

В Диссертационный совет Д 212.239.01 при
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»,
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Соловьевой Елены Александровны
«Преступления, совершаемые в платежных системах», представленной
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право (Саратов, 2019)**

Проведенное Е.А. Соловьевой исследование преступлений, совершаемых в платежных системах, является весьма актуальным, поскольку ближайшее будущее характеризуется возрастающей ролью платежных систем в экономике любой страны. В условиях цифровизации общества именно безналичные переводы денежных средств имеют приоритет над наличным оборотом денег, в связи с чем преступные посягательства на платежные системы могут иметь огромные негативные последствия как для граждан, организаций, так и для государства в целом. Попытку проанализировать и систематизировать преступления, совершаемые в платежных системах, следует признать смелым шагом, потому что до настоящего времени в науке уголовного права не было работ, посвященных им. Внимание ученых уделялось изучению преступлений, посягающих на отношения собственности либо компьютерной информации. Вместе с тем, необходимость в осмыслении понятия преступлений, совершаемых в платежных системах; выделении признаков и видов данных преступлений, играют важную роль в противодействии такого рода преступлениям.

В этом отношении, появление диссертационного исследования Е.А. Соловьевой, безусловно, своевременно и может быть оценено как требуемый на сегодняшний день вклад в науку уголовного права.

Структура диссертационного исследования представляется вполне логичной и последовательной, что позволяет решить те задачи, которые поставил перед собой автор. Содержание автореферата указывает на то, что диссертант достиг поставленной цели исследования.

Научная новизна исследования заключается в том, что Е.А. Соловьева провела оригинальное комплексное исследование, позволившее разработать теоретико-прикладную модель преступлений, совершаемых в платежных системах, предметом которых выступают не объекты вещных прав, а объекты иных отношений (права требования, информация и т.д.).

Автором сформулированы: понятие преступлений, совершаемых в платежных системах; их признаки; предложена классификация данных преступлений; обоснована их общественная опасность. Изложенные выводы и предложения представляются аргументированными, последовательными и обладающими научной новизной.

Сформулированный в автореферате подход делает работу оригинальным, самостоятельным научным исследованием. Положения, выносимые диссертантом на защиту, представляют большой научный интерес и не могут остаться без внимания законодателя, поскольку призваны устранить коллизии и пробелы отечественного уголовного законодательства, в части совершенствования экономических преступлений, в связи с чем, работа представляет не только теоретический, но и практический интерес.

Выводы и положения автора вполне убедительны, так как опираются на обширный эмпирический материал, собранный в ходе исследования, который включает в себя изучение 184 приговоров, вынесенных судами общей юрисдикции большинства субъектов РФ, постановлений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, в том числе утративших силу; данных ЦБ РФ о количестве несанкционированных операций в отношении безналичных денежных средств за период с 2015 г. по 2018 г., полученные ФинЦертом Банка России; статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ о количестве лиц, осужденных за преступления,

предусмотренные ст. ст. 158, 158¹, 159, 159¹, 159³, 159⁶, 187, 272, 273, 274 за период с 2014 г. по 2018 г.; и проведение анкетирования на тему использования электронных средств платежа.

Положительной оценки заслуживают и положения, выносимые диссертантом на защиту, которые представляют обоснованными и обладающими соответствующей научной новизной.

Поддерживая основные выводы диссертационного исследования, в то же время допускаем, что работа Е.А. Соловьевой не свободна от спорных положений, к числу которых относится следующее:

1. Так, в 2.1 положении, выносимом на защиту, автором обращается внимание на необходимость обеспечения охраны не только вещных, но и обязательственных отношений статьей 158 и главой 21 УК РФ в целом. В то же время диссертантом, исходя из содержания автореферата, не оговаривается, включаются ли в эти отношения цифровые права, которые с 01.10.2019 года являются разновидностью имущества (стр. 18-19). Полагаем, что это утверждение автора требует дополнительного пояснения и обоснования в рамках публичной защиты.

В то же время, указанное замечание не снижает общей ценности диссертационной работы и никак не влияет на достаточное высокое положительное впечатление от содержания автореферата, отразившего сущность диссертационного исследования.

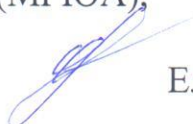
Представленные автором предложенные по совершенствованию законодательства являются продуманными и целесообразными, а положения, выносимые на защиту – актуальными и важными в теоретическом плане и своевременным в практическом аспекте. Научно-исследовательский подход автора делает работу оригинальным, грамотным научным исследованием.

