

В диссертационный совет Д 999.126.03 по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданный на базе ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» по адресу: г. Владивосток, остров Русский, кампус ДВФУ, корпус А.

Отзыв официального оппонента

на диссертацию Моргун Олега Васильевича на тему «Криминологические аспекты мер безопасности в финансовой системе», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Актуальность темы исследования Моргун О.В. не вызывает сомнения. Особое положение финансовой безопасности в структуре экономической безопасности обусловлено рядом причин, таких как, во-первых, влияния экономических процессов и явлений на финансы, что особенно ярко проявляется в условиях кризисов в экономике; во-вторых, взаимозависимость и взаимообусловленность экономики и финансов, потому что любая экономическая инициатива нуждается в финансировании; экономика любого государства нуждается в финансовой стабильности, что является стимулом для государств создавать системы финансовой безопасности, адаптированные к вызовам XXI в., безопасное функционирование финансовой системы государства является важной стратегической составляющей национальной безопасности.

В России, вступившей в третье тысячелетие, сложилась крайне напряженная криминальная ситуация в сфере обеспечения финансовой безопасности, основными факторами которой стали: масштабная социальная дезорганизация, сопровождаемая серьезными субъективными ошибками и просчетами, допущенными при осуществлении экономических реформ; ослабление системы государственного регулирования и финансового контроля; несовершенство правовой базы; отсутствие

эффективной финансовой политики. Обеспечение финансовой безопасности Российского государства как на федеральном, так и на региональном уровнях является важной задачей.

Финансовая безопасность является важнейшим условием эффективной финансовой политики, в основе которой должны лежать глубокие теоретические исследования.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется также его научной новизной. Несмотря на значительное количество научных работ по тематике проведенного исследования, соискателю удалось сформулировать совокупность положений, которые обладают достаточной научной новизной.

Автор рецензируемой работы верно определяет объект и предмет своего исследования, формулирует его цели и задачи. В качестве цели исследования диссертант рассматривает не только комплексное изучение действующих мер безопасности в финансовой системе РФ в криминологическом аспекте, но и разработку понятийного аппарата и теоретических основ мер финансовой безопасности, определение содержания мер безопасности, направленных на противодействие преступным и иным противоправным посягательствам против безопасности финансовой системы.

Методика и методология исследования отвечают требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Теоретическая значимость работы не вызывает сомнения. Выводы и предложения автора могут быть использованы для дальнейшей научно-исследовательской разработки мер финансовой безопасности.

Практическая значимость работы заключается в том, что предложения автора могут быть использованы при совершенствовании действующего законодательства, а также практики его применения. Отдельные положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе при подготовке юристов, а также в системе повышения квалификации работников правоохранительных органов.

Научная новизна работы характеризуется тем, что автор сформулировал и обосновал отличающиеся научной новизной и оригинальностью отдельные

доктринальные положения и законодательные предложения, которые в основе своей заслуживают поддержки. Среди них:

1. В криминологическом аспекте исследована финансовая система Российской Федерации;
2. Выделены основные детерминанты финансовой преступности;
3. Сформулировано авторское определение финансовой безопасности, исследованы их виды, отмечено их предупредительное воздействие на источники опасности;
4. Определены меры финансовой безопасности, направленные на противодействие преступной и иной противоправной деятельности в финансовой системе;
5. Определены основания применения и процедура назначения мер финансовой безопасности;
6. Изучены санкции за нарушение правил финансовой безопасности и предложена их классификации по различным основаниям.

Научная обоснованность и достоверность содержащихся в работе положений и выводов, а также полученных автором результатов научного исследования, сомнения у оппонента не вызывают. Они определяются правильным конструированием методологии и методики научного исследования, теоретической, нормативной и эмпирической базы работы, отвечающей требованиям для кандидатской диссертации.

В частности, диссертация основана на изучении значительного объема нормативного и теоретического материала, о чем свидетельствует не только большое количество использованных источников, но и глубина их анализа, которая нашла отражение в работе. Эти и некоторые другие выводы позволяют оценивать диссертацию, как внутренне целостное, аргументированное, научное исследование.

Хороший эмпирический материал дает основание признать полученные автором данные репрезентативными, а выводы и предложения обоснованными не только с теоретической, но и с практической точки зрения.

