

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Токолова Александра Владимировича
«Правовое регулирование информационных отношений в сфере оборота
цифровых финансовых активов», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности –
12.00.13 информационное право**

Актуальность выбранной темы диссертационного исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день при имеющей место быть информатизации экономики происходит постоянный рост оборота цифровых финансовых активов на фоне фактического отсутствия механизмов их правового регулирования.

Так, даже небольшие размеры доли цифровых финансовых активов в объеме глобального рынка приводят к значительным изменениям в данной сфере, ведь такие привычные услуги, как кредитование, инвестирование отныне производятся с помощью иных инструментов, что способствует трансформации финансовых институтов.

Таким образом, наблюдающаяся динамика развития цифровых финансовых активов требует от государства дискуссии об их месте в системе общественных отношений и проработке неточностей правового регулирования. В силу чего в России постепенно принимаются нормативные правовые акты, регламентирующие специфику оборота цифровых финансовых активов, с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности, ведь на сегодняшний день постоянно учащаются случаи финансирования терроризма и совершения иных противоправных деяний¹.

Вместе с тем в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы особое внимание акцентируется на официальной заинтересованности нашей страны в развитии

¹ О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Рос. Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2021. - № 27 (часть II), ст. 5351.

информационного пространства², которое, соответственно, должно полноценно регулироваться нормами права.

Одним из основополагающих Федеральных законов, регламентирующих цифровые финансовые активы, служит принятый 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»³.

Необходимо отметить, что в силу непродолжительности периода действия данного нормативного правового акта всё ещё имеют место проблемы его толкования, организационные, информационные и другие сложности правоприменения.

Вышеизложенное также указывает на актуальность и значимость выбранной темы: требуются разборы теоретических и практических рекомендаций по правовому регулированию цифровых финансовых активов. Это и является конечной целью проведенного исследования.

Цель работы заключается в формировании авторских предложений, касающихся правового регулирования информационных правоотношений, складывающихся по поводу оборота цифровых финансовых активов.

Диссертация имеет соответствующую методологическую базу исследования, которую составили общенаучные методы познания, а также историко-правовой метод, формально-логический метод, сравнительно-правовой метод, методы моделирования и эмпирических исследований.

Научная новизна диссертационного исследования выражена в том, что:

а) автором предлагается дефиниция понятия «криптовалюта» и собственное представление о блокчейне, предложена классификация

² О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы : указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901.

³ О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 июля 2020 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 22 июня 2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 31. Ч. I. Ст. 5078.

цифровых финансовых активов как предмета информационных отношений с применением дифференцированного подхода к их характеристике;

б) на основе исследования цифровых финансовых активов в некоторых зарубежных странах, подчеркивается, что сейчас действительно необходимо принимать международные правовые акты, положения которых будут имплементированы в национальные законодательства. Это позволит противодействовать преступности в изучаемой сфере, а также даст возможность государству получать от операций с данными финансовыми активами налоговые отчисления (владельцы обязаны их декларировать). При этом в законодательстве следует отразить специфику хранения вышеуказанной информации. Подчеркнем, что подобное уже происходит относительно противодействия незаконному обороту оружия или наркотиков, терроризму и т.д.;

в) для обеспечения оборота криптовалюты предлагается осуществлять гражданско-правовое регулирование, а относительно токенов подтверждать цифровой подписью заключение правового договора;

г) в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» указывается на необходимость отразить определение «криптовалютная система» и прописать для разграничения ее типов классификацию цифровой валюты;

д) допускается возможность признания криптовалюты в качестве информации, а технологию блокчейна - ее информационной системой.

Таким образом, выводы и предложения А.В. Токолова обоснованы и подкреплены различными аналитическими и статистическими материалами, а также изученной правоприменительной практикой.

Однако в ходе рецензирования автореферата можно отметить, что автор достаточно часто акцентирует свое внимание на различных проблемах правового регулирования цифровых финансовых активов, но не предлагает пути их решения (страницы 9, 17 автореферата).

Кроме того, хотелось бы уточнить причину того, почему автор при определении криптоактивов дает в нем сразу несколько их характеристик (с. 7 автореферата). Не будет ли это негативно сказываться при использовании данной категории для тех или иных целей?

В целом, исходя из автореферата, исследование Александра Владимировича Токолова можно обозначить как законченную работу, в которой научно аргументировано совершенствование современного правового регулирования информационных отношений в сфере оборота цифровых финансовых активов. Содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития как информационного права, так и смежных отраслей права, регламентирующих специфику оборота цифровых финансовых активов.

Таким образом, исследование и его результаты соответствуют предъявляемым требованиям, в том числе пп. 9-13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор – Токолов А.В. – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.13 – информационное право.

Заведующий кафедрой информационного права
и цифровых технологий ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
доктор юридических наук,
доцент (12.00.13)

А.В. Минбалеев

Минбалеев Алексей Владимирович

Адрес организации: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский



ПОДПИСЬ

Минбалева А.В.

ЗАВЕРЯЮ

Начальник отдела

Управления кадров Л.Б. Красильникова

«21» 09 2022 г.

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., 9

Контактный телефон: +7 499 244-88-88 доб. 409, 785

e-mail: avminbaleev@msal.ru

21 сентября 2022 г.