

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Карцхия Александра Амирановича «Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий», представленную на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Диссертационная работа А.А. Карцхия посвящена актуальной для современной науки теме, которая обладает научной и практической значимостью в современных условиях развития и применения передовых цифровых технологий. Запрос на предложенную проблематику исходит из верно определенной диссертантом потребности в адаптации традиционного правового регулирования в условиях объективно процесса расширения практического применения цифровых технологий, правовой охраны современных результатов интеллектуальной деятельности в сфере цифровых технологий, использования цифровых объектов (токены, криптовалюты и др.), цифровых технологических платформ, новых видов цифровых услуг и других технологических инноваций.

Феномен трансформации правового регулирования под влиянием цифровых технологий, как справедливо указывает диссертант, предопределяет актуальность избранной автором темы исследования, которая обусловлена несколькими факторами, включая потребность в разработке концепции гражданско-правовой модели регулирования цифрового гражданского оборота и цифровых прав, важность определения концептуальных моделей и доктринальной разработки указанной проблематики, необходимость

системного анализа правовой природы и содержания цифровых прав, способов распоряжения ими в совокупности с оценкой перспектив и возможных направлений дальнейшего развития гражданско-правового регулирования в сфере использования цифровых технологий. Особую актуальность, что отмечается автором, работа приобретает ввиду вступления в силу с 1 октября 2019 года Федерального закона от 18.03.2019 № 34-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации", который установил базовые нормы о цифровых правах, цифровых услугах, цифровых способах заключения сделок, которые служат основой для использования цифровых технологий и их результатов в гражданском обороте.

В этой связи целью диссертационной работы определяется не только исследование, обоснование и формулировка концептуальных основ гражданско-правовой модели регулирования имущественных отношений в сфере цифровых прав, гражданского оборота цифровых объектов на основе комплексного сравнительно-правового научного анализа ключевых особенностей гражданско-правового регулирования гражданского оборота современных цифровых технологий, но и доктринальная оценка формирования новых гражданско-правовых институтов под влиянием применения современных цифровых технологий, применения института цифровых прав. Диссертационная работа направлена на выявление, анализ и осмысление особенностей гражданско-правового регулирования имущественных отношений, формирующихся в результате использования цифровых технологий, специфики их применения в гражданском обороте, а также определение перспектив развития гражданско-правового регулирования в процессе применения институтов гражданского права к современным потребностям использования цифровых технологий.

Структуру диссертационного исследования А.А. Карцхия следует оценить как последовательно логически выстроенную и детально продуманную, несмотря на ее довольно сжатый характер. Содержание данной

работы отличается стройностью изложения, ясностью формулировок, комплексностью научного анализа, обоснованностью, системностью и достоверностью и научной новизной выносимых на защиту положений.

Первая глава диссертационной работы (С. 30-108) посвящена аналитическому исследованию имеющегося разнообразия и применения цифровых технологий, оценке их влияния на гражданское право. Во второй главе (С. 109-243) проводится исследование современных особенностей электронного гражданского оборота, цифровых объектов и субъектов в гражданском праве. В третьей главе (С. 244-329) рассматриваются и анализируются особенности и формулируются концептуальные оценки цифрового гражданского оборота, гражданско-правовых способов защиты цифровых прав.

Выполненное диссертационное исследование позволило А.А. Карцхия получить в качестве основных научных результатов и сформулировать ряд наиболее существенных и значимых с научной точки зрения положений и выводов, которые вынесены автором на публичную защиту и, как нам представляется, обладают, несомненно, научной новизной, высокой степенью научной проработки, а, следовательно, ценностью и значимостью для юридической науки в условиях цифровой трансформации. Полагаем, что вполне обоснованной в этой связи является высокая научная оценка оригинальной авторской концепции гражданско-правовой модели регулирования цифровых прав и цифрового гражданского оборота, которая в оцениваемой диссертационной работе содержит системную и доказательную аргументацию и научное обоснование.

Однако несомненные достоинства представленной диссертационной работы не ограничиваются только указанными положениями. Кроме выносимых на защиту диссертантом положений, отличается научной новизной и значимостью ряд других положений, выводов, определений, классификаций. Также представляют междисциплинарный интерес научные подходы, изложенные в тексте диссертационной работы, к числу которых можно

отнести, в частности, обоснованные и изложенные в работе правовые определения, предложенные диссертантом, ряд правовых категорий и юридических концептуальных оценок.

