Ученому секретарю диссертационного совета 24.2.336.03 по присуждению ученой степени кандидата юридических наук в ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Першину А.Н.
123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 7, стр. 22.

ОТЗЫВ

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

Т. А. Хмелевская
кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовно-правовых наук
Оренбургского института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Преступность в экономической сфере разнообразна в формах своего проявления. Составы преступлений, помещенные в главу 22 УК РФ, образуют основания уголовной ответственности за причинение вреда экономическим интересам личности, общества, государства в процессе недобросовестной финансовой, иной предпринимательской деятельности, в том числе, посредством злоупотребления доверием инвесторов. Последние годы отмечается рост вложения россиянами свободных денежных или заемных средств с целью извлечения пассивного дохода. Такая ситуация на финансовом рынке стала питательной средой для распространения «финансовых пирамид», что на определенном этапе развития уголовного законодательства привело к криминализации организации деятельности по

привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Но несовершенство уголовного законодательства в этой части снижает его эффективность, в связи с чем, проведение научных исследований вопросов уголовно-правовой оценки организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества продолжает оставаться актуальными.

Содержание и структура автореферата характеризуют проведенное соискателем диссертационное исследование как целостное, комплексное, межотраслевое. Данный подход позволил автору сформулировать решения поставленных при выполнении работы задач. Степень достоверности результатов научного исследования подтверждена использованием апробированных методов научного познания, эмпирической базой, включающей материалы немногочисленных уголовных дел. Методология и методы исследования избраны верно, соответствуют поставленным задачам научного познания.

В процессе изучения автореферата выявлен ряд моментов, которые представляют очевидный научный и практический интерес и заслуживают своей поддержки.

Во-первых, возможно положительно оценить проделанную автором работу по анализу понятия финансовой пирамиды в феноменологическом, историческом и экономическом контексте (С. 17-18).

Во-вторых, представляет научный интерес то обстоятельство, что соискателем обширно исследованы вопросы уголовно-правового противодействия финансовым пирамидам не только в законодательстве Российской Федерации, но и в законодательстве других стран: Республике Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, КНР, Индии, США и др. Изучение положений зарубежного законодательства позволило автору обобщить понимание финансовой пирамиды (С.20-22).

В-третьих, автором представлены убедительные доводы о целесообразности конструирования состава организации финансовой

пирамиды как формального без учета размера привлеченных активов (С.24-25).

Кроме того, положительной оценки заслуживает подбор, исследование автором источников, составивших эмпирическую базу. Она включает в себя: судебные акты по уголовным делам, вынесенные Верховным Судом РФ и нижестоящими российскими судами, зарубежную судебную практику, постановления и определения Конституционного Суда РФ, статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ и др. (С. 9-10).

Наряду с изложенным, автореферат диссертации Дерябина А. С. содержит ряд дискуссионных суждений.

Так, представляется теоретически недоработанной позиция автора по формулировке понятия «финансовая пирамида» (С. 11). В её содержание входит словосочетание «чрезмерная выгода». Оно является неудачным, так как находится вне принятых терминов экономического толка, более относимо к разговорному стилю изложения. Её определение не имеет четких критериев, что потенциально не разрешает, а порождает проблемы правоприменения. Между тем в налоговом законодательстве употребляется термин «необоснованная выгода», терминологически более выверенный. К ней относимы выгоды, содержание которых находится в «отрыве» от реальности, так как отсутствуют ресурсы для достижения определенных результатов хозяйственной деятельности.

Содержательная составляющая дефиниции «финансовая пирамида», предложенная диссертантом, представляется нам неоднозначной. Автор включил в неё «обещания или предоставления» ... «явно чрезмерной выгоды...». Действия определены как альтернативные, что даёт основание для толкования ситуации, при которой привлечение средств было без обещания «чрезмерной выгоды» и она выплачивается по факту. Однако такую ситуацию представить сложено. Как показывает практика, финансовые пирамиды выстраиваются на основе активной маркетинговой рекламе, обещающей высокие проценты её участникам.

Диссертантом наименования второго параграфа первой главы определено как «История уголовно-правовой борьбы с финансовыми пирамидами в Российской Федерации». Однако содержание параграфа ограничено фрагментарным пояснением относительно вопросов квалификации «финансовых пирамид» до криминализации деяния, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ. Положения параграфа не детализируют конкретные законодательные изменения в процессе развития уголовного закона по противодействию организации привлечению денежных средств и (или) иного имущества (С. 19).

Требует пояснение положения работы в части определения предмета преступления «максимально широко, охватывая все формы имущественных ценностей» (С. 23). Что автор понимает под «формами имущественных ценностей»?

В автореферате имеются технические погрешности (С. 6, абз. 5).

В то же время, все спорные положения работы отмечены лишь с целью их обсуждения и дальнейшего исследования автором и ни в коей мере не колеблют общего положительного впечатления от представленного автореферата.

Автореферат диссертации Дерябина Александра Сергеевича, выполненный на тему «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации», свидетельствует о соответствии проведенного диссертационного исследования требованиям Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней»), так как:

1. Научно-квалификационная работа автора содержит решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовых исследований общественных отношений, обеспечивающих соблюдение прав инвесторов и вкладчиков.

2. Выполненная работа носит самостоятельный характер, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку уголовного права.

3. Полученные автором результаты исследования способствуют новому научному осмыслению и толкованию признаков состава «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».

Их практическая значимость состоит в сформулированных автором рекомендациях правоприменителю по вопросам толкования признаков квалификации преступления, предусмотренного ст. 172.2 УК РФ.

4. Содержащиеся в автореферате обобщающие выводы подкреплены аргументами на основе анализа действующих норм российского и зарубежного уголовного законодательства.

5. Основные научные результаты диссертации опубликованы в пяти рецензируемых научных изданиях.

Автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовно-правовых наук Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Протокол № 8 от 02 апреля 2026 года.

Доцент кафедры
уголовно-правовых наук Оренбургского
института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат юридических наук, доцент **Т. А. Хмелевская**
02.04.2026г

Контактные данные:
Почтовый адрес: 460048, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50, каб. 805
Тел. [redacted]
E-mail: oTAKHmelevskaya@msal.ru
Web-сайт места работы: www.oimsal.edu.ru

Отдел кадров
Подпись Хмелевской Т.А. удостоверяю
(фамилия, имя, отчество)
специалист (должность) (подпись) (ФИО)