

В диссертационный совет 99.2.100.02, созданный на базе ФГАОУ ВО «Омский государственный университет», ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», по адресу: 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16.

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Баландина Алексея Леонидовича «Уголовно-правовые и криминологические аспекты служебных преступлений, связанных с подлогами», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Работа А.Л. Баландина выполнена в Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского. Изучение диссертации, автореферата и научных публикаций, подготовленных соискателем, позволяет сформулировать следующие выводы:

Рассматриваемая диссертация посвящена актуальной научной проблеме. Развитие различных форм криминальной манипуляции поведением человека является ведущей тенденцией преступности современной России. В условиях информационного общества особую распространенность приобретают фальсификация документов и доказательств, введение в заблуждение контрагентов, обман относительно принадлежности злоумышленника к органам власти, информационные фейки и диверсии. Современные преступники для достижения своих криминальных целей чаще используют не угрозы и насилие, а обман и подлог. Особенно нетерпим подлог, связанный со служебной деятельностью виновного. Опасность исследуемых посягательств кратно возрастает «в исполнении» лиц, осуществляющих государственные функции, когда подлог выступает в качестве способа коррупционных преступлений, подрывающих экономическую, военную и политическую безопасность государства, затрудняет борьбу с экстремизмом и незаконной миграцией. Подлоги, подбросы и провокации используются недобросовестными сотрудниками правоохранительных органов для имитации успешной борьбы с преступностью и незаконного вмешательства в бизнес.

А.Л. Баландиным верно отмечено, что «наращивание составов преступлений о подлогах, совершаемых специальным субъектом, не сопровождается повышением результативности правоприменительной практики. Большая часть уголовно-правовых норм о подлогах (26 из 42) либо вообще не применяется, либо применяется исключительно редко. Даже реализация «классической» ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» характеризуется устойчивой отрицательной динамикой... Присутствует явный дисбаланс между законодательным уголовно-правовым регулированием служебной деятельности и результатами правоприменительной практики» (с. 3, 4). Следует согласиться с автором и в том, что гибридная война, развязанная против России, диктует необходимость специального анализа информационных подлогов в медиасфере, блогосфере и социальных сетях в целях их пресечения и профилактики. Обозначенные проблемы свидетельствуют о недостаточной разработанности избранной темы диссертационного исследования и задают направления поиска. Доктринальное и прикладное осмысление криминальных подлогов, связанных со служебной деятельностью, позволяющее решить законодательные и практические вопросы противодействия указанным преступлениям, является актуальной научной задачей.

Достоверность и новизна результатов диссертации, обуславливаются правильно определенными объектом и предметом исследования, точным целеполаганием и сообразными поставленной цели задачами, которые решал автор. Структура работы логична и последовательна. Текст исследования состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Выделенные диссертантом основные аспекты исследуемой проблемы позволяют раскрыть тему с достаточной полнотой. Диссертационное исследование написано хорошим языком, стиль изложения – научный. А.Л. Баландин избрал соответствующие поставленной цели аспекты и уровни разработки заявленной темы.

Диссертант подверг анализу комплекс проблем, связанных с противодействием служебным преступлениям, совершаемым с использованием подлога; осуществил сравнительно-исторический анализ ответственности за подлоги по российскому и советскому уголовному праву; исследовал

особенности уголовной ответственности за подлоги в государствах различных правовых систем; уточнил понятие и виды подлогов по уголовному законодательству Российской Федерации; охарактеризовал служебное преступление и служебную преступность, представил ее криминологический анализ; установил детерминанты служебной преступности, связанной с подлогами; изучил практику уголовно-правового реагирования на подлоги, разработал предложения по ее превенции; определил основные направления и меры специальной профилактики рассматриваемых преступлений.

Научная новизна диссертации заключается в обосновании теоретических положений, направленных на повышение эффективности уголовно-правового и криминологического противодействия служебным преступлениям, связанным с подлогами. А.Л. Баландиным выявлены тенденции развития российского уголовного законодательства о подлогах, установлены сходство и различия ответственности за данные посягательства в государствах различных правовых систем. Новизной характеризуется авторская трехзвенная классификация подлогов, определение его видов, связанных со служебной деятельностью. Диссертантом разработаны признаки и понятие служебной преступности, установлены ее основные параметры. Выявлены актуальные объективные и субъективные детерминанты совершения служебных преступлений, связанных с подлогами, определены перспективы их уголовно-правового предупреждения. Соискателем впервые дана научная оценка взаимодействию между действующими нормами о подлогах и практикой их реализации, разработаны предложения по разрешению имеющихся в данной сфере противоречий. Новыми являются сформулированные предложения по изменению и дополнению уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за служебные преступления, связанные с подлогами, а также рекомендации по организации их профилактики.

