ОТЗЫВ

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности – 5.1.4. Уголовно-правовые науки Дерябина Александра Сергеевича на тему: «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации», представленной в диссертационный совет 24.2.336.03 на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Диссертационное исследование соискателя Дерябина Александра Сергеевича на тему «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации» выполнено на кафедре уголовного права федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», научный руководитель Клепицкий Иван Анатольевич, доктор юридических наук, профессор.

Актуальность темы диссертационного исследования достаточно точно отражена в автореферате диссертации. Во-первых, актуальность исследования обусловлена проблемами в уголовно-правовой науке, связанными с квалификацией различных схем организации деятельности по привлечению денежных средств, (организации финансовых пирамид); также актуальны различные правоприменительные и законодательные проблемы. Во-вторых, актуальность исследования обусловлена тем, что преступления, предусмотренные ст. 172.2 УК РФ весьма распространены в судебной практике и их удельный вес в общей массе преступлений в сфере экономической деятельности за последние пять лет растёт. В-третьих, актуальность исследования обусловлена наличием активной дискуссии в уголовно-правовой доктрине о понятии и признаках преступлений, связанных с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (организации финансовых пирамид).

Ознакомление с авторефератом диссертации Дерябина А.С. оставило положительные впечатления. Верно и точно выбран объект и предмет исследования. Цели и задачи исследования отражают структуру диссертации. Методологическая основа, теоретическая, нормативная и эмпирическая база актуальна, достоверна и достаточна. Работа и отдельные её положения обладают научной новизной.

В целом положительно оценивая проведенное диссертационное исследование и отмечая его несомненные достоинства, считаем необходимым высказать некоторые замечания, ответы на которых предлагается дать в ходе

публичной защиты.

1. В первом положении, выносимым на защиту соискатель даёт авторское определение финансовой пирамиды, используя два оценочных термина «явная» и «чрезмерная» по отношению к термину «выгода». На защите предлагается раскрыть, что есть «явно чрезмерная выгода» и просто «чрезмерная выгода». Может ли чрезмерность выгоды быть «не явной»? И если да, то в таком случае следует ли всё ещё понимать такую деятельность как организацию финансовой пирамиды?

2. Полностью поддерживая смысл положения №8 об исключении из признаков основного состава преступления ч.1 ст. 172.2 УК РФ признака «крупного размера» следует отметить, что в указанном положении предлагает исключить указанный признак из всей статьи ст. 172.2 УК РФ. Отметим, что признаки «крупного размера» и «особо крупного размера» отражают повышение общественной опасности преступления и, на наш взгляд, их следует оставить, но в качестве квалифицированных и особо квалифицированных признаков. Таким образом соискателю на защите предлагается подробнее раскрыть данное положение: признак «крупного размера» предлагается исключить из всей статьи 172.2 УК РФ или только из основного состава ч. 1 ст. 172.2 УК РФ?

3. Дискуссионным считаем тезис о том, что «ужесточение санкций в ст. 172.2 УК РФ представляется нецелесообразным» (положение, выносимое на защиту №9). Отметим, что преступление, предусмотренное ч.1 ст. 172.2 УК РФ отнесено к категории преступлений средней тяжести и предусматривает штраф до 1 млн руб., в то время как преступление, предусмотренное ч.2 ст. 172.2 УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений, а размер штрафа повышается до 1,5 млн руб. Таким образом, при повышении категорий преступлений нижний предел у наказания не появляется, а верхний штрафа повышается всего на 500 тысяч руб. В то время как размер привлечённых средств в диспозиции нормы повышается многократно: с крупного (3,5 млн руб.) до особо крупного (13,5 млн руб.). В связи с этим предлагается дополнительно аргументировать почему соискатель считает ужесточение санкций в ст. 172.2 УК РФ нецелесообразным?

Высказанные замечания носят частный характер, не ставят под сомнение общий положительный вывод о диссертации А.С. Дерябина.

Судя по автореферату представляется, что диссертационное исследование Дерябин Александр Сергеевич на тему: «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации», является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития науки уголовного права. Диссертация соответствует требованиям ч. 2 п. 9 и п. 10–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 (в действующей редакции).

На основании вышеизложенного полагаем, что Дерябин Александр Сергеевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв составлен заместителем заведующего кафедры уголовного права доктором юридических наук, доцентом Простосердовым Михаилом Александровичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева» «20» апреля 2026 года, протокол № 12.

Заведующий кафедрой уголовного права
ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия имени В.М. Лебедева»
Заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор А.В. Бриллиантов
«27» апреля 2026 г.

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
Заместитель начальника
Управления кадров
УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ

Бриллиантова А.В.
Васильева Я.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева»
Адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, 69, каб. 504,
E-mail: kup@rsuj.ru, evv@rsuj.ru
Контактный телефон: 8 (495) 332-51-92.