ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.336.03,
созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 21.05.2026 № 19

О присуждении Дерябину Александру Сергеевичу,
гражданину Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация на тему «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации» по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки принята к защите 19.02.2026 года (протокол заседания № 07) диссертационным советом 24.2.336.03, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (адрес: 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 1) на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 905/нк от 20 июля 2022 года.

Соискатель **Дерябин Александр Сергеевич**, 04 ноября 1997 года рождения, в 2020 году окончил ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «Бакалавр». В 2022 году окончил ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «Магистр».

В 2025 году завершил обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в очной аспирантуре Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». Соискателем сданы кандидатские экзамены по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

В период подготовки диссертации и по настоящее время Дерябин Александр Сергеевич работает в должности старшего клиентского менеджера Управления по работе с предприятиями сферы недвижимости Блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Московского Банка ПАО Сбербанк.

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Научный руководитель – Клепицкий Иван Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их известностью и заслуженным авторитетом в науке уголовного права, криминологии и иных уголовно-правовых науках, а также соответствием требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.29.2013 № 842, в том числе наличием публикаций по отдельным аспектам темы диссертационного исследования.

Официальные оппоненты:

Жилкин Максим Геннадьевич – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии ФГКОУ ВО «Московский орден Почёта университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»;

Ляскало Алексей Николаевич – доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник кафедры публичного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Государственный академический университет гуманитарных наук» (ГАУГН),

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в своем положительном отзыве, подготовленном и подписанном заведующим кафедрой уголовного права и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктором юридических наук, профессором Б.В. Яцеленко (протокол № 8 от 24 апреля 2026 г.), утвержденным проректором ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», доктором юридических наук, профессором В.А. Гуреевым, указала, что диссертация на тему «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: проблемы квалификации» полностью отвечает требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции от 16.10.2024), а ее автор – Дерябин Александр Сергеевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. По мнению ведущей организации, диссертация является самостоятельным исследованием, которое отвечает требованиям актуальности, новизны, теоретической и практической значимости, а достоверность положений диссертации, сформулированных автором, не вызывает сомнений, при этом текст диссертации обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, которые могут быть использованы в практической деятельности.

Положительно оценивая проведенное исследование, ведущая организация тем не менее отмечает некоторые дискуссионные положения требующие разъяснения: является ли общественно опасным поведением использование организатором пирамиды привлеченного имущества в правомерной, благотворительной

деятельности; относятся ли инвестиционные отношения или отношения на рынке инвестиций к непосредственному объекту ст.172^2 УК РФ наряду с доверием к рынку инвестиций; является ли сама деятельность финансовой пирамиды преступной или к таковой следует относить только её организацию; представляют ли организация финансовой пирамиды и мошенничество единое преступление или они должны рассматриваться как два обособленных, различных преступления с разной общественной опасностью.

Одновременно с этим ведущая организация указывает, что высказанные положения носят дискуссионных характер, не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования А.С. Дерябина и не уменьшают достоинств диссертации.

Официальные оппоненты в своих положительных отзывах оценили представленную диссертацию, отметили актуальность темы исследования, указали, что выводы и предложения диссертанта, а также положения, выносимые на защиту, обоснованы и аргументированы. Диссертация А.С. Дерябина является самостоятельной и оригинальной, отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Достоверность, научная новизна и актуальность положений диссертации, сформулированных автором, не вызывают сомнений. Вместе с тем официальные оппоненты, отмечая достоинства диссертации, обратили внимание на некоторые дискуссионные положения.

Официальный оппонент, доктор юридических наук, доцент **Жилкин Максим Геннадьевич** обозначает ряд положений в работе, требующих дополнительной аргументации: насколько пригодным для устойчивого и единообразного применения в практике является предложение заменить действующий признак «отсутствия предпринимательской или иной деятельности» критерием «заведомой нерентабельности»; критерии определения честной (транспарентной) финансовой пирамиды, которые позволяют отграничивать ее от мошеннических схем; предложение дополнить ст. 172^2 УК РФ Примечанием, содержащим специальный вид освобождения от уголовной ответственности; новизна исследования.

