

УТВЕРЖДАЮ

проректор ФГБОУ ВО «Российская академия  
народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации»,

д.э.н. профессор  
А.М. Марголин

20.09.2019 г.



**ОТЗЫВ**

ведущей организации на диссертацию Карцхия Александра Амирановича на тему: «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

Представленная на отзыв диссертационная работа А.А. Карцхия посвящена исключительно актуальной для современной науки частного права теме, имеющей несомненную теоретическую и практическую научную значимость. Современные передовые цифровые технологии искусственного интеллекта, промышленного интернета, аналитики больших данных, компьютерных вычислений и другие технологические новации формируют новую среду гражданско-правового регулирования, а их применение также, как и развитие цифровой экономики и «цифровизация» многих сфер деятельности способствует возрастанию научного интереса и концептуального запроса на теоретические и научно-практические исследования в области правового регулирования цифровых технологий, их имущественного оборота, концептуального осмысления новой категории гражданского права - цифровых прав и связанных с ними проблемных вопросов.

Современные перспективы развития гражданского права во многом связаны с использованием цифровых технологий в сфере имущественных отношений и определяются степенью эффективности применения модели гражданско-правового регулирования цифровых технологий и цифровых прав. Под влиянием использования цифровых технологий формируется новая область гражданско-правового регулирования в сфере цифровых прав, что

подтверждается вступающими в силу новеллами Гражданского кодекса РФ о цифровых правах, совершения сделок с помощью электронных и иных технических средств, новых видах цифровых информационных услуг.

В этой связи в работе диссертанта вполне обоснованно рассмотрена проблема необходимой адаптации гражданско-правового регулирования в области применения цифровых технологий, цифровых прав, правовой охраны и использования современных результатов интеллектуальной деятельности в сфере цифровых технологий. В работе подвергнуты научному системному анализу правовые аспекты вовлечения в имущественный оборот новых цифровых объектов, таких как криптовалют и токен, виртуальное цифровое имущество, искусственный интеллект и роботизированные устройства, цифровые двойники, а также новые виды услуг - компьютерные облачные вычисления и сервисы, аналитика больших данных и др.

Несомненно, заслуживает поддержки цели диссертационного исследования по созданию целостной концепции гражданско-правового регулирования имущественных отношений с участием цифровых прав, их осуществлением и способами распоряжения и ограничения, а также оборота цифровых объектов, создаваемых с применением цифровых технологий и адаптированными цифровыми субъектами гражданского оборота.

Все указанное подтверждает высокую актуальность и злободневность диссертационного исследования А.А. Карцхия, также как и его утверждение о том, что российское гражданское законодательство пока не в полной мере отвечает возможностям эффективного использования возможностей современных цифровых технологий, в то время, как для отечественного права эта сфера правового регулирования в значительной степени будет определять перспективы дальнейшего развития. Выработка концептуальной модели и её практическое применение обуславливает актуальность доктринальной разработки гражданско-правовой модели регулирования цифровых прав и цифрового гражданского оборота. Во введении диссертации автор убедительно обосновал такую актуальность своего исследования.

Несмотря на то, что отдельные правовые аспекты использования цифровых технологий и оборот цифровых прав, иных объектов гражданских правоотношений, особенности распоряжения такими правами и создаваемыми с использованием цифровых технологий ранее не известных праву цифровых объектов (сущностей) были предметом ряда научных статей и диссертационных исследований, комплексность и системность представленной диссертационной работы дает неоспоримые научные преимущества её автору.

Следует согласиться с позицией диссертанта о том, что исследование феномена цифрового гражданского оборота, цифровых прав, выработка эффективных правовых механизмов, концептуальных моделей и правовых конструкций для оптимального использования цифровых технологий в целях адаптации современной системы гражданского права, его правовых институтов к потребностям сегодняшнего дня является одной из важнейших современных задач юридической науки.

Диссертационную работу А.А. Карцхия отличает внутренне единство, целостность и системность построения, она обладает необходимой логикой изложения научных материалов сообразно авторской концептуальному замыслу и определенными в работе целями, задачами, предметом и объектом диссертационного исследования. Представленная диссертационное исследование несомненно является результатом самостоятельной и кропотливой научно-исследовательской работы автора, его аналитического обобщения отечественных и зарубежных научно-монографических работ и статей, эмпирических материалов и анализа практики применения цифровых технологий, а также судебной практики и доктринальной оценки предмета исследования.

