

УТВЕРЖДАЮ

Проректор – директор НИИ
Университета прокуратуры
Российской Федерации
доктор юридических наук



Р.В. Жубрин

«15» мая 2023 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации на диссертацию Андриановой Анастасии Олеговны на тему: «Уголовно-правовое противодействие финансированию терроризма в Российской Федерации», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Актуальность темы диссертационного исследования А.О. Андриановой, соответствующего паспорту специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки, обусловлена складывающейся ситуацией в сфере противодействия финансированию терроризму как на международном, так и на национальном уровнях.

Исследование проблем обеспечения безопасности в разных его аспектах и проявлениях в современных условиях приобретает особую актуальность и востребованность. Это продиктовано новыми вызовами и угрозами и, как следствие, ростом нестабильности. При этом критически важными элементами национальной безопасности являются экономическая и финансовая безопасность, реализация которых напрямую связана обеспечением финансово-экономической независимости и устойчивого социально-экономического развития, а также достойного качества и уровня жизни.

В данной сфере имеет место масса угроз, связанных с финансированием организованной преступной деятельности, функционированием криминальных рынков, оттоком капиталов, лоббированием интересов криминала, коррупцией, легализацией преступных доходов и др. Одной из таких комплексных угроз является финансирование

террористической деятельности, поскольку это создает материальную основу для террористических актов и иных преступлений террористической направленности. Имеется острая необходимость в повышении эффективности механизмов и методов противодействия финансированию терроризма.

Несмотря на предпринимаемые усилия, эскалация террористической угрозы, сопровождающаяся активным распространением радикальной идеологии, свидетельствует о необходимости поиска новых подходов в решении этих криминальных проблем.

Законодатель использует весь спектр средств и способов противодействия терроризму, совершенствуя административное и уголовное законодательство. Вместе с тем, следует согласиться с мнением автора о том, что эффективное развитие и правоприменение осложняется противоречивостью, непоследовательным конструированием анализируемых норм, в том числе и в результате влияния требований и рекомендаций международных и межправительственных организаций. Следствием технико-юридических проблем становятся также сложности в квалификации преступлений, связанных с финансированием терроризма, и низкое информационно-профилактическое действие антитеррористического законодательства (с. 207).

Таким образом противодействие финансированию терроризма должно носить комплексный характер, включать в себя инструменты и средства как административно-правового, так и уголовно-правового воздействия. Кроме того, необходимо объединение усилий и ресурсов всех государственных органов, принимающих участие в данной работе, прежде всего, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Все вышесказанное подтверждает, что диссертационное исследование А.О. Андриановой отвечает критериям актуальности.

Научная новизна результатов диссертационного исследования связана, в первую очередь, с небезуспешной попыткой разработать уголовно-правовые и криминологические механизмы противодействия финансированию террористической деятельности.

Автором определены международно-правовые основы, системный характер и направления развития противодействия финансированию терроризма на глобальном уровне; предпосылки становления и эволюции правового регулирования противодействия финансированию терроризма на национальном уровне, в том числе степень международно-правового влияния на данные процессы и соответствие задачам обеспечения национальной безопасности России.

Заслуживает внимания уголовно-правовой анализ законодательной регламентации уголовной ответственности за финансирование терроризма в Российской Федерации с момента принятия УК РФ по настоящее время. На основе этого определено понятие финансирования терроризма, позволяющее более эффективно осуществлять квалификацию и доказывание в ходе расследования преступлений соответствующей категории, а также пути совершенствования норм, устанавливающих ответственность за содействие террористической деятельности.

В актив соискателю ученой степени можно занести и рассмотрение вопросов применения нормы о финансировании терроризма при квалификации преступлений. Последнее позволило автору разработать рекомендации по совершенствованию норм отечественного законодательства, устанавливающих уголовную ответственность за финансирование терроризма в Российской Федерации.

Анализ диссертационной работы показывает, что в ней рационально определены **цели, задачи и структура исследования**. Такой подход позволил соискателю системно, с представляющих научно-прикладной интерес позиций раскрыть комплекс теоретико-прикладных аспектов рассматриваемой проблемы.

Представляется, что соискатель избрал приемлемую и целесообразную **методику** проведения исследования, в которой сочетается общенаучный диалектический метод познания с использованием частно-научных методов: формальной логики, историко-правового, сравнительно-правового, формально-юридического, системного, статистического и социологического анализа. Указанный подход обеспечил достаточный уровень **достоверности и обоснованности** полученных диссертантом научных результатов, сформулированных теоретических выводов, положений и практических рекомендаций.

