

В объединенный диссертационный совет Д 999.126.03
на базе ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный
университет»

Отзыв

**на автореферат диссертации Моргуна Олега Васильевича
на тему «Криминологические аспекты мер безопасности в
финансовой системе», представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 –
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право**

В современных условиях, пожалуй, невозможно переоценить важность государственного регулирования экономики, которая не только является базисом для большинства социальных отношений, но и представляет самостоятельную ценность, что находит свое отражение практически во всех отраслях права – конституционном, гражданском, уголовном и других. В свою очередь, финансовая система, как правильно отмечается в автореферате (страница 5), «подобна кровеносной системе» и обеспечивает нормальное функционирование экономики в целом. Кроме того, процессы цифровизации и глобализации общества едва ли не в первую очередь затронули именно сферу финансов. При этом возрастает в современном обществе и «запрос на безопасность». Например, на уровне ООН признается, что обеспечение устойчивого развития невозможно без мира и безопасности.¹ Соответственно, тема диссертационного исследования О.В.Моргуна является актуальной.

Проблема обеспечения безопасности в финансовой системе требует применения комплексного подхода, так или иначе затрагивающего не только уголовно-правовые и криминологические аспекты, но и конституционно-правовые, гражданско-правовые, уголовно-процессуальные, а также собственно экономические вопросы. Диссертация соискателя отражает использование различных подходов, в связи с чем носит комплексный характер.

Судя по тексту автореферата, цель работы (комплексное изучение действующих мер безопасности в финансовой системе Российской Федерации в криминологическом аспекте, разработка понятийного аппарата и теоретических основ мер финансовой безопасности, определение содержания мер безопасности, направленных на противодействие преступным и иным противоправным посягательствам против безопасности финансовой системы) достигнута.

Использованные в работе методы, отбор эмпирического и статистического материала позволяют считать авторские выводы достоверными и обоснованными. Выбранная автором структура работы

¹ Декларация ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (A/RES/70/1) // <https://undocs.org/ru/A/RES/70/1>

направлена на достижение поставленной им цели исследования, позволяет соблюсти логику решения задач и раскрыть тему диссертации. В теоретической части исследование отражает результаты изучения основных научных работ по теме диссертации. Научной новизной отличаются авторская классификация источников опасности для финансовой системы, а также рекомендации по выработке мер финансовой безопасности. Эти и другие выводы и предложения по диссертации в достаточной степени прошли апробацию.

Автореферат написан четким и ясным языком с научным стилем изложения материала, его оформление в целом отвечает установленным требованиям ГОСТ Р 7.0.11-2011 «СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».

Вместе с тем, изучение автореферата диссертации позволяет отметить ряд моментов, вызывающих вопросы и научную дискуссию:

1) Проблема безопасности в финансовой сфере не является уникальной для Российской Федерации, с преступными угрозами сталкиваются экономики и других стран. Вместе с тем автореферат диссертации не отражает изучение О.В.Моргуном зарубежного опыта противодействия таким преступлениям, а также вопросы международного сотрудничества отдельных субъектов (центральных банков, правоохранительных и иных органов) по обеспечению финансовой безопасности.

2) В положениях, выносимых на защиту, соискатель указывает на использование мер конституционной ответственности для противодействия преступлениям против финансовой безопасности (страница 12 автореферата). Однако особенности и содержание таких мер в автореферате остались нераскрытыми, что требует пояснения на защите диссертации.

3) В числе источников опасности для финансовой системы автор выделяет категорию: «все физические лица, осуществляющие какую-либо осмысленную деятельность, и все коллективные субъекты (как зарегистрированные в качестве юридических лиц, так и не зарегистрированные)» (страница 15 автореферата). Представляется, что это слишком широкое понимание источников опасности, поскольку оно охватывает всех субъектов, в том числе законопослушных и добросовестных. При этом в автореферате игнорируется (или, по крайней мере, детально не отражено) то обстоятельство, что применение мер безопасности, хотя и направлено на достижение общественно значимых целей, указанных в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, само по себе сопряжено с ограничением прав и свобод субъектов экономической деятельности. Соответственно, необходимо ответить на вопрос, как должен обеспечиваться баланс публичных и частных интересов при применении мер безопасности в финансовой сфере.

Изучение автореферата диссертации позволяет сделать следующие выводы:

1. Диссертация О.В.Моргуна, выполненная на актуальную тему «Криминологические аспекты мер безопасности в финансовой системе»,

представляет собой в целом завершённую, логически и структурно единую, аргументированную и обоснованную научно-квалификационную работу, в которой содержится решение имеющей значение для развития криминологии и уголовного права задачи разработки системы мер обеспечения финансовой безопасности, а также противодействия противоправному поведению в этой сфере.

2. Судя по автореферату, диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор – Моргун Олег Васильевич – заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Советник Конституционного Суда
Российской Федерации
кандидат юридических наук

Почтовый адрес – 190000, Санкт-Петербург,
Сенатская площадь, д. 1, телефон –
89215629310, e-mail: maxim077@mail.ru.

М.В.Арзамасцев

Подпись Арзамасцева М.В.

заверяю: Ведущий специалист 1 разряда
Управления государственной службы
и кадров Конституционного Суда
Российской Федерации

Н.А. Шеффер