В целом, автореферат диссертационного исследования Е.А. Соловьевой позволяет утверждать, что выполненная диссертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу, посвященную преступлениям, совершаемым в платежных системах, является

самостоятельным, творческим научным исследованием актуальной проблемы, отличается научной новизной и обоснованностью содержащихся в ней положений.

Таким образом, исходя из анализа автореферата диссертации Соловьевой Елены Александровны на тему: «Преступления, совершаемые в платежных системах», считаем, что представленное ей диссертационное исследование соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, установленным Разделом II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 01 октября 2018 г. № 1168), а ее автор Елена Александровна Соловьева заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

профессор кафедры криминологии и
уголовно-исполнительного права
Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук,
профессор


Елена Александровна Антонян

Контактные данные:

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9.

Тел. 8-499-244-88-88 доб. 646, e-mail: antonyaa@yandex.ru

«31» октября 2019 года



ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Соловьевой Елены Александровны
«Преступления, совершаемые в платежных системах»,

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Развитие современного общества проявляется, в том числе, в усложнении экономических отношений. Процесс этот носит многофакторный, но объективный характер. В Российской Федерации долгое время не стоял вопрос о создании единой национальной платежной системы. Даже сам термин «национальная платежная система» вошел в нашу жизнь относительно недавно, а понятие «платежная система» отождествлялось исключительно с расчетной системой.

Трудно переоценить значение национальной платежной системы, особенно в современных геополитических условиях. Способствует увеличению объемов платежного оборота, совершенствованию процесса расчетов, снижению издержек и стоимости переводов использование эффективных современных технологий. Бумажные инструменты, используемые при расчетах, не способны сегодня обеспечивать конкурентное положение России в сфере современных платежных технологий.

Усиление процесса глобализации обусловило повышение внимания к значению национальной платежной системы. Более того, до недавнего времени большая часть платежей проходила, минуя банковскую систему страны, посредством агентских схем. Помимо этого, используя при осуществлении расчетов процессинговые центры, находящиеся за пределами российской территории, иностранные платежные системы аккумулируют информацию и об объемах операций, и об их хозяйственной составляющей, и о владельцах

счетов. Совокупность данных факторов сказывается на экономике нашей страны.

Правовая наука в подобных условиях призвана создать такие правовые конструкции, которые, будучи использованными законодателем, способствовали бы недопущению социальных конфликтов между участниками новых, развивающихся и усложняющихся экономических отношений, помогали бы пресекать возникающие конфликтные ситуации.

В настоящее время является признанным существование отношений в сфере национальной платежной системы. Учитывая их особую роль в экономике нашей страны, требуют детального внимания механизмы их уголовно-правовой охраны. В этой связи актуальность избранной темы диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Результаты проведенного исследования, изложенные в автореферате, имеют большую теоретическую и практическую значимость. В первую очередь обращает на себя внимание комплексный авторский подход к разработке теоретико-прикладной модели преступлений, совершаемых в платежных системах. В рамках него автор весьма убедительно выделяет группы общественных отношений, складывающихся в платежных системах, к которым относит: преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие имущественные интересы участников платежных систем; преступления, посягающие на эмиссию электронных средств платежа и платежных документов; преступления, посягающие на безопасность компьютерной информации участников платежной системы. Такой подход помогает преодолеть достаточно одностороннее восприятие преступлений, совершаемых в платежных системах.

Данный авторский подход, как и проведенное Е.А. Соловьевой обобщение практики применения уголовного законодательства об ответственности за преступления в платежных системах практически значимы для совершенствования механизма уголовно-правовой охраны отношений в указанной

сфере. Полученные диссертантом выводы, как следует из автореферата диссертации, основаны на достаточной теоретической и эмпирической базе. Апробация результатов исследования проведена в должной степени.

Характеризуя содержательную сторону результатов исследования, изложенных в автореферате, наряду с предложенной концепцией следует положительно оценить обоснование автором использования бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм, в частности предусмотренных статьями 187 и 274¹ УК РФ, в целях устранения существующего рассогласования гражданско-правовой и уголовно-правовой терминологии, придания стабильности уголовному закону. Если бы уголовным законодательством использовался самостоятельный понятийно-категориальный аппарат, то правоприменители не смогли бы избежать ошибок при применении указанных норм.

Наряду с позициями автора, которые импонируют, следует отметить выводы, содержащие достаточно дискуссионный характер.

