

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**объединенного диссертационного совета Д 999.126.03, созданного на базе  
федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования «Сибирский федеральный  
университет», федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский  
национальный исследовательский государственный университет»,  
федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Дальневосточный федеральный университет» по диссертации  
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК**

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета Д 999.126.03 от 26.11.2019 г. № 10

О присуждении Моргуну Олегу Васильевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Криминологические аспекты мер безопасности в финансовой системе» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право принята к защите 16 сентября 2019 г. (протокол № 8) объединенным диссертационным советом Д 999.126.03, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» (Министерство науки и высшего образования РФ, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (Министерство науки и высшего образования РФ, 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2), федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (Министерство науки и высшего образования РФ, 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8). Объединенный диссертационный совет создан приказом Минобрнауки РФ № 64/нк от 6 февраля 2017 г.

Соискатель Моргун Олег Васильевич, 1984 года рождения, в 2006 г. с отличием окончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный университет» по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Юрист»; в 2013 г. окончил заочную аспирантуру федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» по научной специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

О.В. Моргун с 2007 г. работал в должности помощник прокурора Ленинского района г. Красноярска, с 2013 г. – в должности прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Красноярского края; с 2017 г. по настоящее время – старшего прокурора этого же отдела. На условиях внешнего совместительства с 2017 г. по настоящее время также работает в должности ассистента, затем доцента кафедры деликтологии и криминологии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет».

Диссертация выполнена на кафедре деликтологии и криминологии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет».

**Научный руководитель** – доктор юридических наук, профессор Щедрин Николай Васильевич, профессор кафедры деликтологии и криминологии Юридического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет».

**Официальные оппоненты:**

**Клейменов Михаил Петрович**, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный

университет им. Ф.М. Достоевского», заведующий кафедрой уголовного права и криминологии;

**Никитина Ирина Александровна**, кандидат юридических наук, доцент, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», доцент кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии, – **дали положительные отзывы на диссертацию.**

**Ведущая организация** – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» (г. Саратов) **в своем положительном отзыве** (подготовленном доцентом кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, кандидатом юридических наук М.М. Лапуниным и профессором кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, кандидатом юридических наук Е.В. Кобзевой, подписанном доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права А.Г. Блиновым, утвержденном проректором по научной работе, доктором юридических наук, доцентом С.А. Белоусовым) указала, что диссертация О.В. Моргуна является самостоятельной, творческой, завершенной, обладающей внутренним единством научно-квалификационной работой, содержащей решение значимой для развития криминологии задачи по разработке теоретических основ криминологического обеспечения безопасности финансовой системы Российской Федерации, то есть соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации, из них 5 статей в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата

наук и доктора наук, утвержденного Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. В диссертации и автореферате отсутствуют достоверные сведения о публикациях соискателя.

К числу наиболее значимых работ относятся следующие:

1. Моргун О.В. Основания и пределы мер финансовой безопасности / О.В. Моргун, Н.В. Щедрин // Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 9. – С. 1165–1173 (0,7 п.л.).

2. Моргун О.В. Понятие и основные особенности мер финансовой безопасности / О.В. Моргун // Национальная безопасность / nota bene. – 2014. – № 2. – С. 235–243 (0,6 п.л.).

3. Моргун О.В. Детерминанты преступности в финансовой системе Российской Федерации / О.В. Моргун // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 15. – С. 159–164 (0,4 п.л.).

4. Моргун О.В. Меры финансовой безопасности в системе противодействия финансовой преступности / О.В. Моргун // Проблемы права. – 2019. – № 2. – С. 82–91 (0,9 п.л.).

5. Моргун О.В. Финансовая безопасность как объект особой (уголовно-правовой) охраны / О.В. Моргун // Вопросы безопасности. – 2019. – № 3. – С. 1–9 (0,5 п.л.).

**На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:**

1) доктора юридических наук, профессора, советника директора Университета Банка России В.В. Астанина, который в качестве спорных моментов отметил возможные негативные последствия, связанные с введением в научный оборот понятия «финансовое преступление» («преступление против финансовой безопасности»), а также указал на необходимость раскрытия содержания уголовно-правовых санкций за нарушение правил финансовой безопасности;

2) кандидата юридических наук, советника Конституционного Суда Российской Федерации М.В. Арзамасцева, который указал на отсутствие результа-

тов изучения зарубежного опыта противодействия преступлениям в финансовой сфере, вопросов международного сотрудничества по обеспечению финансовой безопасности, а также отметил необходимость раскрытия мер конституционной ответственности противодействия преступлениям против финансовой безопасности;