Высокая степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных А.Л. Баландиным, достигается качеством и объемом источников первичной научной информации, использованием апробированного методического аппарата, внутренней непротиворечивостью представленных в диссертации суждений, базирующихся на строго доказанных

и корректно используемых выводах фундаментальных и прикладных наук, согласованностью новых результатов работы с иными независимыми источниками по теме диссертации.

Исследование имеет необходимую эмпирическую основу, которая представлена результатами анализа данных статистики Генеральной прокуратуры (ф. 1 ЕГС) за 2007–2023 гг.; статистики Судебного Департамента при Верховном Суде РФ (ф. 10.3, 11, 11.1) за 2019–2023 гг.; итогами изучения 78 материалов (апелляционных постановлений, судебных решений и приговоров) о преступлениях, предусмотренных ст. 285³ УК РФ, 127 приговоров о служебных подлогах (ст. 292 УК РФ), 89 материалов о деяниях, предусмотренных ст. 303 УК РФ, 112 апелляционных постановлений и приговоров о преступлениях, квалифицированных по ст. ст. 322², 322³ УК РФ, 29 материалов по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 207³, 32 обвинительных приговоров и 77 судебных решений по делам о реабилитации нацизма. Проведен онлайн-опрос 448 респондентов по специально разработанной анкете, результаты которого обобщены и интерпретированы в диссертации. Использован также личный опыт практической работы соискателя в органах прокуратуры.

Ценность результатов работы, проделанной А.Л. Баландиным, для науки и практики проявляется в выводах, расширяющих и конкретизирующих представление об общественных отношениях в сфере противодействия служебным преступлениям, совершаемым с использованием подлога. Автором получено новое уточненное знание о развитии преступных подлогов, разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию уголовно-правового и криминологического противодействия служебным преступлениям. В работе показана зависимость эффективности правоприменения от качества конструкций уголовно-правовых норм, что создает предпосылки для оптимизации процессов криминализации и декриминализации деяний.

Сформулированные в диссертационном исследовании положения могут быть использованы в законотворческой деятельности, направленной на совершенствование уголовного законодательства, преподавании учебных курсов уголовного права и криминологии, в деятельности правоохранительных и

судебных органов по предупреждению, расследованию преступлений, связанных с подлогами, и рассмотрению уголовных дел о таких преступлениях.

Методологическое значение для организации уголовно-правового и криминологического воздействия имеет тезис диссертанта о порождаемых развитием шестого технологического уклада новых рисках в информационной среде, что актуализирует разработку адекватных средств прогнозирования и предупреждения информационных подлогов, научного обеспечения правового контроля за блогосферой и социальными сетями. Результаты проведенного А.Л. Баландиным исследования расширяют возможности развития теории мониторинга правоприменения, установления концептуальных пределов взаимодействия административного и уголовного законодательства.

Полезной с точки зрения понимания структуры уголовно правовой охраны наиболее важных общественных отношений от подлогов, связанных со служебной деятельностью, является разработанная соискателем классификация. Автором названы пять видов подлогов: 1) документов; 2) информационных сообщений; 3) личностных характеристик; 4) предметов (денег, ценных бумаг); 5) произведений творческой деятельности. Осмысление указанных разновидностей подлога позволило автору сформулировать синтезированное определение, в котором нашли отражение как его обязательные, так и альтернативные признаки. Подлогом признана представляющая угрозу интересам личности, общества и государства подмена истинной информации на заведомо ложную в официальных документах, информационных сообщениях, публичное распространение заведомо ложной информации, самовольное присвоение полномочий должностного лица либо иных служебных полномочий.

Следует согласиться с предложением А.Л. Баландина о декриминализации манипулирования рынком (ст. 185³ УК РФ). Автор убедительно аргументирует свою позицию присущей данному деянию опасностью только при его совершении с другими преступлениями, способностью бизнеса иным образом противостоять финансовым злоупотреблениям, сложной конструкцией нормы, которая фактически не применяется, а также возможностью иных эффективных решений проблемы манипулирования рынком, связанных с государственным контролем и деятельностью Центрального банка РФ.

Безусловной научно-практической ценностью обладают выявленные диссертантом детерминанты служебной преступности, связанной с подлогами, а также их классификация на объективные и субъективные факторы. К первым отнесены: проникновение рыночных отношений в систему государственного и муниципального управления, деятельность правоохранительных органов; криминализированность бизнеса; низкая вероятность привлечения виновных к уголовной ответственности, недостатки кадровой политики, неукомплектованность правоохранительных органов, сверхнормативная нагрузка на сотрудников и большая текучка кадров; дефекты конструкции уголовно-правовых норм; активизация воздействия со стороны внешних сил, которые под предлогом демократизации общественных отношений в России стремятся организовать государственный переворот. Субъективными факторами названы идеология личного обогащения, корпоративность профессиональной среды, безответственность, карьеризм, неверное понимание служебного долга, снижение уровня профессионализма служащих, готовность выполнять незаконные указания руководства.

