

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
доктор экономических наук, профессор
А. М. Марголин
« 23 » _____ 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. «Уголовно – правовые науки» Шмыгиной Ольги Валерьевны «Угроза как способ совершения преступлений против собственности» подготовлена на кафедре уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В период подготовки диссертации соискатель Шмыгина Ольга Валерьевна работает в должности старшего преподавателя кафедры конституционного и муниципального права Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства при Президенте Российской Федерации» по трудовому договору (приказ от 05.09.2024 № 152-1634-л).

В 2001 году Шмыгина Ольга Валерьевна окончила Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК) по специальности «Юриспруденция», диплом специалиста ДВС 0917968 от 10 июля 2001 регистрационный номер 1405.

В 2020 году успешно освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет» по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, присвоена квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь», диплом об окончании аспирантуры 118624 3991901 от 06 июля 2020 г., регистрационный номер 20-62-052.

Научный руководитель – Боровских Роман Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность темы исследования определяется следующими основными факторами:

1. В уголовном законодательстве РФ и доктрине уголовного права не сформирован единый подход к пониманию угрозы как уголовно-правовой категории. Отсутствует единообразное понимание сущностных свойств угрозы как способа совершения преступлений, в том числе преступлений против собственности. Не сфокусировано решение вопроса об отграничении угрозы от смежных уголовно-правовых категорий.

2. В условиях стремительного развития информационно-телекоммуникационных технологий назрела необходимость формирования новых научно-обоснованных подходов к определению уголовно-правовой категории «угроза».

3. Требуют систематизации и анализа современные криминальные реалии, выражающиеся в появлении новых форм выражения и реализации угрозы как способа совершения преступлений против собственности (так называемое кибер вымогательство, шантажистские хакерские атаки, противоправная деятельность администраторов telegram-каналов, проявления корпоративного шантажа и т.д.). Необходима комплексная уголовно-правовая оценка данных криминальных проявлений.

4. Требуется провести актуализацию имеющихся и вновь возникающих проблемных вопросов квалификации угрозы как способа совершения преступлений против собственности, причем угрозы как в ее «традиционных исполнениях» (угроза убийством, причинением вреда здоровью, иным насилием, клеветой и т.п.), так и в современных формах выражения, связанных с развитием информационно-телекоммуникационных технологий.

Изложенное убедительно свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования в теоретико-концептуальном и прикладном аспектах.

Положения, выносимые на защиту и имеющие научную новизну:

1. В диссертации представлены положения, составляющие основы нового концептуального подхода для дальнейшего изучения уголовно-правовой категории «угроза». Объективными предпосылками для разработки данного подхода выступили:

1) существующий диссонанс в уголовно-правовом понимании категории «угроза» в нормативном и доктринальном дискурсах;

2) резко возросшие уголовно-правовые риски цифровизации общественных отношений;

3) формирование в условиях развития информационно-телекоммуникационных технологий новых типов уголовно-релевантных угроз, угроз иного качества и степени общественной опасности.

Предлагаемый подход, раскрывает сущность угрозы как информации любого содержания (насильственного, клеветнического, диффамационного, компрометирующего и иного деструктивного, а также социально нейтрального и положительного характера). (*Положение № 1, выносимое на защиту, соответствует пункту 1, 3 Паспорта научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки»*).

2. Доказано, что качество угрозы при совершении преступлений против собственности может приобрести любая информация, «чувствительная» для ее владельца (*Положение № 2, выносимое на защиту, соответствует пункту 1, 3 Паспорта научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки»*).

3. Обоснована авторская трактовка «чувствительной» информации как информации негативного, социально-нейтрального либо, в ряде случаев, социально-положительного характера, которая в зависимости от контекста ее передачи адресату и его субъективного восприятия данной информации при ее распространении и других противоправных действиях с ней представляет угрозу правам и законным интересам адресата, его близких либо иных лиц, а также способна причинить указанным лицам моральный вред и (или) имущественный ущерб (*Положение № 3, выносимое на защиту, соответствует пункту 1, 3 Паспорта научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки»*).

