

Заключение диссертационного совета МГУ.051.2
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
Решение диссертационного совета от «13» декабря 2022 г. № 3

О Присуждении Мочалкиной Ирине Сергеевне, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация **«Цифровые права и цифровая валюта как предмет преступлений в сфере экономики»** по специальности 5.1.4 – «Уголовно-правовые науки» принята к защите диссертационным советом 01 ноября 2022 г., протокол № 2.

Соискатель Мочалкина Ирина Сергеевна, 1994 года рождения, в 2018 году с отличием окончил кафедру юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Соискатель ученой степени кандидата юридических наук в 2021 году освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Соискатель работает ассистентом кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина.

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Научный руководитель – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Серебренникова Анна Валерьевна.

Официальные оппоненты:

Лопашенко Наталья Александровна - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,

Ефремова Марина Александровна - доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии Казанского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,

Коренная Анна Анатольевна - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 7 опубликованных работ, все по теме диссертации, из них 5 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности:

1. Мочалкина И.С. Цифровая валюта и новации Уголовного кодекса Российской Федерации: актуальные вопросы // Пенитенциарная наука. 2021. Т. 15. № 2 (54). С. 260-268 (5-летний ИФ РИНЦ – 0,368);

2. Мочалкина И.С. Классификация преступлений против собственности, предметом которых являются цифровая валюта и цифровые права // Российский следователь. 2021. № 10. С. 56-59 (5-летний ИФ РИНЦ – 0,650);

3. Мочалкина И.С. Понятие, сущность и особенности правовой природы цифровых прав в России как предмета хищения // Евразийский юридический журнал. 2021. № 3 (154). С. 299-301 (5-летний ИФ РИНЦ – 0,107);

4. Мочалкина И.С. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности, предметом которых являются цифровая валюта и цифровые права // Юридическое образование и наука. 2021. № 11. С. 39-43 (5-летний ИФ РИНЦ – 0,211);

5. Меркулов Н.А., Мочалкина И.С., Сынтин А.В. Криптоактивы как предмет хищения // Законодательство. 2021. № 11. С. 65-72 (5-летний ИФ РИНЦ – 0,178) (личный вклад автора – 40 %);

На диссертацию и автореферат поступило 5 дополнительных отзывов, все положительные.

Выбор официальных оппонентов обосновывался их высокой профессиональной квалификацией и наличием публикаций по уголовному праву.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решены задачи, имеющие значение для развития науки уголовного права. Автором рассмотрена проблематика цифровых прав и цифровой валюты как предмета преступлений в сфере экономики, квалификационные вопросы, которые возникают в этой связи.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

1. Цифровые права и цифровая валюта могут являться предметом хищения, не обладая при этом вещным признаком. В работе обосновано, что иное нарушало бы баланс прав и интересов субъектов гражданского оборота.

Цифровые финансовые активы обладают экономической стоимостью, поскольку в решении об их выпуске должна быть определена цена этого виртуального актива или порядок ее приобретения. Утилитарные цифровые права имеют экономическую ценность, поскольку лицо, привлекающее инвестиции, в соответствии с правилами информационной системы, определяет количество предлагаемых виртуальных активов, каждое из которых имеет свою стоимость. Цифровая валюта как предмет хищения, также обладает стоимостью, несмотря на то, что суды выбирали различные способы ее определения. Заключение эксперта с оценкой стоимости цифровой валюты является наиболее корректным вариантом определения ее экономической ценности.

Поскольку у предмета хищения должен быть законный владелец или собственник, право собственности на цифровые финансовые активы может быть удостоверено цифровой записью, которая вносится в реестр цифровых транзакций по указанию лица, осуществляющего выпуск таких виртуальных 9 активов. О факте обладания утилитарными цифровыми правами может свидетельствовать выдаваемое обладателю актива цифровое свидетельство. Запись в Блокчейне о зачислении криптовалюты на адрес криптовалютного кошелька может быть свидетельством права собственности на этот цифровой объект.

2. Пункт «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ необходимо дополнить новыми цифровыми объектами и изложить его редакцию следующим образом:

«3. Кража, совершенная:

г) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159³ настоящего Кодекса), цифровой валюты и цифровых прав».

Пункт «в» ч. 3 ст. 159⁶ УК РФ необходимо дополнить новыми цифровыми объектами и изложить его редакцию следующим образом:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

в) с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, цифровой валюты и цифровых прав».

3. В работе обосновано, что цифровые права и цифровая валюта могут быть предметом следующих преступлений против собственности: а) хищений, предусмотренных ст. 158 УК РФ, ст. 158¹ УК РФ, ст. 159 УК РФ, ст. 159⁶ УК РФ, ст. 160 УК РФ, ст. 161 УК РФ, ст. 162 УК РФ; б) корыстного преступления против собственности, не содержащего признаков хищения, предусмотренного ст. 163 УК РФ; в) некорыстного

преступления против собственности, предусмотренного ст. 167 УК РФ (в отношении централизованных активов).

4. В работе обосновано, что цифровые права и цифровая валюта могут быть предметом следующих преступлений в сфере экономической деятельности: а) преступлений в сфере государственного управления экономикой в целом, предусмотренных ст. 171 УК РФ (в отношении цифровых прав), ст. 174 УК РФ, ст. 174¹ УК РФ, ст. 175 УК РФ; б) преступлений в сфере финансов, предусмотренных ст. 199² УК РФ (в отношении цифровой валюты), ст. 200⁵ УК РФ, ст. 200⁷ УК РФ; в) преступлений в сфере кредитных отношений, предусмотренных ст. 195 УК РФ, ст. 196 УК РФ; г) преступления против свободной и честной конкуренции, предусмотренного ст. 184 УК РФ; д) преступления в сфере инвестиционных отношений, предусмотренного ст. 172² УК РФ.

На заседании **13 декабря 2022 г.** диссертационный совет принял решение присудить **Мочалкиной И.С.** ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 18 докторов наук по специальности 5.1.4 – уголовно-правовые науки, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

за - 19, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель диссертационного совета

В.И. Селиверстов

Ученый секретарь диссертационного совета

М.А. Лушечкина

13 декабря 2022 г.