

Заключение диссертационного совета МГУ.051.2  
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Решение диссертационного совета от «18» февраля 2025 г. № 2

О присуждении Зубцову Александру Александровичу,  
гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Уголовно-правовое противодействие организации финансовых пирамид и участию в них» по специальности 5.1.4 – «Уголовно-правовые науки» принята к защите диссертационным советом 12 ноября 2024 г., протокол № 9.

Соискатель Зубцов Александр Александрович, 1996 года рождения, в 2023 году освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, с 01.11.2024 г. по 31.10.2025 г. прикреплен к кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова для подготовки и защиты диссертации.

Соискатель работает в должности стажера адвоката в Коллегии адвокатов города Москвы «Сидоркина и партнеры».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

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

**Официальные оппоненты:**

**Ображиев Константин Викторович**, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,

**Ляскало Алексей Николаевич**, доктор юридических наук, доцент, заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «МАЕР ГРУПП»,

**Кубанцева Ольга Олеговна**, кандидат юридических наук, адвокат, партнер Адвокатского бюро «Бельский и партнеры»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Выбор официальных оппонентов обосновывался их высокой профессиональной квалификацией, компетентностью в соответствующей отрасли науки, наличием научных публикаций по тематике диссертационного исследования.

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 4 работы, из них все 4 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности и отрасли наук:

1. Зубцов А.А. Организация финансовых пирамид (ст. 172<sup>2</sup> УК РФ): проблемы отграничения от хищения // Российская юстиция. 2022. № 11. С. 59-66. (0,7 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,575).

2. Зубцов А.А. Организация финансовых пирамид (ст. 172<sup>2</sup> УК РФ): к вопросу о наличии идеальной совокупности с мошенничеством // Уголовное право. 2022. № 12 (148). С. 21-31. (0,8 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,660).

3. Зубцов А.А. Мошенничество посредством образования финансовой пирамиды: продолжаемое хищение или совокупность преступлений? // Уголовное право. 2023. № 5 (153). С. 27-41. (0,9 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,660).

4. Зубцов А.А. Организация финансовых пирамид (ст. 172<sup>2</sup> УК РФ): нужна ли была криминализация? // Законодательство. 2023. № 11. С. 70-77. (0,7 п.л.) (2-летний ИФ РИНЦ 0,192).

На автореферат диссертации поступило 4 дополнительных отзыва, все положительные.

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 разработана актуальная теоретическая проблема уголовно-правового противодействия финансовым пирамидам и участию в них с выработкой научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию российского уголовного закона и практики его применения, в частности, путем повышения эффективности уголовно-правового запрета организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

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

1. Сформированные в отечественной уголовно-правовой науке и судебной практике представления о мошеннических обмане и злоупотреблении доверием не позволяют квалифицировать организацию финансовой пирамиды как мошенничество *per se* только лишь на основании выстраивания пирамидальной структуры. Квалификация организации финансовой пирамиды как мошенничества должна осуществляться в тех случаях, когда выстраивание такой структуры сопровождается обманом и введением вкладчиков в заблуждение относительно того, что цель использования привлекаемого имущества состоит не в исполнении имущественных обязательств перед другими вкладчиками, а якобы в направлении данного имущества на осуществление инвестиционной, предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, способной обеспечить принятые обязательства. Вместе с тем сообщение вкладчику сведений о том, что полученное от него имущество будет использовано в финансовой пирамиде, не исключает наличие мошеннического обмана, если при передаче имущества происходит введение вкладчика в заблуждение относительно вероятности получения им дохода или иной выгоды либо поддержание уже сформированного заблуждения относительно данного обстоятельства путем несообщения виновными сведений о невозможности продолжения исполнения обязательств в финансовой пирамиде.

2. Стремление законодателя противодействовать финансовым пирамидам на самых ранних этапах их создания и функционирования и отказ от конструирования соответствующего состава преступления с указанием на цель хищения имущества вкладчиков для облегчения правоприменителю доказывания наличия в действиях организаторов финансовых пирамид состава преступления привело в действительности к отнесению состава организации финансовых пирамид не к хищениям (гл. 21 УК РФ), а к преступлениям в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ), которые исключают цель хищения. В результате такого законодательного решения область применения ст. 172<sup>2</sup> УК РФ становится узкой и исключает действия, направленные на противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу или пользу других лиц. При установлении данной цели и прерванности деяния по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного лица, последнее должно нести ответственность за приготовление к хищению (при подготовке к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления), либо за покушение на него, но не за преступление в сфере экономической деятельности.

3. Финансовая пирамида исключает возможность исполнения обязательств перед всеми ее вкладчиками, что при наличии обмана со стороны организатора или участника финансовой пирамиды относительно целей использования переданного имущества с

неизбежностью влечет причинение вкладчикам ущерба. Предвидение неизбежности причинения такого ущерба свидетельствует о желании наступления соответствующих общественно опасных последствий, что означает наличие у виновного прямого умысла. Желание организатора финансовой пирамиды наряду с причинением ущерба исполнить обязательства перед некоторыми вкладчиками для вуалирования преступной деятельности и расширения ее масштабов не свидетельствует о наличии косвенного умысла, не исключает корыстной цели и не препятствует квалификации действий как хищения. С учетом этого встречающуюся на практике квалификацию, когда при указанных обстоятельствах в действиях организатора финансовой пирамиды судом не усматривается прямой умысел на причинение ущерба и корыстная цель, в силу чего ответственность наступает по соответствующей части ст. 172<sup>2</sup> УК РФ, следует признать не соответствующей закону.

На заседании 18 февраля 2025 г. диссертационный совет принял решение присудить Зубцову Александру Александровичу 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

В.В. Степанов

**18 февраля 2025 г.**