

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертационную работу 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, город Душанбе 2025 год, на 8 стр.

1. Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности.

Диссертация 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» по содержанию соответствует заявленной специальности. По своему названию, плану, тексту, содержанию, предмету и объекту исследования, материалам, на которые опирается исследование, использованным научным и практическим методам исследования, а также положениям, выносимым на защиту, выводам и рекомендациям, соответствует заявленной специальности.

2. Актуальность темы диссертационного исследования

Х. Х. Файзуллаева обусловлена совокупностью объективных факторов, характеризующих современное состояние преступности, динамику развития уголовного законодательства и потребности правоприменительной практики как Российской Федерации, так и Республики Таджикистан.

Во-первых, в обеих юрисдикциях фиксируется устойчивый рост мошенничеств: по данным ГИАЦ МВД РФ их удельный вес в структуре имущественных преступлений превышает 40 %, а в Таджикистане, согласно сводкам МВД РТ, ежегодный прирост составляет 8-10 %. Во-вторых, трансформация классических форм хищений под влиянием цифровизации (онлайн-банкинг, электронные платежи, социальная инженерия) выдвигает на первый план необходимость нормативного реагирования, отвечающим новым способам посягательства и трансграничному характеру преступности. В-третьих, проводимая обеими странами политика гуманизации уголовной репрессии требует научно выверенной дифференциации ответственности, чтобы, с одной стороны, обеспечить превенцию и восстановление нарушенных имущественных интересов, а с другой – исключить избыточное применение лишения свободы к лицам, впервые совершившим преступления небольшой тяжести. В-четвёртых, сравнительно-правовой анализ, положенный в основу диссертации, отвечает запросу на гармонизацию уголовного права государств СНГ и позволяет взаимно обогатить национальные доктрины, выявив успешные модели регулирования (российские специальные составы ст. 159.1-159.6 УК РФ; таджикская практика альтернативных наказаний и применения амнистии).

Наконец, обоснование интеграции в законодательство РТ института специальной конфискации и частно-публичного обвинения при семейных формах мошенничества отвечает тенденциям международных стандартов защиты собственности и прав человека.

Таким образом, тема диссертации Файзуллаева Хамидулло Хабибуллоевича является актуальной и востребованной как в научной, так и в практической плоскости. Она представляет собой важный вклад в развитие уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, а также способствует совершенствованию правоприменительной практики в сфере исполнения наказаний.

3. Степень научной новизны результатов диссертации и положений, выносимых на защиту. Научная новизна диссертационного исследования проявляется, прежде всего, в комплексном сравнительно-правовом подходе, позволившем автору выявить неочевидные закономерности развития института уголовной ответственности за мошенничество в двух национальных уголовно-правовых сферах и сформулировать целостную модель его дальнейшей дифференциации.

Впервые в таджикской уголовно-правовой доктрине предложен системный проект включения в УК РТ самостоятельной статьи 247.1, регламентирующей мошенничество с использованием компьютерных и информационно-телекоммуникационных технологий; при этом автор детализировал диспозицию и санкции с учётом российской практики применения ст. 159.6 УК РФ, что обеспечивает доказанную воспроизводимость предложений.

Значимое методологическое новшество заключается в обосновании частно-публичного порядка уголовного преследования при совершении мошенничества в отношении членов семьи и иных близких родственников: автор показал, что подобное регулирование, базирующееся на моделях Австрии, Египта и Иордании, служит инструментом гуманизации и снижает латентность внутрисемейных хищений.

Концептуально новым для таджикской науки является и вывод о целесообразности трансформации конфискации имущества из вида наказания (ст. 57 УК РТ) в самостоятельную «специальную конфискацию» по образцу российского, что позволяет лишить преступника экономической выгоды без избыточного карательного компонента.

Существенный вклад в развитие теории квалификации мошенничества вносит предложенная автором доктрина разграничения обмана и злоупотребления доверием как автономных, но функционально взаимодополняющих способов хищения, что нашло отражение в проекте расширенной редакции п. 3 Постановления Пленума ВС РТ № 3/2004.

