

ОТЗЫВ
научного руководителя о диссертации
Файзуллаева Хамидулло Хабибуллоевича
на тему «Дифференциация уголовной ответственности за
мошенничество по законодательству Республики Таджикистан и
Российской Федерации», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право

Актуальность диссертационного исследования, прежде всего, обусловлена тем, что общественная опасность мошенничества связана с причинением серьезного ущерба экономическим и имущественным отношениям, что непосредственно отражается на жизнедеятельности всего общества. В настоящее время совершение подобного преступления осуществляется в соучастии (группой лиц, в том числе – организованной группой или преступным сообществом), а также лицом с использованием служебного положения. При этом отмечается существенное увеличение числа мошеннических посягательств в числе преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что свидетельствует о трансформации мошенничества в структуре преступности Российской Федерации и Республики Таджикистан. Указанное обуславливает значимость обращения к содержанию и особенностям уголовной ответственности за мошенничество в современных трансформирующихся общественно-политических и социально-экономических условиях.

По содержанию мошенничество представляет собой много объектное преступление, предмет которого определяется его экономической сущностью, которое связано с переходом права распоряжения имуществом от его законного владельца к субъекту преступления, осуществляемым посредством обмана или злоупотребления доверием. Развитие научно-технического прогресса свидетельствует о том, что способы совершения мошенничества постоянно видоизменяются и становятся все более изощренными, что оказывает существенное влияние на криминогенную ситуацию на территории обоих государств.

Действующее уголовное законодательство Российской Федерации и Республики Таджикистан, регламентирующее ответственность за мошенничество, содержит ряд пробелов в конструировании составов в уголовных законах выбранных государств, со сложностями при квалификации в силу наличия объективной конкуренции между основным

составом мошенничества и выделяемыми законодателями специфическими формами данного преступления, а также смежными составами.

В диссертации рассмотрены наиболее часто встречающиеся в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 159.1-159.6 УК РФ, в том числе связанные с проведением отграничения данных деяний от смежных составов преступлений. Такое отграничение должно осуществляться посредством последовательного сопоставления объективных и субъективных признаков разграничиваемых составов преступлений, в том числе с учетом различий в содержании и направленности умысла виновных, мотивов, целей, способов и других обстоятельств совершенных ими действий.

Предлагаемые в диссертации изменения и дополнения уголовного законодательства в случае их реализации будут способствовать повышению эффективности уголовно-правовых мер противодействия преступлениям, совершаемым путем обмана или злоупотребления доверием.

Х.Х. Файзуллаевым достигнута цель и решены задачи диссертационного исследования. Автором четко определены объект и предмет диссертационного исследования, обозначены методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, отражены научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации результатов проведенного исследования.

В рамках диссертационного исследования автором изучен значительный объем эмпирического материала: 220 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ за период с 2012 по 2023 годы, а также 220 уголовных дел о мошенничестве, рассмотренных судами Республики Таджикистан. Диссертантом проведен опрос 300 респондентов: 93 лиц, осуществляющих практическую деятельность и 207 научно-педагогических работников.

Файзуллаевым Х.Х. сформулированы научные положения, направленные на повышение эффективности уголовно-правового противодействия преступлениям против собственности, совершенным путем обмана или злоупотребления доверием, определены и обоснованы критерии дифференцированного подхода к установлению ответственности за указанные преступления; разработаны и обоснованы предложения по совершенствованию уголовного законодательства в исследуемой сфере и практике его применения.

Файзуллаев Хамидулло Хабибуллоевич в 2016 году поступил в магистратуру юридического факультета Российско-Таджикского (Славянского) университета по специальности «уголовное право» и окончил его в 2018 года.

С 2012 года по 2020 год работал в различных подразделениях Министерства внутренних дел Республики Таджикистан.

С 2020 года по 2023 год проходил обучение на факультете подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по направлению Юриспруденция.

Диссертационное исследование Файзуллаева Хамидулло Хабибуллоевича состоит из введения, 4 глав, 10 параграфов, заключения и списка литературы.

Во введении диссертационного исследования обосновывается актуальность выбранной темы, учитывая современное состояние науки и практики, выявляются теоретические пробелы и практические запросы, требующие научного осмысления; приводится анализ степени изученности проблемы, что позволяет определить направления дальнейшего исследования и обосновать необходимость его проведения; формулируется цель научного труда, определяются конкретные задачи, направленные на её достижение, а также уточняются объект и предмет исследования, что способствует четкому определению его границ; существенное внимание уделяется научной новизне, заключающейся в выделении оригинальных положений, представляющих вклад в развитие научного знания, а также теоретической и практической значимости полученных результатов, обеспечивающих их применение в соответствующих сферах.

В первой главе научного труда раскрываются теоретико-правовые предпосылки установления уголовной ответственности за мошенничество, выделены основные этапы формирования норм, устанавливающих соответствующий вид ответственности.

Вторая глава исследования посвящена зарубежному опыту установления уголовной ответственности за мошенничество.

В первом параграфе констатируется, что наказание за мошенничество в уголовном законодательстве различных государств демонстрирует значительные различия, обусловленные особенностями правовых систем и социальной политики. В странах континентальной Европы мошенничество преимущественно рассматривается как преступление средней тяжести, наказуемое лишением свободы, штрафами и дополнительными мерами, направленными на предупреждение рецидива. В то же время в государствах англо-американской правовой системы преимущественно предусмотрена

более гибкая система наказаний, включающая как тюремное заключение, так и крупные штрафы, а также возможность условного осуждения.

