

В диссертационный совет 24.2.336.03,
созданный на базе ФГБОУ ВО «Уфимский
университет науки и технологий»
450005, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131,
ауд. 317

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Гайсина Нурсултана Ильгизовича на тему: «Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности

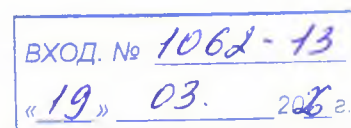
5.1.4. Уголовно-правовые науки

Бурное развитие информационных технологий, наблюдаемое в последнее десятилетие, проявляется во всех сферах жизни общества, в том числе в экономической и финансовой. Появление новых платежных инструментов, в том числе криптовалюты, неуклонный рост числа финансовых операций, осуществляемых с их использованием, неизбежно приводит к увеличению числа связанных с ними преступных проявлений, а также появлению новых способов совершения преступлений. Эффективная борьба с такими новыми преступными проявлениями возможна только на основе их всестороннего изучения, позволяющего получить полное представление об особенностях их механизма, других криминалистически значимых признаках, и последующей разработки обоснованных рекомендаций по расследованию. В этой связи диссертационную работу Нурсултана Ильгизовича Гайсина, посвященную исследованию первоначального этапа расследования дистанционных хищений криптовалютных активов, следует признать своевременной и актуальной.

Структура диссертации особых замечаний не вызывает, состоит из введения, трех глав, включающих 11 параграфов, заключения, списка литературы, приложений. Давая по содержанию автореферата общую характеристику работы, следует отметить, что Н.И. Гайсин правильно обосновал актуальность (с. 3-7), цель и задачи исследования (с. 7-8), сформулировал основные положения, выносимые на защиту (с. 11-16).

Расследование дистанционных хищений криптовалютных активов – недостаточно раскрытая тема в криминалистической науке, Н.И. Гайсин проведенным диссертационным исследованием внес свой существенный вклад в ее изучение. Полученные при этом результаты не вызывают сомнения в своей достоверности, находят последовательное обоснование в содержательной части работы и, безусловно, отличаются новизной, поскольку создают методическую основу для оптимальной организации первоначального этапа расследования фактов дистанционного хищения криптовалютных активов.

Изучение автореферата позволило сделать вывод о том, что автор достиг заявленной цели посредством решения поставленных задач: определен и аналитически рассмотрен понятийный аппарат криптовалютной экосистемы; выявлены наиболее распространенные способы дистанционного хищения криптовалютных активов; дана характеристика криптовалюте как предмету хищения, а также элементам криминалистической характеристики хищения криптовалюты: цифровым следам, личности преступника, личности потерпевшего; раскрыты содержание и организационные особенности первоначального этапа расследования дистанционных хищений криптовалютных активов; предпринята классификация систем следственных ситуаций и версий; раскрыты особенности производства осмотров, обыска, допроса потерпевшего, назначения и производства судебных экспертиз, а также взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при расследовании дистанционных хищений криптовалютных активов.



Методология исследования выбрана соискателем верно и позволяют определить и разрешать теоретические и практические задачи, связанные с разработкой методики первоначального этапа расследования дистанционных хищений криптовалютных активов. Используемые при подготовке диссертации методы исследования не вызывают сомнений в достоверности достигнутых результатов: научных положений, выводов и рекомендаций автора.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разработке основных положений методического обеспечения расследования дистанционных хищений криптовалютных активов.

Соискателем обобщены и проанализированы результаты опроса 175 сотрудников органов предварительного расследования и судей, изучены материалы 22 уголовных дел.

В целом отмечая достаточно хороший научный уровень излагаемых в автореферате основных положений диссертации, считаем уместным указать на некоторые из них, которые вызывают определенные замечания.

1. В течение последних лет в криминалистической науке разработан ряд частных методик расследования преступлений, связанных с хищением электронных денежных средств (см., например, Маилян А.В. Совершенствование методики расследования хищения с использованием электронных средств платежа: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2021; Голятина С.М. Методика расследования хищений электронных денежных средств: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук, - Волгоград, 2022). Поскольку такие методики являются смежными по отношению к разрабатываемой в настоящей работе, то хотелось бы услышать от соискателя пояснения, касающиеся соотношения предлагаемых им методических и тактических рекомендаций с теми, которые уже имеются в юридической литературе.

2. В качестве эмпирической базы исследования автором указаны материалы 22 уголовных дел о хищении криптовалюты (с. 10), однако в содержании автореферата результаты обобщения таких материалов не приводятся, поэтому не представляется возможным дать им оценку. Кроме того, в связи с небольшим количеством изученных материалов уголовных дел, что, полагаем, объясняется объективно сложившимся состоянием отечественной судебно-следственной практики по делам о преступлениях, связанных с хищением криптовалюты, эмпирическая база могла бы быть удачно дополнена материалами, иллюстрирующими зарубежный опыт борьбы с подобными преступными проявлениями.

Высказанные замечания носят частный и дискуссионный характер и не влияют в целом на высокую оценку диссертации Н.И. Гайсина.

Судя по содержанию автореферата, представленное диссертационное исследование обладает всеми необходимыми для подобных работ качествами: актуальностью, научной новизной, теоретической и практической значимостью, самостоятельностью и авторской оригинальностью.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование, выполненное Н.И. Гайсиным на тему «Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов» является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития криминалистической тактики и методики. Таким образом, представленная к защите диссертация отвечает всем требованиям, предусмотренным разделом 2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции), а ее автор – Гайсин Нурсултан Ильгизович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Отзыв на автореферат диссертации подготовлен заведующим кафедрой уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», доктором юридических наук (специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки), доцентом

Петуховым Евгением Николаевичем и доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», кандидатом юридических наук (специальность 12.00.09. Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность) Беспечным Олегом Васильевичем, обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 02 марта 2026 года, протокол № 3.

Заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
доктор юридических наук, доцент

02 марта 2026 г.



Евгений Николаевич Петухов
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО
РАБОТЕ С ПРОЧИМ ПЕРСОНАЛОМ
МОКЕРОВА Е. В.
Евгений

Петухов Евгений Николаевич

Сведения об авторах отзыва:

Петухов Евгений Николаевич – заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», доктор юридических наук (специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки); ученое звание: доцент; почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 68, тел. (385-2) 296543, адрес электронной почты: petuchove@mail.ru

Беспечный Олег Васильевич – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», кандидат юридических наук (специальность 12.00.09. Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность); почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 68, тел. (385-2) 296543, адрес электронной почты: 5432236527584@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет»

Почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61,

Адрес эл. почты: rector@asu.ru; тел. 8 (3852) 291-291

Официальный сайт: <https://www.asu.ru>