

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Пичугиной Марии Алексеевны на тему «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. 200³ УК РФ)», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

Тема диссертации соискателя М.А. Пичугиной представляется актуальной, во-первых, благодаря ее социально-экономическому значению в связи с тем, что ежегодно тысячи дольщиков оказываются обманутыми и теряют свои сбережения. Во-вторых, несмотря на то, что уголовная ответственность за рассматриваемое соискателем преступление введена 8 лет назад, судебная практика в части уголовно-правовой защиты прав участников долевого строительства существенно разнится, что свидетельствует о проблемах в правоприменении данной нормы. Очевидно, уголовный закон в указанной части нуждается в реформировании на основе научно обоснованных разработок, что очень наглядно показано в автореферате диссертации.

Автором проанализирован большой объем доктринальных источников, в том числе по смежной тематике, приведен широкий обзор мнений криминалистов по анализируемому составу преступления. Автором также проанализированы нормы регулятивного законодательства, с помощью которых раскрывается содержание объекта уголовно-правовой охраны и устанавливаются отдельные признаки состава преступления.

Следует отметить также широкое использование эмпирического материала, собранного соискателем. Практически каждый теоретический вопрос, рассматриваемый автором, сопровождается одним или несколькими

примерами из практики судов, а зачастую даже обобщением судебной практики по определенному вопросу.

Достаточно интересной представляется дифференциация автором нарушений застройщиком требований законодательства об участии в долевом строительстве по степени опасности для финансовых и иных интересов дольщиков. Такое деление имеет практическое значение, позволяя выделить те нарушения, которые не связаны с причинением ущерба дольщикам. Вместе с тем, не совсем понятной является оценка соискателем субъективной стороны указанных нарушений.

В частности, автор считает, что отсутствие осознания факта нарушения закона исключает вину даже в том случае, если «лицо было обязано в силу руководящего характера своей деятельности в организации знать и надлежащим образом понимать соответствующие требования законодательства». Желательно пояснить, каким образом правоприменитель может противодействовать ложному заявлению застройщика, что он в силу невежества своего и невнимательности не заметил нарушения закона в своих действиях?

Кроме того, желательно более четко обозначить позицию соискателя в отношении признаков субъекта, который должен нести ответственность по данной статье. В частности, может ли быть привлечен к ответственности по ст. 200³ УК РФ бенефициарный владелец, которые имеет фактическую возможность определять действия застройщика, в том числе возможность давать указания лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, или члену коллегиальных органов управления застройщика ?

Указанные нами замечания направлены на уточнение позиции автора и не препятствуют общей положительной оценке работы соискателя, которая в целом соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Таким образом, соискатель М.А. Пичугина заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – «Уголовно-правовые науки».

Доктор юридических наук, профессор



Н.И. Пикуров

Пикуров Николай Иванович, профессор, доктор юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, профессор кафедры уголовного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)", адрес: 125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., 9 <https://www.msal.ru/> 8(499)244-88-88 доб. 835

ПОДПИСЬ *Пикуров Н.И.*
ЗАВЕРЯЮЩИЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ СДРОМ З.Б. КРАС
18 10 20 13

A large solid black rectangular redaction box covering the official's name and part of the stamp.