Официальный оппонент, доктор юридических наук, доцент **Ляскало Алексей Николаевич** указывает на ряд дискуссионных положений: критерии «явно чрезмерной выгоды»; термин «заведомое отсутствие рентабельности деятельности». Предлагается в ходе публичной защиты акцентировать внимание на более веские основания криминализации финансовых пирамид в случае отказа от использования признака «крупного размера». Отмечается дискуссионность положения о том, что квалификация организации финансовой пирамиды в совокупности с мошенничеством не будет чрезмерно репрессивным решением. Такая непрессивность не очевидна, поэтому автору необходимо уточнить характеристику вреда мошеннической финансовой пирамиды, «не растворяемого» во вреде от мошенничества, а также аргументировать более четко, почему его нельзя признать учтенным в составе мошенничества.

На автореферат диссертации поступили 6 положительных отзывов, в которых отмечается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования для развития общей теории уголовного права и криминологии. Наряду с этим, авторы отзывов обращают внимание на дискуссионный характер отдельных положений, выводов и предложений, содержащихся в автореферате диссертации.

Хмелевская Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых наук Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) указывает на теоретическую недоработку позиции автора по формулировке понятия «финансовая пирамида» и требует пояснения «формам имущественных ценностей» в предмете преступления.

Маркунцов Сергей Александрович – доктор юридических наук, профессор, профессор департамента международного права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» обращает внимание на возможное возникновение необходимости объяснить в примечании к статье, а также на уровне постановления Пленума Верховного Суда содержание понятия «рентабельность», которое диссертант предлагает использовать в новой редакции ст. 172^2 УК РФ.

Простосердов Михаил Александрович – доктор юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой уголовного права Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева предлагает в ходе публичной защиты дать пояснения в отношении следующих моментов: раскрыть, что есть «явно чрезмерная выгода», просто «чрезмерная выгода», в каком случае следует понимать такую деятельность как организацию финансовой пирамиды. Предлагается уточнить: признак «крупного размера» нужно исключить из всей ст. 172^2 УК РФ или только из основного состава ч.1 ст. 172^2 УК РФ; почему ужесточение санкций в отношении указанной статьи представляется нецелесообразным.

Середа Станислав Петрович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний предлагает в ходе публичной защиты обосновать, каким образом в случае исключения признака крупного размера из основного состава преступления будут учитываться принципы экономии уголовной репрессии и малозначительности деяния. Положение о необходимости квалифицировать организацию финансовой пирамиды и мошенничества по совокупности также необходимо дополнительно аргументировать с точки зрения соблюдения принципа недопустимости двойного вменения.

Кобзева Елена Васильевна – кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии указывает на нецелесообразность указания постановлений и определений органов судебной власти в качестве эмпирической базы. Также предлагает пояснить, предполагается ли дифференциация уголовной ответственности в соответствии с обновленной редакцией автора, предложенной по ст. 172^2 УК РФ. Если да, необходимо пояснить, по какому принципу такая дифференциация будет осуществляться.

Сокальский Борис Борисович – кандидат юридических наук, Председатель Московской городской коллегии адвокатов «Сокальский и партнеры» делает акцент

на целесообразность рассмотрения признаков финансовой пирамиды и других форм незаконного привлечения денежных средств не только с позиции уголовно-правовых отношений, но и гражданско-правовых в первую очередь. Предлагает разъяснить, не будет ли достаточным гражданско-правового регулирования в этой области.

На все вопросы и замечания, содержащиеся в отзывах ведущей организации и официальных оппонентов на диссертацию, а также отзывах на автореферат диссертации, соискатель дала аргументированные ответы.

По теме диссертации соискателем опубликовано 5 работ, которые входят в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России). Основные результаты изложены в следующих публикациях:

1. Дерябин А.С. Феноменология финансовых пирамид в уголовно-правовом аспекте: объект преступления / А.С. Дерябин // Юридическая наука. – 2024. – № 4. – С. 216-219.

2. Дерябин А.С. Трансформация уголовно-правового противодействия финансовым пирамидам в Российской Федерации / А.С. Дерябин // Юридическая наука. – 2024. – №10. – С. 244 – 246.

