

В диссертационный совет 24.2.479.09,  
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», представленную на соискание ученой  
степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4 –  
Уголовно-правовые науки**

Тема диссертационного исследования Гайсина Н.И. является **актуальной**, а ее выбор, несомненно, заслуживает одобрения, как с научных позиций, так и в прикладном отношении. Своевременность обращения автора к проблемам расследования дистанционных хищений криптовалютных активов, обусловлено, в первую очередь, стремительной трансформацией сфер общественной жизни и интеграцией в них информационных технологий, которые неминуемо оказывают влияние на механизм совершаемых преступлений. Во-вторых, следует согласиться с диссертантом, что в современном обществе стремительная модернизация применяемых в процессе совершения преступлений информационных технологий, должна коррелироваться соответствующими разработками криминалистических рекомендаций, основанных на выявлении и познании закономерностей совершения подобных высокотехнологичных преступлений (с. 3). Однако, как справедливо указывает автор кадровое обеспечение процесса расследования хищения криптовалюты оставляет в настоящих реалиях развития правоприменительной практики желать лучшего (с. 5).

В связи с этим актуальность темы рецензируемой работы в современных условиях дефицита исследований в анализируемом направлении и имеющей место стремительной трансформации преступных технологий, а также недостаточности нормативного регулирования сферы хищения криптовалюты, представляется бесспорной.

Следует согласиться с диссертантом, что на сегодняшний день в юридических науках имеются лишь фрагментарные исследования современных проблем расследования хищения криптовалюты, что обуславливает необходимость проведение комплексного анализа актуальных проблем, связанных с определением: понятийного аппарата криптовалютной

ВХОД. № 1128-13  
« 23 » 03. 2022г.

экосистемы; часто применяемых преступниками способов дистанционного хищения криптовалютных активов; содержания элементов криминалистической характеристики хищения криптовалюты; системы следственных ситуаций и версий и пр. (с. 8).

Отмечая специфику и сложность темы исследования, которые обусловили необходимость изучения в совокупности правовых, правоприменительных и организационных проблем в сфере первоначального этапа расследования дистанционных хищений криптовалютных активов, можно констатировать, что ее автор успешно достиг **цели и решил задачи** исследования (с. 7-8).

В представленной работе на основе глубокого и разностороннего анализа теории и практики отражены основные теоретические и практические проблемы и особенности криминалистической характеристики дистанционных хищений криптовалютных активов, описаны основные ее элементы, выявлены корреляционные связи между ними. На основе ситуационного подхода выявлены и проанализированы следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, разработаны алгоритмы действий следователя (дознателя) для их разрешения. Определены особенности и разработаны рекомендации по реализации первичной информации о дистанционном хищении криптовалютных активов и пр. (с. 10).

Несомненная **научная новизна** диссертационного исследования, которая заключается в комплексном исследовании и разработке новых теоретических положений, а также научно-практических рекомендаций по методике первоначального этапа расследования дистанционных хищений криптовалютных активов.

Научная обоснованность основных положений и рекомендаций рецензируемой работы, их достоверность и новизна обеспечивается как верной методологической основой исследования, анализом достаточного количества литературных источников, так и репрезентативной эмпирической базой. Отдельные положения диссертации апробированы в ходе научных конференций. Теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, опубликованы в 7 научных статьях, 4 из которых – в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки.

Структура диссертации является логичной и последовательной, поскольку определена целью и задачами исследования, позволяет раскрыть заявленный объект и предмет исследования, что говорит об ее целостности.

Высоко оценивая проведенное Н.И. Гайсиным исследование, необходимо все же отметить ряд замечаний.

1. Не посягая на парадигмальный подход к определению объекта криминалистики в качества составляющих – криминальная деятельность и деятельность по выявлению и расследованию преступлений, хотелось бы отметить, что современные юридические исследования высокотехнологичных преступлений закономерно предполагают обращение к анализу и последующей, как правой, так и криминалистической интерпретации ряда некриминальных явлений, процессов, технологий, которые существуют в современном социуме и используются, в том числе, криминалом в своих целях. Что и подтверждает диссертант, вынося на защиту обобщенный комплекс понятийного аппарата криптовалютной экосистемы (с. 11). Кроме того, на первоначальном этапе расследования таких преступлений правоприменителям порой испытывают затруднения в дифференциации криминальных действий и действий с неявно выраженной криминальной направленностью. Что как раз и выливается в указанные автором сложности в определении достаточности оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела (с.20). Кроме того, сам диссертант в качестве одной из ситуаций указывает на ситуацию, когда факт хищения отсутствует ввиду добросовестного заблуждения заявителя (с. 12).
2. Из содержания автореферата не прослеживается однозначность позиции автора относительно таких дефиниций, как электронные и цифровые следы (с. 20).
3. Работа выглядела бы, более репрезентативно, если бы по тексту автореферата автор более развернуто рассмотрел не только особенности осмотра криптовалютного кошелька (с. 23) но и проблемы фиксации результатов такого осмотра, обеспечивающей (в том числе с технической стороны) допустимость последующего использования такой информации в качестве доказательств.

Указанные замечания носят дискуссионный характер, не влияют на общую положительную оценку рецензируемой работы, не умаляют научную и практическую ценность проведенного исследования.

Автореферат диссертации свидетельствует о том, что диссертация на тему «Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов» является самостоятельной научно-квалификационной работой, по содержанию и форме соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, предусмотренным п. 9–11 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в действующей редакции), а ее автор – Гайсин Нурсултан Ильгизович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. – Уголовно-правовые науки.

Профессор кафедры криминалистики  
федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Московский государственный юридический  
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,  
доктор юридических наук (специальность  
5.1.4. – Уголовно-правовые науки), доцент

С.Л. Кисленко

05.03.2026

Сведения о лице, подготовившем отзыв: Кисленко Сергей Леонидович, доктор юридических наук (специальность 5.1.4. – Уголовно-правовые науки), доцент, профессор кафедры криминалистики федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; адрес: 123242, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр.1. телефон: +7 (499) 244-88-88, e-mail: ser-kislenko@yandex.ru

Подпись С.Л. Кисленко удостоверяю