1. Требуется дополнительное пояснение предложения автора об отнесении составов, предусмотренных статьями 159³ и 159⁶ УК РФ, к группе преступлений, посягающих на общественные отношения, обеспечивающие имущественные интересы участников платежных систем, и одновременно вывод о декриминализации деяний, предусмотренных названными статьями.
2. Является полемичным вывод исследователя о том, что в системе преступлений, совершаемых в платежных системах, имеется необходимость выделения составов преступлений, субъективная сторона которых характеризуется виной в форме неосторожности. В связи с этим требует дополнительной аргументации положение, выносимое на защиту под пунктом 1.2.

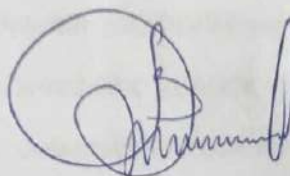
Совокупность обозначенных дискуссионных положений не меняет в целом высокой оценки диссертационного исследования на тему «Преступления, совершаемые в платежных системах».

Диссертационное исследование, исходя из содержания автореферата, в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции постановления Правительства РФ от 01 октября 2018 г. № 1168), а ее автор Елена Александровна Соловьева заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Помощник
Режевского городского прокурора

юрист 3 класса

04 ноября 2019 года



А.В. Воеводкин

Подпись Воеводкина А.В. удостоверена:

Режевской городской прокурор
старший советник юстиции



В.В. Аникеев

Сведения о месте работы: Воеводкин Алексей Вадимович, помощник Режевского городского прокурора Свердловской области, юрист 3 класса, кандидат юридических наук, 623750, город Реж, ул. Пушкина, д. 6, Режевская городская прокуратура, т. 8(34364)-3-26-36.

О Т З Ы В

**об автореферате диссертации Соловьевой Елены Александровны
«Преступления, совершаемые в платежных системах», представленной на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право**

Развитие информационных технологий является одной из приоритетных государственных задач. Внедрение электронных технологий способствует научно-техническому прогрессу, предполагает удобство граждан и может использоваться как оптимальный механизм противодействия коррупции. Вместе с тем стремительное технологическое и информационное развитие несет риски различных вариантов отклоняющегося поведения. Распространению общественно опасного поведения с использованием новых знаний и технологий способствует отсутствие достаточных и своевременных государственных мер реагирования, как это наблюдается в платежных системах. Проблемой является не только криминализация новых деяний с использованием платежных систем, но и квалификация соответствующих преступлений с применением уже известных норм Уголовного кодекса РФ, прежде всего в связи со сложностью определения предмета, средств, способа, виновного в совершении таких преступлений. Этим прежде всего объясняется высокая латентность преступлений в платежных системах. Несмотря на неуклонный рост несанкционированных операций с использованием электронных платежных инструментов, на сегодняшний день нет официальных данных о количестве совершаемых в платежных системах преступлений. Данные обстоятельства говорят о малоизученности проблематики и запаздывающем уголовно-правовом реагировании на побочные явления эволюционного процесса. В свете сказанного тема диссертации Е.А.Соловьевой представляется несомненно актуальной, а исследование проблем, затрагиваемых на страницах представленной к обсуждению диссертации, останется перспективным направлением развития науки уголовного права еще продолжительное время.

В выполненном диссертационном исследовании поставлена цель разработать теоретико-прикладную модель преступлений, совершаемых в платежных системах, включающую положения об их понятии, сущностных признаках, общественной опасности, видах, уголовно-правовом содержании, и сформулировать на основе данной модели предложения по оптимизации действующего уголовного законодательства России и правоприменительной практики. В соответствии с поставленной целью были выполнены задачи: определены основные понятия, касающиеся платежных систем, для уяснения смысла исследуемых уголовно-правовых норм; выявлены сущностные признаки, присущие преступлениям, совершаемым в платежных системах; сформулирована дефиниция понятия преступлений, совершаемых в платежных системах; обоснована общественная опасность преступлений, совершаемых в платежных системах; осуществлена их

классификация; раскрыто уголовно-правовое содержание отдельных преступлений этой группы; выявлены и разрешены определенные проблемы, связанные с квалификацией преступлений, совершаемых в платежных системах; разработаны рекомендации по совершенствованию норм уголовного законодательства о преступлениях, совершаемых в платежных системах. Эти теоретически и практически значимые цель и задачи предопределяют научную новизну и оригинальность работы.