Следует положительно оценить методику диссертационного исследования, заключающуюся в применении сравнительно-правового метода и комплексного научного анализа российского и зарубежного законодательства и судебной практики, международных документов,

рассмотрении доктринальных оценок и различных научных точек зрения по исследуемой проблематике регулирования цифровых технологий и цифровых прав.

Несомненным достоинством диссертационного исследования является его обширная нормативная и эмпирическая база, исследование официальных документов, законодательных актов, законопроектов, судебных актов Российской Федерации и зарубежных государств, а также международных актов, документов международных организаций, таких как ООН, ВОИС, ОЭСР, ЕАЭС, Совета Европы.

Представленная диссертационная работа обладает ярко выраженной научной новизной, заключающейся как в комплексности сравнительно-правового научного исследования особенностей гражданско-правового регулирования цифровых технологий, цифрового гражданского оборота и цифровых прав, так и в доктринальном осмыслении и определении перспектив развития гражданского права на основе применения современных цифровых технологий, равно как и выносимые диссертантом на защиту положения, раскрывающие указанную авторскую концепцию, определения и иные положения, что вносит существенный вклад в науку гражданского права.

Обладая высокой научной ценностью и очевидной научной новизной, диссертация А.А. Карцхия заслуживает поддержки в отношении выносимых автором на защиту положений, представленных в них научных выводов и заключений, также как и предложений по совершенствованию действующего законодательства.

В числе таких значимых научных разработок ведущая организация отмечает изложенную в диссертации авторскую научную концепцию гражданско-правовой модели регулирования цифрового гражданского оборота и цифровых прав, а также предложенную диссертантом классификацию существующих моделей гражданско-правового регулирования цифрового гражданского оборота, специфику цифровых объектов и субъектов имущественного оборота.

Заслуживает одобрения, в том числе и выводы диссертанта о формировании цифрового гражданского оборота как особой сферы гражданского имущественного оборота в условиях трансформации правового регулирования под влиянием цифровых технологий, о характерных отличиях цифрового гражданского оборота, специфике объектов и субъектов цифрового гражданского оборота и их классификациях, об обороте цифровых прав и содержании цифрового гражданского оборота.

Несмотря на отмеченные достоинства диссертации, остаются вопросы, которые являются дискуссионными или требующими дополнительного обоснования.

1. Название работы сформулировано автором как «Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий,» однако определяя предмет исследования, автор отмечает, что в диссертации исследуется гражданско-правовой оборот цифровых технологий и цифровых прав. В связи с этим, требуется пояснить являются ли указанные понятия (цифровые технологии и цифровые права) с точки зрения гражданского права синонимами или каждое из них имеет собственное содержание.

2. При рассмотрении вопросов, связанных с объектами и субъектами цифровых прав, автор дает определение таких объектов и субъектов. При этом остаются вопросы требующие пояснения. Необходимо уточнить, являются ли цифровые права самостоятельным объектом гражданского права или они являются вспомогательным элементом иных объектов гражданского оборота.

Кроме того, в параграфе 2.2 диссертации автор относит искусственный интеллект к объектам гражданского права (имущество), а в положении шестом, выносимом на защиту автор относит искусственный интеллект к квази-субъектам. Возникает вопрос о критериях разграничения субъектов и объектов гражданского оборота применительно к исследуемым проблемам.

3. Вторая глава диссертации посвящена особенностям использования цифровых технологий в гражданском праве. К их числу автор относит определение цифровых объектов и субъектов, анализ технологий как объектов

гражданского права, исследование электронной формы гражданского оборота. Поскольку автор в работе исходит из того, что имущественные цифровые права являются оборотоспособными требуются уточнения частного порядка. Могут ли какие-либо цифровые права выступать в роли денежных средств? Могут ли применяться к цифровым правам обременения, используемые в гражданском обороте? Если да, то какие?

4. В диссертации дается классификация способов (моделей) правового регулирования цифрового гражданского оборота (положение три, выносимое на защиту). Одним из таких средств, по мнению автора является модель «специального закона (модельный закон)» для унификации законодательства. В связи с этим, требуют пояснения вопросы, связанные с регуливающей ролью такого «модельного закона» в отношении гражданского оборота (формы, способы).

