



**ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»**

ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ)

Некрасова ул., д. 4, г. Иркутск, 664011, Тел. (3952) 79-88-99

Факс (3952) 24-30-49; e-mail: irf@rpa-mjust.ru

ОГРН 1027700162676 ИНН/КПП 7719061340/380802001

ОТЗЫВ

официального оппонента о диссертации Кузнецова Александра Васильевича на тему «Общие и специальные основания освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: проблемы теории и практики», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

В условиях проведения в стране глубоких либерально-демократических преобразований, строительства рыночных экономических отношений и реформирования социального правового государства существенно повышается роль юридической ответственности, наиболее суровой разновидностью которой является уголовная.

В настоящее время необходимость исследования проблем института уголовной ответственности, вообще, и освобождения от нее, в частности, диктуется необходимостью проведения их научного анализа с учетом существенного обновления российской правовой системы, включая многочисленные и серьезные изменения и дополнения, которые внесены в уголовное законодательство.

Диссертационное исследование А.В. Кузнецова посвящено рассмотрению общих и специальных оснований освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности с точки зрения теории и практики. *Актуальность* избранной автором темы не вызывает

сомнений. Обосновывая ее А.В. Кузнецов указывает на то, что согласно «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» к основным вызовам и угрозам экономической безопасности России среди прочего относятся недостаточно эффективное государственное управление, высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, сохранение значительной доли теневой экономики. При этом обеспечение экономической безопасности немыслимо без соответствующего отраслевого регулирования происходящих экономических процессов.

Особое значение имеют уголовно-правовые ограничения, устанавливаемые государством в целях соблюдения основополагающих принципов экономической деятельности, защиты интересов хозяйствующих субъектов, поддержания нормального функционирования экономики в целом. Однако воздействие на хозяйствующих субъектов, вышедших за рамки указанных ограничений, лишь посредством наложения на них уголовного наказания приведет к необоснованному росту криминальной составляющей экономической деятельности.

В связи с этим становится очевидным, что освобождение от уголовной ответственности является важнейшей мерой уголовно-правового характера, оказывающей влияние на состояние экономики страны. (С. 4).

Диссертант отмечает, что не смотря на положительные тенденции, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, создание благоприятных условий для осуществления экономической деятельности, зачатую позитивные инициативы оказываются нереализуемыми на практике. Данное утверждение в полной мере касается и норм об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Неоднозначная оценка законодательного решения, связанного с введением в Уголовный кодекс РФ ст. 76.1, отрицательные моменты специальных оснований освобождения от уголовной ответственности (примечание к ст.ст. 178, 184, 198, 199, 200.1, 200.3 УК РФ), затрудняющие применение последних, свидетельствует о *своевременности*, и *практической значимости* диссертационного исследования, проведенного А.В. Кузнецовым.

Исследование отличается *научной новизной*. Обращение к исследованию вопросов освобождения от уголовной ответственности на уровне кандидатской диссертации не является новым в отечественном правоведении. Вместе с тем, комплексный анализ оснований освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности не проводился. В связи с чем рассмотрение теоретических и практических проблем применения указанного уголовно-правового института следует признать вполне обоснованным и с точки зрения актуальности, и с точки зрения практической значимости и новизны. Тем более реализуется оно на базе достаточно обширного сравнительного анализа действующего уголовного законодательства с источниками уголовного права России различных исторических периодов, с зарубежными аналогами, со смежными отраслями законодательства.

Автором с учетом историко-правового анализа российского уголовного законодательства установлено, что нормы об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности характерны для рыночной экономики, когда важное значение приобретает не сам факт привлечения к ответственности, а восстановление нарушенных прав и возможность для совершившего преступление лица оставаться полноценным участником экономической деятельности. (С.32-33).

Несомненным достоинством диссертации и новшеством в научной доктрине следует признать обращение к законодательному опыту отдельных развитых зарубежных государств и стран – участниц Содружества Независимых Государств, в части регламентации освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. *Новизной* отличаются предложения автора о путях совершенствования действующего уголовного законодательства и практики его применения. Научную новизну исследования А.В. Кузнецова подтверждают и основные положения, выносимые на защиту, значительная часть которых заслуживает одобрения и поддержки. (С.9-12).

Достоверность и *обоснованность* сформированных в исследовании научных положений, выводов и рекомендаций обеспечиваются репрезентативной

эмпирической базой, которая включает в себя данные официальной статистики, постановления и определения Конституционного Суда РФ, разъяснения и опубликованная практика Верховного Суда РФ, изученные методом сплошной выборки материалы судебной практики по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (свыше 50 уголовных дел, рассмотренных судами г. Москва, Московской области, Сахалинской, Иркутской, Мурманской, Самарской областей, Пермского, Краснодарского краев и других регионов РФ), обобщения и обзоры судебной практики за период с 2009 по 2017 гг.