Настоящее диссертационное исследование отличается комплексным характером и теоретической глубиной, в нем содержатся конкретные предложения по совершенствованию действующего уголовного законодательства и практики его применения, касающиеся преступлений, совершаемых в платежных системах.

Отмечая достоинства рецензируемой работы, заметим, что не все выдвигаемые автором положения представляются в равной мере бесспорными и обоснованными.

1. В п. 2.2. выносимого на защиту положения предлагается в качестве объекта преступлений данного вида рассматривать обязательственное отношение в виде права требования клиента на определенную сумму к банку или оператору платежной системы. В связи со спорностью отнесения безналичных и электронных денежных средств к объектам вещного или обязательственного права предлагаем Е.А. Соловьевой ответить в процессе защиты на следующие вопросы: «В качестве какого признака состава преступлений, совершаемых в платежных системах, выступают безналичные и электронные денежные средства? Исключается ли их определение средствами совершения этих преступлений?».

2. На стр. 14 автореферата предлагается в диспозиции уголовно-правовой нормы, содержащейся в ст. 158 УК РФ, предусмотреть «иную форму общественно опасного деяния – противоправное приобретение права». В связи с этим необходимо уточнить, с какого момента следует признавать деяния такого рода оконченными преступлением, и как определить стадию преступления в случае, если виновное или третье лицо посредством аналогичной операции в платежной системе возвратит денежные средства. Изменится ли квалификация, если возврат денежных средств будет произведен в наличной форме?

Высказанные замечания и поставленные вопросы предполагают дискуссию и не снижают общей положительной оценки представленной работы.

Диссертация Соловьевой Елены Александровны на тему «Преступления, совершаемые в платежных системах», является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовного права и криминологии. Она соответствует абз. 2 п. 9 и п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Соискатель Соловьева Елена Александровна заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв на автореферат диссертации обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 21 октября 2019 г. (протокол № 3).

Заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии
ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»
(Самарский университет)
доктор юридических наук, профессор



Кленова Татьяна Владимировна

« 21 » октября 2019 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) (ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет))

Московское шоссе, д. 34, г. Самара, 443086

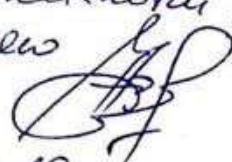
Телефон: (846) 335-18-26

Факс: (846) 335-18-36

E-mail: ssau@ssau.ru, <http://www.ssau.ru/>



22.10.19

Кленова Т.В.


ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Соловьёвой Елены Александровны «Преступления, совершаемые в платёжных системах», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Научная работа Е.А. Соловьёвой посвящена теме, актуальность которой всесторонне обоснована автором, в том числе необходимостью обеспечения безопасности национальной платежной системы, ростом посягательств на безналичные, электронные денежные средства и отсутствием комплексных и межотраслевых исследований, посвященных преступлениям, совершаемым в платежных системах.

Судя по автореферату, проведенное исследование отличается высокой научной новизной, так как в представленной на защиту работе автором разработана теоретико-прикладная модель преступлений, совершаемых в платежных системах. Наряду с этим в диссертации сформулирован ряд предложений по совершенствованию действующего уголовного законодательства и практики его применения, касающийся преступлений, совершаемых в платежной системе, предметом которых являются безналичные, денежные средства и виртуальные валюты.

Положения, выносимые на защиту, вполне убедительны и позволяют получить полное представление об авторской концепции и основных результатах, полученных соискателем. Внимания и одобрения заслуживают все положения, выносимые на защиту, касающиеся перспективы качественного обновления уголовного закона и практики его применения, направленные на защиту банковского сектора от несанкционированных операций.

Теоретическая ценность и практическая значимость диссертации заключаются в том, что полученные результаты расширяют и углубляют доктрину уголовного права, в части касающейся экономических и компьютерных преступлений, посягающих на объекты платежных систем, охраняемые уголовным законом, а содержащиеся в автореферате положения, предложения и рекомендации могут быть использованы для совершенствования уголовного законодательства и практики реализации норм, касающихся мер уголовно-правового воздействия на лиц, совершающих соответствующие преступления.

Достоверность полученных результатов подтверждают использование апробированных методов исследования, наличие обширной эмпирической базы и значительное количество научных докладов и публикаций по избранной теме.

