

**ОТЗЫВ официального оппонента
на диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук Коржовой Ирины Вадимовны
на тему: «Механизм правового обеспечения безопасности обращения
криптоактивов»
по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые)
науки**

Диссертация Коржовой И.В. на тему: «Механизм правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов» посвящена важным вопросам выявления закономерностей, определяющих основы теории, методологии, методики и технологии формирования и реализации механизма правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов в цифровой экономике Российской Федерации (РФ) с учетом отечественного и зарубежного опыта.

Актуальность темы диссертации. Следует согласиться с автором в том, что в условиях повышенных рисков, возникающих в связи с обращением криптоактивов, важна разработка комплексного механизма безопасности обращения криптоактивов, включая своевременную разработку концептуальных подходов к пониманию категории криптоактива, исследование опыта правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов за рубежом для своевременного принятия соответствующих информационно-правовых норм в РФ в целях обеспечения экономического развития и цифрового суверенитета страны (С. 5).

До настоящего времени на диссертационном уровне вопросы комплексного механизма правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов не исследовались. Вместе с тем анализ показал, что общественные отношения, возникающие в процессе деятельности по правовому обеспечению обращению безопасности обращения криптоактивов в децентрализованной информационной среде, требуют комплексного подхода.

В этой связи поставленная автором исследовательская цель разработать научно обоснованные положения, выводы и рекомендации, направленные на повышение эффективности механизма правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов, принципы и методы его функционирования в РФ, имеет особенную актуальность и значимость (С. 6).

На достижение данной цели направлены задачи исследования:

исследовать историю формирования института криптоактива как комплексного междисциплинарного правового института;

сформулировать понятие криптоактива в системе науки информационного и цифрового права;

разработать классификацию криптоактивов для целей их эффективного правового регулирования;

определить специфику криптоактива как объекта информационных (цифровых) правоотношений;

разработать классификацию рисков, связанных с обращением криптоактивов;

разработать параметры безопасной и эффективной правовой модели криптоплатформы;

определить направления совершенствования правового режима криптоактивов в РФ;

разработать правовые механизмы обеспечения безопасности обращения криптоактивов как составной части науки информационного и цифрового права.

Названные задачи поставлены методологически верно, а их успешное решение позволило автору добиться исследовательских результатов, то есть разработать научно обоснованный подход к механизму правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов в условиях цифровой экономики.

Положения, выносимые на защиту, отражают результаты проведенной

научной работы и в целом отвечают поставленным цели и задачам исследования.

Структура работы подчеркивает единство текста диссертации и обусловлена целью и задачами исследования, достижение которых позволило Коржовой И.В. осуществить комплексное исследование механизма правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов в РФ в условиях цифровой экономики. Каждый параграф и глава выполненной диссертационной исследования содержат сформулированные выводы и предложения по исследуемым вопросам и проблемам. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающая девять параграфов, заключения и библиографического списка.

В первой главе «Теоретические основы правового института криптоактива» рассмотрены подходы, используемые в зарубежной экономической и юридической литературе, документах международных органов и организаций, зарубежных правовых актах к понятию криптоактива. Сформулировано понятие криптоактива в системе науки информационного и цифрового права. Рассмотрены особенности правового режима криптоактивов, регулируемых в соответствии с законодательством РФ. Также установлено, что уникальность криптоактива как правового института в системе различных отраслей права связана со свойствами децентрализованной информационной среды, в которой он обращается.

Во второй главе «Криптоактив как объект информационных (цифровых) правоотношений» автором исследована специфика криптоактива как объекта информационных (цифровых) правоотношений; разработаны подходы к правовым моделям криптоплатформы в информационной среде криптоактивов; разработаны правовые механизмы поддержания функционирования децентрализованной информационной среды криптоактива. Сформулированы элементы, которые включает в себя

информационная среда криптоактива: 1) информация (цифровая запись), фиксирующая право на актив; 2) информационная среда обращения криптоактива; 3) технология распределенного реестра.

В третьей главе «Правовые меры обеспечения безопасности обращения криптоактивов» диссертантом осуществлена разработка и обоснование классификации рисков, связанных с обращением криптоактивов, а также способов их минимизации; проанализированы уникальные риски, связанные с уязвимостями критической инфраструктуры цифровых платформ на базе технологии распределенного реестра, на примере хранения криптоактивов криптовалютными биржами.

Достоверность и новизна полученных результатов диссертации Коржовой И.В. обеспечена применением современных научных методов познания, эмпирической базой, включающей материалы судебной и правоприменительной практики, аналитические и информационные материалы международных организаций, данные статистики по развитию информационных технологий в РФ. Применительно к теме диссертации результативно использованы общенаучный диалектический метод познания, дедуктивный метод, метод системного анализа, исторический, формально-логический, сравнительно-правовой методы. Указанная совокупность методов использована при формулировании научной проблемы исследования, определении его цели и задач, разработки концепции информационно-правового механизма обеспечения государственного суверенитета, включая разработку рекомендаций по совершенствованию законодательства в области информационных (цифровых) технологий, регулируемых в соответствии с законодательством РФ криптоактивов, операторов криптоплатформ.

