Московская городская коллегия адвокатов «Сокальский и партнеры»,
ОГРН 1137799012152, ИНН 7701169583, КПП 772901001
123104, Москва, Мичуринский проспект, д. 29, кв. 135, sokalskiy-partners@mail.ru

Отзыв
на автореферат диссертации А. С. Дерябина
на тему «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации»
представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки»,
предоставленный в диссертационный совет 24.2.336.03 на базе Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

Работа посвящена уголовно-правовому исследованию вопросов, связанных с организацией финансовых пирамид и смежных экономических преступлений.

Тема актуальна, в особенности в связи с усложнением имущественных отношений, связанных с привлечением разнообразных финансовых активов, в том числе при обращении криптовалют и иных подобных ценностей, не обеспеченных ни государством, ни частными участниками гражданского оборота. Кроме того, на практике иногда сложно отличить финансовую пирамиду от правомерной венчурной деятельности, связанной как правило с высоким коммерческим риском.

В работе уделяется должное внимание указанным вопросам, даются научно обоснованные и полезные рекомендации.

Серьезность и сложность рассмотренных проблем увеличивается и в связи с постоянным усложнением финансовых инструментов, появлением новых форм дистанционного взаимодействия с потерпевшими, что затрудняет выявление, пресечение и расследование соответствующих преступлений.

В этих условиях осмысление признаков состава преступления, предусмотренного ст. 172^2 УК РФ, выработка критериев его отграничения от правомерного поведения и смежных составов преступлений приобретают не только научное, но и существенное практическое значение.

Научная новизна исследования характеризуется, в частности, основными положениями, выносимыми соискателем на защиту. В целом работа полезная и интересная.

Вместе с тем, есть замечание. При характеристике признаков финансовой пирамиды и других форм незаконного привлечения денежных средств акцент делается преимущественно на уголовно-правовом аспекте. Представляется, что было бы целесообразно исследовать деяния равно и с точки зрения гражданско-правовой противоправности. В частности, небесспорным представляется само принятое законодателем решение о криминализации «честных» финансовых пирамид как таковых.

Так, в отношении действий инвесторов на рынке ценных бумаг закон исходит из диспозитивности, то есть свободной деятельности участников правоотношений для распоряжения принадлежащим им имуществом. Это, не говоря уже об азартных играх и ставках на спорт. Разве недостаточно гражданско-правового регулирования, если пирамида основана на инвестиционных отношениях, когда обязанность вернуть вложенные средства не возникает? Если нет обмана, то люди осознанно идут на высокий риск. Стоит ли винить одну сторону (организатора пирамиды) за ошибку двоих только потому, что вкладчики лишились своего имущества? Если же пирамида основана на твердом процентном обязательстве (отношениях займа) не достаточна ли гражданско-правовая ответственность и уголовная ответственность за мошенничество, злоупотребление и/или преступления, связанные с банкротством?

Сделанное замечание не умаляют положительной оценки исследования и не затрагивают его основных научных результатов. В целом работа производит впечатление завершённого самостоятельного научно-квалификационного исследования, в котором решена актуальная научная задача, имеющая существенное значение для теории уголовного права и правоприменительной деятельности по делам о преступлениях, связанных с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

Полагаю, что диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением о присуждении учёных степеней.

Полагаю, что А. С. Дерябин заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые науки».

Председатель МГКА
«Сокальский и партнеры»,
кандидат юридических наук Борис Борисович Сокальский

19.05.2026 г.