Несомненным достоинством работы А.О. Андриановой является солидный и достоверный эмпирический материал, включающий в себя: открытые статистические данные по Российской Федерации за период с 1997 по 2021 годы, а также находящиеся в открытом доступе ведомственные статистические данные Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Для обоснования теоретических выводов были изучены и обобщены данные, полученные в результате исследования актуальных отечественных и зарубежных публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет, обзоры и материалы судебной практики о финансировании терроризма, российская судебная и следственная практика по материалам более 240 уголовных дел о преступлениях террористической направленности, рассмотренных судами за период с 2014 по 2020 годы.

Автором реализовано масштабное анкетирование 1 142 респондентов во всех субъектах России из числа сотрудников СК России, имеющих наибольший следственный опыт, ведущих работников образовательных и научных организаций СК России, представителей судебной системы, сотрудников ФСБ России, Прокуратуры Российской Федерации, МВД России и Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Достоверность сформулированных в исследовании положений не вызывает сомнений. Она подкреплена всесторонним анализом эмпирики, использованием обширной нормативной базы, исследованием различных аспектов антитеррористической деятельности, предложениями по повышению эффективности противодействия терроризму.

Основные положения диссертации **апробированы** автором посредством участия на международных и всероссийских научно-практических конференциях, опубликованы в 18 авторских публикациях, 1 из которых размещена в издании, входящем в международную наукометрическую базу данных Scopus, 5 – размещены в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, утвержденный Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Теоретические положения и практические рекомендации, опубликованные соискателем, использованы и внедрены в практическую деятельность СК России, МВД России, Центрального банка Российской Федерации. Его результаты могут быть использованы для совершенствования национальной системы ПОД/ФТ в Российской Федерации и соответствуют передовому международному опыту.

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что сформулированные в ней позиции развивают и дополняют теоретические основы противодействия финансированию терроризму и вносят вклад в развитие таких разделов уголовно-правовой науки, как учение о преступлениях против личности, общественной безопасности и безопасности государства, в изучение зарубежного уголовного законодательства, а также в развитие криминологических учений о предупреждении террористической (экстремистской) преступности.

Выявленные закономерности определили своеобразие предлагаемых мер в общегосударственной системе противодействия финансированию терроризму.

Практическое значение диссертации заключается в том, что его результаты могут быть использованы законодателем при совершенствовании и практической реализации норм уголовного, налогового и административного законодательства Российской Федерации и других стран, развития и совершенствования стандартов и рекомендаций в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а правоприменителем – для раскрытия и расследования финансирования терроризма и преступлений террористической направленности.

Выводы и предложения, полученные в результате научного исследования, применимы в законотворческой деятельности, научной и учебно-методической работе. При работе над диссертацией автор проявил самостоятельность суждений и оценки собранного и обобщенного теоретического, нормативного и эмпирического материала, его критическое и творческое осмысление.

Автореферат и опубликованные работы автора соответствуют теме и отражают содержание диссертации. В них с достаточной полнотой и аргументацией изложены основные положения и выводы диссертационного исследования.

В то же время, давая в целом положительную оценку диссертационной работе А.О. Андриановой, стоит отметить ряд недостатков, а также спорных и недостаточно аргументированных моментов.

1. Полагаем, что недостаточно полно автором учтены работы монографического уровня по исследуемым проблемам. Так, в списке использованных источников в разделе «Монографии, учебные пособия, комментарии и иные издания» указано всего 4 (!) монографии по проблемам противодействия терроризму (с. 234–235). Даже с учетом того, что не все монографии «удостоились» того, чтобы попасть в этот список (в частности, работы В.В. Устинова, В.А. Уткина, Н.А. Лопашенко и др., которые все же фактически использовались автором в процессе подготовки диссертации). Новейшие монографические исследования, посвященные различным

аспектам противодействия терроризму, практически не учтены. Среди них, работы, подготовленные сотрудниками Университета прокуратуры Российской Федерации, в частности: «Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» / под ред. проф. В.В. Меркурьева. М., 2021», а также коллективные монографии «Личность участника террористической деятельности / под ред. д.ю.н., проф. В.В. Меркурьева. М., 2022» и «Борьба с терроризмом: новые вызовы и угрозы / под ред. д.ю.н., проф. В.В. Меркурьева, М., 2023» и др.

2. Сформулированные автором положения, выносимые на защиту, не в полной мере соответствуют требованиям, изложенным в п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 18.03.2023) «О порядке присуждения ученых степеней», согласно которому «диссертация должна ... содержать новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о личном вкладе автора диссертации в науку». Как правило, такие положения могут содержать следующие элементы: авторские или уточненные автором определения, научные выводы автора, основополагающие принципы изученной темы, классификацию и характеристику определенных категорий, пути совершенствования законодательства и др.

