

### **ОТЗЫВ**

**на автореферат диссертации Мочалкиной Ирины Сергеевны на тему «Цифровые права и цифровая валюта как предмет преступлений в сфере экономики», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – Уголовно-правовые науки**

Актуальность темы диссертационного исследования сомнения не вызывает. Проблематика цифровых прав и цифровой валюты как предмета преступлений в сфере экономики не получила широкого научного осмысления в отечественной доктрине уголовного права, вследствие чего отсутствует единое и непротиворечивое мнение относительно возможности новых виртуальных активов выступать в качестве предмета преступного посягательства. При этом по справедливому замечанию соискателя, в настоящее время указанные цифровые объекты все чаще подвергаются преступному посягательству во всем мире, в том числе в России (С. 3). Вышеизложенное свидетельствует об особой актуальности написанной кандидатской диссертации.

Диссертант использовал множество источников для написания исследования (345 источников), что делает выводы соискателя аргументированными, а уровень научной новизны – достаточным для кандидатской диссертации.

Решение поставленных в диссертации задач представляется важным, особенно, задачи четвертой *«проанализировать вопросы квалификации преступлений против собственности, предметом которых являются цифровые права и цифровая валюта»*, а также задачи шестой *«проанализировать вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности, предметом которых являются цифровые*

*права и цифровая валюта»* (С. 6). В рамках решения вышеуказанных задач соискатель выделяет перечни преступлений, в которых цифровые права и цифровая валюта могут подвергаться преступному воздействию (С. 22, С. 24), рассматривает сложные квалификационные вопросы, что имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение.

Автором исследования выявлены основные подходы к определению юридической природы цифровых прав и цифровой валюты, в результате чего сделан обоснованный вывод о том, что новые цифровые объекты могут быть рассмотрены в качестве имущества, которое во многих преступлениях в сфере экономики выступает в качестве предмета преступного посягательства (С. 16, С. 17).

Диссертант предлагает внесение ряда изменений в УК РФ, что является достоинством работы, т.к. существующие уголовно-правовые запреты не позволяют в полной мере осуществлять уголовно-правовую охрану общественных отношений, связанных с оборотом цифровых прав и цифровой валюты. В частности, интерес вызывают предложения соискателя о расширении перечня цифровых объектов, указанных в п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 159<sup>6</sup> УК РФ, посредством добавления цифровых прав и цифровой валюты (С. 22); о необходимости введения статьи в главу 21 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение законного порядка приобретения права собственности на имущество, либо введения статьи в главу 32 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за хищение либо вымогательство цифровых прав или цифровой валюты (С. 9).

На основе изучения многочисленной судебной практики автор обосновывает, что предметом легализации денежных средств или иного имущества могут являться цифровые права и цифровая валюта; необходимо внести изменения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 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» и признать возможность осуществления финансовых операций с цифровой валютой (С. 23-24). Вышесказанное свидетельствует о выявлении соискателем одного из возможных направлений совершенствования разъяснений, связанных с порядком применения и толкования закона, для правоохранительных органов и судей.

Вместе с тем, как и любое другое научное исследование, работа И.С. Мочалкиной вызывает некоторые вопросы, что обуславливает научную дискуссию:

1. Согласно ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», непубличное акционерное общество может выпускать акции в виде цифровых финансовых активов. Могут ли цифровые финансовые активы относиться к ценным бумагам, а не к цифровым правам, поскольку от ответа на данный вопрос зависит наполненность классификации преступлений в сфере экономической деятельности, где предметом посягательства выступают цифровые права?

2. В положении № 3, выносимом на защиту, автор предлагает дополнить п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 159 УК РФ новыми цифровыми объектами. Необходимо ли в статьях 21 главы УК РФ, в которых цифровые права и цифровая валюта выступают в качестве предмета хищения, предусмотреть схожие квалифицирующие признаки, указанные выше?

Представленные выше вопросы носят дискуссионный характер и не влияют на положительную оценку представленного автореферата диссертации и диссертационного исследования в целом.

Диссертация И.С. Мочалкиной «Цифровые права и цифровая валюта как предмет преступлений в сфере экономики» соответствует паспорту специальности 5.1.4 – «Уголовно-правовые науки», критериям, указанным в

пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, а также оформлена согласно приложениям № 5, 6 Положения о диссертационном совете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Таким образом, соискатель Мочалкина Ирина Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 – «Уголовно-правовые науки».

Букалерева Людмила Александровна  
Заведующий кафедрой  
уголовного права, уголовного  
процесса и криминалистики  
юридического института ФГАОУ ВО  
«Российский университет дружбы народов»,  
д.ю.н., профессор (12.00.08 – «Уголовное право  
и криминология; уголовно - исполнительное право)



Л. А. Букалерева  
«\_\_»\_\_\_\_\_ 2022г.

Подпись Л.А. Букалеровой удостоверяю  
Ученый секретарь  
Ученого совета юридического института  
Российского университета дружбы народов  
к.ю.н.



Е.Ю. Комлев  
21.11.2022.

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»  
117198, г. Москва, ул. Миклухо – Маклая, д. 6  
р/т – 8 (495)787-38-03, доб. 2504, 1144  
e-mail: ugovnoe\_pravo@list.ru