

В диссертационный совет 77.2.001.01,
созданный на базе ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации»

О Т З Ы В

официального оппонента о диссертации Перова Валерия Александровича: «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки

На основе изучения диссертации Перова В.А., представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук, и опубликованных работ по теме диссертации прихожу к следующему заключению.

Актуальность исследования «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты» не вызывает сомнений. Об этом убедительно свидетельствует то обстоятельство, что вопросы правового регулирования и контроля цифровых валют, их вовлечения в криминальный оборот в наши дни относятся едва ли не к самым обсуждаемым, как в юридической, так и экономической сферах, в научной среде и правоохранительном сообществе. Во многом это обусловлено стремительным развитием событий в криптомире, когда буквально каждый новый день приносит новые возможности для развития современных технологий и их применения в государственном секторе и бизнес-среде, равно как и не встречавшиеся ранее угрозы и вызовы, сопряжённые с использованием криптовалют недобросовестными участниками рынка.

Приходится констатировать, что в мире складываются не просто непохожие, а порой прямо противоположные подходы к определению правового статуса криптовалют, деятельности по их майнингу и обороту, начиная

от применения запретительных мер, до полной легализации и включения соответствующих юридических норм в национальные законодательства, а цифровых активов в финансовые системы государств. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределённость, влекущую закономерный рост числа преступлений, совершаемых с использованием биткоинов и других криптовалют. Способствует тому и несовершенство российского уголовного законодательства. Как следствие, складывается неоднородная, а нередко откровенно противоречивая практика его применения при квалификации соответствующих преступлений.

Кроме того, за рамками уголовно-правового регулирования остаётся ряд общественно опасных деяний, совершаемых непосредственно с использованием криптовалюты, причиняющих вред физическим и юридическим лицам, государственным и общественным интересам, в связи с чем автором справедливо констатирована необходимость восполнения существующих пробелов в правовой науке, связанных с недостаточной исследованностью теоретико-правовых вопросов и проблем применения уголовного законодательства при квалификации преступлений, совершённых с использованием криптовалюты.

Сформулированные Перовым В.А. научные положения, выводы и рекомендации научно обоснованы, многие из них могут быть реализованы в законодательстве, использованы в правоприменительной деятельности судов, органов прокуратуры и следственных органов, а также в учебном процессе. Достоверность полученных результатов исследования в достаточной степени обеспечена. Во-первых, это серьёзная теоретическая основа (более 130 научных работ российских учёных), во-вторых, широкая нормативная и информационная база (свыше 100 источников), в-третьих, это солидное эмпирическое исследование (обзоры и справки федеральных органов государственной власти, данные судебной статистики, материалы судебной и следственной практики, в том числе материалы 200 архивных уголовных дел, расследованных в 2017–2022 гг. следственными органами

Следственного комитета России, данные проведенного диссертантом социологического опроса).

Выводы и рекомендации, сформулированные Перовым В.Г., в совокупности с содержанием диссертации создают серьёзную теоретическую основу для более глубоких исследований проблем, непосредственно связанных с вопросами майнинга, оборота криптовалюты, противодействия их криминализации.

Несомненной является научная новизна диссертации, так как её автор впервые обосновал и доказал необходимость повышения эффективности уголовно-правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с генерацией (майнингом) различного вида криптовалют, их оборотом и использованием, комплексно определил пути и средства достижения этой цели.

Также впервые определён понятийный аппарат, характеризующий отдельные признаки составов преступлений, совершённых с использованием криптовалюты.

Структурно диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, состоящих из шести параграфов, заключения, списка литературы и шести приложений. Представленная структура работы вполне соответствует научному замыслу автора и позволила ему всесторонне раскрыть избранную тему диссертационного исследования. Перов В.А. на достаточно высоком научном уровне решил поставленные задачи и достиг значимых для уголовно-правовой доктрины результатов.

Автор диссертации вынес на защиту 6 положений, все из которых заслуживают определённой поддержки. Причём ряд из них имеет концептуальный характер и отличается новизной.

К примеру, вполне убедительным и точным представляются выводы о факторах, детерминирующих социальную обусловленность уголовно-правовой охраны общественных отношений, связанных с оборотом крипто-

валют различного вида, с учётом которых оптимизирован алгоритм квалификации преступлений, совершённых с использованием криптовалюты.

Значительная практическая польза видится в предложенных автором параметрах 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 исходя из суммы причинённого ущерба.

Оригинальными, отвечающими критериям новизны, являются авторская трактовка понятия исследуемых преступлений, а также авторское определение криптовалюты, в качестве которой в сфере уголовно-правового регулирования предлагается рассматривать результат процесса информатизации и взаимодействия субъектов информационной инфраструктуры, использующей математический код и криптографические элементы. Также новаторским является авторское определение технологии блокчейн, понимаемой для целей уголовного права как децентрализованный реестр данных, позволяющий осуществлять криптовалютный оборот в виртуальном пространстве, в том числе и для совершения преступлений в виртуальном пространстве, являющийся в рамках рассматриваемых правоотношений средством совершения преступлений с использованием криптовалюты.

