

**«Дальневосточный филиал
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»**

**ОТЗЫВ
руководителя на выпускную квалификационную работу**

Обучающегося: Алянгина Матвея Вячеславовича

На тему: *Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления*

1. Объем работы: 83 страницы

2. Цель и задачи исследования: цель работы состоит в разработке теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовой регламентации ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов, предусмотренную ст. 174.1 УК РФ, на основе комплексного анализа социально-правовых предпосылок криминализации, юридического состава преступления и проблем его правоприменения.

Для достижения поставленной цели устанавливаются следующие *задачи*:

1) Определить понятие и сущность легализации (отмывания) преступных доходов как социально-правового и уголовно-правового феномена, выявить ее признаки и место в системе вторичной преступной деятельности;

2) Проанализировать исторические предпосылки возникновения уголовной ответственности за легализацию в российском законодательстве, выявить этапы и тенденции ее развития;

3) Исследовать влияние международных правовых актов и стандартов (Венская конвенция, Страсбургская конвенция, Палермская конвенция, рекомендации ФАТФ) на формирование и развитие российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов;

4) Осуществить уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, включая объективные и субъективные признаки, с акцентом на дискуссионные вопросы определения предмета, объективной стороны и специальной цели;

5) Исследовать систему квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2-4 ст. 174.1 УК РФ, оценить их эффективность и выявить перспективы развития с учетом современных криминальных угроз;

6) Выявить ключевые проблемы правоприменительной практики (в части доказывания, разграничения со смежными составами, определения размера легализованных средств) и предложить пути их решения.

Правильно выбранная методологическая и нормативная база исследования позволили автору сделать верные, логически обоснованные выводы, решить поставленные перед исследованием задачи и достигнуть его цели.

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: Актуализация проблем противодействия легализации (отмыванию)

преступных доходов в современном мире делает исследование Алянгина М.В. весьма востребованным. Несмотря на обилие юридической литературы, посвященной изучению проблем легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, вопрос разработки и совершенствования противодействия данному преступному проявлению осталась до конца не исследованной. Эти аспекты делают тему выпускной квалификационной работы весьма актуальной.

Согласно оценкам международных организаций, объем отмываемых ежегодно средств составляет от 2 до 5% мирового валового продукта, что эквивалентно триллионам долларов США. Эти масштабы свидетельствуют о том, что легализация криминальных капиталов представляет собой не просто угрозу национальным финансовым системам, но и глобальный вызов, подрывающий основы мировой экономики. Интегрируя «грязные» средства в легальный оборот, преступные структуры не только создают питательную среду для коррупции, наркобизнеса и организованной преступности, но и искажают рыночные механизмы, снижают инвестиционную привлекательность стран и подрывают доверие граждан к государственным институтам.

В Российской Федерации, по данным Генеральной прокуратуры и Росфинмониторинга, наблюдается устойчивый рост выявляемых преступлений в сфере легализации преступных доходов. Одновременно с этим экспертные оценки указывают на высокую латентность данных деяний: при ежегодном объеме отмываемых в стране средств, оцениваемом в 250–300 миллиардов рублей, правоохранительным органам удастся выявить лишь незначительную их часть. Такое положение дел обусловлено комплексом факторов, среди которых – динамичное развитие финансовых технологий, появление новых инструментов, включая криптовалюты и цифровые активы, усложнение транснациональных хозяйственных связей, а также объективное отставание законодательных конструкций и методик расследования от потребностей правоприменительной практики.

Особую актуальность в этом контексте приобретает исследование состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающей ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В отличие от ст. 174 УК РФ, где субъектом выступает лицо, не участвовавшее в предикатном преступлении, специфика ст. 174.1 УК РФ заключается в том, что виновный отмывает имущество, полученное им самостоятельно. Эта особенность порождает сложные теоретические и практические вопросы, связанные с разграничением смежных составов, доказыванием специальной цели и определением момента окончания преступления.

Практическая и теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что результаты проведенного исследования могут быть использованы в деятельности правоприменительных органов, суда и прокуратуры при выявлении, расследовании и рассмотрении уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Данные, содержащиеся в исследовании, также могут быть использованы при подготовке лекций по уголовно-правовым дисциплинам, проведении семинаров в юридических вузах.

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд теоретических положений, направленных на совершенствование законодательства в области регламентации ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов, предусмотренную ст. 174.1 УК РФ.

Большинство выводов, сделанных автором выпускной квалификационной работы, основано на анализе актуальных научных исследований, что подтверждает умение осуществлять качественную обработку данных, анализировать полученные результаты и интерпретировать их в контексте поставленных исследовательских задач, а также делать обоснованные выводы по результатам исследования.

