ОТЗЫВ
об автореферате диссертации Дерябина Александра Сергеевича «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Диссертационный труд А.С. Дерябина выполнен на актуальную, теоретически и практически значимую тему. Как верно отмечает автор, общественная опасность финансовых пирамид носит многослойный характер: их организация сопровождается причинением ущерба не только благосостоянию населения, но и экономике государства в целом, подрывая доверие к отечественному рынку инвестиций, обусловливая отток денег из экономики РФ, стимулируя рост теневой экономики и организованной преступности (с. 3-4). Введение в УК РФ статьи 172^2 в определенных масштабах решает задачу по удержанию злоумышленников от осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств или иного имущества граждан и юридических лиц. Однако допущенные законодателем изъяны при конструировании состава соответствующего преступления, отсутствие в доктрине и судебной практике единого подхода к определению его соотношения с составом мошенничества и ряд других проблемных аспектов актуализирует потребность в формировании оптимальной модели уголовно-правового противодействия финансовым пирамидам в РФ. Судя по содержанию автореферата, соискатель справился с поставленными задачами и достиг намеченной цели (с. 7-8).

Научная новизна выполненной А.С. Дерябиным работы определяется формулированием и аргументацией теоретических положений, совокупность которых образует авторский проект эффективной модели уголовно-правового противодействия финансовым пирамидам и решает научную задачу, значимую для развития теории и отрасли уголовного права.

Большая часть формулируемых в диссертации выводов, прежде всего выносимых на защиту, представляет научный интерес и заслуживает поддержки. Вот лишь самые значимые из них:

авторская дефиниция финансовой пирамиды, которая базируется на выявленных ее существенных признаках, в частности обещании или предоставлении чрезмерной выгоды вкладчикам, заведомом отсутствии рентабельности хозяйственной деятельности, и высвечивает общественную опасность соответствующего преступления (положения 1-3, с. 11-12, 17);

градация финансовых пирамид на сопряженные с мошенничеством и «честные», не обнаруживающие признаков мошенничества, что имеет непосредственное значение для их уголовно-правовой квалификации (положения 4, 5, 9, с. 12, 13-14, 18, 28-29);

подход, в соответствии с которым ответственность по ст. 172^2 УК РФ должна наступать исключительно за создание и руководство финансовой пирамидой, в то время как деятельность рядовых участников, сводящаяся к «финансированию», претерпевших ущерб и обманувшихся в своих ожиданиях, не образует объективную сторону состава данного преступления (положение 6, с. 12-13, 24-25);

признание организации финансовой пирамиды оконченным преступлением в момент получения средств вкладчиков либо в момент их списания у вкладчиков, что позволяет пресекать мошенничества на ранней стадии, когда умысел, направленный на хищение привлеченных средств, не проявился в их нецелевом использовании (положение 7, с. 13, 24);

тесно связанное с предыдущим суждением предложение отказаться от использования крупного размера как криминообразующего признака состава организации финансовой пирамиды (положение 8, с. 13, 24-25).

Достоверность и обоснованность полученных А.С. Дерябиным научных результатов обеспечивается применением сбалансированной методологии исследования, репрезентативными эмпирическими данными, достаточностью нормативно-правовых и теоретических источников, апробацией в печати и докладах на научно-практических мероприятиях всероссийского уровня.

Результаты исследования развивают доктрину уголовного права в части обоснования ответственности за организацию финансовой пирамиды.

Они могут быть использованы в ходе дальнейшего осмысления соответствующего спектра уголовно-правовых вопросов; при совершенствовании действующего уголовного закона и практики его применения; в целях подготовки разъяснений Пленума Верховного Суда РФ; в процессе преподавания курса уголовного права; в системе повышения квалификации правоприменителей.

Вместе с тем наряду с указанными достоинствами диссертация А.С. Дерябина, как и любое исследование сложной научно-практической проблемы, не свободна от некоторых дискуссионных либо уязвимых моментов.

1. Представляется спорным отнесение к эмпирической базе работы таких элементов, как постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ. Формулируемые указанными органами правовые позиции вряд ли являют собой фактический материал, который получен соискателем опытным путем (когда поиск информации ведется, но его результат заранее не известен). Содержание обозначенных актов Конституционного и Верховного судов РФ известно широкой юридической (и не только) аудитории, не связано с применением правовых норм для разрешения конкретного дела, что делает целесообразным их включение в блок «Правовая основа исследования». Примечательно, что в библиографическом списке диссертации автор включил соответствующие документы в раздел «Нормативно-правовые акты» (с. 168-170). По этой же логике неверно относить к эмпирической базе исследования пояснительные записки к законопроектам.

2. В положении 11, выносимом на защиту, содержится авторская редакция диспозиции ст. 172^2 «Организация финансовой пирамиды» УК РФ. При этом из предложенной формулировки неясно, предполагается ли дифференциация уголовной ответственности за исследуемое преступление. Если да, по какому признаку (каким признакам) она будет проводиться? Если

нет, чем это обусловлено? Незавершенный вид анализируемой модели статьи уголовного закона придает отсутствие в ней санкции.

Высказанные критические суждения не ставят под сомнение те положительные выводы, которые были сделаны по результатам ознакомления с основными положениями диссертации, представленными в автореферате:

1) **подготовленная А.С. Дерябиным диссертация «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации» соответствует абз. 2 п. 9 и иным требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842;**

2) **автор диссертации Дерябин Александр Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.**

Отзыв подготовлен кандидатом юридических наук, доцентом, профессором кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Кобзевой Еленой Васильевной (научная специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), обсужден и одобрен на заседании кафедры 8 мая 2026 г., протокол № 13.

Заведующий кафедрой уголовного
и уголовно-исполнительного права
ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая академия»
доктор юридических наук, профессор **Блинов Александр Георгиевич**

Данные об организации:
полное наименование – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»;
адрес: 410056, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 104, стр. 3, каб. 604;
веб-сайт: www.ssla.ru;
e-mail: k_uip@ssla.ru;
тел.: (8452) 299041

Подпись Блинова А.Г.
УДОСТОВЕРЯЮ
Начальник управления кадрового и документационного обеспечения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»
М.А. Ванюхова 14.05.2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОГО И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