

Заключение диссертационного совета МГУ.051.2
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Решение диссертационного совета от «31» октября 2023 г. № 5

**О присуждении Кубанцевой Ольге Олеговне, гражданке Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук**

Диссертация «**Уголовная ответственность за вывоз капитала за пределы Российской Федерации**» по специальности 5.1.4 – «Уголовно-правовые науки» принята к защите диссертационным советом 19 сентября 2023 г., протокол № 2.

Соискательница Кубанцева Ольга Олеговна, 1995 года рождения, в 2022 году освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Соискательница работает адвокатом в Адвокатском бюро г. Москвы «Бельский и партнёры».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова **Яни Павел Сергеевич**.

Официальные оппоненты:

Ляскало Алексей Николаевич - доктор юридических наук, профессор Департамента уголовного права, процесса и криминалистики факультета права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,

Нудель Станислав Львович - доктор юридических наук, доцент, заведующий центром уголовного и уголовно-процессуального законодательства Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»,

Мелешко Денис Анатольевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)»,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 6 работ, из них 4 статьи, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности:

1. Кубанцева О.О. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ // Уголовное право. 2019. № 6. С. 51–57. 0, 5 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ – 0,93).

2. Кубанцева О.О. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК) // Законность. 2022. № 5. С. 41–45. 0,5 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ – 0,47).

3. Кубанцева О.О. Разграничение легализации преступных доходов и перевода валюты на счета нерезидентов по подложным документам // Законы России: опыт, анализ, практика. 2022. № 3. С. 73–79. 0, 8 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ – 0,48).

4. Кубанцева О.О. Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов // Уголовный процесс. 2022. № 6. С. 62–68. 0,8 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ – 0,35).

На диссертацию и автореферат поступило 3 дополнительных отзыва, все положительные.

Выбор официальных оппонентов обосновывался их высокой профессиональной квалификацией и наличием публикаций по уголовному праву, в частности по проблемам преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных главой 22 УК РФ.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решены задачи, имеющие значение для развития науки уголовного права в частности:

- установлены значимые для уголовной ответственности за преступные посягательства на отношения в сфере обращения валюты положения в нормативной правовой базе противодействия вывозу капитала в России с выявлением их системных связей и тенденций развития;

- сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства и разрешению проблем квалификации преступлений, отнесенных к валютным преступлениям;

- выявлены особенности применения специального механизма освобождения от уголовной ответственности, разработанного для целей стимулирования возвращения капитала в российскую экономику и закрепленного в ч. 3 ст. 76¹ УК РФ.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. При определении содержания соответствующего уголовно-правового запрета и, соответственно, объективной стороны предусмотренного ст. 193 УК РФ деяния, следует исходить из того, что обязанность по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации включает предусмотренные законодательством меры, которые надлежит принять резиденту для обеспечения возвращения валюты на его банковские счета, тогда как уклонение от исполнения данной обязанности представляет собой юридическое бездействие, которое может быть вменено лицу в качестве признака объективной стороны преступления лишь при установлении срока, до истечения которого соответствующие меры должны быть приняты. Поскольку же срок, в течение которого резидент обязан принять указанные меры (подготовить и заявить судебные иски по месту нахождения нерезидента, провести переговоры в рамках досудебного урегулирования спора и т.п.) законодательством не установлен, преступление предлагается считать оконченным по истечении 30 календарных дней с момента наступления установленного внешнеторговым договором срока исполнения обязательств по репатриации валюты. Данный срок следует, как это предписывается ратифицированной Российской Федерацией ст. 47 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, считать разумным, поскольку он предусмотрен и для разрешения споров сторон в рамках досудебного урегулирования (ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального Кодекса РФ).

2. Целью содержащегося в ст. 193¹ УК РФ уголовно-правового запрета является противодействие не всяким валютным операциям, а только таким, которые подлежат контролю со стороны уполномоченных банков как агентов валютного контроля, что и предопределило конструкцию предусмотренного названной нормой состава преступления. Ввиду того, что объективная сторона данного деяния состоит из последовательных действий, включающих введение в заблуждение уполномоченных сотрудников названных агентов валютного контроля, состав преступления - за исключением ряда предусмотренных валютным законодательством случаев - начинает выполняться с момента представления документов с заведомо недостоверными сведениями агенту валютного контроля. Тогда как оконченным его следует считать с момента, когда денежные средства, выбыв из-под контроля государства, зачисляются на счет в иностранном банке.

3. Если финансовая операция по переводу денежных средств нерезиденту преследует цель легализации преступных доходов, то, поскольку входящие в объективную сторону

преступления, предусмотренного ст. 193¹ УК РФ, действия, состоящие в обмане уполномоченного банка, выходят за пределы объективной стороны легализации (действия по предоставлению заведомо недостоверных сведений нельзя отнести ни к сделке, ни к совершению финансовых операций), содеянное по правилам квалификации смежных составов требует вменения совокупности преступлений, предусмотренных как ст. 193¹, так и ст. 174¹ УК РФ.

На заседании 31 октября 2023 года диссертационный совет принял решение присудить Кубанцевой О.О. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за – 16, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель диссертационного совета

В.И. Селиверстов

Ученый секретарь диссертационного совета

М.А. Лушечкина

31 октября 2023 г.