

В Диссертационный совет МГУ.051.2
Московского государственного
университета имени М.В.
Ломоносова

ОТЗЫВ

**об автореферате диссертации Кубанцевой Ольги Олеговны
«Уголовная ответственность за вывоз капитала за пределы Российской
Федерации», представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
5.1.4. – Уголовно-правовые науки**

Стремительное развитие трансграничных механизмов перемещения капитала наряду с введением в отношении Российской Федерации нескольких пакетов финансовых санкций детерминировали потребность в разработке новых и совершенствовании существующих механизмов противодействия оттоку капитала и контроля за валютным регулированием.

Одним из инструментов обеспечения валютной и денежно-кредитной политики государства стали уголовно-правовые запреты, предусмотренные ст. 193, 193¹ и 200¹ УК РФ, а также имплементированное в ч. 3 ст. 76¹ УК РФ основание освобождения от уголовной ответственности. Как показывает практика, при применении перечисленных уголовно-правовых предписаний возникает множество непростых проблем, требующих научно обоснованного решения. А потому предпринятое О.О. Кубанцевой диссертационное исследование, нацеленное на разрешение этих проблем, можно с полным основанием признать *актуальным*.

Не вызывает сомнений *научная новизна* диссертации. Она определяется как выбором темы, которая находится на периферии уголовно-правовых исследований, так и кругом рассматриваемых в ней проблем, а также содержанием предложенных автором подходов к их решению. В диссертации установлены закономерности развития валютных составов в уголовном праве; на основе детального анализа бланкетного законодательства уточнено содержание признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 193, 193¹ и 200¹ УК РФ; разработана теоретическая конструкция валютного преступления; сформулированы рекомендации по разрешению уголовно-правовых проблем, порождаемых развитием и трансформацией экономических отношений.

Результаты диссертационного исследования обладают несомненной *теоретической и прикладной значимостью*. Совокупность сформулированных в диссертации положений и выводов можно

рассматривать в качестве теоретической основы для оптимизации уголовного законодательства в части противодействия инновационным практикам вывоза капитала из российского государства. Результаты диссертационного исследования могут использоваться в правоприменительной практике; в научно-исследовательской работе; в учебном процессе при преподавании дисциплины «Уголовное право» и связанных с ней спецкурсов.

Принимая во внимание актуальность темы диссертации, высокий уровень ее научной новизны, теоретическую и практическую значимость полученных результатов, можно заключить, что О.О. Кубанцева справилась с заявленными целями и задачами исследования.

В то же время диссертация не лишена отдельных недостатков, которые могут стать поводом для научной дискуссии.

1. В работе допущены некоторые ошибки методологического характера. Например, предмет диссертационного исследования необоснованно отождествляется с нормативной, теоретической и эмпирической основами. А в качестве цели исследования диссертант заявляет «комплексное исследование составов ...», вследствие чего исследование становится самоцелью.

2. За рамками диссертации незаслуженно остался вопрос о хронологических границах преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ. Соискатель ограничивается анализом момента юридического окончания соответствующего преступления, но не указывает момент его фактического окончания. В результате остается открытым вопрос о возможности признания исследуемого преступного деяния длящимся преступлением. Надеюсь, диссертант пояснит свою позицию в ходе публичной защиты.

3. Недостаточно определенными выглядят выводы диссертанта относительно последовательности совершения деяний, входящих в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 193¹ УК РФ. Из второго положения, выносимого на защиту, следует, что при совершении деяния, предусмотренного ст. 193¹ УК РФ, подложный документ представляется уполномоченному банку до момента перевода денежных средств, выступая в качестве основания валютной операции. Вместе с тем на С. 24 автореферата допускается возможность представления подложных документов после списания денежных средств, что противоречит исходной посылке.

Впрочем, сделанные замечания не ставят под сомнение научную состоятельность и достоверность результатов проведенного диссертационного исследования.

Следует признать, что: 1) диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова к работам подобного рода; 2) содержание диссертации О.О. Кубанцевой соответствует специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки, а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете

имени М.В. Ломоносова; 3) диссертация оформлена согласно требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Таким образом, соискатель Кубанцева Ольга Олеговна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки.

Профессор кафедры уголовного права
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
доктор юридических наук, профессор

Константин Викторович Ображиев

19.10.2023

Подпись *Ображиева К.В.*
ЗА В Е Р Я Ю
Начальник отдела
Управления кадров
«19» 10 2023г.

Контактные данные:

тел.: 7(926)8952364, e-mail: okv79@mail.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация:
12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»

Адрес места работы:

125993, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 1, 2

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовного права

Тел.: 7(499)2448888 (доб. 835); e-mail: msal@msal.ru