

В диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 24.2.479.09, созданного на базе ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

450005, г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131, ауд. 317

ОТЗЫВ

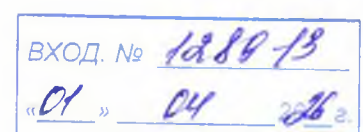
**на автореферат диссертации Гайсина Нурсултана Ильгизовича на тему:
«Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности
5.1.4 – Уголовно-правовые науки (юридические науки)**

Актуальность диссертационного исследования Н.И. Гайсина обусловлена значительным ростом масштабов хищений криптовалютных активов, совершенных дистанционным способом. Ежегодный отчет блокчейн-аналитиков из компании Chainalysis показал, что за 2025 год злоумышленниками похищено 3,41 млрд. долларов США в криптовалюте. Хакеры незаконно выводят денежные средства с персональных криптовалютных кошельков (23,35% от общего объема украденных средств). А наибольшее число жертв хакеров проживают в США, Германии и России.

Трансформация механизмов совершения данных преступлений в условиях цифровизации, использование блокчейн-технологий, электронных платежных систем и иных информационно-телекоммуникационных технологий существенно затрудняет их выявление, расследование и доказывание.

Высокая латентность рассматриваемой категории преступлений, сложность отслеживания трансграничных операций, недостаточная разработанность адаптированных к современным реалиям частных криминалистических методик - приводит к тому, что сохраняется значительный разрыв между реальным количеством совершенных дистанционных хищений криптовалютных активов и незначительным количеством возбужденных уголовных дел, что свидетельствует о чрезвычайно высокой латентности данных преступлений и несовершенстве существующих механизмов их выявления и расследования на первоначальном этапе.

Таким образом, в условиях цифровой трансформации общества представленное исследование приобретает высокую актуальность и особую значимость, в т.ч. и для правоохранительных органов.



Содержание автореферата, а также основных публикаций Н.И. Гайсина позволяет сделать вывод об успешном решении поставленных перед автором задач, направленных на совершенствование расследования дистанционных хищений криптовалютных активов на первоначальном этапе.

Объект и предмет диссертационного исследования определены корректно.

Полагаем, что проведенное Н.И. Гайсиным диссертационное исследование обладает научной новизной, которая заключается в разработке целостной системы научных знаний и прикладных рекомендаций, направленных на совершенствование первоначального этапа расследования дистанционных хищений криптовалютных активов.

Научные положения и выводы, сформулированные в диссертации Н.И. Гайсина, базируются на корректном применении общенаучных и частнонаучных методов, характеризуются высокой степенью обоснованности, что подтверждается комплексным теоретическим анализом и применением адекватной методологии исследования. Автор опирается на современные научные концепции в области криминалистики, уголовного процесса, финансового права и информационной безопасности, а также учитывает актуальные нормативно-правовые акты, что обеспечивает системность и глубину исследования.

Структура диссертации характеризуется внутренним единством и логической последовательностью изложения, полностью соответствующая поставленным целям и задачам исследования. Работа включает введение, три главы, объединяющие 11 параграфов, заключение, список литературы и приложения.

Материалы диссертационного исследования прошли апробацию на соответствующих научно-представительских мероприятиях различных уровней и отражены в 7 научных публикациях, 4 из которых размещены в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Эмпирическая база диссертационного исследования репрезентативна и может быть оценена как достаточная для достижения поставленной цели и задач. Ее содержание представлено результатами анализа 22 уголовных дел, а также результатами анкетирования 175 респондентов из числа судей и сотрудников правоохранительных органов.

Наряду с несомненными достоинствами работы, как и любой научный труд, диссертационное исследование Н.И. Гайсина содержит ряд дискуссионных положений, требующих от автора дополнительной аргументации и уточнений.

1. Президент Российской Федерации подписал федеральный закон № 38-ФЗ от 20 февраля 2026 года, который вводит механизм ареста и изъятия криптовалюты в рамках уголовного судопроизводства. Указанное нашло отражение в положении, выносимом на защиту № 10. Однако, сам механизм подготовки к аресту криптовалютных активов в указанном положении, выносимом на защиту, описан не в полной мере. Так, не предложен алгоритм

действий при наличии у обнаруженного криптовалютного кошелька мультиподписи (блокировки возможности осуществления транзакций с криптовалютами). Также не указано на возможность направления запросов в адрес криптовалютных бирж для осуществления ими блокировки криптовалютных активов, содержащихся на кастодиальных криптовалютных кошельках.

2. Вызывает сомнение необходимость в вынесении на защиту положения о методике определения стоимости похищенной криптовалюты (положение, выносимое на защиту 12), поскольку данное положение не относится к компетенции следователя при расследовании дистанционных хищений криптовалютных активов.

Приведенные замечания, в целом, не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования и могут быть разрешены в процессе публичной защиты. Вполне вероятно, что некоторые из них могут стать предметом отдельного научного исследования.

Диссертационное исследование обладает несомненной теоретической и практической значимостью. Сформулированные и обоснованные автором научные положения вносят вклад в развитие как теоретических, так и прикладных аспектов криминалистики. Полученные результаты способствуют формированию фундаментальных основ методики расследования дистанционных хищений криптовалютных активов, а также могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях.

Практическая значимость исследования выражается в разработке научно обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования преступлений в условиях цифровизации финансовой сферы. Результаты работы могут быть внедрены в деятельность правоохранительных органов, а также применяться в образовательном процессе при подготовке специалистов в области криминалистики.

Изложенное в автореферате позволяет сделать вывод о том, что диссертация Н.И. Гайсина на тему «Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов» представляет собой результат самостоятельного глубокого творческого исследования, определяемого как научное достижение, результатом которого стало решение научной проблемы, имеющей существенное социальное значение, выражающееся в развитии криминалистики и основанной на использовании ее разработок практической деятельности.

Таким образом, диссертация Н.И. Гайсина на тему «Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук, соответствует критериям п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в действующей редакции), является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований содержится решение научной задачи, имеющей значение для совершенствования

уголовно-правовых наук, а ее автор – Нурсултан Ильгизович Гайсин, заслушивает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

И.о. заведующего кафедрой
информационных технологий
и организации расследования
киберпреступлений факультета подготовки
криминалистов Московской академии
Следственного комитета имени А.Я. Сухарева,
кандидат юридических наук, доцент

Анна Андреевна Лебедева

«12» 03 2026 года

Подпись Анны Андреевны Лебедевой заверяю:



Сведения о лице, подготовившем отзыв:

Лебедева Анна Андреевна - кандидат юридических наук (научная специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность); доцент (научная специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки); и.о. заведующего кафедрой информационных технологий и организации расследования киберпреступлений факультета подготовки криминалистов Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева», почтовый адрес организации: 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12., Web-сайт организации: <https://academy-skrf.ru>, Телефон: раб. +7 (495) 587-09-01, моб. 926-337-53-77, E-mail: kafkrim.mask@mail.ru

Сведения об организации:

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева»; Сокращенное наименование: Московская академия Следственного комитета имени А.Я. Сухарева; Адрес: Российская Федерация, 125080, г. Москва, ул. Врубеля, д. 12; Тел./факс: +7 (473) 220-75-21, 8 (495) 587 - 09 – 01; Официальный сайт: <https://academy-skrf.ru/>