

О Т З Ы В

**на квалификационную работу Гусакова Юрия Витальевича
«Экономические преступления», представленную на соискание
учёной степени доктора философии права по специальностям:
философия, юриспруденция, экономическая безопасность**

Квалификационная работа Гусакова Юрия Витальевича «Экономические преступления» направлена на разработку философских, правовых и экономических способов решения проблемы данного вида преступности.

Экономические преступления подрывают основы обороноспособности государства.

Ликвидация экономических преступлений – основа обороны и безопасности общества и государства.

Наиболее эффективную борьбу с экономической преступностью могут вести только нравственные граждане – подлинные патриоты Отечества. Безнравственный гражданин Отечество предаст и продаст. Именно безнравственные лица идут на экономические преступления, чтобы ослабить оборону страны и удовлетворить свои корыстные интересы.

Адепты деструктивной идеологии денег становятся активными участниками экономических преступлений.

Активная экспансия в официальный экономический и деловой оборот теневых капиталов, полученных в результате совершения преступлений, крайне опасна по целому ряду факторов, связанных как с функционированием экономической системы государства, так и с прогрессированием нежелательных социальных явлений, а именно административных преступных групп (АПГ), коррупции и организованной преступности. Негативные последствия ассимиляции теневых капиталов не только разномасштабные для экономики и социальной жизни страны, но и не всегда осознаваемы в полном объёме: от подрыва государственной безопасности, развала социально-экономической сферы до финансирования экстремистской и террористической деятельности. Данное деяние признается в юридической науке высоко латентным, характеризующимся скрытыми механизмами осуществления серии финансово-хозяйственных операций, сложным составом административных преступных групп, специализирующихся на указанном деянии, с дифференцированным разделением ролей.

Исследование материалов уголовных дел и иных эмпирических источников по данной категории преступлений позволило Гусакову Юрию Витальевичу сделать вывод о наличии комплекса типичных проблем, свидетельствующих о настоятельной потребности в тщательном исследовании.

В современных условиях назрела необходимость в качественном повышении уровня частной криминалистической методики расследования данного деяния, путём систематизации существующих научных работ, посвящённых данной проблематике, и выработке обновлённых, отвечающих современным потребностям, криминалистических рекомендаций.

Указанные обстоятельства обусловили выбор настоящей темы исследования.

Объект исследования – экономические преступления, направленные на захват финансов и иных ресурсов в корыстных целях личного обогащения и поддержания собственного произвола и безответственности.

Предмет исследования – административные преступные группы как субъект экономических преступлений.

Цель исследования – разработка комплекса социально-технологических и криминалистических рекомендаций, направленных на минимизацию экономических преступлений.

В ходе исследования Гусаков Юрий Витальевич решил следующие задачи:

изучил особенности криминальной деятельности в сфере экономических преступлений;

обобщил специальную научную литературу, раскрывающую философские, правовые, экономические, криминологические, криминалистические и иные аспекты борьбы с экономическими преступлениями;

раскрыл механизм экономических преступлений, выявил основных субъектов данного вида преступлений: социопатов и психопатов, лишённых совести;

определил основную форму организованного преступного сообщества, с помощью которой совершаются экономические преступления – административные преступные группы (АПГ);

уточнил перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам об анализируемой категории преступлений;

с учётом положения учения о следственной ситуации разработал и систематизировал перечень типичных для первоначального этапа расследования исходных следственных ситуаций;

сформулировал криминалистические рекомендации, способствующие повышению эффективности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений указанной категории;

разработал иные положения, направленные на совершенствование частной криминалистической методики расследования экономических преступлений, а также на повышение эффективности правоприменительной практики в данной сфере.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составил дискурсивно-оценочный метод (ДОМ) – способ регулирования социальных отношений, основанный на групповой

экспертной и массовой оценке при обсуждении социально-значимых и правовых решений.

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в процессе анализа и обобщения материалов 100 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 и иными взаимосвязанными нормами УК РФ; результаты интервьюирования 100 следователей и иных сотрудников, принимавших участие в расследовании преступлений указанной категории; эмпирические результаты, полученные другими авторами, данные опубликованной статистики, собственный продолжительный опыт работы Гусакова Юрия Витальевича в органах расследования, со специализацией на выявлении, раскрытии и расследовании преступлений заявленной категории.

Научная новизна исследования заключается в том, что с учётом обновлённого уголовного и уголовно-процессуального законодательства на основе современного эмпирического материала и теоретико-методологической базы, в результате анализа проведённых ранее диссертационных и иных исследований, посвящённых аналогичной проблематике, предложена новая этика и технология борьбы с экономическими преступлениями.

Разработана и представлена уточнённая криминалистическая характеристика экономических преступлений.