4. Определены актуальные виды угроз:

а) в аспекте информации насильственного характера – угроза, выражающаяся в разнообразном девиантном онлайн-поведении, а также угроза насильственной информации в условиях иммерсивной реальности;

б) в аспекте информации имущественного характера – угроза, состоящая в незаконном владении «чувствительной» информацией, а также угроза широкого спектра противоправных действий с «чувствительной» информацией (незаконное копирование, модификация, декомпиляция и т.д.), угроза кибер вандализма;

в) в аспекте информации компрометирующего характера – угрозы, проявляющиеся в недобросовестных практиках интернет-блогерства, оказании псевдо услуг по рафинированию медийного имиджа публичных персон, а также корпоративном шантаже (*Положение № 4, выносимое на защиту, соответствует пункту 1, 3 Паспорта научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки»*).

5. Установлено, что в свете концепта «чувствительной» информации угроза как способ совершения преступлений против собственности имеет следующие особенности:

а) угроза распространением информации насильственного характера во многом связана с целенаправленным использованием преступниками определенного информационного фона (контекста) для оказания большего

устрашающего воздействия (например, использование информации о чрезвычайных происшествиях, террористических актах, вооруженных нападениях, эпидемиях, эпизоотиях, массовых панических настроениях, а также различной социально значимой дезинформации);

б) угрозой, содержанием которой выступает информация имущественного характера, может выступать сам факт утраты лицом контроля за владением и сохранностью «чувствительной» информацией, незаконное обладание ею посторонним;

в) уголовно-правовая характеристика компрометирующей информации находится за пределами дискредитации, и «чувствительная» информация может быть связана с любыми фактами жизни конкретного человека (местом жительства, привычками, кругом знакомств, родословной, особенностями карьеры, деловыми контактами, имиджем и пр.);

г) современные виды имущественных и компрометирующих угроз мимикрируют под гражданско-правовые отношения (*Положение № 5, выносимое на защиту, соответствует пункту 1, 3 Паспорта научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки»*)

6. На основе концепции «чувствительной» информации разработаны рекомендации по уголовно-правовой квалификации угрозы как способа совершения преступлений против собственности:

а) при определении характера и интенсивности угрозы неопределенной (неявной) информацией необходимо учитывать информационный фон (контекст) выражения такой угрозы;

б) при уголовно-правовой квалификации комбинированной угрозы, сочетающей в себе угрозу применения насилия и применение насилия как таковое, не исключаются ситуации, когда данная угроза подлежит самостоятельной уголовно-правовой квалификации;

в) вымогательская угроза распространением определенных сведений является концептом длящегося преступления;

г) псевдо услуги по рафинированию медийного имиджа публичных персон не носят гражданско-правовой характер, являются вымогательством;

д) квалификация угрозы компрометирующей информацией высказанных суждений возможна как в случае утверждения факта, так и при выражении личного мнения;

е) угроза компрометирующей информацией при корпоративном шантаже является вымогательской угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред и не поглощается угрозой деловой репутации (*Положение № 6, выносимое на защиту, соответствует пункту 1, 3 Паспорта научной специальности 5.1.4. «Уголовно-правовые науки».*)

Значение результатов исследования для теории и практики состоит в том, что в работе сформулированы основные положения авторского концептуального подхода для дальнейшего изучения уголовно-правовой категории «угроза» как способа совершения преступлений против

собственности. Положения данного подхода определены в диссертации как концепция «чувствительной» информации, что адекватно отражает современные криминальные реалии информационного общества; концепция перспективна для преодоления сохраняющихся в науке уголовного права трудностей объяснения сущности угрозы как способа совершения преступлений, в том числе преступлений против собственности; концепт «чувствительной» информации может рассматриваться как интегративная сущностная характеристика угрозы как способа совершения данных преступлений; подход позволяет выделить полный спектр актуальных криминально-релевантных угроз, включая те, которые формируются с использованием информации ограниченного доступа, а также любой общедоступной информации.

