всестороннем анализе темы исследования.

Научные положения и выводы В.К. Заиграевой были опубликованы в шести журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК.

Ознакомление с авторефератом диссертации В.К. Заиграевой на тему **«Уголовная ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в условиях функционирования Евразийского экономического союза»** позволяет утверждать, что диссертационное исследование соответствует требованиям 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, В.К. Заиграева, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Заведующий кафедрой прикладного права РТУ МИРЭА

доктор юридических наук, доцент

Т.В. Щукина

15 / июня 2023 г.



Подпись Щукиной Т.В. заверяю

15 / июня 2023 г.



В.С. Вишневский

В диссертационный совет ПДС 0900.006 при
ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Заиграевой Владиславы
Константиновны на тему «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)**

В автореферате представлены результаты исследования, посвященного вопросам основаниям и порядку привлечения к уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в условиях функционирования Евразийского экономического союза. Актуальность данного исследования предопределена проведением специальной военной операции на Украине и необходимостью в условиях экономических санкций обеспечивать экономическую безопасность как Российской Федерации, так и странами-членами ЕАЭС. Им необходимо совершенствовать механизм совместной защиты от возможного экономического ущерба со стороны третьих стран, в том числе противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

Стратегически важные товары и ресурсы, бесспорно, являются особой категорией товаров: несмотря на декриминализацию товарной контрабанды, в отношении стратегически важных товаров и ресурсов законодателем было принято решение оставить уголовную ответственность за их незаконное перемещение. Они не только составляют значительный объем экспорта, и, как следствие, обеспечивают поступление таможенных платежей в бюджет. Но и являются национальным богатством страны: лес, нефть, драгметаллы, дикие животные и др. Все это требует их особой охраны, в том числе и уголовно-правовой. Указанные факторы предопределили комплексность теоретических и практических проблем, результаты исследования которых представлены в автореферате диссертации Заиграевой Владиславы Константиновны.

Значение диссертационной работы состоит в том, что автором всестороннему исследованию были подвергнуты основания привлечения к уголовной ответственности за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, специфика правового регулирования указанного вопроса в условиях функционирования Евразийского экономического союза, проблемные вопросы, возникающие в ходе привлечения лиц за совершение указанного вида контрабанды в государствах-членах ЕАЭС в соответствии с их национальным уголовным законодательством.

В соответствии с избранной темой автор обосновано выделил объект и предмет исследования, сформулировал научные задачи, решение которых позволило ему сформулировать научно-обоснованные выводы и рекомендации об основаниях и порядке доказывания совершения лицами контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов.

Из всех элементов теоретической значимости представленной работы особенно хотелось бы отметить то, что автором была доказана необходимость совершенствования национальных уголовных кодексов государств-ленов ЕАЭС. Диссертантом справедливо отмечено, что отсутствие унифицированных норм государств – членов ЕАЭС за нарушение уголовного законодательства приводит к смещению товаропотоков из Российской Федерации в Республику Казахстан и Республику Беларусь, обусловленному намерением недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности избежать привлечения к уголовной ответственности за незаконное перемещение товаров по законодательству Российской Федерации. Тот факт, что Заиграева В.К. рассматривает указанные инструменты, позволяет говорить о комплексном характере исследования, которому присущ признак научной новизны.

Соискателем обосновано утверждается, что 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.

Представленная работа имеет продуманную логическую структуру, обусловленную целями и задачами исследования, обладает существенной научной новизной, теоретической и практической значимостью.

Ряд положений, выносимых соискателем на защиту, заслуживает особого внимания. В частности, во втором положении Заиграевой В. К. сформулировала авторское определение незаконного перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС. Диссертант обосновано предложила понимать под ним незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза — это перемещение товаров и иных предметов вне пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо вне установленных мест, или вне времени работы государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) на Государственной границе Российской Федерации, или с сокрытием от государственного контроля, с обманным использованием документов, содержащих недостоверную информацию, подложных, недействительных документов, либо без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а равно без документов на товары и иные предметы.

При этом следует согласиться с автором в том, что данное понятие позволяет отразить нарушения в установленном порядке трансграничного перемещения заявленной категории товаров:

- вне пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации,
- вне установленных мест,
- вне времени работы государственных органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) на Государственной границе Российской Федерации,
- с сокрытием от государственного контроля,
- с обманным использованием документов, содержащих недостоверную информацию, подложных, недействительных документов, либо без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации,
- без документов на товары и иные предметы (с. 11 автореферата).

Также положительной оценки заслуживает восьмое положение, раскрывающее результаты исследования основных направлений совершенствования уголовно-правового регулирования противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Автором предложена формулировка новой статьи УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, в следующей редакции: «Статья 188.1. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» (с. 13 автореферата).

Кроме того, хотелось бы поддержать правоту утверждения автора о том, что «Перечень СВТиР является инструментом, способствующим нивелированию нарастающих угроз в разных сферах регулирования и секторах экономики Российской Федерации, а также негативного влияния на экономическую безопасность Российской Федерации, обусловленного в том числе отсутствием уголовной ответственности за товарную контрабанду в целом и контроля за перемещением товаров через участки государственной границы с государствами – членами ЕАЭС» (с. 12 автореферата).

Несмотря на общую положительную оценку проведенного научного исследования, в работе имеются некоторые дискуссионные вопросы, требующие уточнения на защите. В частности, как усматривается из содержания автореферата, соискатель уклонился от дискуссии о механизме и особенностях разработки единых правил взаимоотношений, означающих унификацию и гармонизацию законодательства, в том числе уголовного. В автореферате лишь упоминается, но не раскрываются особенности унификации и гармонизации законодательства Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Киргизской Республики (с.4 автореферата). Между тем, в национальном законодательстве упомянутых государств-членов ЕАЭС наметилась все большая дивергенция.

Как отмечает диссертант, в рамках ЕАЭС международно-правовые нормы противодействия контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов носят

рамочный характер и не содержат конкретных общих для всех государств-членов принципов и подходов к установлению такой ответственности. Процесс имплементации осуществлен государствами-членами исключительно в части приведения терминологии уголовного законодательства в соответствие с терминологией права ЕАЭС (с. 12 автореферата). Однако 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.

Следовательно, можно усмотреть противоречие в утверждении Заиграевой В. К., когда диссертант говорит о правоотношениях, урегулированных нормами международного права, как об урегулированных нормами права уголовного (порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС установлен нормами международного права, а наказания за нарушения такого порядка – нормами уголовного права национального законодательства государств-членов ЕАЭС).

Как представляется, в ходе защиты диссертации этому аспекту будет уделено определенное внимание.

Изложенное замечание носит дискуссионный характер и несколько не снижает положительной оценки диссертационного исследования.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о высоком уровне выполненной работы, ее актуальности, целостности, теоретической и практической значимости. Диссертационное исследование Владиславы Константиновны Заиграевой соответствует требованиям 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, В.К. Заиграева, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Заведующий 20 кафедрой (военного права)

ФГКВОУ ВО «Военный университет имени князя Александра Невского»
Министерства обороны Российской Федерации, кандидат юридических наук
(научная специальность: 12.00.14)

Боброва О.Г. Боброва
19.06.2023 г.

Сведения об организации: ФГКВОУ ВО «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации

Адрес: 123001, Москва, ул. Б. Саловая, 14

Тел.: 8(495) 699-08-16

эл. почта: suslakoolga@mail.ru

Подпись Бобровой О.Г. удостоверяю:



2023 г.

Знак
О.Г. Боброва