Вместе с тем ознакомление с текстом автореферата диссертации позволяет обратить внимание на следующие недостатки:

1. Автор в своем исследовании обращает внимание на публикации,

которые, по её же словам, сосредоточены на преступлениях, совершаемых с использованием документов либо интернет-пространства, либо электронных средств платежа. (с.5,6)

2. Вне поля зрения диссертанта осталась диссертация И.А.Мусьял. Дифференцированные виды мошенничества. Курск.2018, а также монография И.А.Мусьял и С.В.Шевелёвой. Дифференцированные виды мошенничества: теоретические и практические проблемы. Курск, 2018, в которых рассматриваются аналогичные проблемы.

Высказанные замечания не снижают научной и практической значимости работы, так как соискателем разработан целостный подход к избранной теме, а поставленные в ней цель и задачи решены на должном теоретическом уровне, при этом полученные результаты имеют практическое значение как для законодателя, так и для правоприменителя.

ВЫВОДЫ:

1. Подготовленная Соловьёвой Еленой Александровной диссертация «Преступления, совершаемые в платежных системах» соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.13 (в ред. 28.08.2017).

2. Автор диссертации, Соловьёва Елена Александровна, заслуживает присвоения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Профессор кафедры уголовного права
ФГ БОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет»,
доктор юридических наук, профессор

Г.В. Назаренко

Геннадий Васильевич Назаренко

Почтовый адрес:
302031, г. Орел, ул. Серпуховская, 51
e-mail: nazarenkogen@gmail.com

Моб. тел: 8(919)-202-46-19
«22» октября 2019 г.



ОТЗЫВ

Семченкова Игоря Павловича

на автореферат диссертации Соловьевой Елены Александровны на тему «Преступления, совершаемые в платежных системах», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Актуальность избранной автором проблематики диссертационного исследования сомнений не вызывает.

Работа получилась достаточно интересной и содержательной. Важной её положительной чертой является изложение вопросов по существу, без излишнего наукообразия.

Несомненным достоинством исследования является обширная его эмпирическая основа.

Положения, выносимые на защиту, обладают требуемым уровнем научной новизны, теоретической и практической значимости, в целом заслуживают одобрения и поддержки.

Содержание автореферата свидетельствует о широком научном и культурном кругозоре его автора, умении грамотно и убедительно излагать свои мысли хорошим литературно развернутым научным стилем.

Каких-либо недостатков принципиального характера рецензируемая работа, по нашему мнению, не имеет. Однако, несмотря на это, некоторые ее фрагменты представляются неоднозначными и требуют отдельного рассмотрения.

1. На стр.11-12 автореферата отмечается, что под значимыми общественными отношениями следует понимать отношения, представляющие ценность с точки зрения государства, а не общества.

В данном тезисе его окончание «а не общества» указывает на то, что, по мнению автора, интересы государства нетождественны интересам общества и по рассматриваемой в диссертации проблематике между собой не совпадают.

Это обстоятельство вызывает несогласие по двум причинам. Во-первых, в нашей стране государство представляет собой не антинародную диктатуру и по своему предназначению всегда должно служить обществу, отдавая в своей деятельности приоритет обеспечению, прежде всего, интересов общества и его членов. Во-вторых, даже если допустить возможность некоторого расхождения интересов государства и общества, то рассматриваемая в автореферате проблематика противодействия преступлениям, совершаемым в платежных системах, не относится к тем вопросам, по которым позиции общества и государства могут определенным образом не совпадать.

2. На стр. 13 автореферата содержится тезис о том, что институт хищения гарантирует уголовно-правовую охрану вещных отношений.

Совершенно очевидно, что хищение, т.е. преступление, уголовно-правовую охрану гарантировать не может. Здесь, судя по всему, имеется в виду не институт хищения, а институт уголовной ответственности за хищения. В данной связи осмелимся рекомендовать автору в своих дальнейших работах быть повнимательнее при подготовке текстов к опубликованию.

3. На стр. 14 автореферата предлагается ст.ст. 159³ и 159⁶ из УК РФ исключить. Данное предложение, по нашему мнению, является недостаточно обоснованным. Надеемся, что в ходе защиты диссертации автор сможет представить по данному вопросу более убедительные аргументы, нежели те, которые приведены в автореферате.

Вместе с тем, отмеченные недостатки не затрагивают сущность выносимых на защиту положений и иных концептуальных аспектов диссертации, не снижают в целом высокой положительной оценки проделанной автором работы, представляющей собой самостоятельно выполненное, обладающее внутренним единством, исследование, которое содержит решение задачи, имеющей существенное значение для совершенствования теории и практики уголовного права.

