В диссертационный совет 24.2.336.03, созданный на базе ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом. 9

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

Диссертационное исследование Дерябина А.С. выполнено на актуальную тему, имеющую существенное теоретическое и прикладное значение. Актуальность работы убедительно обоснована автором: несмотря на введение в 2016 году специального уголовно-правового запрета (ст. 172.2 УК РФ), направленного на противодействие финансовым пирамидам, правоприменительная практика остаётся незначительной (в среднем единичные случаи осуждения в год), что свидетельствует не о неэффективности закона, а о казуистичности его признаков, позволяющих обходить запрет. Автор справедливо указывает на отсутствие единообразного толкования, на проблему разграничения с мошенничеством и на появление новых форм «честных» (транспарентных) финансовых пирамид, которые остаются вне сферы уголовно-правового воздействия (стр. 4-6). Всё это подтверждает своевременность и научную востребованность представленной работы.

Цель диссертационного исследования сформулирована как выявление существенных свойств, обусловливающих общественную опасность финансовых пирамид, и выработка на этой основе научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовой нормы и практики её применения (стр. 7). Для достижения поставленной цели автором корректно определён и последовательно решён комплекс задач, охватывающих определение понятия и признаков финансовой пирамиды, сравнительно-правовой и исторический анализ, исследование объективных и субъективных признаков состава преступления, а также выработку критериев отграничения от смежных составов.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что автором проведено глубокое, системное и завершённое исследование. В работе всесторонне рассмотрена феноменология финансовых пирамид в уголовно-правовом аспекте, выявлены и аргументированы их существенные признаки - обещание чрезмерной выгоды, заведомая нерентабельность и предоставление выгод за счёт новых вкладчиков (стр. 11,17). На этой основе сформулировано авторское определение финансовой пирамиды, пригодное для использования в уголовном законе (положение 1, стр. 11). Обоснована классификация финансовых пирамид на сопряжённые с мошенничеством и «честные» (транспарентные), что имеет непосредственное значение для дифференциации уголовной ответственности (положение 4, стр. 12). Убедительно показана несостоятельность действующего признака «отсутствие инвестиционной или иной законной деятельности в сопоставимом объёме» и

предложена его замена на признак «заведомое отсутствие рентабельности», который отражает действительную общественную опасность пирамиды и не может быть легко обойдён (положение 2, стр. 11). Автором разработана новая редакция диспозиции ст. 172.2 УК РФ «Организация финансовой пирамиды», а также предложено дополнить статью примечанием о специальном основании освобождения от уголовной ответственности в случае возврата привлечённых средств (положения 10-11, стр. 14-15). Детально проанализированы вопросы совокупности организации финансовой пирамиды и мошенничества; автор аргументированно отстаивает позицию о необходимости их совокупной квалификации, что противостоит сложившейся судебной практике, но подкрепляется серьёзными доводами о различии объектов посягательства и характера общественной опасности (положение 9, стр. 13-14).

Как следует из автореферата, эмпирическая база исследования является репрезентативной. Выводы автора опираются на анализ 24 судебных актов по уголовным делам, вынесенных в период с 2016 по 2025 г., статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ, постановлений Конституционного и Верховного Судов РФ, зарубежной судебной практики, а также 27 источников средств массовой информации, касающихся организации финансовых пирамид (стр. 9-10). Солидная нормативная база включает Конституцию РФ, УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ и профильные федеральные законы.

Методология исследования (стр. 8-9) основана на корректном сочетании общенаучных (диалектический, анализ и синтез) и частнонаучных (историко-правовой, сравнительно-правовой, социологический) методов, что позволило обеспечить всесторонность, обоснованность и достоверность полученных результатов.

Научная новизна диссертации не вызывает сомнений. Она определяется тем, что работа является одним из первых диссертационных исследований после введения ст. 172.2 УК РФ, в котором на монографическом уровне выявлены существенные признаки финансовой пирамиды и недостатки действующей нормы, на основе чего разработана перспективная уголовно-правовая норма, даны и обоснованы рекомендации по применению закона (стр. 10–11). Новизна конкретизирована в одиннадцати положениях, выносимых на защиту, которые носят аргументированный и завершённый характер.

Теоретическая и практическая значимость работы (стр. 15) очевидны. Сформулированные автором выводы и предложения могут быть использованы в законотворческой деятельности по совершенствованию уголовного законодательства, в правоприменительной практике, а также в учебном процессе образовательных организаций высшего образования. Предложенная редакция ст. 172.2 УК РФ и критерии разграничения составов заслуживают внимания как законодателя, так и высшей судебной инстанции.

Вместе с тем, как и любое творческое исследование, работа содержит положения, которые носят дискуссионный характер и могут стать предметом научной полемики.

Предлагаемое в положении 8 (стр. 13) исключение признака крупного размера из основного состава и признание преступления оконченным в момент получения средств от первого вкладчика, будучи направленным на повышение превентивного потенциала нормы, может повлечь существенное расширение сферы уголовной репрессии. В ходе публичной защиты автору было бы желательно дополнительно обосновать, каким образом в таком случае будут учитываться принципы экономии уголовной репрессии и малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ), чтобы исключить несоразмерное уголовно-правовое воздействие на ранних этапах

деятельности, которая ещё не приобрела реального масштаба общественной опасности.

Положение 9 (стр. 13–14) о необходимости квалификации организации финансовой пирамиды и мошенничества по совокупности, идущее вразрез с действующим постановлением Пленума Верховного Суда РФ, нуждается в дополнительной аргументации с точки зрения соблюдения принципа недопустимости двойного вменения. Позиция автора о различном объекте и характере вреда интересна, но требует более детального рассмотрения в контексте того, насколько такая совокупность не будет приводить к избыточному усилению наказания за фактически единое экономическое поведение.

Вместе с тем, высказанные замечания не снижают общей высокой оценки диссертационного исследования, теоретической и практической ценности работы.

На основании изложенного необходимо сделать вывод о том, что проведенное Дерябиным Александром Сергеевичем диссертационное исследование на тему: «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 (юридические науки) является самостоятельной научно-квалифицированной работой, по содержанию и форме соответствует критериям и требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, установленным действующим Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842. Автор диссертации, Дерябин Александр Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности - 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Против включения персональных данных, содержащихся в отзыве, в документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» (официальное сокращенное наименование - ВИПЭ ФСИН России), кандидатом юридических наук (12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право) Середой Станиславом Петровичем (адрес организации: 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2; телефон: 8(8172)53-01-73, адрес официального сайта: vipe.fsin.gov.ru; e-mail: vipe@35.fsin.gov.ru).

28.04.2026 Середа Станислав Петрович

Подпись Середы С.П. заверяю
Начальник ОКПС
капитан вн. сл. Объедова С.Ю.
29.04.2026

ОТДЕЛ КАДРОВ