

Отзыв научного руководителя
на диссертацию А.А. Зубцова «Уголовно-правовое противодействие
организации финансовых пирамид и участию в них», представленную
на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

Диссертация А.А. Зубцова выполнена на актуальную тему, имеющую теоретическую и практическую значимость, в том числе для совершенствования норм уголовного законодательства и толкования признаков состава преступления, предусмотренного ст. 172² УК РФ. Тему исследования можно назвать сложной и недостаточно разработанной в науке уголовного права. Сложность обусловлена среди прочего необходимостью всестороннего изучения такого явления, как финансовые пирамиды, а также потребностью обращения не только к действующему уголовному и гражданскому законодательству Российской Федерации, но и законодательству (а также практике его применения) зарубежных стран, не только к правовому, но и к социально-экономическому категориальному аппарату.

Актуальность темы не вызывает сомнений в связи с тем, что на фоне крайне неблагоприятной динамики рассматриваемого вида незаконной экономической деятельности (по приводимым в диссертации данным, число выявленных финансовых пирамид с 2020 года по 2022 год возросло почти в 9 раз) неудачное законодательное конструирование диспозиции ст. 172² УК РФ породило проблему определения сферы применения данного уголовно-правового запрета и трудности отграничения этого деяния от мошенничества, что существенно ослабляет эффективность уголовно-правового противодействия финансовым пирамидам. В диссертации исследуются причины, тормозящие применение ст. 172² УК РФ на практике, выявляются правовые противоречия, заложенные в норме, разрешается проблема определения сферы применения этого уголовно-правового запрета.

Достоинством диссертации является ее структурная выдержанность, логически грамотное изложение материала, анализ значительного числа проблем применения основных уголовно-правовых средств противодействия финансовым пирамидам.

Диссертация имеет выраженный исследовательский характер. В диссертации исследуются предпосылки к выработке самостоятельного уголовно-правового запрета финансовых пирамид в Российской Федерации, современное состояние этого запрета, а также оцениваются попытки его реформирования с целью решения правотворческих и правоприменительных проблем. Автором рассматривается опыт противодействия финансовым пирамидам в некоторых зарубежных странах, анализируются зарубежные законодательство, доктрина и правоприменительная практика, исследуются существующие подходы к квалификации пирамидальных схем, преимущества и недостатки этих подходов, а также оценивается применимость этого опыта к российской правовой действительности. В диссертации подробно анализируются признаки состава организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, отдельные проблемы квалификации рассматриваемого преступления (в частности, проблема разграничения с мошенничеством), а также вопросы совершенствования российского уголовного законодательства.

Диссертация А.А Зубцова является самостоятельным исследованием, содержащим рекомендации и выводы, имеющие значение для развития уголовно-правовой науки.

Обоснованным является вывод автора о том, что сообщение лицу сведений о том, что полученное от него имущество будет использовано в финансовой пирамиде, не исключает наличие мошеннического обмана, если при передаче имущества происходит введение такого лица в заблуждение относительно вероятности получения им дохода или иной выгоды либо поддержание уже сформированного заблуждения относительно данного обстоятельства.

Теоретической и практической значимостью обладают предложенные автором критерии разграничения составов организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества и мошенничества.

Заслуживает поддержки позиция автора, что совершение мошенничества путем образования финансовой пирамиды не требует квалификации по совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 172² УК РФ. В работе имеются и другие важные с научной точки зрения положения.

Работа обладает внутренним единством, ее положения и результаты надлежащим образом аргументированы и апробированы.

Диссертация А.А. Зубцова соответствует всем требованиям, предъявляемым к научным исследованиям Положением о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, и может быть рекомендована к защите по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки.

2 ноября 2024 г.

профессор кафедры

уголовного права и криминологии

Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,

доктор юридических наук, профессор

П.С. Яни