Работа отличается логичностью и ясностью изложения диссертационного материала, системностью и последовательностью

исследования общих и частных вопросов. Выводы автора аргументированы и достоверны. Выводы и предложения приведены на основе критического осмысления существующих научных трудов, международных договоров и документов международных организаций, российского и зарубежного законодательства и правоприменительной практики.

Степень обоснованности результатов диссертационного исследования Коржовой И.В. подтверждается также апробированием разработанных научных положений и рекомендаций, в том числе в опубликованных автором монографии, учебном пособии, статьях, из которых 13 опубликованы в журналах из списка перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Личный вклад соискателя в решение научной проблемы правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов заключается:

сформулировано понятие криптоактива в системе науки информационного и цифрового права (С. 29-39);

разработана классификация криптоактивов для целей их эффективного правового регулирования (С. 39-51);

исследована история формирования института криптоактива как комплексного междисциплинарного правового института (С. 3-16);

определена специфика криптоактива как объекта информационных (цифровых) правоотношений (С. 72-122);

разработана категория особого вида информации – «результатирующей информации», являющейся неотъемлемой характеристикой информационной среды криптоактива (С. 73-77);

определены параметры безопасной и эффективной правовой модели криптоплатформы (С. 85-103);

разработана концепция ценной бумаги «майнингового пула инвестиционного пула» для целей обеспечения безопасного функционирования децентрализованной среды криптоактива (С. 119-122);

Особое внимание заслуживает выносимое на защиту *положение № 6* (С.12), в составе которого сформулированы два основных направления мер обеспечения безопасности децентрализованной информационной среды криптоактива, которые с учетом степени их важности, самостоятельного характера и оригинальности могли бы быть самостоятельными положениями, выносимыми на защиту.

Автор полагает, что в целях эффективного противодействия криптопреступности в децентрализованной информационной среде криптоактива необходимы: сбор и корректная интерпретация данных из информационной системы распределенного реестра в целях придания им юридической значимости; обеспечение на государственном и межгосударственном уровнях эффективного обмена указанными данными (направление первое).

В диссертации точно отражена специфика следобразования в информационной системе, рассмотрены наиболее значимые для публично-правовых отраслей вопросы: выявлена специфика криптопреступности в контексте оборота криптоактивов через призму уникальных особенностей децентрализованных криптоактивов в децентрализованной информационной среде распределенного реестра, дана характеристика криптопреступлений, обосновывается необходимость законодательной идентификации криптоактива в качестве предмета преступного посягательства. Предложены подходы к решению ключевых проблем, связанных с противодействием криптопреступности: обеспечение достаточности и качества данных, имеющих доказательственное значение при расследовании уголовных дел, и др. (С. 53-68).

Однако тезис о необходимости инициации сотрудничества уполномоченных органов в РФ с ПОД/ФТ провайдерами (С. 67)

представляется спорным и требует дополнительного пояснения автора. Большого внимания заслуживает вывод автора о необходимости выстраивания суверенной ПОД/ФТ инфраструктуры для целей предотвращения и расследования, связанных с криптоактивами правонарушениями (С. 136).

В рамках второго направления автором для стимулирования пользователей, поддерживающих непрерывное безопасное функционирование децентрализованной информационной среды криптоактива, разработана концепция ценной бумаги «майнингового пая инвестиционного пула», которая будет предоставлять и гарантировать ее обладателям определенные имущественные права (С. 119-122). Соответствующая концепция представляется оригинальной и смелой.

Заслуживает внимание выносимое на защиту *положение № 4*, в котором автор делает вывод о том, что информационная (цифровая) природа криптоактива и автономная от нее по содержанию экономическая природа, отличающиеся в зависимости от вида криптоактива, обуславливают наличие уникальной комбинации рисков, связанных с ним. В целях минимизации рисков, обусловленных видовыми особенностями криптоактивов, в диссертации разработана классификация криптоактивов в системе информационного (цифрового) права. Все риски предлагается поделить на две группы: риски, которые можно минимизировать; риски, которые нельзя минимизировать, но необходимо принимать во внимание. Автор справедливо отмечает, что существенную часть рисков можно минимизировать посредством разработки и имплементации продуманного правового регулирования. Вторая категория рисков – риски, которые могут быть минимизированы иными средствами, должны быть обязательно идентифицированы, а все участники отношений, подверженные соответствующим рискам, информированы об их наличии.

Особый интерес представляют теоретические и практические разработки в области инфраструктуры финансового рынка, включая выносимое на защиту *положение № 5* (с. 11-12).