Особое внимание уделяется мошенничеству, связанному с использованием цифровых технологий. Введение уголовной ответственности за кибер-мошенничество и усиление санкций за мошеннические действия в сети свидетельствует о необходимости адаптации уголовной политики к вызовам цифровой эпохи. Государства стремятся модернизировать свои правовые механизмы, чтобы эффективно противодействовать новым видам преступлений.

В третьей главе рассматривается уголовно-правовая характеристика мошенничества по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации.

Отмечается, что объективная сторона изучаемого преступления выражается в безвозмездном изъятии и незаконном присвоении имущества или права на него в пользу виновного или третьих лиц посредством обмана и злоупотребления доверием. По результатам статистического исследования доказана значительная распространенность обмана как способом совершения преступления, и большинство опрошенных представителей правоохранительных органов подтверждают его обязательное наличие в механизме преступного посягательства. Злоупотребление доверием, в свою очередь, носит факультативный характер, нередко переплетается с обманом и в некоторых случаях рассматривается в правоприменительной практике как самостоятельный способ совершения преступления.

Предложены дополнения Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 25 июня 2004 г. № 3 «О судебной практике по делам о краже, мошенничестве, грабеже и разбое» пунктом 3-1, в котором рекомендовано предусмотреть отдельные элементы субъективной стороны состава мошенничества.

Четвертая глава посвящена формам реализации уголовной ответственности за мошенничество.

В первом параграфе установлено, что уголовная ответственность за мошенничество носит универсальный характер, что свидетельствует о ее всеобъемлющем воздействии на систему уголовного права. Реализация уголовной ответственности носит индивидуальный характер, поскольку применение мер правоограничительного воздействия должно учитывать личностные особенности конкретного лица, а объем применяемых санкций определяется степенью общественной опасности совершенного преступления и характером ущерба.

Совершенствование механизмов уголовного преследования мошенничества требует не только строгой дифференциации наказаний в зависимости от общественной опасности преступления, но и обеспечения возможности индивидуализации уголовного воздействия, что позволит учитывать специфику конкретного дела и предотвратить необоснованное применение карательных мер.

Сравнительный анализ законодательных подходов Республики Таджикистан и Российской Федерации выявляет существенные различия в системе наказаний за мошенничество. При этом в таджикском правовом пространстве прослеживается тенденция к гуманизации уголовного преследования относительно преступлений небольшой тяжести, что на практике выражается преимущественным применением штрафных санкций, а также возможностью применения амнистии при определенных условиях. В российской же системе акцент сделан на строгую градацию наказаний в зависимости от тяжести преступления, что позволяет обеспечить более широкий диапазон мер уголовного воздействия, включая лишение свободы, обязательные работы и арест.

Изучение зарубежного опыта позволило обосновать целесообразность введения частно-публичного порядка уголовного преследования в случаях мошенничества, совершенного в отношении членов семьи и близких родственников. Такой подход, реализованный, например, в Австрии, Египте и Иордании, позволяет учитывать особенности внутрисемейных отношений, обеспечивая потерпевшему возможность как инициировать уголовное преследование, так и прекратить его в случае примирения с виновным. Введение этой нормы в уголовно-процессуальные кодексы Республики Таджикистан и Российской Федерации могло бы стать важным шагом в развитии механизмов примирения и разрешения уголовно-правовых конфликтов.

По итогам результатов исследования предложены основные научные положения.

Основные научные результаты, выводы и положения диссертации отражены в 8 научных публикациях диссертанта, из которых 5 опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Количество публикаций в рецензируемых изданиях соответствует п. 35 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 г. за № 267.

Результаты диссертационного исследования обладают научной новизной и могут быть успешно использованы в законотворческом процессе, в правоприменительной деятельности органов предварительного

расследования, судов, в учебном процессе при преподавании уголовно-правовых дисциплин, проведении научных исследований.

Диссертация представляет собой самостоятельное монографическое исследование, выполнена на актуальную тему, имеет теоретическое и практическое значение, отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Вместе с тем в диссертации Х.Х. Файзуллаева, как и в любом творческом произведении, имеются некоторые недостатки, над исправлением которых автор работал при подготовке к заседанию кафедры. Большинство таких недостатков, в том числе те, внимание на которые обратили уважаемые рецензенты, на сегодняшний день устранены, что отражено в справке, представленной Файзуллаевым Х.Х.

Работая над диссертацией, соискатель проявил способности исследователя-аналитика, умеющего выявлять проблемы, ставить и решать исследовательские задачи. Организованность, добросовестность и инициативность характеризуют его отношение к научно-исследовательской деятельности.

Файзуллаев Хамидулло Хабибуллоевич на высоком профессиональном уровне подготовил диссертационное исследование, которое соответствует требованиям научной специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. По уровню своей теоретической и практической подготовки Файзуллаев Х.Х. может быть допущен к публичной защите диссертации и заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата юридических наук.

Научный руководитель:
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
Института права и национальной безопасности
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет
имени Г.Р. Державина»
доктор юридических наук, профессор

16 января 2025 г.

Подпись заверяю:

Сведения о научном руководителе:
Фамилия, имя, отчество: Осокин Роман Борисович



Р.Б. Осокин

Ученая степень: доктор юридических наук

Ученое звание: профессор

Научная специальность: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

Занимаемая должность: профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин

Адрес: 392000, Центральный федеральный округ, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

Контактный телефон: 8 (4752) 72-34-40; 8 (4752) 72-70-76

e-mail: osokinr@mail.ru