5. В диссертации рассматриваются понятие и способы использования в имущественном обороте смарт-контрактов. Автор исходит из того, что смарт-контракт представляет собой определенную последовательность юридически значимых действий, записанную в компьютерном коде, и не является договором в традиционном гражданско-правовом смысле. При таком понимании вопроса требуется уточнить что же такое смарт контракт - форма договора, форма исполнения договора, средство заключения и исполнения договора или что-то еще.

6. В работе сформулирован тезис о том, что современные цифровые технологии оказывают существенное влияние на формирование методов правового регулирования гражданского оборота целом, стимулируя формирование новых основ цифрового гражданского оборота («цифрового императива»). Автор исходит из того, что «цифровой императив» определяет принципы и методы правового регулирования гражданского оборота в целях регулирования цифровых имущественных прав. Представляется, что вопрос о соотношении традиционного метода регулирования гражданско-правовых отношений и методов «цифрового императива» требует дополнительного

пояснения.

Однако высказанные спорные вопросы не влияют на общую высокую научную оценку проведенного А.А. Карцхия диссертационного исследования. Диссертант убедительно и доказательно раскрыл свою научную позицию, аргументировано и объективно доказал выводы и предложения, содержащиеся в его работе. Степень обоснованности научных выводов обладает необходимой достоверностью и обоснованностью. Достоверность и новизна исследования установлены.

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку теории государства и права. Основные положения диссертации нашли свое отражение в опубликованных научных статьях в рецензируемых журналах и научных монографиях, включая публикации в зарубежных изданиях, и соответствуют содержанию автореферата диссертации.

В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы диссертации, показан вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой выполнялась диссертация, об оппонентах и ведущей организации, о научном руководителе соискателя ученой степени, приводится список публикаций автора диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации.

Предложенные автором диссертации решения аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Положения диссертационной работы апробированы в выступлениях на научно-практических конференциях и в научных статьях, получили практическое внедрение.

В диссертации Карцхия А.А. успешно решены поставленные цели и задачи, имеющие исключительно своевременное и непреходящее научно-

теоретическое и практическое значение для социально-экономического и хозяйственного развития страны, что выражается в обосновании и формулировке концептуальных основ гражданско-правовой модели регулирования имущественных отношений в сфере цифровых технологий и цифровых прав, гражданского оборота цифровых объектов, в доктринальном подходе к процессу адаптации гражданско-правовых институтов под влиянием современных цифровых технологий, формирования нового гражданско-правового института цифровых прав. В работе также предложены оригинальные и практичные решения сложных задач, имеющих существенное значение для развития науки гражданского права.

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что представленная на соискание учёной степени доктора юридических наук диссертация Карцхия Александра Амирановича на тему «Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий» является существенно значимым научным исследованием и самостоятельной, завершённой, обладающей внутренним логическим единством научно-исследовательской работой, содержащей новые научные результаты и положения, убедительно показывающие существенный научный вклад диссертанта в науку гражданского права и юридическую науку в целом, представляющий собой крупные научные достижения в виде авторских концепций цифрового гражданского оборота, имущественного оборота цифровых прав, цифровых объектов и субъектов, а также выработанных и изложенных диссертантом научных классификаций и понятий.

Диссертация Карцхия А.А. на тему: «Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий» в необходимой и достаточной степени соответствует Положению о присуждении ученых степеней, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (с изм. и доп.) «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а автор диссертации – Карцхия Александр Амиранович – заслуживает присуждения ему ученой



степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03.

Отзыв ведущей организации подготовлен профессором кафедры государственно-правовых дисциплин, доктором юридических наук Шагиевой Р.В. и профессором кафедры правового обеспечения рыночной экономики, доктором юридических наук Зайцевым О.В. обсужден и одобрен на заседании кафедры правового обеспечения рыночной экономики Отделения «Высшая школа правоведения» Института государственной службы и управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (протокол заседания кафедры № 1/19-20 от 18 сентября 2019 года).

Заведующий отделением «Высшая школа правоведения», доктор юридических наук, доцент

Зайцев О.В.

Сведения об организации:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  
Почтовый адрес: 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 84  
Тел.: +7 499 956-99-99; адрес электронной почты: [information@ranepa.ru](mailto:information@ranepa.ru)  
Интернет-сайт: <https://www.ranepa.ru>



ЗАВЕРЯЮ  
ЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  
СКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
К. Э. Н. К. К. БОНДАРЕВ