

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

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

Преступления, совершаемые с использованием новейших информационно-телекоммуникационных технологий, во многом обусловленные цифровизацией российского общества, стали одной из основных угроз безопасности российского государства. За последние несколько лет наблюдается резкий скачок противоправных деяний, сопряженных с использованием криптовалюты и электронных кошельков. Преступники, не ограниченные перманентно развитием современных технологий законодательными нормами, находятся на острие научно-технического прогресса. И пока законодательные органы разрабатывают законопроекты, определяющие статус криптовалюты, преступники осваивают его активное использование для совершения незаконных сделок, многие из которых обладают признаками преступлений. А потому подобные случаи должны получать правильную уголовно-правовую оценку, что является невозможным без правильной квалификации. В этой связи актуальность избранной автором темы очевидна и бесспорна.

Как справедливо отмечает автор, используемый законодателем и правоприменителем понятийный аппарат нуждается в уточнении и унификации, а без достижения единообразия при квалификации преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, достичь целей эффективного противодействия указанным преступлениям не представляется возможным. Данное обстоятельство не только подчеркивает практическую и теоретическую значимость исследуемой темы, но и обуславливает необходимость научного обоснования проблем, связанных с квалификацией преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, создание научно обоснованной методики расследования таких преступлений следователями Следственного комитета Российской Федерации.

Обращение Перова В.А. к исследуемой теме проблем квалификации несомненно актуально и обусловлено рядом обстоятельств - как потребностями теоретического сопровождения законодательного процесса в исследуемой сфере, так и необходимостью выработки научно обоснованных рекомендаций для судебной-следственной практики.

В этой связи, автор, обосновывая научную новизну и значимость темы исследования, абсолютно справедливо отмечает необходимость повышения эффективности уголовно-правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с совершением преступлений с использованием криптовалют, определяет его пути и средства. На основании анализа судебной практики и данных судебной статистики о преступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, автором выявлены факторы, детерминирующие социальную обусловленность уголовно-правовой охраны общественных отношений, связанных с оборотом криптовалют различного вида, с учетом которых оптимизирован алгоритм квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалюты..

Автором впервые предпринята попытка определить понятийный аппарат, характеризующий отдельные признаки составов преступлений, совершенных с использованием криптовалюты.

Доказана эффективность применения предложенных автором параметров определения стоимостных критериев общественно опасных последствий совершения преступлений с использованием криптовалют.

Изучение содержания автореферата позволяет сделать вывод, что автором методологически верно определены объект и предмет исследования, сформулированы его цель и задачи. Обосновав актуальность и важность диссертационного исследования, ее теоретическую и практическую значимость, Перов В.А. в качестве конечной цели исследования определил разработку правил квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, а также основных направлений совершенствования законодательства об уголовной ответственности за совершение преступлений с использованием криптовалюты.

Обоснованность и достоверность полученных автором результатов обеспечивается выверенной методологией и методикой исследования, научной основой и богатой эмпирической базой исследования, представленной на стр. 8-9, анализ которой позволил автору сформулировать обоснованные выводы и рекомендации.

Работа несомненно обладает научной новизной, которая в концентрированном виде выражена в положениях, вынесенных на защиту. Изучение содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что результаты диссертационного исследования прошли надлежащую апробацию: рекомендации автора отражены в научных докладах и выступлениях на научных и научно-практических конференциях, в том числе на круглом столе «Криптовалюты VS цифровые валюты центральных банков: будущее экономики и права» (15 апреля 2022 г., МГИМО МИД России), всероссийской научно-практической конференции «Уголовное право как средство управления обществом» (17 марта 2022 г., Московская академия Следственного комитета); а также изложены в 12 научных статьях в изданиях, рекомендованных ВАК, двух монографиях и двух учебных пособиях.

В целом, положительно оценивая структуру и содержание рецензируемого автореферата Перова В.А., на наш взгляд, следует отметить

некоторые спорные моменты или недостаточно аргументированные положения, в отношении которых диссертанту целесообразно высказаться в процессе защиты.

1. Требуется разъяснение предложения автора, о том, что, оценивая причиненный потерпевшему ущерб вследствие хищения принадлежащей ему криптовалюты либо оценивая стоимость криптовалюты, являвшейся предметом взятки, правоприменитель исходит из индивидуально-субъективных критериев, как правило, не несущих в себе какой-либо правовой или экономической составляющей, обосновывающей подобную оценку. С целью исключения индивидуально-субъективных критериев при оценке причиненного потерпевшему ущерба автором предлагается методика оценки, основанная на среднестоймостных биржевых показателях или фактических затратах на приобретение криптовалюты. Насколько данное положение соответствует общепринятой позиции в теории уголовного права, о том, что предметом хищения может быть вещи и иные предметы материального мира, обладающие 3 обязательными признаками: физическим, юридическим и вещным (экономическим). Или вещный признак в данном случае исключается?

2. Требуется уточнение и решение следующий вопрос, имеющий значение для правильной квалификации. Для установления состава легализации денежных средств, приобретаемых лицом в результате совершения им преступления, необходимо выяснять, куда и каким образом были потрачены денежные средства. В случае если обвинение не содержит конкретизации трат и отсутствуют сведения о целях придания правомерности владения деньгами, полученными в результате совершения преступления, лицо подлежит оправданию по указанной статье в связи с отсутствием в его действиях состава преступления или все-таки лицо может быть привлечено к уголовной ответственности

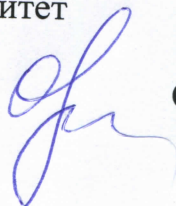
Вместе с тем, высказанные замечания ни в коей мере не снижают научно-практическую ценность диссертационного исследования. Судя по содержанию автореферата, данному диссертационному исследованию присущи все необходимые признаки - актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность, полученных лично соискателем научных результатов.

Сформулированные автором диссертационного исследования положения и выводы могут быть использованы в нормотворческой и правоприменительной деятельности, в научно-исследовательской работе и в учебном процессе в юридических вузах.

Сказанное позволяет заключить, что диссертация на тему "Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты", подготовленная Перовым Валерием Александровичем, является самостоятельным законченным исследованием актуальной уголовно-правовой проблематики, выполнена на высоком теоретическом уровне, отвечает всем требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание

ученой степени Положением о присуждении ученых степеней (утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор – Перов В.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – уголовно-правовые науки.

Доцент кафедры публичного права
ФГБОУ ВО "Государственный университет
по землеустройству
кандидат юридических наук, доцент



Орлова Юлия Рудольфовна

4 сентября 2023г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет по землеустройству"; юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, 15; телефон +74992619545; официальный сайт: <http://www.guz.ru/>; адрес электронной почты: info@guz.ru.

Я, Орлова Юлия Рудольфовна, даю свое согласие на включение своих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку.


Орлова Ю.Р. *Степанова*