

Председателю объединенного  
совета по защите диссертаций на  
соискание учёной степени кандидата  
наук, на соискание учёной степени  
доктора наук Д 999.126.03 на базе  
ФГАОУ ВО «Дальневосточный  
федеральный университет»

## ОТЗЫВ

доктора юридических наук, профессора, советника директора Университета  
Банка России, Астанина Виктора Викторовича 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

**Актуальность темы исследования.** Вопросы криминологического обеспечения задач противодействия преступлениям и тесно связанным с ними вызовам и угрозам, существующим в финансовой системе, обладает повышенной актуальностью. Коллеги административисты, посвящающие свои исследования в области финансового права, сосредоточены преимущественно на вопросах упорядочения нормативного правового регулирования общественных отношений, связанных с образованием и расходованием публичных финансов, деятельностью по реализации налоговых правоотношений, формированию и исполнению бюджетов различного уровня. Предикатные риски образования криминальных вызовов и угроз в указанных сферах, равно, как и причинный их комплекс, в силу специфики предмета познания, не входящие в компетенцию специалистов в области финансового права, пользуются редким вниманием с их стороны. В таких условиях, обоснованным можно считать участие криминологов в решении вопросов безопасности в финансовой системе. В этой связи, объект исследования, объективно выдержан автором в рамках междисциплинарных проблем, которые могут рассмотрены с криминологических позиций без вторжения в компетенцию специалистов иной подотрасли правовой науки. Эту взвешенную позицию иллюстрирует само название работы, которое очерчено криминологическими аспектами мер безопасности финансовой системы.

С этих позиций актуальность темы исследования гармонирует с его **целями и задачами**, которые сосредоточены на комплексном изучении действующих и перспективных мер безопасности, применимых к финансовой системе Российской Федерации в криминологическом аспекте, как-то: анализ причин и условий совершения преступлений; характеристика основных черт личности преступника, и др.

**Достоверность положений и выводов**, исходя из тех, которые нашли отражение в автореферате диссертации, основывается на комплексном использовании положений криминологической науки, уголовного и гражданского права, административного и финансового права, достаточной эмпирической базой исследования, которая имеет региональный формат.

**Научная новизна** проделанной Моргуном О.В. работы несомненна, учитывая степень разработанности темы исследования и предшествующие результаты изысканий других авторов. Фактически автор в своих результатах, впервые среди многих исследователей, очень близко подошел к задаче выделения специфичного подвида преступности (преступления против финансовой безопасности), который может подлежать самостоятельному рассмотрению в рамках особенной части криминологии. Такой подход следует считать перспективным. Думается произведенный научный задел не утратит дальнейшего внимания диссертанта, и будет продолжен, следуя диалектике развития достижений научной школы профессора Н.В. Щедрина в иных аспектах криминологического обеспечения системы мер безопасности и предупреждения новых вызовов и угроз, которые испытывает на себе современное состояние финансовой системы не только России, но и глобального мира.

**Апробацию результатов** диссертационного исследования следует признать достаточной, несмотря на ее сугубо академический характер (многочисленные публикации и выступления на конференциях).

Содержание работы, отраженное в автореферате, дает основания считать, что диссертационное исследование соответствует научной специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отмечая положительные характеристики работы, представляется необходимым обратить внимание диссертанта на некоторые вопросы, которые стали возможны либо потому, что не были изучены, либо в силу экономии изложения материал не нашли своего отражения в автореферате. Автору предлагается высказать по ним свою позицию в ходе публичной защиты диссертации.

Будучи не избитым в познании проблем исследованием, проведенная работа не могла не вызвать появления новых дефиниций. Это касается и предлагаемого понятия «финансового преступления», которое употребляется в синонимическом содержании как «преступление против финансовой безопасности» (стр. 11). В связи с вводимой альтернативной дефиницией возникает вопрос: не приведет ли введение предлагаемого понятия в научный оборот к энтропии формы определения совокупности разнородных преступлений, которые традиционно исследуются как подвиды: налоговая преступность, преступность в кредитно-финансовой сфере? Не усложнит ли такое объединение криминальных проявлений в одно, исследование их причинного комплекса, разработку мер их предупреждения, познание личности преступника? Очевидно же, что криминологические характеристики отмечаемых подвидов преступности не одинаковы, равно как и не однородны

субъекты и общественная опасность деяний, предусмотренных (к примеру) ст. 185 УК РФ и ст. 202.2. УК РФ.

Следующий вопрос связан с выяснением существа и содержания операциональных определений по используемым диссертантом понятийных категорий. Неоднократно отмечая, и даже посвящая положение, выносимое на защиту, связанной с определением финансовой безопасности, а также мер и направлений ее обеспечивающих (стр. 9-10), диссертант в вместе с тем, при обосновании модели корректировки действующего законодательства в исследуемой сфере, отмечает необходимость закрепления правил финансовой безопасности, а также установление соразмерных санкций за их нарушение (выносимое на защиту положение № 6). При этом не раскрывается содержание санкций, что имеет тематическое значение для исследования, которое посвящено мерам безопасности в финансовой сфере. Значит ли это, что речь идет о совокупности многоотраслевых правовых санкций? Если да, то каково место и значение в них санкций уголовно-правовых?

Представленные вопросы и дискуссионный их характер не в последнюю очередь стали возможны благодаря редкой корреляции исследуемых проблем, которые требуют основательных знаний в области финансового права, и базовых – в области криминологии. Ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод о том, что диссертант смог применить эти знания, обосновал полученные результаты исследования в объеме, необходимом для признания его соответствующим требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением о порядке присуждения ученых степеней, и потому заслуживает присуждения искомой степени кандидат юридических наук по специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право.

Отзыв на автореферат диссертации подготовил советник директора Университета Банка России, доктор юридических наук (12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право), профессор Астанин Виктор Викторович, (107016 г. Москва, ул. Неглинная. д. 12, раб. тел.: +7 (495) 753-99-63; e-mail: astaninvv@rambler.ru)

«07» ноября 2019 года



Подпись Астанина В.В.  
удостоверено

кадровый отдел  
кадрового управления  
Департамента  
кадровой политики  
Университета  
Банка России



Ю.В. Соболевский  
08.11.2019