

ОТЗЫВ

**отечественного научного консультанта на докторскую диссертацию PhD
Проскуриной Кристины Юрьевны, докторантки PhD ВШП «Эділет» Каспийского
общественного университета на тему: «Безналичные деньги, электронные деньги и
криптовалюта в системе объектов гражданских и финансовых правоотношений»,
представленную на соискание степени доктора PhD по направлению подготовки
кадров «8D042 – Право», по образовательной программе «8D04251 – Частное право»
(PhD), входящей в группу образовательных программ «D078-Право»**

1. Актуальность темы, ее роль в развитии правовой системы, соответствие содержания диссертации теме исследования и утвержденному заданию. Необходимость разработки данной темы, исходя из потребностей совершенствования правового механизма.

Докторская диссертация PhD Проскуриной К.Ю. посвящена исследованию безналичных денег, электронных денег и криптовалюты как особых объектов в системе объектов финансовых и гражданских правоотношений.

Тема исследования докторанта является актуальной, поскольку соответствует приоритетным направлениям развития Республики Казахстан, озвученным Президентом Республики Казахстан в своем послании народу, а также отраженным в Основных направлениях реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. Результаты научного исследования Проскуриной К.Ю. будут способствовать развитию внутренней экономики государства, а также укреплению внешнеэкономических связей с другими государствами и их объединениями.

2. Основные особенности структуры работы, краткая характеристика разделов (глав), соответствие темы работы содержанию разделов. Полнота изложения необходимых вопросов темы.

Докторская диссертация PhD состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованных источников.

Первая глава диссертации посвящена правовой природе безналичных денег: в историческом срезе охарактеризованы основные этапы правового регулирования обращения безналичных денег, проведен сравнительно-правовой анализ законодательства различных государств в этой сфере, изучены научные подходы представителей гражданско-правовой и финансово-правовой наук к определению безналичных денег, установлены подходы к правовому регулированию этапов их функционирования.

Во второй главе аналогичные вопросы были освещены в отношении электронных денег: выявлены основные признаки электронных денег, их сходства и различия с безналичными деньгами, установлен правовой режим электронных денег и всех этапов их функционирования.

Положения третьей главы докторской диссертации PhD Проскуриной К.Ю. сосредоточены на правовом регулировании криптовалюты: исторический аспект включает в себя исследование особенностей этапов правового регулирования криптовалюты в отдельных государствах, в том числе в Республике Казахстан, проведен сравнительно-правовой анализ действующего в настоящее время законодательства по вопросам оборота криптовалюты, установлены существенные признаки криптовалюты, определен её правовой режим, выделены этапы функционирования криптовалюты и предложено авторское видение их правового регулирования.

Четвертая глава всецело посвящена исследованию известных к настоящему времени научных взглядов на системы объектов гражданских и финансовых правоотношений, автором диссертации определено место безналичных денег, электронных денег и криптовалюты в системе объектов финансовых и гражданских правоотношений.

3. Теоретическая обоснованность изложения вопросов темы, умение использовать литературные источники. Соответствие источников теме исследования.

Проскуриной К.Ю. успешно достигнуты поставленные при написании докторской диссертации PhD цели и задачи, работа характеризуется научной новизной, о чем свидетельствуют положения, выносимые на защиту. Автором докторской диссертации PhD представлены принципиально новые определения исследуемых объектов, представлено авторское видение правового регулирования этапов функционирования безналичных денег, электронных денег и криптовалюты.

Основные результаты проведенного научного исследования были представлены докторантом Проскуриной К.Ю. на международных научно-практических конференциях и были отражены в научных статьях, опубликованных в научных изданиях, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в науке и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности.

Статья Проскуриной К.Ю., посвященная исследованию правового режима криптовалюты, получила высокую оценку рецензентов и была опубликована в издании, рецензируемом в базе данных SCOPUS, с рейтингом 52 процентиля по юриспруденции.

В докторской диссертации PhD автор делает ссылки на фундаментальные литературные источники по общей теории права, по гражданскому и финансовому праву, имеются ссылки на новые научные статьи и монографии, приведена официальная статистика Национального Банка Республики Казахстан, а также результаты исследований об электронных деньгах, национальных цифровых валютах и криптовалюте, проводимых международными организациями и объединениями. Кроме того, автором проанализирована имеющаяся в открытом доступе судебная практика Республики Казахстан и Российской Федерации, связанная со спорами о правах на криптовалюту.

4. Степень владения методами анализа практического материала: глубина, системность, умение использовать отчетность.

Докторантом PhD при проведении анализа действующего законодательства Республики Казахстан выявлены имеющиеся пробелы и предложены возможные пути их решения посредством трансформации норм права, относящихся к деньгам, денежному обращению и обороту электронных денег и криптовалюты.

5. Объем применения практических данных, качество их анализа. Способность критически оценивать вторичную информацию, наличие собственных выводов и предложений автора.

Каждое из вынесенных на защиту положений докторанта PhD отвечает требованию актуальности, научной новизны и представляет собой индивидуальное самостоятельное творчество автора.

6. Соответствие обобщений, выводов и предложений объективным потребностям социально-экономического развития общества, возможность их применения в реальной жизни.

Полученные по результатам научного исследования результаты могут быть использованы для дальнейших научно-исследовательских работ, совершенствования доктрины о деньгах и денежном обращении в Республике Казахстан, а также в целях трансформации действующего законодательства Республики Казахстан.

7. Общее соответствие требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям (по содержанию, объему, оформлению).

Диссертация Проскуриной К.Ю. соответствует требованиям, установленным в Правилах присуждения степеней, утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127, по содержанию, объему и оформлению.

8. Степень самостоятельности индивидуального творчества автора.

Настоящая работа характеризуется высоким уровнем самостоятельности и всецело отражает позицию автора по наиболее актуальным и дискуссионным вопросам, связанным с определением правовой природы безналичных денег, электронных денег и криптовалюты как объектов гражданских и финансовых правоотношений. В диссертации достаточно ярко проявляется индивидуальное творчество автора и его позиция по вопросам, не нашедшим однозначного разрешения в современной юридической литературе.

9. Характеристика положительных и отрицательных сторон работы, недостатки, ошибки.

В связи с неоднозначностью предложенных автором понятий и категорий, в диссертации имеется ряд спорных и дискуссионных положений, но они не снижают высокой значимости представленного исследования, поскольку максимально полно отражают авторский подход к разрешению вопросов, остающихся дискуссионными в казахстанской и зарубежной юридической литературе.

10. Рекомендации по допуску к защите.

Таким образом, диссертационная работа Проскуриной Кристины Юрьевны представляет собой завершенное, обладающее внутренним единством монографическое исследование, имеющее как теоретическую ценность, так и практическую значимость, и может быть допущена к публичной защите, а автор заслуживает присуждения доктора философии (PhD) по направлению подготовки кадров «8D042 – Право», по образовательной программе «8D04251 – Частное право» (PhD), входящей в группу образовательных программ «D078-Право».

Отечественный научный консультант,
декан ВШП «Әділет» Каспийского
общественного университета,
доктор юридических наук, профессор

Подпись С.П. Мороз заверяю:
Ведущий специалист ДЧР
УО «Каспийский общественный университет»

Мороз С.П.



Б.Н. Валиева