Структура работы определена в основном верно, с учетом поставленных целей и задач исследования, и позволяет автору последовательно и логически верно раскрывать тему своего диссертационного исследования.

Результаты диссертационного исследования Моргун О.В. прошли достаточную апробацию. Основные положения работы опубликованы в 14 научных работах, включая 5 статей в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации основных научных результатов диссертационных исследований. Результаты научного исследования докладывались и обсуждались на всероссийских научных и научно-практических конференциях.

Давая общую положительную оценку диссертационного исследования Моргун О.В., следует отметить, что некоторые положения рецензируемой работы вызывают у оппонента возражения, другие нуждаются в дополнительной аргументации, в том числе в рамках публичной защиты. Хотелось бы обратить внимание автора на следующие замечания по работе:

1. Структура введения к диссертации, а также первой части автореферата не полностью соответствует требованиям п. 30 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки от 10 ноября 2017 г. В частности, во введении содержатся положения, не предусмотренные указанным пунктом (объект исследования, предмет исследования, теоретическую основу, эмпирическую основу). В заключении работы не указаны перспективы дальнейшей разработки темы диссертации.

2. Автором дается определение правонарушения в финансовой сфере как виновно совершенное общественно вредное деяние (действие или бездействие), заключающееся в нарушении норм финансового законодательства влекущее установленную законом ответственность. В данное определение диссертант не включает такой признак как «общественная опасность». Представляется недостаточно аргументированной позиция определения правонарушения как «общественно вредное деяние».

3. Финансовая безопасность – важнейший элемент экономической безопасности. В Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г.

(утв. 13 мая 2017 г. № 208) определены вызовы и угрозы экономической безопасности РФ. В данном документе особо выделена финансовая сфера в системе экономической безопасности. В работе автор рассматривает «источники опасности для финансовой системы». Как соотносятся понятия «вызовы и угрозы» (используемые в программных документах) и «источники опасности» определяемые автором. Ответ на данный вопрос мной в работе не найден. Возможно, соискатель ответит на него в рамках публичной защиты.

4. Автор отмечает, что недостатки в деятельности органов финансового контроля и отсутствие в отдельных случаях необходимого правового режима в значительной мере обуславливают неэффективность уже существующих мер финансовой безопасности. Каковы же направления совершенствования финансового контроля на современном этапе для повышения эффективности мер финансовой безопасности?

5. В последнее время процесс глобализации обусловил изменение существующих и возникновение новых центров экономического влияния, изменив традиционную структуру экономической власти. Все это создает сложности при осуществлении финансового контроля, а также создает риски возникновения новых угроз финансовой безопасности. Данный аспект, к сожалению, диссертантом не был осящен.

Отмеченные выше недостатки не снижают ценности диссертационного исследования. Диссертация содержит целый ряд оригинальных и, как представляется, аргументированных суждений автора, отвечающих требованиям научной новизны. Диссертация написана грамотным юридическим языком, содержащиеся в ней положения и выводы, как правило, изложены четко и ясно, отвечают критериям доказательности, логической стройности, достоверности, непротиворечивости.

Содержание работы свидетельствует о ее творческом характере и личном вкладе автора в разработку отдельных положений доктрины криминологии и уголовного права, совершенствовании законодательства и практики его применения.

Автореферат по своему содержанию соответствует представленной диссертации и отражает наиболее важные ее положения.

Изложенное выше позволяет сделать следующий вывод:

Кандидатская диссертация Моргун Олега Васильевича на тему «Криминологические аспекты мер безопасности в финансовой системе» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих существенное значение для науки криминологии и уголовного права. Она соответствует требованиям, сформулированным в п.п. 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства России от 24 сентября 2013 № 842 (в ред. от 01.10.2018), а ее автор – Моргун Олег Васильевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно - исполнительное право.

Официальный оппонент

Никитина Ирина Александровна

доцент кафедры уголовно - исполнительного права

и криминологии Юридического института

Национального исследовательского

Томского государственного университета,

кандидат юридических наук, доцент

05.11.2019 г.

Подпись И.А. Никитиной заверяю



Сведения об организации:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», E-mail: rector@tsu.ru; 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, (3822)529-868