

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**объединенного диссертационного совета 99.2.100.02,  
созданного на базе федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»,  
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Югорский государственный университет»**

аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от 13 декабря 2024 г. № 8

**О присуждении Баландину Алексею Леонидовичу,  
гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата  
юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки  
(юридические науки)**

Диссертация Баландина Алексея Леонидовича «Уголовно-правовые и криминологические аспекты служебных преступлений, связанных с подлогами» в виде рукописи по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки) принята к защите 27 сентября 2024 года (протокол заседания № 5) объединенным диссертационным советом 99.2.100.02, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (644077, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 55-А), федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» (628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16) в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.12.2022 № 1809/нк.

Соискатель, Баландин Алексей Леонидович, 17 июня 1983 года рождения, в 2005 году окончил ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по специальности «Юриспруденция»; освоил программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по направлению подготовки 40.06.01. «Юриспруденция», квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по специальности «12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», диплом об окончании аспирантуры № 105504 0033171 от 14 июля 2023 года. Работает в должности преподавателя кафедры уголовного права и криминологии ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».

Научный руководитель: Клейменов Михаил Петрович, доктор юридических наук, профессор заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета ФГАОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».

Официальные оппоненты:

Борков Виктор Николаевич – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры уголовного права ФГКОУ ВО «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»,

Меркурьев Виктор Викторович – доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, международных отношений, противодействия экстремизму научно-исследовательского института ФГКОУ ВО «Университет Генеральной прокуратуры Российской Федерации»,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток) в своем положительном отзыве, подготовленном заведующим кафедрой уголовного права и криминологии, доктором юридических наук, профессором Коробеевым Александром Ивановичем, подписанном проректором по научной работе ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», доктором технических наук, доцентом Нелюбом Владимиром Александровичем, указала, что диссертационное исследование на тему: «Уголовно-правовые и криминологические аспекты служебных преступлений, связанных с подлогами», является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки, отвечает требованиям пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 16 октября 2024 г.), в связи с чем ее автор, Баландин Алексей Леонидович, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Соискатель имеет 18 опубликованных научных работ по теме диссертации общим объемом 7,1 п.л., в том числе 9 (4,8 п.л.) в периодических изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

В работах соискателя исследуются вопросы, связанные с раскрытием понятия подлога, характеристикой служебной преступности, ее детерминант, а также уголовно-правовым и криминологическим противодействием служебным преступлениям, связанным с подлогами. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах отсутствуют.

Наиболее значительными работами являются:

1. Баландин, А.Л. Понятие профессиональных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел / А.Л. Баландин // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2020. – № 2. – С. 91–99. – 0,7 п. л.

2. Баландин, А.Л. Сотрудник правоохранительных органов: проблема единства понятия и содержания / А.Л. Баландин // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2021. – № 1. С. 84–88. – 0,5 п. л.

3. Баландин, А.Л. Служебная коррупционная преступность / А.Л. Баландин // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2021. – № 3. – С. 106–111. – 0,5 п. л.

4. Баландин, А.Л. Противодействие служебной организованной преступности в России / А.Л. Баландин // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2022. – № 2. – С. 106–110. – 0,4 п. л.

5. Баландин А.Л. Служебная коррупция: анализ общественного мнения, выявление причин развития и правовые меры борьбы с преступным проявлением. Часть 1 / А.Л. Баландин // Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – № 8 (122). – DOI 10.23670/IRJ.2022.122.35. – 0,5 п. л.

6. Баландин А.Л. Служебная коррупция: анализ общественного мнения, выявление причин развития и правовые меры борьбы с преступным проявлением. Часть 2 / А.Л. Баландин // Международный научно-исследовательский журнал. – 2022. – № 9 (123). – DOI 10.23670/IRJ.2022.123.40. – 0,5 п. л.

7. Баландин, А. Л. Антикоррупционное правовое просвещение / А. Л. Баландин // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – № 4 (130). – DOI 10.23670/IRJ.2023.130.104. – 0,4 п. л.

8. Баландин, А. Л. Провокация взятки: проблемы применения статьи 304 УК РФ / А. Л. Баландин // Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – № 2 (128). – DOI 10.23670/IRJ.2023.128.34. – 0,5 п. л.

9. Баландин, А.Л. Ответственность за подлоги в России (досоветский период) / А.Л. Баландин // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 2024. – № 1. – С. 78–85. – 0,8 п. л.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:

ведущей организации ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», высказавшей вопросы и замечания относительно новизны выводов по итогам анализа уголовного законодательства зарубежных стран о подлогах; целесообразности криминализации подмены личности; необходимости разграничения детерминант, порождающих служебную преступность, на их уровни и спорности предложенных средств ее предупреждения; недостаточной аргументированности в определении причин, влияющих на формирование мотивации лиц, совершающих служебные подлоги;

официального оппонента Боркова Виктора Николаевича, указавшего на дискуссионный характер ряда выводов и предложений, касающихся определения совокупности преступлений, образующей «служебную преступность, связанную с подлогами»; неочевидность полезных эффектов комплекса уголовно-правового и криминологического противодействия преступности при объединении в одну целевую группу посягательств в различных сферах; неоднозначность предлагаемой редакции ст. 288 УК РФ, расширяющей субъектный состав преступления; неточность в формулировании определения понятия подлога;

