

В Диссертационный совет
24.2.479.09, созданный на базе
Федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Уфимский университет науки и
технологий»
450005, г. Уфа, ул. Достоевского, 131

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Гайсина Нурсултана Ильгизовича на тему:
«Первоначальный этап расследования дистанционных хищений
криптовалютных активов», представленный на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности
5.1.4. Уголовно-правовые науки**

Современное общество находится в состоянии трансформационных процессов, связанных с проникновением возможностей современных технологий во все сферы жизнедеятельности. Изменения произошедшие в сфере регулирования цифрового пространства и признания криптовалюты в качестве имущества породили необходимость обеспечения правовой защиты особого вида ценностей, к которым относятся криптовалютные активы. Расследование хищения криптовалютных активов осложнено возможностью их дистанционного совершения. Недостаточная изученность расследования указанных преступлений, обуславливает необходимость разработки методики расследования дистанционных хищений криптовалютных активов. Поскольку эффективное расследование в значительной мере зависит от организаций деятельности первоначального этапа расследования, всей совокупностью указанных обстоятельств определяется актуальность и практическая значимость темы диссертационного исследования.

Работа основана на эмпирической базе, которая представлена изучением 22 уголовных дел о хищении криптовалюты, также проведением по специально разработанной анкете опроса 175 сотрудников органов предварительного расследования и судей. Данная эмпирическая база характеризуется достаточным уровнем репрезентативности и не вызывает сомнений в достоверности проведенного исследования.

Согласно автореферату автором определены цель и задачи диссертационного исследования, сформулированы объект и предмет исследования. По теме диссертации опубликованы семь научных статей, четыре из которых в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. Научный и практический интерес представляют большинство выводов и предложений автора, которые представлены в положениях, выносимых на защиту.

ВХОД. № 921-13
«11» 03. 2026г.

Теоретическая значимость работы определяется разработанными положениями организации первоначального этапа расследования дистанционного хищения криптовалюты. Сформулированы положения, способствующие формированию теоретических основ методики расследования данного вида преступлений. Существенный вклад в развитие концептуальных положений криминалистики вносит разработка комплекса понятийного аппарата криптовалютной экосистемы, а также особенностей взаимодействия с технологией блокчейн и криптовалютой, рекомендуемые к изучению и применению при расследовании хищений криптовалюты.

Исследование содержит рекомендации по построению версий, проведению отдельных следственных действий первоначального этапа, включая назначение компьютерно-технических и экономических экспертиз. Заслуживает внимание структурированность следственных действий, и соотношение их с решаемыми тактическими задачами. Соискатель акцентирует внимание на особенности характера деятельности в рамках расследования преступлений данного вида, которое требует от лица, производящего расследование высокого уровня компетентности в сфере функционирования криптовалютных активов и привлечения к участию в следственных действиях специалистов. В связи, с чем изложенные в работе рекомендации, несомненно, будут способствовать повышению эффективности расследования данных преступлений.

В диссертации, судя по ее автореферату, имеются и иные выводы и рекомендации, заслуживающие поддержки.

Вместе с тем, при ознакомлении с авторефератом возникли некоторые вопросы и замечания:

1. Из содержания автореферата не представляется возможным получить полное представление о том, какое место в криминалистической характеристике отводится такому элементу как обстановка совершения преступления. Представляется, что обстановка, как элемент криминалистической характеристики, играет значимую роль в понимании контекста данного вида преступлений и может существенно повлиять на получение и исследование доказательств.

2. При ознакомлении с содержанием второго параграфа третьей главы «Особенности допроса потерпевшего от хищения криптовалюты»(с. 22) формируется представление о том что данное следственное действие в силу специфики расследуемого преступления представляет собой многокомпонентную деятельность, включающую не только участие специалиста, но и комплекс иных мероприятий. В этой связи представляет интерес видение соискателя относительно возможности проведения допроса потерпевшего не только как самостоятельного следственного действия, но и включение его в качестве элемента в тактическую операцию по установлению обстоятельств совершенного преступления.

Указанные замечания носят частный характер и не могут повлиять на высокую общую оценку диссертационной работы соискателя.

Автореферат диссертации свидетельствует о том, что диссертация «Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов» является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований, разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Работа в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, установленным пунктом 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842(в ред. от 16.10.2024).

Автор представленной диссертации Гайсин Нурсултан Ильгизович заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 - уголовно-правовые науки.

Отзыв подготовлен Славгородской Ольгой Александровной - кандидатом юридических наук, специальность: 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; доцентом; доцентом кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

Сведения о лицах, подготовивших отзыв: Славгородская Ольга Александровна, кандидат юридических наук, специальность: 12.00.09 - уголовный процесс; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность; доцент; доцент кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»; почтовый адрес; 410056, Россия, г. Саратов, ул. Вольская, д. 1, Тел.:(8-8452) 29-90-45; адрес электронной почты: slavkur-htc@yandex.ru

03 марта 2026г.

Кандидат юридических наук, доцент
Доцент кафедры криминалистики
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»



Славгородская О.А.