Соискателем верно определены основные объекты профилактики информационных подлогов в медиасфере, блогосфере и социальных сетях. Таковыми признаны: убежденные противники реализуемой государственной политики по проведению СВО, противодействию экстремизму и терроризму; инфантильные блогеры, которые не понимают значимости правовых запретов, не придают значения принципу «незнание законов не освобождает от ответственности» и испытывают глубокое разочарование, когда сталкиваются с правовой реальностью; жертвы вражеской пропаганды, которая иногда прибегает к весьма изощренным приемам, чтобы вербовать своих сторонников.

Основные результаты проведенного А.Л. Баландиным исследования нашли отражение в восемнадцати научных работах автора, девять из которых опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для публикации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.

Как и положено новаторскому исследованию, расширяющему границы нашего знания, представленная для отзыва работа породила ряд вопросов, без обращения к которым ее оценка была бы не полной.

1. Остаются вопросы к вынесенной А.Л. Баландиным на защиту «совокупности преступлений», образующей «служебную преступность, связанную с подлогами» (с. 12). Вряд ли к таковым можно отнести названное соискателем первым воспрепятствование осуществлению избирательных прав с использованием служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 141 УК РФ), даже если оно выражено в принуждении к голосованию за конкретного кандидата. С другой стороны, в перечне отсутствуют такие «подлоги», как клевета, совершенная с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 128¹ УК РФ), уклонение от уплаты налогов организации, путем включения в декларацию ложных сведений (ст. 199 УК РФ), заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности (ст. 217² УК РФ), незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ), провокация взятки (ст. 304 УК РФ), заведомо ложное заключение эксперта (ст. 307 УК РФ) и др.

2. Неочевидны полезные эффекты для разработки предметного комплекса уголовно-правового и криминологического противодействия преступности от объединения в одну целевую группу таких посягательств, как например, фальсификация избирательных документов (ст. 142 УК РФ) и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ), заведомо ложное заключение в сфере закупок (ст. 200⁶ УК РФ) и реабилитация нацизма (п. «а» ч. 2 ст. 354¹ УК РФ). Перечисленные преступления имеют мало общего с точки зрения характеристики совершающих их лиц, мотивации и детерминант, поэтому требуют специфических подходов к криминологической профилактике и уголовно-правовому реагированию.

3. Предлагаемая А.Л. Баландиным редакция ст. 288 УК РФ «автоматически» выводит соответствующее ей посягательство из исследуемой им группы «служебных преступлений, совершаемых с использованием подлога». Если согласно действующей ст. 288 УК РФ «Присвоение полномочий должностного лица» субъектом данного преступления является «государственный или муниципальный служащий», то сформулированная

диссертантом норма – «Присвоение звания или полномочий представителя власти», предусматривает ответственность за посягательство, совершаемое общим субъектом (с. 171).

4. Давая в заключении работы определение подлогу, автор не точно описывает один из его видов, как «присвоение полномочий должностного лица или иных властных полномочий» (с. 167). Властные полномочия могут осуществлять только должностные лица, поэтому «иных властных полномочий», не делегированных должностным лицам быть не может.

Вместе с тем, указанные замечания преимущественно носят дискуссионный характер и не оказывают существенного влияния на общий вывод о положительной оценке работы. На основании изучения текста диссертации и научных трудов соискателя можно заключить:

1. Диссертация А.Л. Баландина по теме «Уголовно-правовые и криминологические аспекты служебных преступлений, связанных с подлогами» написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Работа не содержит некорректных заимствований, автор всегда ссылается на источник используемой информации (п. 10, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842).

2. Научные труды А.Л. Баландина в полной мере отражают основные положения диссертации, публикации включают в себя девять статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки для опубликования основных положений кандидатских диссертаций (п. 11, 13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842).

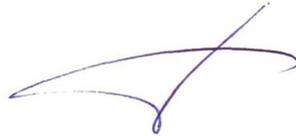
3. Диссертация А.Л. Баландина представляет собой научно-квалификационную работу, в которой разработаны теоретические положения о структуре, динамике развития преступных подлогов, совершенствовании уголовно-правового и криминологического противодействия служебным преступлениям, связанным с подлогом, позволяющие решить научные,

законодательные и практические проблемы противодействия указанным преступлениям, т.е. содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития уголовно-правовой науки (ч. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842).

4. Автор диссертации – Баландин Алексей Леонидович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Официальный оппонент –
Начальник кафедры уголовного права
Федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
«Омская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации», доктор юридических наук
(12.00.08 - Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право), профессор

«25» октября 2024 г.



Борков Виктор Николаевич

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»;
почтовый адрес: 644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7;
контактный телефон: тел. 8(3812) 75-01-80;
адрес электронной почты: borkovv@mail.ru

