

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

О Т З Ы В

**на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук Перова Валерия Александровича на тему
«Квалификация преступлений, совершаемых с использованием
криптовалюты» по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки**

В настоящее время в России отсутствует должное законодательное регулирование такого финансового инструмента, как цифровая валюта - криптовалюта.

Вступивший в силу с 1 января 2021 года Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ « О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает только общие ориентиры для регулирования отношений, возникающих при обороте цифровых финансовых активов и цифровой валюты и указывает на иные федеральные законы, которые должны быть приняты в развитие норм основного закона.

Вместе с тем, отсутствие законодательно установленной системы прослеживаемости крипто-финансовых потоков и информации об идентифицированных держателях цифровых валют негативно влияет не только на возрастающую динамику случаев использования криптовалюты как предмета посягательства и применения крипто-финансовых потоков в целях легализации доходов, полученных преступным путем, но и не дает правоохранительным органам эффективно реагировать на правонарушения и преступления, совершаемые с использованием криптовалюты.

Поскольку на сегодняшний день пока не обеспечена необходимая прозрачность обращения криптовалют, они активно используются в противоправной деятельности, их распространение создает благоприятные условия для криминальных операций, вымогательства, взяточничества и

является вызовом для глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В связи с чем выбранная Перовым В.А. тема диссертационной работы «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты» несомненно является актуальной для науки уголовного права, требует изучения и формирования новых предложений в вопросе повышения эффективности противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалюты.

Перовым В.А. впервые проведено самостоятельное комплексное научное исследование, посвященное анализу правового содержания института защиты от преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты.

Диссертантом определена цель работы и поставлены соответствующие задачи, посредством решения которых раскрыто содержание научного исследования.

Представленная к защите диссертация, судя по автореферату, содержит ряд новых результатов, основанных на изучении и исследовании специальной литературы в области гражданского права и информатики, научных трудов российских и зарубежных ученых в области правового регулирования криптовалют и уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием криптовалют, обзоров Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, данных судебной статистики, материалов судебной и следственной практики.

Полученные выводы и сформулированные предложения отражают авторскую позицию, являются в достаточной степени обоснованными и достоверными.

Таким образом, проведенное автором и отраженное в автореферате исследование характеризуется теоретической и практической значимостью, а также научной новизной. Отдельное внимание заслуживает обращение автора к опыту зарубежных стран по регламентации уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием криптовалюты.

Основные положения, выносимые на защиту, раскрыты в публикациях

автора и выступлениях на научно-практических мероприятиях, которые указаны им в автореферате.

Выводы и рекомендации автора могут быть использованы в целях дальнейшего совершенствования законодательства, в правотворческой деятельности органов государственной власти, в подготовке методической основы для преподавания курса «Уголовное право» и программ повышения квалификации в образовательных организациях.

К недостаткам диссертационного исследования можно отнести явно выраженный скептицизм автора относительно возможности полной деанонимизации лиц, использующих анонимные криптокошельки. Между тем, следует также отметить, что указанный недостаток является субъективным мнением, не является принципиальным и не снижает научную значимость диссертационной работы.

Вывод: диссертационное исследование Перова Валерия Александровича на тему: «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты» соответствует требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства России от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», и критериям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв составила Кадовик Елена Ивановна
кандидат юридических наук (специальность 12.00.08),
адвокат, № 77/9788 в реестре адвокатов г.Москвы
осуществляющая адвокатскую деятельность в
Коллегии адвокатов города Москвы
«Павел Горелов и партнёры», тел.+7 499 719 83 30
119049, Москва, Большая Якиманка, д. 35, с.1 оф. 314
e-mail: info@pg-partners.ru
e-mail: keiadvokat@mail.ru

Е. Кадовик

Подпись Кадовик Е.И. заверяю:
Председатель Коллегии адвокатов
города Москвы «Павел Горелов и партнёры»

Е.И.Кадовик
П.А.Горелов



30 августа 2023 года