3) кафедры криминологии, психологии и педагогики ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», подготовленный доктором юридических наук, профессором, начальником кафедры Бабуриным В.В. и кандидатом юридических наук, доцентом кафедры С.А. Тимко, в котором в качестве вопросов, требующих уточнения, указано на необходимость раскрытия основных видов политических, экономических и правовых детерминант финансовой преступности, а также возможностей оптимизации криминологического предупреждения угроз в финансовой сфере; отмечен спорный характер включения тех или иных составов в группу «финансовые преступления»;

4) кафедры уголовного права ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», подготовленный доктором юридических наук, доцентом, начальником кафедры В.Ф. Лапшиным, с замечаниями о необходимости более точного обозначения цели диссертационного исследования, о спорном характере предложения о разграничении объектов правовой охраны и классификации группы «финансовых преступлений»;

5) доктора юридической наук, профессора, заведующего кафедрой финансового и экологического права Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» Н.А. Саттаровой, в котором указано на недостатки авторского определения финансовой системы, а также отмечен спорный характер отнесения субъектов финансовых отношений к источникам опасности для финансовой системы;

6) кафедры уголовного права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», подготовленный кандидатом юридических наук, доцентом кафедры Балеевым С.А., в котором отмечен спорный характер определения мер финансовой безопасности в широком (общесоциальном) смысле, от-

несения субъектов финансовых отношений к источникам опасности для финансовой системы, а также предложения о расширении круга финансовых преступлений.

**Выбор официальных оппонентов и ведущей организации** осуществлен в соответствии с пунктами 22, 24 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 и **обосновывается** их активной научной деятельностью и высоким уровнем компетентности в исследуемой области, что подтверждается данными о тематических статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из списка, утвержденного Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, которые приводятся в согласиях официальных оппонентов и ведущей организации по настоящей диссертации.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

- *разработаны* научно-теоретические основы правового регулирования и использования мер безопасности, существенно дополняющие и развивающие теоретические основы криминологической науки, применительно к проблемам познания и противодействия преступным и иным противоправным посягательствам на финансовую систему Российской Федерации;

- *предложены* основные направления формирования идеальной (теоретической) модели финансовой безопасности, стержнем которой выступают правила финансовой безопасности и санкции за их нарушение, предусмотренные различными отраслями законодательства;

- *доказано*, что меры финансовой безопасности представляют собой правоограничительные нормы или их части, направленные на регулирование отношений субъектов в процессе операций по формированию, распределению и использованию фондов денежных средств (финансов) в целях защиты финансовой системы как объекта охраны от вредоносного воздействия источников опасности;

- *введены* в научный оборот ряд новых, а также уточнены трактовки уже используемых понятий, которые являются ключевыми в понятийно-категориальном аппарате обеспечения безопасности финансовой системы и имеют междисциплинарное значение, включая определение «финансовой системы», «финансовой безопасности», «преступлений против финансовой безопасности».

**Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:**

- *доказаны* положения, существенно дополняющие и развивающие теоретические основы криминологической науки применительно к проблемам познания и противодействия финансовой преступности;

- *применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, т.е. с получением обладающих новизной результатов) использован* комплекс базовых методов научного познания и специальных способов познания. В частности, диалектический принцип объективности позволил использовать общетеоретические и междисциплинарные положения применительно к криминологическому исследованию; формально-логические методы использовались при формулировании основных понятий работы, выявлении внутренней структуры финансовой системы и соответствующей ей классификации видов преступлений против финансовой безопасности, формально-юридический метод применялся для анализа правовых основ мер финансовой безопасности и системы противодействия преступным и иным противоправным деяниям в финансовой сфере, выявлении пробелов при закреплении конкретных правовых ограничений. Методы статистического наблюдения и математического анализа полученных результатов позволили выявить недостатки при формировании статистической отчетности состояния преступности в финансовой системе и получить данные о социальной оценке эффективности действия различных мер для целей обеспечения финансовой безопасности;

- *изложены* основы научных представлений о финансовой системе как объекте охраны, источниках опасности для нее, а также о мерах финансовой



безопасности, их признаках, формах и видах, основаниях введения, пределах применения и процедурах назначения;

- *раскрыты* основные проблемы формирования официальной статистической отчетности о состоянии финансовой преступности и сведений о личности лиц, совершающих финансовые преступления, предложены пути совершенствования подходов к понятию финансового преступления и уголовно-правовых составах, подлежащих включению в анализируемую группу преступлений;

- *изучены* подходы к пониманию финансовых преступлений, их основные детерминанты, а также особенности личности преступника, совершающего финансовые преступления;