В частности, на наш взгляд, заслуживает внимания и поддержки вывод диссертанта, имеющий межотраслевое значение, особенно для информационного права, о том, что развитие цифровых технологий влечет формирование правового понятийного аппарата и статуса цифровых технологий, таких как: смарт-контракты, токены и криптовалюта, цифровые транзакции, искусственный интеллект и робототехника, технология блокчейн, «облачные» вычисления, цифровые технологические платформы. Цифровые технологии формируют новые отношения в виде социальных цифровых сетей, технологических цифровых платформ, цифровых сервисов, создают новую технологическую среду для правового регулирования. При этом диссертант рассматривает сферы наиболее активного применения цифровых технологий и их специфику (как в диссертации - С. 53-57, С.60-96; так и в автореферате, например, С.27-28).

Следует отметить, также проведенный в диссертационной работе с позиции гражданского права анализ такого нового объекта правового регулирования как большие данные (*Big data*), что позволило автору предложить соответствующую классификацию как совокупности структурированных и не структурированных огромных объемов цифровых данных (сведений) в сочетании с комплексом программно-вычислительных методов выборки, обработки и анализа таких данных, используемых для получения воспринимаемых человеком результатов в различных целях. Проведенный анализ и предложенная классификация видов больших данных позволили автору обосновать вывод о невозможности отождествления больших данных с базами данных в смысле п.1 ст.1334 ГК РФ (С. 184-188 диссертации и С. 33 автореферата). Представляет научный интерес, хотя и носит дискуссионный характер, предложение диссертанта о формировании новых основ цифрового гражданского оборота, так называемого «цифрового

императива», которые, по его мнению, представляют собой совокупность принципов и методов правового регулирования цифрового гражданского оборота и задают направленность адаптации правового регулирования по формированию системы правовых норм о цифровых правах, цифровых объектах и субъектах этих прав (С. 248, 339-340 диссертации и С. 35 автореферата).

Обширная и многоплановая нормативно-правовая и эмпирическая основа, включающая не только нормативные правовые акты Российской Федерации, но и законодательство зарубежных государств, судебную практику, международные договоры и соглашения, документы ряда международных организаций, по нашему мнению, составляет одно из достоинств представленного к защите диссертационного исследования. Особенно следует отметить плодотворное использование диссертантом зарубежного опыта иностранных юрисдикций по тематике исследования, а также значительного методологического комплекса, включающего проведение комплексного сравнительно-правового анализа действующего законодательства, практики правоприменения и доктринальных концепций, перспективного моделирования в целях наиболее полного научного исследования и получения наиболее достоверных научных результатов и оценок.

Вместе с тем диссертационная работа несвободна от отдельных замечаний и, на наш взгляд, в ней имеются положения, требующие дополнительной аргументации или уточнений.

1. Представленные на защиту положения в пунктах 1 - 3 (С. 15-18 диссертации, С. 13-16 автореферата.) о цифровом гражданском обороте, его особенностях и содержании как складывающемся феномене в результате трансформации правового регулирования под влиянием цифровых технологий и обладающем спецификой предметной области гражданских правоотношений, выраженной в цифровых правах на нематериальные цифровые объекты, в целом заслуживают поддержки. Однако при этом

возникает вопрос о возможности применения иных моделей правового регулирования к правоотношениям с участием цифровых объектов, являющихся объектами исследования и в науке информационного права (криптовалюты, искусственного интеллекта, больших данных, информационных услуг и т.д.). Допустимо ли с точки зрения диссертанта применение иной правовой модели регулирования кроме гражданско-правовой модели, и является ли данная модель единственно возможной и наиболее эффективной для использования в условиях цифровой трансформации права. Полагаем, что диссертант может прояснить свою научную позицию по этому вопросу в ходе публичной защиты.

2. Предложенная диссертантом в пункте 3 положений, выносимых на защиту, научная классификация способов (моделей) правового регулирования цифрового гражданского оборота и цифровых прав (С. 280-301 диссертации и С.15-16 автореферата) включает в себя: модель «цифровых прав», модель «цифровых финансовых активов», модель «цифровой оффшор», модель «специального закона (модельный закон)», модель «цифровизации традиционного права», модель «особой имущественной ценности», в отношении которых представлена развернутая сущностная характеристика и аналитическое сопоставление отличий и знаковых особенностей с указанием научных позиций других авторов. Указанная классификация представляется дискуссионной, особенно в связи с тем, что диссертант не выделяет наиболее предпочтительную с его точки зрения модель правового регулирования цифровых технологий, что было бы оправдано в диссертационной работе. В этой связи ожидаемы пояснения диссертанта и обоснование его научной точки зрения в процессе защиты диссертации.

