

*В диссертационный совет 35.2.019.01  
на базе ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»*

*350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13*

## **ОТЗЫВ**

**об автореферате диссертации Александрова Святослава Артуровича на тему «Уголовно-правовое противодействие преступлениям, связанным с банкротством физических лиц», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Диссертационное исследование С.А. Александрова посвящено комплексной научной разработке весьма сложной социально-юридической проблемы уголовно-правового противодействия преступлениям, связанным с банкротством физических лиц. Необходимо отметить, что актуальность избранной соискателем темы исследования и ее своевременность обусловлена необходимостью совершенствования мер, направленных на минимизацию социальных последствий рассматриваемой категории общественно опасных деяний. Следует согласиться с соискателем в том, что в настоящее время теоретические представления об уголовно-правовой оценке преступлений, связанных с банкротством физических лиц, находятся в зачаточном состоянии. Эти и другие уголовно-правовые составляющие требуют глубокого научного осмысления новых теоретических подходов и идей, оперативного изучения практики применения современного законодательства, ее обобщения и анализа, дальнейшего совершенствования в целях уголовно-правового противодействия преступлениям, связанным с банкротством физических лиц.

В связи с этим проведенное исследование важных для теории и практики проблем, связанных с комплексной разработкой уголовно-правовых

аспектов противодействия преступлениям, сопряженных с банкротством физических лиц, определение перспективных направлений совершенствования уголовного законодательства в этой сфере и практики его применения, в кандидатской диссертации Александрова Святослава Артуровича приобретает особое значение. Диссертация, судя по автореферату, выгодно выделяется среди подобного рода работ своей обстоятельностью, глубоким анализом правоприменительной практики, адекватным отражением происходящих в ней процессов и закономерностей, научной зрелостью выводов и предложений.

Проявленная соискателем самостоятельность оценок и суждений о научно-теоретическом, нормативном, эмпирическом материале, критическое его осмысление позволили сформулировать и обосновать ряд интересных и полезных выводов, содержащих научную новизну и способствующих развитию уголовно-правовой науки.

Научная новизна и теоретическая значимость диссертационного исследования, прежде всего, заключается в том, что соискатель один из первых в российской юридической науке провел монографическое исследование, в результате которого определил факторы, обуславливающие целесообразность криминализации соответствующих деяний в этой сфере. В частности, соискателем выявлены особенности негативных последствий совершения преступлений в сфере банкротства физических лиц, сочетающих в себе как имущественный ущерб, так и вред экономической деятельности. Конструктивными представляются разработанные автором предложения по использованию в ходе совершенствования предписаний российского уголовного законодательства в этой части, к числу которых относится уголовно-правовой запрет для кредиторов, принимающих неправомерное удовлетворение требований в ущерб другим кредиторам.

Диссертантом получены новые знания в виде уточненного понимания признаков составов преступлений в сфере банкротства физических лиц с учетом последних изменений уголовного законодательства и

законодательства о банкротстве, выявлена межотраслевая рассогласованность отдельных взаимосвязанных положений.

Важное место в исследовании занимают выявленные автором особенности правоприменительной практики по юридической оценке преступлений, связанных с банкротством физических лиц, а также сформулированные рекомендации по разграничению данных преступлений между собой, их отграничению от мошенничества и других общественно опасных деяний.

Заслуживают поддержки предложенные направления оптимизации отечественного уголовного законодательства об ответственности за преступления, связанные с банкротством физических лиц. В частности, аргументирована потребность дифференциации уголовной ответственности за преступления в сфере банкротства физических и юридических лиц с выделением соответствующих самостоятельных норм, обоснована целесообразность снижения криминообразующего порога ущерба для преступлений в сфере банкротства физических лиц.

Достоверность результатов проведенного исследования в значительной мере обеспечивается выбранной соискателем методикой научной работы. Полученные в ходе диссертационного исследования выводы, а также высказанные рекомендации основываются на анализе значительного нормативного материала, а также обширной базы юридической и специальной литературы. При написании диссертации использованы традиционные общенаучные и частные криминалистические методы, основанные на диалектическом подходе и характерные для юридических исследований. Результаты диссертационного исследования основываются на современных научных данных социологии, криминологии, уголовного права, иных областей научного знания, в которых рассматривались вопросы, связанные с противодействием преступлениям в сфере банкротства физических лиц.