3. Дерябин А.С. Уголовно правовой-анализ объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 172^2 УК РФ; виды действий и пределы объективной стороны / А.С. Дерябин // Юридическая наука. – 2025. – № 3. – С. 382 385.

4. Дерябин А.С. О необходимости исключения признака «крупного ущерба» из объективной стороны основного состава преступления, предусмотренного ст.172^2 УК РФ / А.С. Дерябин // Юридическая наука». – 2025. – № 3. – С. 355-358.

5. Дерябин А.С. Уголовно-правовая характеристика субъективных признаков преступления, предусмотренного ст. 172^2 УК РФ: субъект преступления / А.С. Дерябин // Юридическая наука. – 2025. – № 4. – С. 316-319.

Все публикации Дерябина Александра Сергеевича соответствуют теме диссертационного исследования и раскрывают основные его положения. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований внесен научный вклад в решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовых наук, а именно:

– разработана авторская дефиниция финансовой пирамиды;

– выявлены ранее не существовавшие в уголовно-правовой доктрине признаки финансовой пирамиды;

– предложена новая классификация финансовых пирамид в контексте уголовно-правового противодействия таковому явлению;

– выработаны новые подходы квалификации преступления, предусмотренного ст. 172^2 УК РФ, а также подходы к разграничению данного деяния с иными составами преступления;

– выявлены и определены существенные признаки финансовой пирамиды, имеющие уголовно-правовое значение, а также предложено исключить из основного состава ст. 172^2 УК РФ несущественные признаки, позволяющие обходить закон, прикрывая общественно опасную деятельность видимостью правомерного поведения.

Значение полученных соискателем результатов исследования для науки уголовного права и практической деятельности подтверждается тем, что полученные результаты могут быть использованы для совершенствования положений уголовного законодательства и практики его применения, а также эффективно интегрированы в учебный процесс в образовательных учреждениях высшего образования, что позволит повысить качество подготовки специалистов в области уголовного права.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что обоснованность полученных результатов обеспечивается комплексным использованием методов научного познания для анализа исследуемой проблематики, наличием необходимого

и достаточного эмпирического материала, анализом нормативно-правовой базы и научных работ по теме исследования. Все вышесказанное позволило обеспечить внутреннюю логику диссертационного исследования и аргументированность выводов.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной постановке целей и задач исследования; разработке основных положений, выносимых на защиту; выводов диссертационного исследования; непосредственном проведении исследования и апробации его результатов; подготовке публикаций по результатам исследования; апробации на двух научно-практических конференциях.

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы и высказаны следующие критические замечания: о необходимости более четкого определения круга субъектов деятельности по организации финансовой пирамиды с разграничением уголовно-правового статуса организаторов и вкладчиков; отмечена дискуссионность вывода о возможной совокупности преступлений, предусмотренных статьями 172^2 УК РФ и 159 УК РФ, с указанием на целесообразность их альтернативной квалификации в зависимости от установления признаков хищения; указано на возможное противоречие между признанием сложного, многообъектного характера посягательства при организации финансовой пирамиды и предложением установить специальный императивный вид освобождения от уголовной ответственности, основанный исключительно на возмещении имущественного вреда.

Соискатель аргументированно ответил на заданные в ходе защиты вопросы.

На заседании 21 мая 2026 года диссертационный совет принял решение присудить Дерябину Александру Сергеевичу ученую степень кандидата юридических наук за решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовых наук, заключающейся в разработке основополагающих теоретических положений и практических рекомендаций по применению статьи 172^2 УК РФ в судебной практике.

При проведении тайного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий диссертационный совет в количестве 14 человек (очно - 13, дистанционно – 1), из них 14 докторов наук, по научной специальности,

рассматриваемой диссертации 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 14, против - 0.

Заключение подготовили:

Доктор юридических наук, профессор Россинская Е. Р.

Доктор юридических наук, профессор Грачева Ю. В.

Председатель диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор Галяшина Е. И.

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор Першин А. Н.

21 мая 2026 года