Гусаков Юрий Витальевич внёс в науку следующие положения:

1. Экономические преступления направлены на хищение, захват и удержание материальных ресурсов, в первую очередь денежных средств и полезных ископаемых, энергоресурсов. Захват материальных ценностей направлен на обеспечение собственного производства, безответственности и безнравственности преступников. Материальные ценности захватываются административно-криминальным путём. Должностные лица органов публичной власти создают преступное сообщество (АПГ – административная преступная группа), с помощью которого захватывают материальные ценности и затем выводят их в публичный экономический оборот.

2. Признавая криминалистическую характеристику преступлений важным инструментарием для успешного раскрытия и расследования преступных посягательств, сформирована структура и содержание данной научной абстракции:

способ (приготовления, совершения и сокрытия) преступления – сговор должностных лиц органов публичной власти в корыстных целях;

особенности механизма слеодообразования – отражение сговора в управленческой документации органа публичной власти, по которой осуществляется изъятие их оборота материальных ценностей у одних лиц и передача (в том числе принудительная через судебные решения и исполнительное производство) ресурсов подконтрольным лицам, дальнейшее введение материальных ценностей в примитивный хозяйственный оборот –

продажа ценности (например, продажа сырья без создания конечного продукта);

особенности субъекта легализации – субъектом легализации выступает орган публичной власти и приближенная к нему зависимая компания;

особенности обстановки совершения преступления (факторы, способствующие совершению преступления, пространственно-временные условия совершения преступления) – преступление совершается в результате деструктивного воздействия идеологии денег (веры в деньги как в Бога), а также из-за психического общественно-опасного заболевания «социопатия»;

особенности предмета преступного посягательства – предметом преступного посягательства выступают материальные ценности.

3. Конструкция механизма экономических преступлений:

Социопатизация человека – утрата совести и сострадания к людям, небрежное отношение к общественным интересам, угрызения жадности и неадекватные амбиции.

Безнравственное мировоззрение, приоритет материальных ценностей над духовными.

Готовность к вступлению в преступные сговоры по захвату и присвоению материальных ценностей.

Неспособность соблюдать условия сговоров, новые сговоры.

Предательство друг друга по мотивам зависти и жадности, что и способствует обнаружению и расследованию экономических преступлений.

4. Опираясь на разработки военной научной школы В.А. Чигирева и П.И. Юнацкевича сформулирована следующая *модель процесса экономических преступлений*:

социопатизация – безнравственность – приоритет материального над духовным – сговоры – захват материальных ценностей – произвол распоряжения материальными ценностями – предательство – наказание.

Использование этой модели экономических преступлений позволяет создать адекватный механизм защиты общества и государства от этого вида криминала:

воспитание нравственных граждан – подлинных патриотов Отечества, у которых приоритет духовного над материальным;

они открыто всё обсуждают и решают, придерживаются глобального экологического принципа (ГЭП – человек не должен вредить человеку и среде обитания);

соматически и психически здоровы;

в преступных сговорах не участвуют, социопатов идентифицируют и во взаимодействие с ними не вступают, рекомендуют им лечиться и учиться.

4. Криминалистически значимым качеством организованных групп, совершающих экономические преступления, является их причастность к органам публичной власти, образованных путём корыстного сговора должностных лиц, действующих под деструктивным влиянием идеологии

денег – приоритета материального над духовным. Форма организации преступного сообщества - административная преступная группа (АПГ).

5. Особенности оставляемых следов являются объективным проявлением избранного способа совершения преступления, в определённой мере характеризуют субъектов преступлений, их профессиональные знания, умения и навыки, некоторые психологические качества, что подтверждается разработанной классификацией следов:

1 группа - денежные средства, иные материальные ценности, другие объекты материального мира, непосредственно явившиеся предметом исходного (основного) преступления;

2 группа – правовые документы органа публичной власти, действующего под диктовку АПГ, направленные на захват материальных ценностей и их произвольное распоряжение.

3 группа - правоустанавливающие и смежные с ними документы, отражающие факт совершения сделки или операции, момент возникновения и перехода права собственности или иного законного владения;

4 группа – первичные бухгалтерские документы, отражающие конкретную финансовую операцию или иную сделку;

5 группа – иные документы бухгалтерского учёта и отчётности;

6 группа - информационные ресурсы (файлы), содержащиеся в компьютерных устройствах или иных (съёмных) носителях информации;

7 группа - кадровые, служебные документы;

8 группа - черновые записи;

9 группа – идеальные следы;

10 группа – следы-отображения, изучаемые в рамках криминалистической трасологии.

11 группа – данные об отношениях к субъектам преступления (негативная групповая оценка личности преступника или массовая негативная оценка личности главаря АПГ).

6. Наиболее типичным поводом для возбуждения уголовного дела о совершении экономического преступления является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное от одного из участников преступного сговора.

