

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу
обучающейся 173 учебной группы очной формы обучения
2017 года набора по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение
национальной безопасности»

ХАЛИТОВОЙ РАИЛИ РАШИТОВНЫ

на тему: «Уголовная ответственность за легализацию (отмывание)
денежных средств, приобретенных преступным путем»

Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа Халитовой Р.Р. посвящена исследованию актуальной темы: «Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем». Во введении работы автор точно сформулировал цель – проведение юридического анализа составов легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем, и вопросов их квалификации, а также исследовательские задачи, которые корреспондируются с соответствующими параграфами выпускной квалификационной работы.

Структурно выпускная квалификационная работа Халитовой Р.Р. состоит из введения, двух глав, которые включают в себя шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы. Данная структура отвечает теоретическому и практическому содержанию работы, соответствует цели и задачам.

В выпускной квалификационной работе прослеживается творческий подход автора, правильность и полнота использования научной и учебной литературы, нормативно-правовых актов по исследуемой теме, эмпирического материала.

В работе прослеживается высокий научный уровень и степень освещенности вопросов уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. Также заметна глубина проработки материала, творческий подход к разработке некоторых вопросов, правильность и обоснованность выводов.

Халитова Р.Р. определила общественную опасность легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем (глава 1 § 1); рассмотрела международное и зарубежное законодательство по вопросам квалификации преступлений в сфере легализации (отмывания) преступных доходов (глава 1 § 2-3); раскрыла объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 174 и 174.1 УК РФ (глава 2 § 1); изучила признаки квалифицированных составов ст. 174 и 174.1 УК РФ (глава 2

§ 2); проанализировала признаки, отграничивающие легализацию (отмывание) преступных доходов (ст. 174, 174.1 УК РФ) от иных составов преступлений (глава 2 § 3).

С положительной стороны можно отметить работу автора по подбору научных трудов по исследуемой теме. Халитова Р.Р. проявила самостоятельность в анализе научных взглядов, в каждом параграфе имеется самостоятельно сделанное автором обобщение, в конце глав есть обоснованные выводы, а также предложения по изменению и совершенствованию уголовного законодательства.

Содержание, выводы и предложения, сформулированные Халитовой Р.Р. по результатам исследования, позволяют сделать заключение о практической направленности данной работы. В выпускной квалификационной работе представлены материалы судебной практики, отражающие вопросы уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов и его отграничение от смежных составов преступлений.

В ходе профессиональной подготовки, сотрудниками отдела МВД России по Буинскому району Республики Татарстан были изучены некоторые положения выпускной квалификационной работы Халитовой Р.Р., а именно признаки состава легализации (отмывания) преступных доходов (ст. 174, 174.1 УК РФ) (глава 2 § 1 выпускной квалификационной работы), проблемные вопросы квалификации рассматриваемого преступления (глава 2 § 3). Кроме того, были рассмотрены конкретные примеры судебной практики (приговоры судов России) по делам о легализации (отмывании) преступных доходов.

Однако в качестве замечания необходимо отметить отсутствие в выпускной квалификационной работе примеров судебной и следственной практики отдела МВД России по Буинскому району Республики Татарстан и Буинского городского суда Республики Татарстан. Данное замечание не влияет на качество и оценку выпускной квалификационной работы в целом.

В ВКР на высоком уровне произведен анализ нормативно-правовых актов, научной, профессиональной, учебной литературы по уголовному и уголовно-процессуальному праву, криминологии.

Халитова Р.Р. добилась достижения поставленных во введении работы задач: 1) определить социально-правовую природу и общественную опасность легализации (отмывания) преступных доходов; 2) исследовать международно-правовые нормы, регулирующие легализацию (отмывание) преступных доходов; 3) рассмотреть уголовную ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов в законодательстве зарубежных стран; 4) проанализировать уголовно-правовую характеристику основных составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ; 5) проанализировать уголовно-правовую характеристику квалифицированных составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ; 6) отграничить

преступления, предусмотренные ст. 174, 174.1 УК РФ, от других составов преступлений; 7) рассмотреть вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ; 8) внести предложения по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения в исследуемой сфере.

Выпускная квалификационная работа Халитовой Р.Р. оформлена правильно, аккуратно. Текст работы в целом написан грамотным, научным языком. Работа отвечает всем требованиям по оформлению подобного рода письменных работ.

Представленная на рецензирование выпускная квалификационная работа слушателя 173 учебной группы очной формы обучения Казанского юридического института МВД России младшего лейтенанта полиции Халитовой Раили Рашитовны соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент:

Начальник отдела МВД России
по Буинскому району
подполковник полиции

Р.Ф. Хасанов

«__» _____ 20__ г.