3. Актуальность безопасности в сфере современных технологий, справедливо отмеченные диссертантом, (С. 325-329 диссертации, С. 38 автореферата) подтверждается в диссертационной работе нормами российских законодательных актов и стратегических документов, а также имеющимися законопроектами о внесении изменений и дополнений в законодательство РФ,

документами Европола и других международных организаций, которые свидетельствуют о том, что современные информационно-коммуникационные технологии стали составной частью современных систем управления во всех сферах экономики, государственного управления, кибербезопасности и правоохранительной деятельности. Обоснованным представляется вывод автора о том, что в настоящее время наиболее актуальной задачей является использование современных технологий в различных областях и необходимость внедрения новых цифровых технологий (искусственный интеллект, роботизированные устройства, блокчейн, ИТ-технологии и др.), а применение передовых технических инноваций способно обеспечить новый цифровой подход к современному законодательству. Тем не менее, на наш взгляд, диссертант недостаточно конкретизировал этот столь важный вывод, что, безусловно, способствовало бы прояснению его научной позиции по данному вопросу и усилило её аргументацию.

4. В пункте 11 выносимых на защиту положений диссертантом сформулирована и обоснована оригинальная система принципов структурирования и функционирования цифрового гражданского оборота, включающая совокупность общих принципов гражданского права и специальных принципов цифрового гражданского оборота (С. 24-25 диссертации, С.22 автореферата). Категория принципов правового регулирования, представляющих собой исходные, основные начала права, выражающие его сущность в обобщенном виде, юридически закрепляют объективные закономерности общественной жизни, основополагающие социальные ценности и традиции, имеющие смысловое значение для обеспечения правового порядка в обществе и укрепления правового статуса человека. Принципы имеют фундаментальное значение для всех сфер жизни общества не только на национальном, но и на международном уровне.

Однако в этом смысле, как представляется, предложенная диссертантом система принципов не учитывает в полной мере международно-правовой аспект регулирования цифровых технологий, которые, как сам автор признает

(С. 97-108 диссертации) имеют трансграничный характер. В связи с этим, интересна позиция автора на принципиальные основы предложенной в диссертационной работе модели правового регулирования с учетом международно-правовых аспектов их применения.

Вышеназванные вопросы, тем не менее, не влияют на общую высокую положительную оценку диссертационного исследования Карцхия А.А. и могут найти свое решение в ходе научной дискуссии при публичной защите диссертации.

В диссертационном исследовании убедительно и доказательно раскрыта научная позиция автора, а выводы и предложения, содержащиеся в работе, получили необходимую аргументацию и доказательную основу. Степень обоснованности научных выводов обладает необходимой достоверностью, оригинальностью и научной новизной. Основные положения диссертации нашли свое отражение в опубликованных рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях и научных монографиях. Основные положения диссертационной работы были апробированы в выступлениях автора на научных и научно-практических международных и российских конференциях, в учебном процессе ведущих вузов страны и нашли практическую апробацию.

Автореферат диссертации Карцхия А.А. полностью соответствует основному содержанию диссертации и отвечает требованиям по оформлению авторефератов.

Несомненно, представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук диссертационная работа кандидата юридических наук Карцхия Александра Амирановича на тему «Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий» является самостоятельным и существенно значимым научным исследованием, завершенной научно-исследовательской работой, которая обладает логическим единством и содержит новые научные результаты и положения, убедительно свидетельствующая о существенном личном вкладе диссертанта в

юридическую науку, и представляющая собой в совокупности крупное научное достижение.

Диссертационное исследование Карцхия А.А. представляет научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, выраженное в обосновании концепции гражданско-правовой модели регулирования имущественных отношений в сфере использования цифровых технологий, гражданского оборота цифровых прав, регулирования цифровых объектов при применении современных цифровых технологий, а также в обосновании других решений сложных научно-теоретических и прикладных задач, имеющих важное социально-экономическое и хозяйственное значение, вносящее значительный вклад в развитие страны.

Учитывая изложенное, полагаем, что диссертация Карцхия А.А. полностью соответствует критериям пунктов 9–14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. (ред.01.10.2018) №842 «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а её автор – Карцхия Александр Амиранович – заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03. (гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право).

Доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ,
Главный научный сотрудник,
И.о. заведующего сектором информационного права и
международной информационной безопасности
Института государства и права РАН
Почтовый адрес: 119019 г. Москва, ул. Знаменка, д. 10
Электронная почта: polyakova_ta@mail.ru
Сайт: <http://www.igpran.ru>

Т.А. Полякова

*Доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ,
Главный научный сотрудник,
И.о. заведующего сектором информационного права и
международной информационной безопасности
Института государства и права РАН*

