

В диссертационный совет 77.2.001.01,  
созданный на базе ФГКОУ ВО «Московская  
академия Следственного комитета Российской  
Федерации» по адресу: 125080, г. Москва,  
ул. Врубеля, д. 12

## **О Т З Ы В**

**на автореферат диссертации Перова Валерия Александровича  
на тему «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием  
криптовалюты», представленной на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук по научной специальности**

### **5.1.4. Уголовно-правовые науки**

В современном мире рынок виртуальных платежных систем развивается ускоренными темпами. В перспективе криптовалюта вполне способна стать альтернативой фиатным денежным средствам, а блокчейн-технологии смогут конкурировать с традиционной финансовой системой. Формирующийся мировой рынок криптовалют слишком значительный, чтобы его можно было игнорировать, а отсутствие государственного контроля и персонализации делает виртуальную валюту удобной для использования ее в противоправной деятельности. В свою очередь законодательное регулирование не всегда успевает за стремительно развивающимися общественными отношениями, что характерно и для рассматриваемой сферы. Это приводит к сложностям, возникающим в следственной и судебной практике. Кроме того, за рамками уголовно-правового регулирования остаются отношения, непосредственно связанные с генерацией (майнингом) криптовалюты, ее оборота и использования. Вопросы изучения правовой природы и квалификации преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, требуют научной

разработки как теоретического, так и прикладного характера. В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования не вызывает сомнений.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, научно обоснованы, многие из них могут быть реализованы в законодательстве и использованы в правоприменительной деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов, в также в учебном процессе. Достоверность полученных результатов исследования обеспечена его методологией, использованием статистических сведений, а также данными социологического опроса, проведенного диссертантом.

Диссертация отличается научной новизной, которая определяется вкладом диссертанта в исследование теоретико-правовых вопросов и проблем применения уголовного законодательства при квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалюты. Заслуживает внимания отстаиваемая автором позиция о необходимости повышения эффективности уголовно-правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с генерацией (майнингом) различного вида криптовалют, их оборотом, использованием, а также определяются пути и средства такой деятельности.

Даны авторские определения понятийного аппарата, который характеризуют отдельные признаки составов преступлений, совершенных с использованием криптовалюты. Автором доказывается эффективность применения параметров определения стоимостных критериев различного вида криптовалют, что позволяет при квалификации преступлений, в которых криптовалюта является предметом преступления, осуществлять разграничение между соответствующими частями одной уголовно-правовой нормы в зависимости от суммы причиненного ущерба.

В своей работе диссертант раскрыл содержание уголовно-правового обеспечения генерации (майнинга), оборота криптовалюты, выделил его предмет, сформулировал принципы квалификации преступлений,

совершенных с использованием криптовалюты, дал авторскую классификацию указанных преступлений.

На основе проведенного исследования автором сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства, которые заслуживают особого внимания.

Работа соответствует научному стилю изложения. Структура логически выдержана и соответствует результатам проведенного исследования. Дискуссионные положения тактически выдержаны и отличаются корректностью отношения к мнению других авторов.

Тем не менее при несомненных достоинствах работы и её высоком научном уровне следует высказать отдельное замечание.

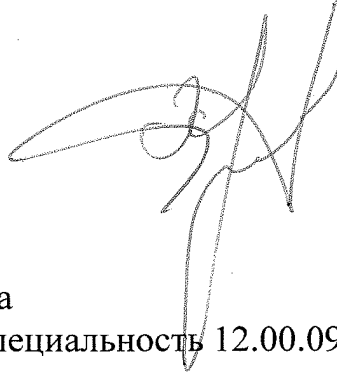
Диссертантом слабо отражена возможная перспектива использования криптовалют в совокупности с другими информационными технологиями, в частности с интернетом вещей, децентрализованными финансами, иными криптографическими активами (например, NFT) и возможность совершения в дальнейшем преступлений с их использованием. Интересно мнение автора, отразится ли это на особенностях квалификации данной категории преступлений.

Вместе с тем следует сказать, что данное замечание носит скорее характер пожелания продолжения научных исследований в указанном направлении, имеет субъективный, рекомендательный характер и не влияет на общую положительную оценку качества работы.

В целом, изучение автореферата позволяет заключить, что диссертация Перова Валерия Александровича на тему «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты» представляет собой обстоятельное монографическое исследование, подготовленное на актуальную тему, обладающее новизной и имеющее большую теоретическую и практическую значимость для теории квалификации преступлений и правоприменительной практики.

Выполненная работа соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а Перов Валерий Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

«31» августа 2023 г.



В.В. Храмцова

Храмцова Василина Васильевна  
кандидат юридических наук (специальность 12.00.09),  
старший инспектор отдела исследования  
проблем методик расследования преступлений  
управления научно-исследовательской деятельности  
(научно-исследовательского института криминалистики)  
Главного управления криминалистики  
(Криминалистического центра)  
Следственного комитета Российской Федерации,  
105005, г. Москва, Технический пер., д. 2,  
тел.: +7(495)986-74-94, e-mail: vvvmx@yandex.ru

Подпись Храмцовой В.В. заверяю:

Заместитель руководителя управления  
кадров Следственного комитета  
Российской Федерации – руководитель  
первого отдела (кадров центрального аппарата  
и пенсионного обеспечения)

полковник юстиции

«31» августа 2023 г.



Е.Е. Васильева