

## ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертацию Перова Валерия Александровича на тему: «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

Диссертационное исследование Перова В.А. выполнено на кафедре уголовного права и криминологии Московской академии Следственного комитета. Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена существующими противоречиями в сфере уголовно-правового регулирования уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием криптовалют, детерминированными современными потребностями в оптимизации уголовно-правовых средств и ограниченными возможностями существующей системы уголовно-правового обеспечения расследования преступлений, совершаемые с использованием криптовалют, а также отсутствием актуальных научно обоснованных подходов к совершенствованию уголовно-правового регулирования в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют. Наличие указанных проблем и противоречий определяет необходимость исследования системы правовых норм, регулирующих уголовную ответственность за преступления, совершаемые с использованием криптовалют, практики применения этих норм, а также необходимость совершенствования уголовного законодательства в рассматриваемой сфере.

Изучение представленной научно-квалификационной работы показывает, что она выполнена единолично автором в виде специально подготовленной рукописи, содержащей совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Заслуживает внимания, что на практическом уровне диссертантом подготовлены предложения по совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации, в частности проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

В анализируемой работе автор ведет активную научную дискуссию, критически оценивая известные и строго аргументируя предлагаемые решения в области уголовно-правового регулирования уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием криптовалют. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечены методологией исследования, использованием автором судебной практики и сведений судебной статистики, а также данными социологического опроса, проведенного автором среди следователей Следственного комитета Российской Федерации с целью получения информации по вопросам уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием криптовалют, и направлениях развития уголовного законодательства Российской Федерации в этой области.



В процессе исследования автором проанализирован значительный массив нормативных правовых актов и научной литературы. Предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, научно обоснованы, многие из них могут быть реализованы в законодательстве и использованы в учебном процессе. Содержание диссертации, сделанные в ней выводы, создают теоретическую основу для более глубоких исследований проблем уголовной ответственности за преступления, совершаемые в сфере информационных технологий.

Результаты исследования апробированы в процессе обсуждения основных положений диссертации на кафедре уголовного права и криминологии, отражены в научных докладах и выступлениях автора на научных и научно-практических конференциях, семинарах и «круглых столах», а также подтверждаются актами внедрения в практическую деятельность следственных органов СК России.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 16-ти публикациях автора, в том числе: в 12-ти научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, в 2-х монографиях и в 2-х учебно-методических пособиях.

Научная новизна и практическая значимость диссертации заключаются в том, что в диссертации выявлены факторы, детерминирующие социальную обусловленность уголовно-правовой охраны общественных отношений, связанных с оборотом криптовалют различного вида; доказана необходимость повышения эффективности уголовно-правового регулирования уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием криптовалют; автором предложен вариант оптимизации алгоритма квалификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют, разработана методика квалификации таких преступлений, а также доказано, что ее применение повышает эффективность уголовно-правового противодействия преступности в сфере информационных технологий; в работе раскрывается механизм уголовно-правового регулирования уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием криптовалют, содержатся предложения по совершенствованию системы уголовно-правового регулирования рассматриваемой сферы общественных отношений.

Из текста диссертации Перова В.А. усматривается, что она имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в науку уголовного права. Результаты исследования, проведенного автором, достаточно полно изложены в работах, опубликованных соискателем. В представленной диссертации содержатся рекомендации по использованию научных выводов, полученных в ходе исследования.

Оформление диссертации соответствует: ГОСТ 7.0.11—2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»; ГОСТ Р 7.0.100—2018 «Система стандартов по информации, библиотечному



и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Содержание исследования соответствует п. 3 паспорта специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (теория 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).

Изучение диссертации позволяет сделать вывод о ее соответствии требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.


#### ВЫВОД:

1. Диссертационное исследование Перова Валерия Александровича на тему: «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты», представляет собой законченное самостоятельное научное исследование, полностью соответствует требованиям и критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

2. С учетом актуальности, новизны, научной и практической значимости выполненного исследования, работа Перова Валерия Александровича на тему: «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты», рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Научный руководитель:  
профессор кафедры уголовного права и криминологии  
факультета подготовки следователей  
ФГКОУВО «Московская академия  
Следственного комитета Российской Федерации»  
доктор юридических наук, доцент

полковник юстиции

  
М.Н. Я.Н. Ермолович

«27» апреля 2023 г.

*Подпись Ермоловича Я.Н. заверено*