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): выпускная квалификационная работа Алянгина М.В. по своему содержанию полностью соответствует заданию и состоит из введения трех глав, включающих параграфы, в которых рассмотрены вопросы теории и практики применения правовых норм, регламентирующих ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Каждая из частей работы заканчивается логическими выводами, которые находят свое подтверждение в тексте работы.

5. Основные достоинства работы: Автор показал умение работать с нормативно-правовыми документами, с периодическими изданиями, правильно и самостоятельно решать теоретические задачи, в том числе давать оценочные характеристики и делать выводы, что свидетельствует об его аналитических способностях и демонстрирует владение методикой научного исследования. Данная работа оформлена аккуратно, автор продемонстрировал владение понятийным и терминологическим аппаратом, достаточный уровень грамотности, включая владение функциональным стилем научного изложения, работа написана хорошим литературным и профессиональным языком. Исследование связано с решением как научно-исследовательских, так и правоприменительных задач. Композиционно выпускная квалификационная работа выстроена удачно, это позволяет достичь заявленную цель и решить задачи, стоящие перед выпускником. Работа написана в научно-публицистическом стиле изложения материала с элементами научно-делового. Материал изложен последовательно, логически грамотно, связан главами, которые содержат определенные выводы и умозаключения, полученные в результате проведения автором собственного авторского исследования, логически правильно обоснованы. Работа имеет четкую структуру, логическую завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка использованных источников, аккуратность исполнения. Оформление и информационное сопровождение выпускной квалификационной работы в целом соответствуют предъявляемым требованиям.

Достоверность выпускной квалификационной работы обуславливается использованием широкой эмпирической основы, представленной в виде различных статистических данных и анализа конкретных уголовных дел.

Разработанные в выпускной квалификационной работе положения теоретического и прикладного характера апробированы магистрантом в двух научных публикациях и на конференциях.

6. Недостатки работы: Автор предлагает и обосновывает в работе законодательные изменения, а так же изменения, которые, по его мнению, необходимы в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32

«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», однако соответствующих приложений с разработанным законопроектом и проектом изменений в указанное выше Постановление Пленума не предоставляет. Предлагаемые изменения разработаны автором и изложены в тексте работы, вместе с тем, их оформление самостоятельными приложениями являлось бы более наглядным.

7. Степень самостоятельности и способность выпускника к исследовательской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): после тщательного ознакомления со структурой и содержанием работы представляется возможным сделать заключение, что работа выполнена на достаточно высоком уровне, о самостоятельности и творческом подходе исследования свидетельствуют и сделанные автором выводы, которые аргументированы и подкреплены ссылками на примеры из судебной практики.

Автор показал умение работать с нормативно-правовыми документами, с периодическими изданиями, правильно и самостоятельно решать теоретические задачи, в том числе давать оценочные характеристики и делать выводы, что свидетельствует об его аналитических способностях и демонстрирует владение методикой научного исследования.

Сказанное характеризует выпускную квалификационную работу М.В. Алянгина как содержащую достаточный личный вклад автора самостоятельную научную работу, отличающуюся внутренним единством, имеющую значение для развития уголовной теории.

8. Оценка деятельности выпускника в период выполнения работы (степень добросовестности, работоспособности, ответственность, аккуратности и т.п.): в период выполнения работы выпускник проявил себя как добросовестный и ответственный, о чем свидетельствует выполнение работы в установленные сроки, согласно утвержденному плану, и индивидуальному заданию. Выпускная квалификационная работа выполнена аккуратно, соответствует требованиям Положения о выпускной квалификационной работе магистранта ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России от 25.02.2021 г. Структура работы отвечает научному замыслу магистранта, целям и задачам исследования, адекватно отражает основные научные выводы, представленные в работе и, в том числе, в научных публикациях автора.

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов работы: содержание выпускной квалификационной работы Алянгина М.В. позволяет заключить, что при ее подготовке в достаточной мере использованы последние достижения уголовной науки, обстоятельно проанализированы Конституция РФ, федеральные законы, в первую очередь УК РФ, подзаконные нормативные акты, решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Таким образом, научные положения, выводы и рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства, изложенные в работе, носят обоснованный характер.

Основные выводы и предложения, практические рекомендации выдвинутые М.В. Алянгина доведены им до сведения юридической общественности путем опубликования в научных изданиях (2 статья) и выступлениях на научно-практических конференциях.

10. Общее заключение: выпускная квалификационная работа Алянгина Матвея Вячеславовича на тему: «Легализация (отмывание) денежных средств или

иногo имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления» соответствует предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите и заслуживает положительной оценки: выпускник достоин присвоения квалификации «Магистр».

Научный руководитель:
доцент кафедры юриспруденции
кандидат юридических наук



Н.А. Кудрявцева

«2» июня 2026 г.

С отзывом ознакомлен:



«4» июня 2026 г.

М.В. Алянгин