Вызывает уважение умение соискателя анализировать представленный

в диссертации эмпирический материал, обобщать результаты анализа, делать научно обоснованные теоретические и практические выводы. Использование разнообразных методов исследования, объем полученного эмпирического материала позволяют констатировать его репрезентативность, а также достоверность выводов и обоснованность сформулированных предложений и рекомендаций.

Диссертация имеет и практическое значение. Оно состоит во внесении научно обоснованных рекомендаций, направленных на (а) разрешение сложных правоприменительных проблем, возникающих при уголовно-правовой оценке преступлений в сфере банкротства физических лиц; (б) совершенствование уголовного и иного законодательства; (в) повышение эффективности учебного процесса высших образовательных организаций.

Достаточной является и апробация проведенного диссертационного исследования. В частности, результаты проведенной работы отражены в монографии, а также в 9 научных статьях, 5 из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Основные результаты диссертационного исследования представлены автором в докладах на различного уровня научно-практических конференциях, внедрены в учебный процесс и правоприменительную деятельность.

Отмечая квалифицированное разрешение в диссертации указанных в настоящем отзыве и многих других актуальных проблем уголовно-правового противодействия преступлениям, связанным с банкротством физических лиц, считаем необходимым для всесторонности и полноты оценки рецензируемого исследования обратить внимание на такие его положения, которые, на наш взгляд, удались автору в меньшей степени.

1. В автореферате оставлен без внимания обсуждаемый в уголовно-правовой науке вопрос о целесообразности декриминализации фиктивного банкротства, которая представляет собой задачу выявления условий и причин лишения деяний характеристики общественной опасности, признания

нецелесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и отмены уголовной наказуемости. Учитывая современную динамику общественных отношений, качественно и осмотрительно реализованные процессы декриминализации фактически устанавливают границы между преступными и не преступными деяниями, которые необходимо периодически пересматривать, расширяя или сужая круг уголовно наказуемых деяний. В ходе публичной защиты соискателю предлагается высказать свою позицию относительно оценки степени общественной опасности фиктивного банкротства в контексте его распространения и динамики, возможности для успешной борьбы с ними не уголовно-правовыми мерами.

2. В свете существенного расширения в последние годы оснований для реализации процедуры внесудебного банкротства закономерно поднимается вопрос о необходимости разработки адекватных мер уголовно-правового противодействия возможным нарушениям в этой сфере. Однако в диссертации, как это следует из автореферата, данной проблематике должного внимания не уделяется. И это несмотря на то, что в современный период времени особо остро стоит задача развития научных основ правотворчества в сфере уголовного права и прежде всего в сфере формулирования уголовно-правовых запретов в связи с определением в законе конкретных видов преступлений.

Высказанные замечания не влияют на общий положительный вывод о научной состоятельности подготовленной С.А. Александровым диссертации, которая, как это следует из автореферата, представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, содержащую решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки. Она полностью соответствует требованиям, установленным для кандидатских диссертаций Положением о присуждении ученых степеней, а ее автор – Александров Святослав Артурович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен заведующим кафедрой уголовного и уголовно-процессуального права и правоохранительной деятельности ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при



Правительстве Российской Федерации», доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации Олегом Александровичем Зайцевым, обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного и уголовно-процессуального права и правоохранительной деятельности ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» «1» апреля 2024 г. (протокол № 6 ).

Заведующий кафедрой уголовного и уголовно-процессуального права и правоохранительной деятельности  
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»,  
доктор юридических наук, профессор

Олег Александрович Зайцев

«1» апреля 2024 г.

Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение  
«Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации»  
117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34  
Тел. +7 (499) 724-19-69, e-mail: [crim@izak.ru](mailto:crim@izak.ru)

Подпись сотрудника Федерального государственного  
научно-исследовательского учреждения «Институт  
законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации»  
О.А. Зайцева  
Заведующий кафедрой  
уголовного и уголовно-процессуального права и  
правоохранительной деятельности



(М.Г. Зайцева)