Вместе с тем, сформулированные в весьма лаконичной форме положения не отражают научную новизну и личный вклад автора в решение разрабатываемых им проблем, представляя собой некие тезисы, которые раскрываются в других частях диссертации.

Учитывая, что проблемы противодействия финансированию терроризма уже были предметом изучения в ряде научных работ (С.Ю. Богомолова, Ю.Р. Хамзевой, В.В. Ульяновой), в том числе и диссертационного уровня, автору следовало бы более подробно описать какие именно положения и выводы в диссертации, свидетельствуют о его личном вкладе в уголовно-правовые науки.

3. Не следует однозначного вывода о научной новизне предлагаемого автором закрепления в УК РФ статьи 362, содержащей специальный состав «Финансирование терроризма» (с. 217). Кроме того, подобное механическое «перемещение» такой нормы в другую главу, даже при учете формулирования ее в рамках отдельной статьи УК РФ, едва ли будет способствовать повышению эффективности уголовно-правового противодействия финансированию терроризму в Российской Федерации. Кроме того, в науке устоялось понимание рассматриваемого деяния как посягающего на общественную безопасность. В связи с этим, предлагаемое автором изменение объекта финансирования терроризма на мир и безопасность человечества выглядит искусственным и не отвечает современным криминологическим реалиям.

4. Автор утверждает, что установление факта принятия и реализации предмета финансирования терроризма по назначению выходит за рамки преступления, предусмотренного ч. 1¹ ст. 205¹ УК РФ (с. 125). Другими словами, финансирование терроризма в форме предоставления средств окончено с момента фактического предоставления средств, вне зависимости от того, приняли их или нет, или реальной возможности их использования. По нашему мнению, решение данной правоприменительной проблемы зависит не только и не столько от ответа на вопрос: что есть финансирование терроризма – сам процесс или его результат? Главное здесь нам видится в том, что такое финансирование выступает сложной формой криминального взаимодействия, в котором отражается субъективное отношение к факту происходящего не только «финансиста», но и «финансируемого».

К сожалению, Пленум Верховного Суда РФ проигнорировал этот важный момент в постановлении от 09.02.2012 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности». Однако в другом постановлении (от 09.10.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных

преступлениях») им высказана правильная позиция о том, что дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, посредничество во взяточничестве в виде непосредственной передачи взятки считаются оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица на счет, владельцем которого оно является).

Имеет смысл напомнить, что исторически понятие «финансирование» применительно к преступлению развивалось по пути его оценки от разновидности соучастия в преступлении (как пособничество, подстрекательство, а затем и соисполнительство) до признания его самостоятельным видом преступления. Поэтому, говоря о юридической природе рассматриваемого деяния, нельзя упускать из виду необходимость установления двусторонней связи между соучастниками, предполагающей взаимную осведомленность о действиях друг друга. Очевидно, что такая связь отсутствует, к примеру, в тех случаях, когда имеет место лишь передача (перевод) денежных средств в целях финансирования терроризма, а другая сторона не осведомлена об этом, вследствие чего эти средства не получает и они не идут на осуществление террористической деятельности. Полагаем, что в данном случае можно вести речь лишь о неоконченном преступлении.

Следует отметить, что высказанные замечания носят преимущественно дискуссионный характер и не влияют на общую положительную оценку диссертационной работы.

Полагаем, что диссертационное исследование Андриановой Анастасии Олеговны на тему: «Уголовно-правовое противодействие финансированию терроризма в Российской Федерации» является самостоятельно выполненным, логически цельным, аргументированным исследованием важной проблемы, результаты которого имеют значение для развития

отечественной уголовно-правовой науки и практики противодействия финансированию терроризму. Основные положения диссертации, выводы и рекомендации отличаются научной новизной и имеют перспективы их внедрения в нормотворческую и правоприменительную практику. По своему содержанию и оформлению работа отвечает требованиям, предусмотренным п.п. 9, 10 раздела II «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 18.03.2023), являясь научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовного права, а ее автор – Андрианова Анастасия Олеговна – заслуживает присуждения искомой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, протокол № 14 от 15 мая 2023 года.

Заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму



В.В. Меркурьев

Сведения о ведущей организации: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»:

адрес: 123022, Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 15;

тел.: 8-499-256-00-85;

официальный сайт: <http://www.agprf.org>;

e-mail: agp@agprf.org).

Подпись Меркурьев В.В. Заведующий
и. о. заведующего
 отдела государственной службы и кадровой работы
 Университета прокуратуры
 Российской Федерации



А.И. Андрианова
 30. мая 2023 г.