Принимая во внимание вышеизложенное, в качестве вывода представляется возможным отметить, что диссертация Соловьевой Елены Александровны на тему «Преступления, совершаемые в платежных системах, представленная на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. (уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), предъявляемым требованиям ВАК, «Положения о порядке присуждения ученых степеней» в целом соответствует, а её автор – Соловьева Елена Александровна – заслуживает присуждения ей степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовил:

доцент кафедры уголовного права, криминологии и УИП
Калининградского филиала Санкт-Петербургского
университета МВД Российской Федерации
кандидат юридических наук
(236006, г. Калининград, ул. Галицкого, 30,
e-mail: tso-kli@mail.ru;
телефоны: +7(4012)46-08-04 (приемная);
+ 7(4012)46-13-17 (дежурная часть))

И.П. Семченков

«28» октября 2019 г.

Подпись Семченкова И.П. заверяю.

Начальник отделения делопроизводства и режима
Калининградского филиала Санкт-Петербургского
университета МВД Российской Федерации
подполковник полиции



Н.А. Егорова

«29» октября 2019 г.

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Соловьёвой Елены Александровны на тему «Преступления, совершаемые в платёжных системах», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Тема диссертационного исследования Е.А. Соловьёвой представляется весьма своевременной, поскольку актуальность избранной темы обусловлена рядом обстоятельств: во-первых, отсутствие официальных данных о зарегистрированных преступлениях в платёжных системах; во-вторых, правовая статистика не содержит сведений о преступлениях, предусматривающих ответственность за хищения безналичных и электронных денежных средств, неправомерный оборот средств платежей, а также за преступные действия в сфере компьютерной информации; в-третьих, в уголовно-правовой литературе не уделяется достаточного внимания преступлениям, совершаемым в платёжных системах. Актуальность темы тщательно обоснована. Детально описана степень научной разработанности темы, выделены ее аспекты.

Судя по автореферату, проведенное исследование существенно углубляет научное знание относительно уголовной ответственности за посягательства, совершаемые в платёжных системах тайным способом, путём обмана или злоупотребления доверием, с использованием электронных средств платежа, в сфере компьютерной информации. Диссертация обладает высокой научной новизной, поскольку представляет собой первую монографическую работу, в которой разработаны предложения по реформированию действующего законодательства, касающиеся преступлений, совершаемых в платёжных системах. Научная новизна работы определяется также основными положениями, выносимыми на защиту, которые дают достаточное представление об авторской концепции и результатах, полученных лично соискателем. Внимания и поддержки заслуживают положения о выделении существенных признаков составов

преступлений, совершаемых в платёжных системах (п.1.3), об авторской классификации преступлений (п.1.5), а также положения о преступлениях, сформулированные в п.3.1-3.4 автореферата.

Теоретическая ценность и практическая значимость диссертации заключается в том, что содержащиеся в ней положения, предложения и рекомендации могут быть использованы законодателем, правоприменителем и образовательными учреждениями, в которых преподаются уголовно-правовые дисциплины и ведутся научные исследования по уголовно-правовой проблематике.

Использование комплекса апробированных методов и наличие широкой эмпирической базы подтверждают достоверность полученных результатов.

Автореферат изложен хорошим литературным языком и свидетельствует о научной зрелости автора. Вместе с тем ознакомление с текстом автореферата позволяет обратить внимание на определенные недостатки работы:

1. В положении 2.3 соискатель предлагает исключить из уголовного закона статью «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Однако следует признать, что действующая редакция данной статьи нуждается не в изъятии из УК РФ, а во внесении изменений путём замены мошеннических действий на денежные средства, имущество и (или) право на имущество на хищение в сфере компьютерной информации (С.14).

Высказанное замечание не снижает научной и практической ценности диссертации, поскольку имеют дискуссионный характер.

Из автореферата диссертации следует, что результаты исследования Е.А. Соловьёвой прошли достаточную апробацию. Поставленные автором задачи решены на должном теоретическом уровне. В целом диссертационное исследование отличает убедительность полученных предложений, выводов и рекомендаций.

ВЫВОДЫ: а) подготовленная Е.А. Соловьёвой диссертационная работа «Преступления, совершаемые в платёжных системах» соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства от 24.09.13 №842 (в актуальной ред.);

Подпись: А. И. Скитнев
 удостоверяю
 Специалист по кадрам
С. И. Герасим