7. Представлена авторская классификация исходных следственных ситуаций, применительно к каждой из них разработана соответствующая последовательность следственных и иных процессуальных действий.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что, обобщая и систематизируя результаты предыдущих исследований по аналогичной проблематике, выполненных ранее, интегрируя их с авторскими научными наработками, работа содержит новые или содержащие элементы научной новизны теоретические положения, вносящие вклад в дальнейшее развитие криминалистической методики как раздела науки криминалистики. Полученные автором выводы теоретического

характера могут использоваться при проведении дальнейших научных исследований по указанной проблематике.

Выявлено, что основным условием профилактики экономических преступлений является *смена мировоззренческой парадигмы* – процесс перехода к нравственному мировоззрению, построенному на распознавании нравственности и безнравственности, вредного и созидательного, духовного и корыстного. Нравственное мировоззрение осуществляет этическую саморегуляцию поведения человека в границах, заданных нравственным правилом III-C: не вредить себе, соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом и делом.

Нравственный человек не станет субъектом экономического преступления. Только безнравственный способен на такие преступления, подрывающие основы безопасности общества и государства.

Технология смены мировоззренческой парадигмы основана на *дискурсивно-оценочном методе* (ДОМ), который заключается в организации широкого участия граждан в обсуждении и оценке социально-значимых решений с позиций ГЭП, ГЭНП, III-C.

Глобальный экологический принцип (ГЭП): человек не должен вредить себе, другим людям и среде обитания.

Глобальный этический нравственный принцип (ГЭНП): человек должен вести себя так, чтобы не причинять вреда себе, другим людям и среде обитания.

Нравственное правило III-C: не вреди себе (C1), соседям (C2), среде обитания (C3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Практическая значимость исследования заключается в его востребованности при проведении аудиторных занятий по криминалистике и смежным спецкурсам экономической направленности в образовательных учреждениях юридического профиля, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, а также в непосредственной практической деятельности субъектов следственных, оперативных и судебных органов. Отдельные положения настоящей работы, связанные с рекомендациями по толкованию и применению различных нормативных императивов, носящих проблемный характер, могут быть полезны в процессе нормотворчества.

Особую практическую ценность представляет экосоциальная технология профилактики экономических преступлений.

Экосоциальная технология профилактики экономических преступлений заключается в создании дискурсивно-оценочной практики выявления универсальных врагов человечества (социопатов, социальных паразитов, главарей АПГ), которые для сохранения своего произвола, безнравственности и безответственности, а также для удержания захваченной власти и материальных ценностей разжигают локальные и глобальные

летальные войны, сталкивают людей, народы и государства в кровавые боины под различного рода демагогическими и провокационными лозунгами.

Экосоциальные технологии (ЭСТ) – совокупность приёмов применения дискурсивно-оценочного метода при обсуждении и оценке конкретного социально-значимого решения с участием экспертов, специалистов и масс граждан.

В ходе исследования установлено, что использование новой этики, увязанной с глобальной экологией, в трёх процессах (образование, экономика и право) позволяет перейти к более честной и безопасной торговле и сделкам, а также подготовить юристов с совестью и ответственностью за порученное дело.

Новая этика основана на следующих принципах и правиле:

Глобальный экологический принцип (ГЭП): человек не должен вредить себе, другим людям и среде обитания.

Глобальный этический нравственный принцип (ГЭНП): человек должен вести себя так, чтобы не причинять вреда себе, другим людям и среде обитания.

Нравственное правило III-C: не вреди себе (C1), соседям (C2), среде обитания (C3) ни мыслью, ни словом, ни делом; создай для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Дискурсивно-оценочный метод (ДОМ) – способ регулирования социальных отношений, основанный на групповой экспертной и массовой оценке при обсуждении социально-значимых решений.

Это этика-технология, применение которой позволяет придать социальным, экономическим, правовым и иным отношениям безвредный созидательный характер.

Созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдаёт другим больше, чем получает взамен.

Использование новой этики в экономике и юриспруденции придаёт этим процессам нравственное координирующее начало. Они приобретают важное качество – безвредность для человека и общества.

Автор внёс значительный вклад в область философии, юриспруденции, экономической безопасности, разработав модель экономических преступлений и технологию их профилактики, основанную на использовании новой этики, увязанной с глобальной экологией: человек не должен вредить человеку. В отличие от всех этических светских и религиозных учений новая этика является технологией, позволяющая естественным образом осуществлять регулирование отношений субъектов экономики, придавая им нравственное координирующее начало.

Заключение

Диссертация Гусакова Юрия Витальевича «Экономические преступления», представленная на соискание учёной степени доктора

философии права по специальностям: философия, юриспруденция, экономическая безопасность, соответствует требованиям правовой и экономической практики общества и государства, является весомым вкладом в мировую науку и гуманитарный прогресс человечества. Работа представляет практическое и теоретическое значение.

Автор квалификационной работы заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора философии права по специальностям: философия, юриспруденция, экономическая безопасность.

Работа рекомендуется к практическому использованию во всех государствах мира.

Отзыв составил: доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики международно-правового факультета МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, доцент Садовников О.Н.

Подпись:

«» 12 июля 2025 год