О Т З Ы В
научного руководителя
на кандидатскую диссертацию А. С. Дерябина
на тему «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации»

Исследование проведено по актуальной теме. В 2016 г. УК РФ был дополнен нормой об ответственности за организацию финансовых пирамид, позволяющей предупреждать и пресекать деятельность финансовых пирамид на ранних стадиях, когда крупный ущерб вкладчикам еще не причинен. В итоге деятельность по организации финансовых пирамид в России стала менее активной, прекращена была и деятельность пресловутой «MMM Global», дерзко организованной С. П. Мавроди после отбытия наказания за мошенничество. Прошли годы и пирамиды вновь заработали, прикрываясь сверхприбыльными инвестициями в виртуальные активы. Реклама сверхдоходных инвестиций (порядка 700 % годовых) вновь появилась в социальных сетях и мессенджерах. Действующая редакция статьи 172^2 УК РФ при этом не работает ввиду своей казуистичности, так как в качестве признака преступления определено отсутствие правомерной инвестиционной или иной деятельности, что на самом деле существенным признаком финансовой пирамиды не является. Пока операции с виртуальными активами не стали в России массовыми, новые пирамиды оказываются за рамками социального контроля, опытные игроки воспринимают такие пирамиды как азартную игру, осознают вероятность проигрыша и допускают проигрыш. В случае прихода на рынок виртуальных активов массового потребителя финансовых услуг ситуация может измениться кардинально, о чем свидетельствует зарубежный опыт. Во всяком случае организация финансовых пирамид представляет не меньшую опасность, чем незаконная организация азартных игр. В такой ситуации устранение существенных недостатков уголовного закона весьма актуально.

А.С. Дерябина можно упрекнуть в скудности эмпирической базы в части количества изученных российских уголовных дел (всего 24), но следует учитывать, что приговоров по ст. 172^2 УК РФ очень мало, в прошлом году, к примеру, осужден всего один человек. При этом много ошибок квалификации, когда ст. 172^2 УК РФ вменяется при явном наличии всех признаков мошенничества. В подавляющем же числе случаев, когда организация финансовой пирамиды сопряжена с

мошенничеством, содеянное квалифицируется как мошенничество, как это было разъяснено постановлением Пленума Верховного Суда РФ. Для выявления означенных 24 дел нужно было просмотреть тысячи приговоров о мошенничестве, что автор и сделал фактически, разумно не упомянув это в работе, ведь просмотреть – не значит использовать. От анкетирования специалистов он отказался, так как практикующих юристов в данной области нет. Единичные примеры применения ст. 172^2, как уже отмечено, являются следственными и судебными ошибками, норма вменяется при наличии всех признаков мошенничества. Новые пирамиды в России пока остаются за рамками социального контроля.

Как аспирант А. С. Дерябин проявил себя не с лучшей стороны, практически все аттестации были условными, установленные сроки не соблюдались, рекомендации научного руководителя игнорировались. Тем не менее, ему удалось завершить работу, которую можно допустить к защите.

Диссертация А.С. Дерябина – это самостоятельное научное исследование, оно содержит новые научные результаты, достоверные, теоретически и практически значимые, она содержит решение научной задачи, значимой для науки уголовного права, кроме того, разработана уголовно-правовая норма, которая может в перспективе улучшить инвестиционный климат в стране, содействуя развитию экономики. Диссертация А.С. Дерябина соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, А. С. Дерябин заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Научный руководитель И. А. Клепицкий

20 сентября 2025 года

доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».
Почтовый адрес: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.
Электронная почта: iaklepitskij@msal.ru

Подпись заверяю
Начальник отдела по учетно-аналитической работе
Управления кадров
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
_____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)
«06» 10 2025 г.