Наконец, автор впервые провёл эмпирически обоснованную ревизию дифференциации санкций по ч. 3-4 ст. 247 УК РТ, доказав необходимость сужения «предела судейского усмотрения» и введения альтернативных

исправительных работ, что соответствует актуальному тренду гуманизации и рекомендациям Конституционного Суда РФ по соразмерности наказания.

Перечисленные положения, выносимые на защиту, представляют собой качественно новые научные результаты, имеющие теоретическое и прикладное значение и не повторяющие известных решений в отечественной и зарубежной литературе.

4. Степень изученности научной темы диссертационного исследования свидетельствует о достаточной разработанности многих аспектов уголовной ответственности за мошенничество в российской и таджикской правовых системах. Автором подробно проанализированы труды ведущих отечественных ученых, внесших вклад в изучение данного вопроса: в Российской Федерации это работы Б.В. Волженкина, Г.Н. Борзенкова, Р.Б. Осокина, К.В. Астафьева, Н.И. Коржанского, в Республике Таджикистан – исследования Т.Ш. Шарипова, К.Д. Раджабова, З.Х. Зокирова, М.Ш. Исоева, Р.Х. Рахимзода и ряда других видных специалистов.

Вместе с тем, в диссертации обоснован вывод, что несмотря на солидный пласт научных трудов, остаются недостаточно освещёнными вопросы сравнительно-правового анализа, особенно в части современных форм мошенничества, совершаемого в цифровой среде, а также сравнительного исследования квалифицирующих признаков и санкций в законодательстве Таджикистана и России. Именно на восполнение этих пробелов и нацелено представленное диссертационное исследование, что позволило автору внести значительный вклад в развитие уголовно-правовой науки, предложив теоретически и практически значимые рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства и правоприменительной практики двух стран.

5. Объем и структура диссертации. Исследование состоит из введения, четырех глав включающее в себе 10 параграфов, заключения, списка литературы, перечень научных публикаций соискателя ученой степени и приложения. Объем диссертации составляет 233 страниц.

Во введении диссертации автором подробно обоснована актуальность исследования, основанная на статистических данных и современном состоянии уголовной ответственности за мошенничество в Российской Федерации и Республике Таджикистан. Определены цели и задачи, включающие ретроспективный и сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за мошенничество, исследование социальной обусловленности норм о мошенничестве, изучение зарубежного опыта, а также формирование предложений по совершенствованию законодательства и судебной практики. Чётко обозначены объект и предмет исследования. Обоснована научная новизна исследования. Также раскрыта практическая значимость результатов исследования, заключающаяся в возможности применения выводов и рекомендаций в законотворческой, судебной и учебно-педагогической деятельности.

Глава 1 диссертации посвящена изучению теоретико-правовых предпосылок установления уголовной ответственности за мошенничество. В рамках главы представлен подробный ретроспективный анализ возникновения и развития соответствующих норм в законодательстве Республики Таджикистан и Российской Федерации. Автором выделены четыре основных исторических этапа, начиная с традиционно-религиозных норм и заканчивая современной криминализацией специфических форм мошенничества. Особое внимание уделено анализу социальной обусловленности уголовной ответственности, выделены общие и специальные обстоятельства, обуславливающие установление соответствующих уголовно-правовых запретов.

Глава 2 диссертации посвящена анализу зарубежного опыта уголовно-правового регулирования мошенничества. Автором проведено изучение законодательных и правоприменительных подходов к установлению ответственности за мошенничество в рамках основных правовых семей (континентальной и англо-американской). Представлена характеристика системы наказаний за мошенничество в зарубежных странах, выделены различия в подходах, обусловленные спецификой национальных правовых систем и социально-экономическими условиями. Особое внимание уделено вопросам дифференциации наказаний и уголовно-правового реагирования на киберпреступность.

Глава 3 исследования посвящена уголовно-правовой характеристике мошенничества по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. Автором проведен глубокий анализ объективных и субъективных признаков состава мошенничества, выявлены сходства и различия подходов в правоприменительной практике двух государств. Отдельно рассмотрены квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки мошенничества, автором предложены конкретные изменения в УК РТ и УК РФ, направленные на устранение правовых пробелов и совершенствование законодательства. Также в главе сформулированы рекомендации по совершенствованию судебной практики с учетом выявленных проблемных аспектов квалификации мошенничества.