официального оппонента Меркурьева Виктора Викторовича, указавшего на некоторые сомнения в обоснованности определения подлога; спорность

предложения о декриминализации ст. 185<sup>3</sup> УК РФ; необходимость соотнесения составов, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ и ст. 285 УК РФ, при квалификации преступлений; отсутствие анализа и оценки уровня латентности служебных преступлений; спорность объединения в одной части статьи 142<sup>1</sup> УК РФ таких признаков как: совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и организованной группой;

кафедры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (г. Краснодар), (подписан доктором юридических наук, профессором Коняхиным Владимиром Павловичем), отметившей отсутствие должного внимания к такой форме подлога как использование преступником форменной одежды; упрощенный подход при описании специальной профилактики; использование не вполне корректных формулировок;

кафедры деликтологии и криминологии Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (г. Красноярск) (подписан заведующим кафедрой, кандидатом юридических наук, доцентом Дамм Ириной Александровной), указавшей на спорность утверждения автора об ужесточении наказания за отдельные виды деяний, связанных со служебным подлогом; оценочный характер такого признака как «готовность соблюдать законы», проверка которого должна осуществляться при непосредственном контакте лица, подавшего заявление на получение гражданства, и сотрудника миграционной службы, что повышает риски возникновения коррупционных ситуаций;

кафедры правовой подготовки сотрудников органов внутренних дел Тюменского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Тюмень) (подписан кандидатом юридических наук Захарчуком Сергеем Дмитриевичем), отметившей необходимость уточнения формулировки «изменить редакцию норм о подлогах в экономической сфере целях эффективного правоприменения»;

- доктора юридических наук, профессора, заведующей отделом криминологических исследований Института правовых исследований ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» Репецкой Анны Леонидовны, обратившей внимание на неточность формулировки предмета исследования; отсутствие выводов по анализу изменений количественных и качественных показателей состояния и структуры служебной преступности; необходимость уточнения критерия, положенного в основу деления специальной профилактики на общий и конкретный уровни;

кандидата юридических наук, доцента, заслуженного юриста Российской Федерации, начальника Управления конституционных основ уголовной юстиции Секретариата Конституционного Суда Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) Вагина Олега Александровича, указавшего на неполное раскрытие проблемы конкуренции административно-правовых и уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за служебные преступления, связанные с подлогами; необходимость использования риск-ориентированного подхода и определения наиболее подверженной коррупционным рискам сферы служебной деятельности;

кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры уголовного права Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Воронеж) Анисимова Артура Анатольевича, указавшего на отсутствие в диссертации исследования формы служебного подлога, совершенного с использованием электронных документов, несмотря на ежегодный рост электронного документооборота; противоречивость предложения автора об исключении ст. 185<sup>3</sup> УК;

кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного права и криминологии ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» Баландина Владислава Игоревича, отметившего спорность утверждения: «предметом подлогов, кроме документов, становятся информационные сообщения (слухи) и личностные характеристики»; дискуссионность предложения соискателя об объединении под общим термином «подлог» таких понятий как: «подлоги документов», «информационные подлоги» и «подлоги личностных характеристик»; необходимость уточнения уголовно-правовых критериев, положенных в основу формирования перечня служебных преступлений, связанных с подлогами;

кандидата юридических наук, доцента кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» Середы Stanisлава Петровича, критически оценивающего предлагаемый критерий достаточности уголовно-правовой регламентации в части подлога, а также использование терминологических оборотов, нехарактерных для научного стиля изложения.

Отрицательных отзывов на диссертацию и автореферат не поступило.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их широко известными достижениями в области уголовного права и криминологии, высоким профессиональным уровнем, специализацией и сферой научных исследований, наличием научных публикаций, в том числе по направлению, представленной на защиту диссертационной работы (служебные преступления, связанные с подлогами), способностью определить научную и практическую ценность результатов исследования Баландина А.Л., а также их соответствии требованиям, предъявляемым к оппонентам и ведущей организации на основании пунктов 22 и 24 Положения о присуждении ученых степеней.

**Объединенный диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

*предложена* трехзвенная классификация подлогов, связанных со служебной деятельностью;

*введены* понятие и признаки служебной преступности;

*выделены* основные параметры состояния служебной преступности, связанной с подлогами, которая причиняет вред различным объектам уголовно-правовой охраны;

*установлены* объективные и субъективные детерминанты служебных преступлений, связанных с подлогами;

*разработаны* предложения по разрешению выявленных противоречий между действующими нормами о подлогах, практикой их реализации и научными оценками такого взаимодействия; предложения по декриминализации и криминализации деяний, связанных с подлогами, совершенными специальным субъектом;

*определены* основные направления и меры специальной профилактики рассматриваемых преступлений.