В диссертации установлено наличие основных базовых инновационных инфраструктурных моделей криптоплатформ, основой которых является технология распределенного реестра, связанных с выпуском, учетом и обращением криптоактивов: централизованные финансы, децентрализованные финансы. Показывается, что от классических инфраструктур распределенные реестры отличается особой формой хранения криптоактивов, внесения записей, спецификой доступа обладателей криптоактивов к ним. Определяются подходы, используемые зарубежными правовыми порядками, международными органами и организациями к регулированию инновационных инфраструктур финансового рынка на базе технологии распределенного реестра (параграфы 2.1, 2.2).

Показывается, что в РФ осуществляется регулирование криптоплатформы на базе технологии распределенного реестра по модели централизованных финансов. При этом в работе отмечается, что информационные системы, администрирующие их операторы в рамках данной модели функционируют изолированно друг от друга, что указывает на необходимость решения вопроса их интеграции между собой (С.165).

На этой основе автор делает вывод о том, что в рамках выработки подходов к механизму создания безопасной инфраструктурной среды, на основе новой информационной технологии распределенного реестра предлагается создание такой информационной системы, которая обеспечивала бы возможность выпуска, учета и обращения криптоактивов различных видов как с точки зрения экономического наполнения, так и с точки зрения технологических свойств (централизованных с элементами децентрализации) на базе цифровых платформ, регулируемых российским законодательством (С.165).

Особо следует отметить сформулированные автором предложения по совершенствованию законодательства.

В диссертации справедливо делается вывод о том, что законодательство РФ не в полной мере учитывает специфику криптоактивов как объекта информационных (цифровых) правоотношений. Для целей идентификации криптоактива как объекта информационных (цифровых) правоотношений делается вывод о необходимости четкой идентификации информационной среды, в которой он выпускается, учитывается и обращается. Для этого автором предлагается закрепить понятие распределенного реестра в законодательстве РФ, с включением в него признаков, указывающих на специфику совершения записей в информационной системе распределенного реестра; ввести легальное понятие криптоактива, учитывающие его технологические и экономические особенности. Отмечается, что соответствующий терминологический аппарат может быть включен в Проект Информационного (Цифрового) кодекса РФ (предложение по совершенствованию законодательства № 1, С. 13).

Автором разработана правовая модель криптоплатформы, с использованием которой могут обращаться различные виды криптоактивов, и которая может функционировать в составе единой безопасной цифровой инфраструктуры по модели централизованных финансов с компонентами децентрализованных финансов (предложение по совершенствованию законодательства № 2, С.13-14).

Интерес представляет сделанный в диссертации вывод о том, что особое внимание при формировании механизма правового обеспечения безопасности обращения криптоактивов следует обратить на правовое регулирование криптоактивов, которые сейчас фактически находятся вне рамок правового поля, а именно на цифровую валюту и стейблкоины. Указанные виды криптоактивов в силу их инновационного потенциала и свойства настраиваемой децентрализации имеют существенные перспективы в международных расчетах. В то же время нахождение криптовалют и

стейблкоинов в сером поле связано с многочисленными рисками, представляющими угрозы национальным интересам РФ (предложение по совершенствованию законодательства № 3, С.14).

Изучив диссертацию Коржовой И.В., можно констатировать значительную научную и прикладную ценность работы, достаточную степень обоснованности сформулированных научных положений, выводов и рекомендаций.

Наряду с очевидной значительной научной и практической ценностью диссертации Коржовой И.В., достаточной степенью обоснованности сформулированных научных положений, выводов и рекомендаций, следует отметить, что в работе содержатся положения, которые имеют дискуссионный характер, или требуют дополнительной аргументации.

Соответствие содержания диссертации автореферату и указанной специальности. Диссертационное исследование Коржовой И.В. соответствует специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, а именно следующим ее направлениям: 25. Публично-правовое регулирование в сфере информации и информационных (цифровых) технологий, архивного дела и защиты информации; 26. Правовое регулирование использования информационных (цифровых) технологий при осуществлении публичной власти и в публичном управлении».

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости диссертационного исследования. Диссертация отвечает требованиям, установленным Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова к работам подобного рода. Содержание диссертации соответствует специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, а также критериям, определенным пп. 2.1-2.5 Положения о присуждении ученых степеней в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова, а также оформлена согласно требованиям Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Таким образом, соискатель Коржова Ирина Вадимовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Официальный оппонент:

Кандидат юридических наук,
доцент кафедры противодействия преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»

ТОКОЛОВ Александр Владимирович



28.11.2024

Контактные данные:

тел.: + 7 (495) 335-63-11, e-mail: support_mosu@mvd.ru

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация:

12.00.13- Информационное право

Адрес места работы:

117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12,

ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»

Тел.: + 7 (495) 335-63-11; e-mail: support_mosu@mvd.ru

Татьяна Токцова А.В.

Зам. начальника ОК У



А.В. Аяков