

ОТЗЫВ

**научного руководителя, доктора юридических наук, профессора
Макаренко Илоны Анатольевны
на диссертацию Гайсина Нурсултана Ильгизовича,
выполненную на тему «Первоначальный этап расследования
дистанционных хищений криптовалютных активов», представленную
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной
специальности**

5.1.4. Уголовно-правовые науки

Диссертационное исследование Гайсина Нурсултана Ильгизовича на тему «Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов» представляет собой завершенное самостоятельное научное исследование, выполненное в форме кандидатской диссертации, и представляет собой закономерный результат активной научной деятельности автора.

Свое диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата юридических наук Н.И. Гайсин выполнил, обучаясь в аспирантуре на кафедре криминалистики Института права Уфимского университета науки и технологий.

Тема диссертационного исследования Н.И. Гайсина актуальна. Она обусловлена необходимостью поиска и внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов научных достижений, обеспечивающих повышение качества и результативности выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с хищением криптовалютных активов. Благодаря технологии «блокчейн» пользователи сети Интернет имеют возможность владеть, пользоваться и распоряжаться криптовалютой без вмешательства посредников в виде государственных органов и иных регуляторов. Поскольку в настоящее время технология стала массовой, должным образом не урегулирована на законодательном уровне, не подразумевает привязку к личности, а безопасное взаимодействие с ней освоило малое количество пользователей, имеются все благоприятные условия для дистанционного хищения криптовалютных активов различными способами. Хищение в дистанционном формате является наиболее предпочтительным для злоумышленника, поскольку последний имеет возможность не раскрывать свою личность, совершать хищения из любой точки мира, а значит подвергать себя меньшим рискам с точки зрения уголовного преследования. Именно дистанционные хищения криптовалютных активов представляют наибольший

интерес для диссертационного исследования ввиду многообразия различных схем по реализации преступного умысла, которые на сегодняшний день мало знакомы правоохранительным органам, а также отсутствует методика расследования таких преступлений.

Научная обоснованность диссертационного исследования подтверждается достаточным объемом изученных источников, в том числе монографического и диссертационного уровней. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы ссылками на соответствующие научные источники и нормы законодательства, подтверждаются эмпирическими данными.

Научная новизна диссертационного исследования и положения, выносимые на защиту, свидетельствуют о теоретической и практической значимости данного диссертационного исследования, а также о несомненных способностях автора правильно и последовательно формулировать научные проблемы, находить оптимальные пути их решения, умело и эффективно использовать концептуальные подходы и научные методы исследования.

Теоретические и прикладные положения диссертации докладывались Н.И. Гайсиным на международных конференциях, в которых он принимал участие в качестве докладчика. Основные результаты исследования опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертационная работа выполнена на высоком научно-методическом уровне, многие положения, выносимые на защиту, могут быть использованы правоохранительными органами в практической деятельности и высшими учебными заведениями при подготовке студентов. Все разделы диссертационного исследования логически взаимосвязаны и методологически грамотны. Содержание диссертационного исследования соответствует заявленной теме, выводы, предложения и рекомендации информативны, что свидетельствует об их достоверности и обоснованности.

Н.И. Гайсина характеризуют такие качества, как трудолюбие, самостоятельность, умение аргументировать и отстаивать свое мнение, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели, культура научного общения. В итоге Нурсултану Ильгизовичу удалось сформулировать актуальные, теоретически и практически значимые выводы и представить собственные суждения по разработке и обоснованию наиболее эффективной методики первоначального этапа расследования дистанционных хищений криптовалютных активов.

Все вышеизложенное позволяет признать, что диссертация Нурсултана Ильгизовича Гайсина «Первоначальный этап расследования дистанционных

хищений криптовалютных активов», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки, соответствует данной научной специальности, отвечает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертационная работа Н.И. Гайсина отвечает и соответствует требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 16.10.2024 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Считаю, что диссертация Н.И. Гайсина может быть рекомендована для представления к защите в диссертационный совет, а ее автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Научный руководитель:

Заведующая кафедрой криминалистики
Института права ФГБОУ ВО
«Уфимский университет науки и технологий»,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки
Республики Башкортостан



И.А. Макаренко

«01» декабря 2025 г.

Сведения о научном руководителе:

Макаренко Илона Анатольевна, доктор юридических наук (12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность);

Ученое звание: профессор;

Место работы: ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

Должность: заведующая кафедрой криминалистики Института права

Адрес места работы: 450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 32;

Рабочий телефон: +7-347-228-88-14

Мобильный телефон: 8-917-731-18-88

e-mail: ilona475@mail.ru



Макаренко И.А.
Удостоверяю «01» 12 2025 г.
Заведующий кафедрой криминалистики
Института права ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
И.А. Макаренко