- *проведены модернизация* и уточнение научных знаний, составляющих концептуальную основу современных представлений о системе обеспечения антикриминальной безопасности финансовой системы.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:**

- *разработаны и внедрены* посредством опубликования в научных изданиях и обсуждения на научно-практических конференциях новые положения о содержании и обеспечении финансовой безопасности, которые могут быть использованы при совершенствовании законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия финансовой преступности, для преподавания учебных дисциплин «Криминология» и «Противодействие экономической преступности», а также в процессе повышения квалификации работников правоохранительных органов, осуществляющих противодействие экономической преступности;

- *определены* перспективы практического использования авторских идей о финансовой безопасности для модернизации правового регулирования вопросов противодействия финансовой преступности;

- *создана* система рекомендаций, направленных на совершенствование и гармонизацию законодательства, составляющего основу правового регулирования мер финансовой безопасности;



- *представлены* предложения по повышению эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов, объективности официального статистического учета сведений о состоянии финансовой преступности.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

- *теория* построена на использовании широкого круга российских правовых актов различных отраслей законодательства, международных правовых актов, научных работ;

- *идея базируется* на результатах анализа источников международного права и национального законодательства Российской Федерации, практике их применения, данных социологических исследований (опрошено 372 респондентов), уголовно-правовой статистики (сведения о состоянии преступности в Российской Федерации и в Красноярском крае за период с 2008 по 2018 гг.; данные статистических карточек по форме 2 на лиц, совершивших преступления в финансово-кредитной системе), уголовных дел и материалов об отказе в возбуждении уголовных дел (по Красноярскому краю);

- *использованы* имеющиеся в теории мер безопасности научно-правовые подходы, а также объективные данные, полученные ранее по рассматриваемой правовой тематике такими авторами как: А.В. Ашихмина, С.В. Васюков, А.Ф. Галузин, И.И. Глотова, Т.Е. КAUDыров, М.П. Клейменов, Е.Н. Кондрат, Г.А. Константинов, В.Ф. Лапшин, И.А. Никитина, И.Н. Соловьев, О.Ш. Петросян, Н.А. Саттарова, А.А. Смирнов, Д.В. Степанков, Ю.В. Трунцевский, А.А. Фелюст, А.А. Хабибуллина, С.Г. Шабанов, А.М. Шаганиян, С.О. Шохин, Н.В. Щедрин, И.Д. Ягофарова и др.;

- *установлено* качественное совпадение отдельных авторских выводов, полученных в результате исследования, с выводами, изложенными в трудах ученых. Вместе с тем в работе содержится ряд принципиально новых положений, часть из которых вынесена на защиту;

- *использована* комплексная методология исследования, соответствующая его цели, задачам и логике научного поиска, а также современные методики сбора и обработки информации.

**Личный вклад соискателя** состоит в непосредственном участии в получении теоретических и выявлении эмпирических данных на всех этапах проведенного исследования; личном выполнении всего объема исследования на основе анализа и обобщения теоретической и законодательной базы, а также материалов правоприменительной практики, данных статистической отчетности; самостоятельном формулировании выводов, вынесенных на защиту, в которых отражаются основные теоретические результаты проведенного исследования, а также иных положений, составляющих научную новизну и подтверждающих теоретическую и практическую значимость работы; в разработке совокупности авторских предложений по совершенствованию законодательной и правоохранительной деятельности в рассматриваемой сфере; личной апробации результатов исследования и их практической реализации, включая: подготовку 14 публикаций по выполненной работе (5 публикаций опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации), выступления с докладами об основных результатах исследования на международных и всероссийских научных конференциях.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования (введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы); основной идейной линией, обусловленной авторским видением теоретических и практических проблем, концептуальностью и взаимосвязью выводов, непротиворечивой методологической платформой.

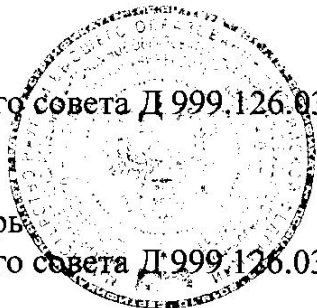
На заседании 26 ноября 2019 г. диссертационный совет принял решение присудить Моргуну О.В. ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 человек, из них 10 докторов наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 4 докторов наук по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, се-

мейное право, международное частное право, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

За – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель  
диссертационного совета Д 999.126.03



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Korobeev', written over the name of the Chairman.

Коробеев Александр Иванович

Ученый секретарь  
диссертационного совета Д 999.126.03

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Korotkikh', written over the name of the Academic Secretary.

Коротких Наталья Николаевна

27 ноября 2019 г.