

О Т З Ы В

об автореферате диссертации Филатовой Марии Алексеевны «Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём, по законодательству России и Австрии», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право в диссертационный совет Д 501.001.73 на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Актуальность темы диссертационного исследования Филатовой М.А. обусловлена тем, что несмотря на обилие работ, посвящённых теме легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, проблемы теоретического характера до конца не исчерпаны. Тем более представляется интересным изучение опыта других государств, в частности, Австрии.

Следует согласиться с автором, что австрийское уголовное право содержит положительные наработки, которые могут быть использованы в российском законодательстве.

Представляется верным мнение автора, что термин «легализация» является неправильным для обозначения преступления, т.к. лексически и юридически не соответствует сущности отмывания.

Позиция автора о непосредственном объекте отмывания спорна, но заслуживает право на существование и предполагает научную дискуссию.

Следует согласиться, что указание на цель должно быть исключено из описания состава преступления, поскольку цель отмывания имманентно присуща действиям по отмыванию.

Нет возражений по поводу определения понятия «предмет отмывания» путём закрепления в УК РФ термина «имущественные ценности».

Авторское понимание объективной стороны отмывания представляет несомненный интерес и может быть использовано теорией уголовного права в дальнейших научных поисках.

В целях экономии уголовной репрессии представляется оправданным закрепить минимальный размер в качестве криминообразующего признака состава, указанного в ч. 2 ст. 174, исключив из-под действия уголовного закона «мелкие бытовые действия или сделки».

Итоговые предложения автора по совершенствованию уголовного закона, представленные в автореферате, не все могут быть приняты безоговорочно, но могут быть использованы в дальнейших научных разработках.

Высказанные замечания носят частный характер, предполагают научную дискуссию, не ставят под сомнение общий вывод о том, что по актуальности темы, аргументированности научных положений и рекомендаций, их достоверности и новизне, четкости и доступности изложения материала, диссертационная работа заслуживает положительной оценки, отвечает всем необходимым требованиям, а её автор - Филатова Мария Алексеевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Рецензент:

Начальник отдела
этноконфессиональных отношений
Мэрии городского округа Тольятти,
кандидат юридических наук



Якимов О.Ю.

07.07.2014г.

Генерал Якимов
Главный специалист



М.В. Нусева