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

*разработаны* положения, существенно дополняющие достижения уголовно-правовой и криминологической науки применительно к проблемам познания и предупреждения должностных преступлений, связанных с подлогами;

*представлена* авторская методика исследования, сочетающая в себе совокупность ряда общенаучных и частнонаучных методов познания, что позволило дополнить и расширить уголовно-правовое и криминологическое представление о должностных преступлениях, связанных с подлогами;

*обоснованы* научные положения, направленные на повышение эффективности уголовно-правового и криминологического противодействия служебным преступлениям, связанным с подлогами.

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

*представлены* предложения по совершенствованию норм Уголовного кодекса Российской Федерации в части дополнения ст. 142<sup>1</sup> УК РФ, декриминализации деяния, предусмотренного ст. 185<sup>3</sup> УК РФ, изменения редакции ст. 288 УК РФ;

*определены* основные направления и меры специальной профилактики служебных преступлений, объективная сторона которых включает подлог;

*разработаны* рекомендации, которые внедрены в правоприменительную деятельность прокуратуры Омской области, адвокатских палат Омской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в образовательный процесс юридического факультета Омского государственного университета и Высшей школы права Югорского государственного университета при преподавании дисциплин «Уголовное право» и «Криминология».

**Оценка достоверности результатов проведенного автором исследования выявила:**

*теория* построена на известных, проверяемых данных, учитывает основные достижения науки уголовного права и криминологии, согласуется с опубликованными материалами по теме диссертационного исследования;

*идеи основаны* на комплексном сравнительно-историческом изучении отечественного уголовного законодательства различных исторических периодов и сравнительно-правовом анализе уголовной ответственности за подлоги в зарубежных государствах;

*использованы* ранее полученные данные по теме исследования, которые нашли свое отражение в научных публикациях, выступлениях и обсуждениях на научных мероприятиях, а также значительный опыт правоприменительной деятельности;

*применены* сложившиеся в современной уголовно-правовой и криминологической науке подходы к изучению представленных в диссертации правовых явлений, в том числе комплексное использование общенаучных и частнонаучных методов познания, современных методик собирания и интерпретации информации, данных официальной статистики, результатов эмпирических исследований;

*не установлено* дословное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в иных уголовно-правовых (юридических) научных исследованиях, а также некорректное использование материалов научных работ других авторов.

**Личный вклад соискателя** состоит в подготовке и написании диссертации, поиске и сборе теоретических и нормативных правовых источников, непосредственном сборе, получении, обобщении и теоретической интерпретации эмпирических материалов, положенных в основу исследования; в разработке методологии криминологического-правового подхода к анализу служебных преступлений, связанных с подлогами; выявлении тенденций развития российского законодательства о подлогах; установлении феномена преступных подлогов в контексте сравнительного уголовного права; установлении специфики подлогов, совершаемых с использованием служебного положения, их классификации; установлении криминологической характеристики служебной преступности, связанной с подлогами, включая ее состояние и детерминанты; обосновании научных положений, необходимых для повышения эффективности уголовно-правового и криминологического противодействия служебным преступлениям, связанным с подлогами; апробации результатов исследования посредством их публикации в юридической литературе, обсуждения на научно-практических конференциях, семинарах; внедрении в образовательную деятельность; формулировании и обосновании предложений по совершенствованию уголовного законодательства.

В ходе защиты диссертации высказаны следующие критические замечания и вопросы:

Доктор юридических наук, профессор Букалерева Людмила Александровна указала на чрезмерно широкое, а потому сомнительную значимость для теории уголовного права авторского определения подлога.

Доктор юридических наук, профессор Талан Мария Вячеславовна предложила пояснить, исследовался ли подлог с использованием электронной подписи, а также привести данные о соотношении доли подлогов в материальном и электронном обороте, тенденциях совершения служебных подлогов.

Доктор юридических наук, доцент Маркунцов Сергей Александрович предложил соискателю ответить на вопрос об исследовании истории развития криминологических характеристик подлога, а также их количественных данных.

Доктор юридических наук, доцент Боровских Роман Николаевич предложил дополнительно обосновать целесообразность соотношения используемой выборки характеристик служебной преступности и преступлений, совершенных лицом с использованием служебного положения, а также дать оценку такому признаку: «использование служебного оружия».

Соискатель Баландин А.Л. ответил на задаваемые ему в ходе заседания вопросы, высказанные критические замечания и привел собственную аргументацию.

На заседании 13 декабря 2024 года диссертационный совет 99.2.100.02 за решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки (юридической науки), содержащейся в представленной научно-квалификационной работе, принял решение присудить Баландину Алексею Леонидовичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования объединенный диссертационный совет в количестве 12 человек, из них 11 докторов наук по специальности защищаемой диссертации 5.1.4 Уголовно-правовые науки (юридические науки), участвовавших в заседании, из 14 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение ученой степени – 12, «против» присуждения ученой степени – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель объединенного  
диссертационного совета 99.2.100.02  
доктор юридических наук, доцент

Ученый секретарь объединенного  
диссертационного совета 99.2.100.02  
кандидат юридических наук, доцент

Дата оформления заключения: «13» декабря 2024 г.



В.Ф. Лапшин

Н.Ю. Акинина