

Заключение диссертационного совета МГУ.051.2  
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  
Решение диссертационного совета от «31» октября 2023 г. № 4

О присуждении Пичугиной Марии Алексеевне, гражданке Российской Федерации,  
ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация **«Уголовная ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ст. 200<sup>3</sup> УК РФ)»** по специальности 5.1.4 – «Уголовно-правовые науки» принята к защите диссертационным советом 19 сентября 2023 г., протокол № 3.

Соискательница Пичугина Мария Алексеевна, 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 Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов».

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:**

**Есаков Геннадий Александрович** – доктор юридических наук, профессор, Адвокатское бюро «ЗКС» г. Москвы, советник,

**Жилкин Максим Геннадьевич** – доктор юридических наук, доцент, Московский областной филиал Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», начальник кафедры уголовного права и криминологии,

**Яковлева Лариса Владимировна** – доктор юридических наук, доцент, Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», главный научный сотрудник НИЦ № 5,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 7 работ, из них 5 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности:

1. Квалификация преступлений, связанных с привлечением денежных средств граждан в рамках долевого строительства // Уголовное право. 2020. № 2. С. 73-85. 1,221 п.л. (2-летний ИФ РИНЦ – 1,014.);

2. О малозначительности деяния в формальных составах // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2022. № 2. С. 154–166. 0,816 п.л. (2-летний РИНЦ – 0,235);

3. Проблемы уголовно-правовой охраны участия граждан в долевом строительстве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2022. № 2. С. 103–107. 0, 5 п.л. (2-летний РИНЦ – 0,478);

4. Проблемы квалификации нецелевого расходования денежных средств в долевом строительстве: анализ судебной практики // Российская юстиция. 2022. № 3. С. 34–39. 0,478 п.л. (2-летний РИНЦ – 0,993);

5. Разграничение мошенничества и привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве (200 3 УК) // Законность. 2022. № 6. С. 41–46. 0,589 п.л. (2-летний РИНЦ – 0,468).

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 Главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса 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. Автором рассмотрены актуальные проблемы уголовно-правовой квалификации привлечения денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

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. В качестве деяния как признака объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 200<sup>3</sup> УК РФ, следует рассматривать не только поведенческие акты лица по получению денежных средств граждан, но и действия по организации привлечения этих средств, включая создание соответствующего юридического лица и руководство им, принятие решения о нарушении законодательных запретов, дачу указаний сотрудникам о заключении договоров с гражданами и принятии от них денежных средств, а равно иные действия, направленные на обеспечение привлечения денежных средств граждан.

2. Разграничение преступления, предусмотренного ст. 200<sup>3</sup> УК РФ, и прикрываемого заключением договора долевого строительства мошенничества в отношении получаемых от граждан денежных средств следует проводить по субъективной стороне деяния: если умысел виновного направлен на безвозмездное изъятие имущества с корыстной целью, в результате чего заведомо для него гражданину причиняется прямой положительный ущерб в размере, равном переданной им сумме денежных средств, содеянное квалифицируется по ст. 159 УК РФ. Об отсутствии умысла на хищение может свидетельствовать, в частности, направление полученных от дольщиков денежных средств исключительно на строительство объекта, осуществление виновным необходимых действий, направленных на получение разрешения на строительство или ввод объекта в эксплуатацию. Отсутствие разрешения на строительство само по себе не свидетельствует о невозможности исполнения обязательств по договору долевого участия в строительстве.

3. Указание в пункте 2 примечаний к ст. 200<sup>3</sup> УК РФ на то, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности при возмещении гражданам суммы привлеченных денежных средств в полном объеме и (или) принятии этим лицом мер, в результате которых объект недвижимости введен в эксплуатацию, следует расценивать как отражение в уголовном законе общественно опасных последствий предусмотренного названной статьей деяния в виде причинения гражданам имущественного ущерба в результате непередачи должного. Учитывая замысел законодателя при введении в УК РФ статьи 200<sup>3</sup>, направленный на стимулирование застройщиков к возмещению причиненного гражданам ущерба, состав преступления в рассматриваемой статье должен быть сконструирован как материальный путем дополнения описания признаков основного состава деяния (ч. 1 ст. 200<sup>3</sup> УК РФ) указанием на причинение соответствующими действиями общественно опасного последствиями в виде ущерба. Вместе с тем, поскольку установить экономически обоснованный размер такого ущерба ввиду отсутствия соответствующих экономических исследований не представляется возможным, предлагается определить крупный и особо

крупный ущерб в соответствии с крупным и особо крупным размером, предусмотренным в примечании к ст. 170<sup>2</sup> УК РФ (2,25 млн руб. и 9 млн руб. соответственно).

На заседании 31 октября 2023 г. диссертационный совет принял решение присудить Пичугиной М.А. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за – 15, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель диссертационного совета

В.И. Селиверстов

Ученый секретарь диссертационного совета

М.А. Лушечкина

31 октября 2023 г.