Предлагаемая концепция позволила охарактеризовать особенности угроз при совершении преступлений против собственности, а также сформулировать рекомендации по решению вопросов квалификации данных преступлений.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что выводы и предложения, изложенные в диссертации, могут быть использованы в качестве рекомендаций в законотворческой деятельности в части регламентации уголовной ответственности за угрозу, выступающую способом совершения преступлений против собственности; в правоприменительной деятельности при решении вопросов квалификации преступлений; в научных исследованиях по проблемам уголовного права; в образовательном процессе в юридических и иных учебных учреждениях при преподавании курсов уголовного права, теории квалификации преступлений, а также на курсах повышения квалификации практических работников.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что практические рекомендации, полученные в результате проведенного исследования, могут быть использованы в развитии уголовного законодательства в сфере регламентации уголовной ответственности за применение угрозы как способа совершения преступления против собственности. Выявлены проблемы в области совершенствования понятийного аппарата уголовно-правовой науки и определены направления для дальнейшего научного поиска по совершенствованию уголовно-правовых норм и недопущению ошибок при квалификации данных деяний.

Степень достоверности положений и результатов проведенных исследований обеспечена методологической обоснованностью, анализом нормативных правовых актов Российской Федерации, трудов отечественных и зарубежных ученых, посвященных исследуемой проблеме; толкованием уголовно-правовых норм, содержащихся в гл. 21 УК РФ, предусматривающих в качестве способа совершения преступления угрозу; результатами анализа опубликованных статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Федеральной службы

государственной статистики, ГИАЦ МВД России; результатами проведенного экспертного опроса по вопросам, относящимся к теме исследования.

Замечания по диссертации, которые должны быть доведены до сведения членов диссертационного совета:

Второе положение, выносимое на защиту «Качество угрозы при совершении преступлений против собственности может приобрести любая информация, «чувствительная» для ее владельца» требует дополнительной аргументации, которая может быть изложена в ходе защиты диссертации.

Апробация результатов диссертации осуществлялась в форме докладов и выступлений на научно-практических конференциях, участия в конкурсах, а также в виде научных публикаций.

По теме диссертации опубликовано 29 работ общим объемом 9,41 п.л., включая:

А. Статьи в изданиях, индексируемых международными базами данных: нет

Б. Статьи в изданиях, включенных в Перечень изданий, рекомендованных ВАК России для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:

1. Шмыгина О.В. Общественная опасность психического насилия // Вестник Владимирского юридического института. 2017. № 3 (44). С. 139–141 (0,43 п.л.).

2. Шмыгина О.В. Дифференциация насильственной угрозы в преступлениях против собственности // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 3. С. 195–200 (0,43 п.л.).

3. Шмыгина О.В. К вопросу о сведениях, позорящих потерпевшего или его близких при шантаже // Евразийский юридический журнал. 2020. № 3 (142). С. 217–219 (0,37 п.л.).

4. Шмыгина О.В. К вопросу об объективной стороне вымогательства // Евразийский юридический журнал. 2021. № 5 (156). С. 313–314 (0,25 п.л.).

5. Боровских Р.Н., Шмыгина О.В. Квалификация угроз уничтожения или повреждения чужого имущества при совершении преступлений против собственности // Юридическая наука и практика. 2024. Т. 20. № . С. 74-79. (0,4/0,4 п.л.).

6. Боровских Р.Н., Шмыгина О.В. Угроза как уголовно-правовая категория // Юридическая наука и практика. 2024. Т. 20. № 1. С. 64-70 (0,4/0,5 п.л.).

В. Статьи в научных изданиях, индексируемых в базе данных RSCI: нет

Г. Статьи в изданиях, рекомендованных Ученым советом Академии

7. Шмыгина О.В. Вопросы разграничения смежных составов преступлений против собственности, сопряженных с угрозой // Власть закона. 2023. № 4. С. 354-363 (0,6 п.л.)

Д. Иные работы автора:

8. Шмыгина О.В. Особенности криминологического анализа личности насильственного преступника // Гуманитарные науки и образование в Сибири. Новосибирск, 2015. № 3 (21). С. 156–158 (0,25 п.л.).

