

В диссертационный совет 77.2.001.01, созданный на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»

### **ОТЗЫВ**

**НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ПЕРОВА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НА ТЕМУ «КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ», ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.1.4 – УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ)**

Признав прямо возможность хищения безналичных денежных средств, в том числе электронных денежных средств, не только путем мошенничества, но и путем кражи, иных способов хищения чужого имущества Пленум Верховного Суда РФ, а вслед за ним законодатель поставили перед правоприменительной практикой ряд сложных вопросов уголовно-правовой оценки и наказуемости преступного завладения не вещными финансовыми активами. Отдельное значение имеет проблема уголовно-правовой охраны цифровой валюты – нового и стремительно набирающего популярность финансового актива, правовая природа которого до конца не изучена и не определена. Кроме того, как справедливо подчеркивает В.А. Перов, используемый законодателем и правоприменителем понятийный аппарат нуждается в уточнении и унификации, без чего единообразная квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, и эффективное противодействие указанным преступлениям не представляются возможными. В этой связи следует подтвердить актуальность темы диссертационного исследования В.А. Перова, признать обоснованность утверждения автора о том, что вопросы квалификаций преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, имеют первостепенное значение для создания методики расследования таких преступлений.

Цель диссертационного исследования В.А. Перова состоит в разработке правил квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, а также определение основных направлений совершенствования законодательства об уголовной ответственности за совершение преступлений с использованием криптовалюты. В целом цель диссертации представляется достигнутой, что подтверждается научной новизной исследования, положениями, выносимыми на защиту, многие из которых заслуживают поддержки.

Следует поддержать концептуальное понимание автором диссертации криптовалюты, которая рассматривается в качестве разновидности цифровой валюты, то есть особой разновидности электронного платёжного средства, обязательным местом оборота которого является информационная система. В.А. Перов обоснованно рассматривает криптовалюту как предмет или средство преступления, с учетом этого разрабатывает заслуживающую внимания классификацию преступлений, совершенных с использованием криптовалюты.

Представляется имеющим практическое значение авторский подход к определению стоимостных критериев признаков состава преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, а именно: экономическая соразмерность количественных параметров крупного и особо крупного ущерба, дохода или размера преступной деятельности, устанавливаемой для каждой группы таких преступлений в зависимости от вида охраняемой сферы общественных отношений (непосредственного объекта преступления) и определенных экономических показателей ценообразования и доходности.

Научной новизной обладает предложение автора о введении уголовной ответственности за деяния, которые нарушают установленный законодательный запрет для финансовых организаций на осуществление собственных вложений в криптовалюты и финансовые инструменты, связанные непосредственно с криптовалютами, а также за деяния, нарушающие установленный законодательный запрет на использование инфраструктуры российского финансового рынка либо российских финансовых посредников в целях осуществления операций с криптовалютой: приобретение и отчуждение криптовалюты, осуществление перечислений и платежей с использованием криптовалюты или любое иное содействие проведению аналогичных операций, в том числе оказание услуг по хранению или содействие принятию рисков через производные финансовые инструменты.

Обоснованным является тезис автора диссертации о том, что местом совершения преступления с использованием криптовалюты следует считать географически определенную точку в пространстве, обозначающую место использования преступником компьютерного оборудования.

Отдельные положения, выносимые на защиту, заслуживают критической оценки.

1. Положение № 1, выносимое на защиту относится в большей части к техническому направлению, а не уголовно-правовому, так как понятия «криптовалюта» и «блокчейн» должны быть определены однотипно для любых правоотношений для исключения противоречий между гражданско-правовыми, уголовно-правовыми и иными правоотношениями, а также информационно-техническим составляющим данных понятий. Помимо этого, нуждается в детализации позиция автора, вытекающая из данного им определения понятию «блокчейн», согласно которой блокчейн (децентрализованный реестр данных), является средством совершения преступлений. В блокчейне отображаются проведенные транзакции криптовалют. Сам по себе блокчейн не используется для совершения преступных деяний.

2. Автор диссертации определяет момент окончания преступления с использованием криптовалюты - с момента закрытия блока в децентрализованном реестре. Однако такое определение носит информационно-технический, а не юридический характер, поскольку не ясно, о каких конкретно составах преступлений идет речь?

3. Тезис В.А. Перова о том, что криптовалюта может быть предметом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. ст. 174, 174.1, 175 УК РФ), выдвинут без критической оценки правовой позиции Верховного Суда РФ, согласно которой предметом легализации могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления, но не сама криптовалюта (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»).

4. Необходимо пояснение по положению № 5 выносимому на защиту. Из буквальное восприятие текста сложно прийти к выводу о позиции, которая защищается автором: о способе расчета криптовалюты в эквивалентную сумму денежных средств на момент совершения преступления (тогда он не может быть разным для различных преступлений в зависимости от вида охраняемой сферы общественных отношений, а должен быть единым для любых преступлений) или о размере криптовалюты, который должен учитываться как крупный и особо крупный ущерб, доход или размер (тогда это противоречит единому подходу к пониманию ущерба, дохода или размера, которые исчисляются в рублях вне зависимости от вида совершенного преступления)?

Сделанные замечания не оказывают существенного влияния на общий вывод о положительной оценке работы. В целом содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертация Перова Валерия Александровича на тему «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты», подготовленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки) является завершённым исследованием, в ходе которого обоснован ряд теоретических положений, а также решена проблема, имеющая важное научное и социальное значение. Работа полностью соответствует критериям, установленным п.п. 9-11, 13 и 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. Ее автор - Перов Валерий Александрович - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Отзыв подготовлен профессором кафедры управления следственной деятельности (Высшие академические курсы) факультета повышения квалификации ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного

комитета Российской Федерации», доктором юридических наук (по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 5.1.4 – уголовно-правовые науки (юридические науки), профессором Шараповым Романом Дмитриевичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры управления следственной деятельности (Высшие академические курсы) «08» сентября 2023 года, протокол № 1.

Заведующий кафедрой  
управления следственной деятельности  
(Высшие академические курсы)  
факультета повышения квалификации  
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия  
Следственного комитета Российской Федерации»  
кандидат юридических наук, доцент

С.В. Петраков

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», 190000, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, дом 96. Тел. 8 (812) 318-22-41, Интернет-сайт: <https://skspba.ru>