Вызывает значительный интерес приведённое Перовым В.А. содержание уголовно-правового обеспечения генерации (майнинга), оборота криптовалюты, выделение его предмета, принципы квалификации преступлений, совершённых с использованием криптовалюты, а также авторская классификация указанных преступлений.

Безусловно важное научное значение имеют выявленные диссертантом исторические закономерности и тенденции развития этапов правового положения криптовалюты на территории Российской Федерации, квалификации преступлений, совершённых с использованием криптовалюты, разработанная автором периодизация становления и развития указанной

квалификации, данная им характеристика основных этапов развития национального законодательства, определяющего правовое положение криптовалюты.

Перовым В.А. убедительно обоснован вывод о том, что криптовалюта является разновидностью виртуальной цифровой валюты, может выступать предметом хищения и иметь определённое стоимостное выражение в фиатной валюте, определяющее размер причинённого преступлением ущерба.

На основе проведённого исследования автором сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства, формализованные в проекте федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

Следует отметить, что выдвинутые на защиту положения вытекают из содержания проведённого диссертантом исследования (основаны на нем), организационно выстроены и структурированы исходя из правильно поставленной цели, развернутой в исследовательских задачах, в свою очередь, раскрывающих замысел и определяющих логику всей работы.

Диссертация написана грамотным юридическим языком, содержащиеся в ней положения и выводы изложены ясно и четко, отвечают критериям доказательности, логической стройности, непротиворечивости. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, в значительной степени проиллюстрирована примерами из практики, легко и с интересом читается.

Результаты исследования апробированы в процессе обсуждения основных положений диссертации в выступлениях на научных и научно-практических конференциях и «круглых столах», в том числе международных, а также подтверждаются актами внедрения в практическую деятельность следственных органов Следственного комитета Российской Федерации и в учебный процесс. Основные научные результаты диссертации достаточно полно опубликованы в рецензируемых научных изданиях и известны широкой юридической общественности. Содержание диссертации адекватно отражено в автореферате.

В то же время при несомненных достоинствах проведённого исследования, как и любая другая подобного уровня работа не может не вызывать отдельных замечаний.

1) В проведённом исследовании, как представляется, не в полной мере раскрыт вопрос оценки стоимости криптовалют в рублевом эквиваленте при условии волатильности курса криптовалюты в период совершения преступления, если оно является продолжаемым.

2) Не совсем ясно отражена перспектива использования криптовалют в совокупности с другими информационными технологиями, в частности, смарт-контрактами. Она способна породить совершение принципиально иных преступлений в сфере информационных технологий, кардинально отличающихся от преступлений, совершаемых в настоящее время.

3) В диссертации, а также предлагаемых проектах закона и пояснительной записки к нему, как видится, недостаточно проанализированы все возможные последствия введения уголовной ответственности за нелегальное использование физическими и юридическими лицами платежей в криптовалюте, которые могут выразиться в значительных трудностях будущих расследований из-за препятствий технического и организационного характера. Указанное может, в свою очередь, нанести ущерб выявлению сложных преступных схем, например, связанных с отмыванием преступных доходов.

4) Определенные вопросы вызывает предложение автора считать местом совершения преступления с использованием криптовалюты (с учетом того, что такое преступление будет считаться оконченным с момента закрытия блока в децентрализованном реестре) географически определённую точку в пространстве, обозначающую место использования преступником компьютерного оборудования, особенно учитывая трансграничный характер соответствующих преступлений, когда преступные действия, включая извлечение преступного дохода совершаются в разных и часто иностранных юрисдикциях.

В работе имеются и некоторые другие обращающие на себя внимание положения, которые в то же время никоим образом не влияют на общую положительную оценку исследования Перова В.А., которое носит ярко выраженный характер, проведено на монографическом уровне, отличается новизной, исключительной теоретической и практической значимостью. Предложенные диссертантом выводы, предложения и рекомендации, обусловленные репрезентативностью полученных эмпирических данных, в целом глубоко обоснованы и без сомнений имеют ценность для науки.

Содержание исследования соответствует паспорту специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Все изложенное позволяет считать, что диссертационное исследование, проведенное В.А. Перовым, является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена научная задача, имеющая существенное значение для развития уголовно-правовых наук. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о значительном личном вкладе автора диссертации в науку.

Изучение диссертации позволяет сделать вывод о её соответствии требованиям Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842.

ВЫВОД: 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 учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки. С учетом актуальности, новизны, теоретической и практической значимости

выполненного исследования его автор, Перов Валерий Александрович, заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ:

Кандидат юридических наук,
заместитель начальника Главного
организационно-аналитического управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации –
начальник информационно-аналитического
управления, государственный советник
юстиции 3 класса

Д.А. Кунев

М.П.

Подпись Д.А. Кунева удостоверяю.



« 10 » августа 2023 г.