

ОТЗЫВ

научного руководителя

о диссертации Гардалоева Алавдина Супяновича на тему:

«Уголовно-правовое противодействие нелегальной деятельности на традиционном финансовом рынке»,

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки)

Диссертация А.С. Гардалоева посвящена весьма актуальной теме. Финансовый рынок – экосистема, где происходит обмен ценностей, является наиболее динамичным явлением не только с позиций социально-экономических отношений, но и с позиций правового регулирования. Банк России ранжирует его на традиционный и инновационный, предполагая разный правовой режим. Диссертант обращает внимание, что перспективы установления режима уголовно-правовой охраны инновационного финансового рынка следует оценивать гипотетически, исходя из того, что «правила игры» регулятивным законодательством окончательно еще не определены. От того, какие будут эти правила, будут уточняться и уголовно-правовые риски. Что касается традиционного финансового рынка, то А.С. Гардалоев пошел по верному пути, взяв за основу градации нелегальной деятельности Банком России по таким сегментам как рынок кредитования, страхования, фондовый рынок, финансовая пирамида.

Исследование представляет собой первое монографическое исследование, в котором комплексно представлен режим уголовно-правовой охраны традиционного финансового рынка по всем секторам нелегальной деятельности. Для получения достоверных научных результатов автор изучил более 300 научных изданий, судебную практику с 2013 по 2022 г, большое количество аналитических, информационных материалов и статистической информации, представленной Банком России, Генпрокуратурой России,

Судебным департаментом при Верховном Суде России, Росфинмониторингом, Минфином России, МВД России, ФНС России и другими ведомствами.

Довольно серьезный массив изученных А.С. Гардалоевым уголовных дел позволил выявить погрешности правоприменительной практики. В результате в работе сформулированы предложения, ориентированные на улучшение качества уголовного закона.

Диссертационная работа А.С. Гардалоева является самостоятельным и законченным исследованием, научная новизна и ценность которой не вызывают сомнений. Работа имеет новаторский характер. Положения, выносимые на защиту, отличаются оригинальностью и имеют важное теоретическое и практическое значение. Проведенное соискателем исследование указывает на то, что автор в достаточной мере владеет методами научного познания, обладает высоким уровнем подготовленности к проведению серьезных научных изысканий, имеет широкую эрудицию.


При работе над диссертацией А.С. Гардалоев проявил добросовестность исследователя, понимание значимости проблемы, владение научным, нормативным и практическим материалом. Он работал над диссертацией в течение трех лет, одновременно осуществляя судейскую деятельность. Его характеризует профессиональная активность и научная целеустремленность. Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного права Юго-Западного государственного университета. Основные теоретические положения и выводы нашли отражение в 9 публикациях автора.

По своему содержанию диссертация соответствует научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки). Автореферат соответствует рецензируемой диссертации.

Диссертация Алавдина Супяновича Гардалоева на тему «Уголовно-правовое противодействие нелегальной деятельности на традиционном финансовом рынке» является самостоятельной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение теоретических и практических проблем,

имеющих важное значение для развития науки уголовного права. Работа соответствует предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к защите.

Научный руководитель — доктор юридических наук,
профессор, декан юридического факультета
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»

 Шевелева Светлана Викторовна

12.00.08 – Уголовное право и криминология,
уголовно-исполнительное право

305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94

8 (4712)22-24-39

E-mail: decan46@yandex.ru

«10» января 2024 г.

Подпись Шевелевой С.В.

удостоверяю
Свидетельствую по калбрам



Сергеев М.В.