

Заключение

экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета 6D.KOA – 059 при Таджикском национальном университете по профилю диссертации Махмадзода Неру на тему: «Уголовная ответственность за преступления в сфере кредитных отношений по законодательству Республики Таджикистан», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

1. Актуальность темы исследования определяется тем, что после обретения независимости Таджикистан, как суверенное государство, пошел по пути создания рыночной экономики и развития новых общественных отношений, в частности предпринимательских и кредитных, в сфере экономической деятельности. Необходимо отметить, что основу рыночных отношений составляет свобода предпринимательской деятельности и ограниченное вмешательство государства в хозяйственную деятельность субъектов. Для осуществления данного вида деятельности необходим стартовый капитал, что приводит к повышению спроса на кредит.

Известно, что преступления в сфере кредитных отношений оказывают сильнейшее воздействие на экономику всего государства. Более того, посягательство на экономическую сферу сбивает быстрые темпы устойчивого развития экономической сферы, а также влияет на благосостояние населения республики.

Согласно статистическим данным 2010 – 2019 гг., численность кредитных преступлений в Таджикистане росла с каждым годом. В этом можно легко убедиться, взглянув на данные правоохранительных органов с 2017 по 2019 гг. Так, в 2017 г. было зарегистрировано 204 преступлений кредитной направленности, 2018 – 239, 2019 – 285 преступлений, связанных с незаконным кредитованием и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности.

Особая острота преступлений в сфере кредитных отношений привела к проведению конкретных реформ, в частности, к реформированию Государственного комитета финансового контроля и созданию Указом Президента Республики Таджикистан от 10 января 2007 года за №143 Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией для непосредственной борьбы с коррупцией и осуществления государственного финансового контроля. Одно из основных направлений деятельности преобразованного органа – это контроль над целевым использованием бюджетных (государственных) средств.

Следует отметить, что в 2013–2019 гг. в ходе проверок со стороны Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией выявлено около 1300 преступлений, связанных с хищением

денежных средств, выданных в качестве кредита, причём полученных незаконным путём. Наблюдается тенденция увеличения количества совершенных преступлений кредитного характера. В частности, если в 2013 г. число раскрытых преступлений, связанных с хищением кредитных средств, составляло 13 единиц, то в 2018 г. оно достигало уже 138. В 2019 г. количество раскрытых преступлений по ст. ст. 264 (незаконное получение кредита) и 265 (незаконная выдача кредита) Уголовного кодекса РТ по сравнению с 2013 г. увеличилось на 109 единиц.

Для улучшения контроля в сфере финансово – кредитных отношений были приняты законы РТ «О государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан», «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан», «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности», «О банковской деятельности» и другие нормативные правовые акты, имеющие огромное значение.

Несмотря на это, по мнению соискателя положения кредитной отрасли и вопросы уголовной ответственности лиц, совершающих кредитные преступления, нуждаются в исследовании, в том числе проблема бланкетности терминов анализируемой сферы, что обуславливает актуальность выбора темы диссертационного исследования. Указанные моменты подчеркивают имеющиеся недостатки в теории и практике применения норм о кредитных преступлениях.

Диссертант в рамках настоящего исследования делает конкретные рекомендации, направленные на совершенствование действующего законодательства, а также правоприменительной практики. Несомненно, теоретические и практические предложения заполняют существующие пробелы законодательства. Результаты исследования могут быть использованы при написании диссертаций и других научных работ, а также в процессе преподавания юридических и экономических дисциплин.

2. Диссертация выполнена в соответствии с требованиями п. 53 Типового положения о диссертационных советах, утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г. за №505. Работа выполнена на кафедре уголовного права и противодействия коррупции юридического факультета Таджикского национального университета, где автор был аспирантом. Заключение кафедры содержит всестороннюю объективную оценку диссертации и является положительным.

3. Диссертация отвечает требованиям п. 10 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г. за №505. Она представляет собой завершённую научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задач, связанные с вопросами социальной обусловленности кредитных преступлений в Республике Таджикистан, сравнительно-правового анализа

рассматриваемых деяний, объективных и субъективных признаков преступлений в сфере кредитования, квалифицированные признаки анализируемых статей уголовного законодательства и проблемы их отграничений от других смежных деяний. На основе анализа вышеуказанных вопросов предлагаются рекомендации теоретического и практического характера по совершенствованию законодательства страны и правоприменительной практики республики. Помимо этого, научные выводы и другие результаты настоящей исследовательской деятельности могут быть использованы при подготовке учебных пособий, юридической литературы и преподавании правовых курсов, в частности специального курса «Экономические преступления».

4. Тема и содержание диссертации Махмадзода Неру соответствует паспорту по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, а также Перечню специальностей, по которым присваивается ученая степень в Республике Таджикистан, утвержденным решением Президиума ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 27 апреля 2017 г. за №1/3.

5. Основные научные результаты, выводы и положения диссертации отражены в 10 научных публикациях диссертанта, из которых 5 опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Количество публикаций в рецензируемых изданиях соответствует п. 14 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора), утвержденного Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 26 ноября 2016 г. за №505.

6. Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой на их авторов и на источники заимствования, что соответствует п. 16 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора).

7. Диссертация соответствует требованиям п. 11 Порядка присвоения ученых степеней и присуждения ученых званий (доцента, профессора). Она написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

8. Руководствуясь требованиями п. 55 Типового положения о диссертационных советах, комиссия по диссертации Махмадзода Неру просит назначить:

в качестве оппонировающей организации:

– Таджикский государственный университет коммерции;

в качестве официальных оппонентов:

– Сулайманова Назгуль Назарбековна – доктора юридических наук, профессора, заведующую кафедрой уголовного права и криминологии Кыргызско-Российского Славянского университета.


– Абдурашидзода Азиз Абдумансур – доцента кафедры уголовного права, криминологии и психологии факультета №2 Академии Министерства внутренних дел РТ.

9. Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при Президенте Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и автореферат.

10. Разрешить тиражирование автореферата.

Председатель комиссии:

**доктор юридических наук, профессор
член диссертационного совета**



Маджидзода Дж.З.

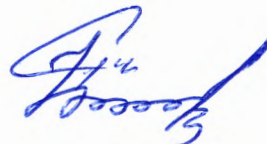
Члены комиссии:

**кандидат юридических наук,
член диссертационного совета**



Сафарзода Х.С.

**кандидат юридических наук,
член диссертационного совета**



Назаров А.К.