Глава 4 посвящена формам реализации уголовной ответственности за мошенничество. В рамках главы подробно рассмотрены особенности назначения и применения наказаний за мошенничество в обоих государствах, выявлены различия в подходах к реализации уголовной ответственности, обусловленные особенностями национальной уголовной политики. Автором предложены конкретные меры по гуманизации уголовного законодательства Таджикистана и России, в частности, в части введения альтернативных наказаний, использования институтов частно-публичного обвинения и специальных форм конфискации имущества, что обусловлено необходимостью гибкого реагирования на современные вызовы преступности.

Заключение диссертации состоит из 8 пунктов, в которых автором обобщены результаты исследования, выделены наиболее важные выводы, связанные с историческим развитием и социальной обусловленностью норм о мошенничестве, особенностями квалификации и дифференциации ответственности, а также предложены рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, направленные на повышение эффективности уголовно-правового регулирования и справедливости уголовного судопроизводства.

6. Научная, практическая, экономическая и социальная значимость диссертации. Научная значимость диссертационного исследования определяется тем, что автором впервые на монографическом уровне проведён комплексный сравнительно-правовой анализ дифференциации уголовной ответственности за мошенничество по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. Полученные в результате исследования теоретические выводы и положения позволяют существенно дополнить и углубить существующие научные представления о мошенничестве как о сложном уголовно-правовом явлении, раскрыть закономерности исторического развития уголовного законодательства в обеих странах и выявить специфику их современной правоприменительной практики.

Практическая значимость работы выражается в разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства и судебной практики Республики Таджикистан и Российской Федерации. Автором предложены новые квалифицирующие признаки мошенничества, обоснованы изменения в нормы УК РТ и УК РФ, включая введение ответственности за мошенничество с использованием компьютерных и информационно-телекоммуникационных технологий. Представленные рекомендации направлены на повышение качества правоприменения, унификацию подходов судов к квалификации мошенничества, а также на решение актуальных проблем уголовной политики в области борьбы с мошенничеством.

Экономическая значимость диссертации обусловлена предложениями по усилению уголовно-правовой защиты прав и законных интересов граждан и организаций от имущественных преступлений, в том числе в сфере компьютерной информации и финансовых операций. Реализация рекомендаций диссертации позволит сократить масштабы экономических потерь, связанных с мошенническими посягательствами, повысить эффективность защиты имущественных прав, что позитивно скажется на устойчивости экономических отношений и инвестиционной привлекательности.

Социальная значимость диссертационного исследования проявляется в формировании условий для эффективной защиты общественных отношений в сфере собственности, обеспечении справедливости и гуманности уголовного законодательства, а также в предложениях о внедрении

альтернативных мер ответственности и частно-публичного порядка уголовного преследования, что способствует снижению социальной напряженности, укреплению доверия общества к органам правосудия и правоохранительной системе в целом.

Таким образом, результаты диссертационного исследования имеют значительный потенциал для применения в различных сферах правоприменительной практики, науки и социальной политики, что делает их актуальными и востребованными.

7. Публикация результатов диссертации в рецензируемых научных журналах. В процессе написания диссертации автором были опубликованы научные статьи, отражающие ключевые аспекты исследования. В частности, 5 статьи были опубликованы в рецензируемых изданиях, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан, что свидетельствует о высоком научном уровне и признании результатов исследования в академическом сообществе. Кроме того, 3 статьи размещены в других научных изданиях. Публикации способствовали распространению научных идей, представленных в работе, и их обсуждению в профессиональной среде, что подтверждает актуальность, научную новизну и практическую значимость исследования.

8. Соответствие диссертации требованиям комиссии. Автореферат диссертации соответствует требованиям Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30.06.2021 года, №267.

Автореферат в целом отражает содержание работы. Он написан в соответствии с предъявляемыми требованиями. Ознакомление с авторефератом дает полное представление о диссертационном исследовании. Его содержание соответствует содержанию, структуре и сущности диссертации, полученным выводам и рекомендациям.