Необходимый научный уровень диссертации обеспечен благодаря использованию автором большого количества нормативной, монографической, учебной, справочной и другой специальной литературы. Применение в работе общих и специальных методов научного познания позволили автору аргументировать и обосновать сделанные выводы и положения, вынесенные на защиту.

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в расширении научных знаний об институте освобождение от уголовной ответственности в целом, в углубленном понимании оснований освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Научно обоснованные выводы и предложения по результатам исследования восполняют пробелы, имеющиеся в теоретических исследованиях, посвященных указанному уголовно-правовому институту.

Практическая значимость результатов диссертационной работы состоит в том, что его положения и выводы могут использоваться в правоприменительной деятельности участниками уголовного процесса, в преподавательской деятельности в рамках курса уголовного права. Сформулированные в исследовании предложения по совершенствованию норм, регулирующих освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, могут быть учтены при разработке поправок в законодательство, при подготовке разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.

Основные положения диссертации имеют *апробацию*. Диссертационное исследование докладывалось и обсуждалось на кафедре уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального университета.

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, отражены в шестнадцати научных статьях, из которых две опубликованы в изданиях, включенных в базу данных «Scopus», и шесть – в изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Результаты исследования также нашли свое отражение в докладах на следующих научных конференциях: научно-практическая конференция на тему «Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики РФ на основе использования опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона как стратегический приоритет развития российской уголовной политики» (Владивосток, 2013 г.), молодежная научная конференция «Дагелевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» (Владивосток, 2014 г.), международная научно-практическая конференция «Перспективы развития юридической науки, практики и образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (Владивосток, 2015 г.), региональная научно-практическая конференция «VI Дагелевские научные чтения» (Владивосток, 2015 г.), X Конституционные чтения на тему «Стабильность конституционного порядка как основа гармонизации отношений в АТР» (Владивосток, 2015 г.), XXIII международная научно-практическая конференция «Экономика, социология, право: новые вызовы и перспективы» (Москва, 2015 г.), XVII международная научно-практическая конференция «Политика и право в социально-экономической системе общества» (Москва, 2015 г.), международная научно-практическая конференция «Стабильность конституционного порядка как основа гармонизации отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (Владивосток, 2016 г.), региональная научно-практическая конференция «VII Дагелевские научные чтения» (Владивосток, 2016 г.), LXX международная научно-практическая конференция «Вопросы современной юриспруденции» (Новосибирск, 2017 г.).

Процесс апробации основных положений диссертационного исследования охватывает период с 2013 по 2017 гг., что свидетельствует о серьезном и тщательном подходе автора к проделанной работе.

Диссертация А.В. Кузнецова выполнена в объеме соответствующем требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки России, имеет внутренне единство. Структура исследования отвечает целям и задачам, сформулированным автором на С.8-9 диссертации, и включают в себя введение, три главы, объединяющих шесть параграфов, заключение и список использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, раскрывается степень научной разработанности изучаемой проблемы, формулируются объект, предмет, цели и задачи, методология диссертационного исследования, указываются теоретическая и нормативная база, эмпирическая основа работы и ее научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость диссертации, приводятся данные об апробации результатов исследования.

Глава первая «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: история и современность» включает в себя два параграфа.

В первом параграфе первой главы «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности в России: предпосылки и история появления» раскрываются предпосылки и история появления в российском законодательстве норм об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, начиная с источников права Древней Руси и заканчивая последними изменениями в Уголовном кодексе РФ 1996 г.

Историко-правовой анализ российского уголовного законодательства позволил автору установить, что нормы об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности характерны для рыночной экономики, когда важное значение приобретает не сам

факт привлечения к ответственности, а восстановление нарушенных прав и возможность для совершившего преступление лица оставаться полноценным участником экономической деятельности.

Во втором параграфе первой главы «Особенности современного уголовного законодательства зарубежных стран, регламентирующего освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности» осуществлен анализ зарубежного законодательства на предмет наличия рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответственности.

Автором сделан вывод о том, что уголовно-правовые нормы, предусматривающие общие и специальные основания освобождения от ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности широко распространены не только в развитых государствах, но и в развивающихся странах.

Одной из главных черт указанных норм является условие о малозначительности преступления и восстановлении нарушенных прав. Диссертант обоснованно полагает, что эти признаки законодательства зарубежных стран в сфере освобождения от ответственности по делам об экономических преступлениях следует учитывать при совершенствовании российского законодательства в этой сфере (С. 48-49).

Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе второй главы «Правовая природа освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности» выявлены признаки, которые характеризуют институт освобождения от уголовной ответственности в целом и выделяют его на фоне других форм смягчения уголовно-правовых обременений, прежде всего освобождения от наказания.

Автором рассмотрены такие подходы к пониманию сущности института освобождения от уголовной ответственности, как уголовно-правовой компромисс

и восстановительное правосудие. Аргументировано мнение, что возмещение ущерба, как главный элемент концепции восстановительного правосудия, непосредственно направлено на реализацию принципов справедливости и гуманизма, которые лежат в основе самого института освобождения от уголовной ответственности (С. 56-60).

