

В Диссертационный совет Д 999.126.03,
созданный на базе ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет»

г. Владивосток, остров Русский, кампус ДВФУ, корпус А

О Т З Ы В

**на автореферат диссертации Моргуна Олега Васильевича
«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
(Владивосток, 2019, 23 с.)**

В последние годы все чаще представители органов власти и управления, научные сотрудники ведут речь о том, что современная финансовая система стала основой не только экономической, но и национальной безопасности России. Финансовая система включает в себя весьма обширный комплекс общественных отношений, складывающихся в ходе обращения денежных средств. В них вовлечены как отдельные граждане, так и учреждения, организации, публичные институты и пр. Данные отношения находятся в перманентном развитии, обусловленном преобразованиями социума, техники, правовой материи и практики. В силу подобной динамичности и внутренних особенностей (неоднородности, масштабности, мобильности, многообразия финансовых инструментов, внедрения новых информационных технологий и др.) финансовая система является притягательной для совершения криминальных действий, как отдельными преступниками, так и организованными преступными группами.

Обеспечение безопасности финансовой системы носит системный характер, включая меры правового, технического, организационного, управленческого, информационного характера. Изучить объекты, подлежащие охране, выявить детерминанты, требующие устранения или минимизации, определить универсальные формы и механизмы обеспечения безопасности складывающихся в финансовой системе отношений, направления совершенствования существующей практики дает возможность криминологический анализ совершаемых в ней противоправных деяний. При этом сегодня отсутствуют исследования, отражающие комплексный криминологический подход к проблеме обеспечения безопасности финансовой сферы. Указанное позволяет утверждать, что обращение О.В. Моргуна к изучению криминологических аспектов мер безопасности в финансовой сфере является обоснованным, своевременным и актуальным.

Следует сказать, что избранная соискателем тема является достаточно сложной по причине ее «стыкового» характера. Олегом Васильевичем изучены научные труды по философии, общей теории права, экономике, криминологии,

административному, гражданскому, уголовному и финансовому праву; нормативные правовые источники по соответствующим отраслям права. Подобраны и подвергнуты рассмотрению актуальные федеральные и региональные статистические данные; проведен опрос (в т.ч. экспертов).

В рамках проведенного исследования соискатель проанализировал сущность финансовой системы и финансовой безопасности как объектов охраны; изучил источники опасности для финансовой сферы, а также детерминанты и криминологические особенности преступлений против финансовой безопасности; исследовал основные подходы к понятию системы противодействия преступлениям против финансовой безопасности; сформулировал и классифицировал меры безопасности в финансовой системе; определил основания, особенности применения мер финансовой безопасности.

Проведенная работа позволила достичь цели исследования: разработать понятийный аппарат и теоретические основы мер финансовой безопасности, определить содержание мер безопасности, направленных на противодействие преступным и иным противоправным посягательствам против безопасности финансовой сферы.

Представленный в автореферате материал научно и эмпирически обоснован, аргументирован, имеет научный и практический интерес. Текст автореферата логически и структурно выдержан, лаконично и емко представляет суть параграфов диссертационного исследования. В положениях, выносимых на защиту, отражены ключевые аналитические выводы о сущности и особенностях финансовой безопасности и намечены ориентиры совершенствования противодействия преступным посягательствам на финансовую систему. Количество и тематика опубликованных статей свидетельствуют об апробации положений исследования.

В процессе рецензирования автореферата концептуальных замечаний по структуре и содержанию работы не возникло, однако хочется обратить внимание автора на ряд моментов.

1. Характеризуя детерминанты преступности в финансовой системе России в автореферате автор уделил внимание политическим, экономическим и правовым детерминантам, однако о наличии остальных – организационных, социально-психологических, нравственных, идеологических детерминант автор лишь упомянул (с. 17). Возможно, стоило выделить основные из каждой классификационной группы.

2. Содержание автореферата свидетельствует об анализе автором криминологических аспектов преступлений, посягающих на финансовую систему (состояние, динамика, особенности лиц, совершивших преступления, причин и условий). Однако сформулированные практические предложения и рекомендации, явившиеся итогом анализа, касаются лишь вариантов совершенствования законодательства (с. 20-21). Очевидно, что возможностей оптимизации криминологического предупреждения угроз в финансовой сфере гораздо больше. В тексте автореферата они не отражены.

3. Предложение автора закрепить единое понятие «финансового преступления» при формировании статистической отчетности, безусловно, заслуживает одобрения. Однако перечень статей, которые он предлагает включить в эту группу (с. 11), вызывает сомнения. Не все из них посвящают на отношения, связанные с формированием, распределением, использованием финансов. Характерный пример – ст. 159 УК РФ. Мошеннические действия не всегда связаны с хищением денежных средств. Возможно, автором предложены механизмы «отсеивания» деяний с иным предметом посягательства, но в автореферате они не видны.

Вместе с тем вышеуказанные замечания не носят принципиального характера, что позволяет признать работу О.В. Моргуна «Криминологические аспекты мер безопасности в финансовой системе» соответствующей требованиям, предъявляемым Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 1168) к кандидатским диссертациям, а ее автор Моргун Олег Васильевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовили: начальник кафедры криминологии, психологии и педагогики Омской академии МВД России доктор юридических наук, профессор Бабурин Василий Васильевич, доцент кафедры криминологии, психологии и педагогики кандидат юридических наук, доцент Тимко Светлана Александровна.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры криминологии, психологии и педагогики Омской академии МВД России от 15 октября 2019 года, протокол № 4.

Начальник кафедры криминологии,
психологии и педагогики
Омской академии МВД России
доктор юридических наук, профессор
« 15 » октября 2019 г.

В.В. Бабурин

Сведения:

Фамилия, имя отчество: Бабурин Василий Васильевич;
ученая степень: доктор юридических наук;
ученое звание: профессор;
место работы: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
занимаемая должность: начальник кафедры криминологии, психологии и педагогики;
адрес места работы: 644092, Россия, г. Омск, пр. Комарова, 7;

телефон: 8(3812) 75-14-80; 89139747326;
e-mail: vvbaburin@mail.ru

Сведения:

Фамилия, имя отчество: Тимко Светлана Александровна;
ученая степень: кандидат юридических наук;
ученое звание: доцент;
место работы: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
занимаемая должность: доцент кафедры криминологии, психологии и педагогики;
адрес места работы: 644092, Россия, г. Омск, пр. Комарова, 7;
телефон: 8(3812) 75-14-80; 89139780193;
e-mail: satimko@list.ru

Подпись начальника кафедры Бабурина В.В. заверяю:
Начальник отдела кадров
Омской академии МВД России
« 18 » октября 2019 г.



С.И. Терентьев