9. Дискуссионные положения в диссертации. В целом диссертационное исследование Файзуллаева Хамидулло Хабибуллоевича можно оценить положительно, но наряду с этим следует отметить и спорные положения, которые исходят из научных подходов и научной полемики по анализируемым проблемам и не носят технического характера:

Во-первых, представляется недостаточно обоснованной предлагаемая автором конструкция новой статьи 247.1 УК РТ, посвящённой мошенничеству, совершаемому с использованием компьютерных и информационно-телекоммуникационных технологий. Диссертант справедливо указывает на коллизионный характер действующих норм, однако пределы разграничения предлагаемой статьи и уже функционирующих ст. 301 и 303 УК РТ автор выстраивает преимущественно формулой «при отсутствии цели хищения». Между тем правоприменитель нередко сталкивается с многоэпизодными схемами, когда неправомерный доступ, модификация данных и последующее изъятие денежных средств образуют единую цепочку, и именно в таких ситуациях возникает

необходимость чёткого алгоритма квалификации, который в работе не разработан. Без детального описания критериев конкуренции норм и последовательности действий следователя предложенный подход может породить дополнительную неопределённость и, как следствие, осложнить правоприменительную практику.

Во-вторых, автор, характеризуя субъективную сторону мошенничества, исходит из традиционного постулата о наличии исключительно прямого умысла и обязательной корыстной цели. Такой подход безусловно оправдан применительно к классическим формам корыстных посягательств, однако современная киберсреда демонстрирует модели, в которых участник осознаёт лишь вероятность причинения имущественного ущерба и рассчитывает на опосредованное получение выгоды через распределительные механизмы внутри преступной сети. В подобных схемах возможен как косвенный умысел в отношении ущерба, так и сочетание прямого и косвенного умысла при распределении ролей между соучастниками. Игнорирование этих вариантов уменьшает объяснительный потенциал диссертации и не позволяет выработать рекомендации для квалификации многоуровневых цифровых махинаций, где прямой умысел не всегда детерминирован у каждого участника преступного сообщества.

В-третьих, несмотря на значительный объём эмпирической базы, автор не раскрывает методологию формирования российских судебных массивов и не применяет формализованные количественные методы для проверки выдвинутых тезисов. Статистические показатели, приводимые в работе, носят преимущественно иллюстративный характер: отсутствуют расчёты доверительных интервалов, показатели корреляции либо иные инструменты верификации, позволяющие подтвердить выводы о преобладании штрафа в таджикской практике или о масштабах судебных ошибок при квалификации мошенничества в России. В результате ряд обобщающих суждений – о тенденции к гуманизации наказаний, частоте конкуренции норм и проценте условных осуждений – опирается преимущественно на авторские наблюдения, что несколько снижает эмпирическую убедительность заявленных положений и требовало бы более строгой статистической обработки представленного материала.

Отмеченные замечания носят спорный характер и не умаляют высокое значение проведенного исследования, не колеблют его положительные стороны.

В целом, диссертация Файзуллаева Хамидулло Хабибуллоевича на тему: «Дифференциация уголовной ответственности за мошенничество по законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» Выполнено на высоком научно-методическом уровне, соответствует требованиям, предъявляемым в п. 31, 33, 34 и 35 Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Республики

Таджикистан от 30 июня 2021 года, №267, а ее автор - заслуживает присуждения учёной степени по указанной специальности.

Официальный оппонент:

кандидат юридических наук, старший преподаватель
кафедры экономического, финансового и
антикоррупционного права ТГФЭУ

« 30 » 08 2025 г.



Шарипов С.С.

Адрес: 734067, Республики Таджикистан,
г. Душанбе, ул. Нахимова 64/14
тел.: (+992) 904 34 60 00



Подпись Шарипова С.С. заверяю:

Начальник ОК и СЧ ТГФЭУ

« 30 » 08 2025 г.



Мирджамолов М.А.

Адрес: ул. Нахимова 64/14, г. Душанбе 734067, Республики Таджикистан,
Телефон: (+992 37) 231-08-43;
Факс: (+992 37) 231-08-43
Email: info@ddmit.tj