9. Шмыгина О.В. Личность насильственного преступника как объект криминологического исследования // Дни науки-2016: сб. тр. VII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 60-летию Сиб. ун-та потреб. кооперации. Новосибирск, 2016. С. 200–202 (0,2 п.л.).

10. Шмыгина О.В. Особенности толкования понятия «насилие» // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. 2016. № 3-4 (18). С. 103–106 (0,3 п.л.).

11. Шмыгина О.В. Признаки насильственной угрозы как способа совершения преступлений против собственности // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: мат. XX Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч.; Сибирский юридический институт МВД России. Красноярск, 2017. С. 111–113 (0,25 п.л.).

12. Шмыгина О.В. Анализ тяжкой насильственной преступности в Сибирском федеральном округе и Дальнем Востоке // Дни науки-2017: сб. тр. VIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием: в 3 ч. Новосибирск, 2017. С. 221–226 (0,3 п.л.).

13. Шмыгина О.В. Угроза как способ совершения преступлений против собственности // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. Томск, 2017. С. 21–23 (0,2 п.л.).

14. Шмыгина О.В. Формы выражения угрозы как способа совершения преступлений // Актуальные проблемы юриспруденции в современном мире: сб. ст. по мат. VII Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. Н.М. Швецова, Н.В. Иванцовой. Йошкар-Ола, 2017. С. 281–284 (0,25 п.л.).

15. Шмыгина О.В. Теоретические аспекты понятий «принуждение» и «понуждение» // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. 2018. № 3 (25). С. 84–86 (0,25 п.л.).

16. Шмыгина О.В. История развития уголовного законодательства об ответственности за угрозу в преступлениях против собственности // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. / редкол.: А.А. Гребеньков и др. Курск, 2018. С. 103–107 (0,37 п.л.).

17. Шмыгина О.В. Угроза как способ совершения преступлений против собственности в зарубежном законодательстве // Дни науки-2018: мат. Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2018. С. 356–361 (0,37 п.л.).

18. Шмыгина О.В. Уголовно-правовое значение угрозы как способа совершения преступлений против собственности // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 140-летию Томского гос. ун-та и 120-летию юрид. образования в Сибири / ред. О.И. Андреева и др. Томск, 2018. С. 35–36 (0,13 п.л.).

19. Шмыгина О.В. Классификация угрозы в зависимости от предмета посягательства // Проблемы развития современного общества: сб. науч. ст. IV

Всерос. науч.-практ. конф. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. С. 406–409 (0,25 п.л.).

20. Шмыгина О.В. Психический вред как преступное последствие // Инновационные научные исследования: теория, методология, практика: мат. Междунар. (заочной) науч.-практ. конф. / под общ. ред. А.И. Вострецова. Кишинев, 2019. С. 149–153 (0,31 п.л.).

21. Шмыгина О.В. Имущественная угроза как способ совершения преступления против собственности // Состояние и перспективы инновационного развития стран Евразийского экономического союза: курс на конкурентоспособность: сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф. в рамках Междунар. науч. форума «Дни науки-2019». Новосибирск, 2019. С. 529–534 (0,31 п.л.).

22. Шмыгина О.В. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), совершенного с применением насилия или угрозы насилием // Современные проблемы государства и права: сб. мат. II Всерос. (национальной) науч.-практ. конф. с междунар. участием (12 декабря 2019 г.) / под общ. ред. Р.А. Прощалыгина; АНОО ВО Центросоюза РФ «СибУПК». Новосибирск, 2019. С. 430–433 (0,3 п.л.).

23. Шмыгина О.В. Применение гипноза при совершении преступлений против собственности // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. 2020. № 3 (33). С. 65–68 (0,3 п.л.).

24. Шмыгина О.В. Шантаж в вымогательстве // Междисциплинарная интеграция как двигатель научного прогресса: сб. мат. Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2020. С. 356–359 (0,2 п.л.).

25. Шмыгина О.В. Признак реальности в угрозе как способ совершения преступлений // Современные проблемы государства и права: сб. мат. Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 65-летию Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) / под ред. Р.А. Прощалыгина. Новосибирск, 2020. С. 282–285 (0,2 п.л.).