Второй параграф второй главы «Общие и специальные основания освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности» посвящен анализу конкретных оснований освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности и предъявляемых ими условий.

Детальная характеристика общих и специальных оснований освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности является авторской, отличается новизной, а также может служить как теории - в плане дальнейшей разработки этой проблемы, так и практике – в плане применения уголовного закона. (С. 74-98). Весьма аргументированным и по сути верным представляется мнение Кузнецова А.В. о необходимости соблюдения единообразия в понятийном аппарате законодательства при построении норм об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (С. 76-77).

Глава третья «Пути и способы совершенствования законодательства об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности» объединяет два параграфа.

В первом параграфе третьей главы «Проблемы применения норм об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности» раскрывается специфика рассматриваемых норм с позиции их практического применения.

Автором обоснованно отмечается, что рассматриваемые в диссертации общие и специальные основания освобождения от уголовной ответственности не находят широкого применения на практике. Диссертантом подробно выясняются и анализируются причины этого обстоятельства, в связи чем делается обоснованный

вывод о значительном количестве пробелов и противоречий в уголовно-правовых нормах, предусматривающих основания освобождения от ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (С.99-137).

Во втором параграфе третьей главы «Направления совершенствования эффективности законодательства об освобождении от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности» приведены конкретные аргументированные предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. Сделанные выводы отличаются новизной и представляют научно-практический интерес (С. 163-164).

В заключении диссертации обобщаются основные результаты исследования и в системном виде приводятся предложения по совершенствованию российского уголовного законодательства.

Основные положения диссертации отражены в автореферате и опубликованных по данной теме научных статьях автора, две из которых – в изданиях, включенных в базу данных «Scopus» и шесть – в изданиях, рецензируемых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Оценивая теоретико-прикладное значение диссертации А.В. Кузнецова, ее фактическое содержание, следует признать, что автор весьма успешно справился с поставленной задачей.

Тем не менее, как и любого рода теоретическое изыскание, тем более претендующее на роль кандидатской диссертации, данное не свободно от недостатков, часть которых, возможно, могут быть сняты при дополнительной их аргументации в процессе защиты.

Прежде всего «бросается в глаза» недостаточность эмпирической базы исследования. Автором указано, что изучено свыше 50 уголовных дел по теме исследования, рассмотренных судами г. Москвы, Московской области, Сахалинской, Иркутской, Мурманской, Самарской областей, Пермского, Краснодарского краев и других регионов РФ (С.13). Фактически в диссертации представлены и указаны в списке использованной литературы – 48 уголовных дел

(С. 181-184). Представляется, что изучение большего количества уголовных дел, а также проведение анкетирования сотрудников органов предварительного следствия, прокуратуры и судей позволило бы выводам, сделанным в ходе исследования, быть более обоснованными и репрезентативными.

Во-вторых, представляется не совсем аргументированным и имеющим практическую значимость положение о том, что норма ст. 76.1 УК РФ, имеет двойственный характер (С.10, С. 54).

В диссертационном исследовании (§2 глава 2 «Общие и специальные основания освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности») автор рассматривает ст. 76.1 УК РФ, как норму, содержащую общие основания освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (С. 97).

И, наконец, последнее. Рассматривая и анализируя уголовное законодательство зарубежных стран, регламентирующее освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, автор указывает на ряд условий, которые стоит учитывать при совершенствовании российского законодательства в этой области. (С. 48, 50, 149). Однако, к сожалению, данные выводы не в полном объеме нашли своё отражение в положениях, выносимых на защиту.

Вместе с тем, отмеченные замечания не затрагивают концептуальных основ диссертационного исследования, являются частными либо имеют дискуссионный характер.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что диссертационное исследование Кузнецова Александра Васильевича на тему «Общие и специальные основания освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: проблемы теории и практики» является самостоятельной, завершённой научно-квалификационной работой, обладающей внутренним единством. В работе содержатся научно-обоснованные и достоверные положения, выводы и рекомендации, отвечающие

требованиям научной новизны, выдвигаемые для публичной защиты. Совокупность этих выводов и положений позволяет решить комплекс проблем, связанных с реализацией норм уголовно-правового института освобождения от ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Предложенные автором диссертационного исследования научные решения аргументированы и оценены в сравнении с другими концепциями. Диссертация позволяет *решить задачи, имеющие значение для развития науки уголовного права.*

Работа соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Официальный оппонент
доктор юридических наук,
профессор,
заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии
Иркутского института (филиала)
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)»

Серода Ирина Михайловна

Специальность: 12.00.08. – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

664011, г. Иркутск, ул. Некрасова, д.4

Тел: (3952) 24-30-49.

e-mail: irf@rpa-mjust.ru

07 сентября 2017 года