26. Шмыгина О.В. К вопросу об объективной стороне вымогательства по уголовному законодательству Российской Федерации // Наука и образование — важнейший фактор развития общества в современных условиях: мат.-лы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (Караганда, 23 апреля 2021 г.) / Центрально-Казахстанская академия. Караганда: Кент-LTD; Досжан, 2021. С. 154–156 (0,3 п.л.).

27. Шмыгина О.В. К вопросу об объекте вымогательства // Борьба с правонарушениями в сфере экономики: правовые, процессуальные и криминалистические проблемы: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск-Новокузнецк, 2022. С. 254–256 (0,2 п.л.).

28. Шмыгина О.В. Анализ судебной практики по делам, связанным с шантажом и вымогательством // Наука и образование - важнейший фактор развития общества в современных условиях: сб. мат. X Междунар. науч.-

практ. конф.; Министерство образования и науки Республики Казахстан; Центрально-казахстанская академия. Караганда, 2023. С. 105-106 (0,3 п.л.).

29. Шмыгина О.В. Криминологический портрет насильственного преступника // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. кн. мат-лов XXVII междунар. науч.-практ. конф. В 2-х частях. Красноярск, 2024. С. 59-61 (0,3 п.л.).

Работа выполнена лично автором. Диссертационное исследование выполнено автором самостоятельно на основе изучения научных, нормативных и эмпирических источников, документов органов государственной власти РФ, правоприменительной практики органов следствия и судов по уголовным делам. Личный характер исследования определяется:

- авторской концепцией диссертационного исследования, адекватном определении цели и задач исследования, ее методологической базы и методического инструментария (методов исследования);
- самостоятельностью отбора, систематизации и исследования нормативных, теоретических и эмпирических источников;
- достижением конкретных теоретических и прикладных результатов исследования.

Диссертация Шмыгиной Ольги Валерьевны является оригинальной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, в которой разработаны и представлены теоретические и прикладные положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое научно обоснованное решение задач, имеющих существенное значение для развития юридической науки и практики.

Рекомендации по использованию результатов исследования.

Материалы диссертационного исследования, могут быть использованы в качестве рекомендаций в законотворческой деятельности в части регламентации уголовной ответственности за угрозу, выступающую способом совершения преступлений против собственности; в правоприменительной деятельности при решении вопросов квалификации преступлений; в научных исследованиях по проблемам уголовного права; в образовательном процессе в юридических и иных учебных учреждениях при преподавании курсов уголовного права, теории квалификации преступлений, а также на курсах повышения квалификации практических работников.

Диссертация «Угроза как способ совершения преступлений против собственности» соискателя Шмыгиной Ольги Валерьевны соответствует паспорту научной специальности 5.1.4. «Уголовно – правовые науки»:

- п. 1. - Уголовно-правовые науки (уголовное право, криминология, уголовно-процессуальное право, уголовно-исполнительное право, криминалистика, судебная экспертиология, оперативно-розыскная деятельность): теория и методология, предмет, система, принципы, функции науки, история институтов, взаимодействие с другими науками;

- п. 3 - Теория уголовного права: задачи, функции, источники уголовного права; уголовно-правовое регулирование, его предмет и методы; преступление, уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового характера; институты уголовного права; применение уголовного права; социальная обусловленность и эффективность уголовного права, закономерности и тенденции его развития и совершенствования.

Диссертация «Угроза как способ совершения преступлений против собственности» соискателя Шмыгиной Ольги Валерьевны рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности «5.1.4. – Уголовно-правовые науки».

Заключение принято на заседании кафедры уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». Присутствовало на заседании 14 чел. Результаты голосования: «за» – 14 чел., «против» – 0 чел. Протокол № 5 от 28 марта 2025 года.

Заведующий кафедрой уголовного права и
процесса Сибирского института
управления – филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»,
кандидат юридических наук, доцент

Крупницкая В.И.

Директор Сибирского института
управления – филиала ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»,
кандидат экономических наук

Осипов А.А.

