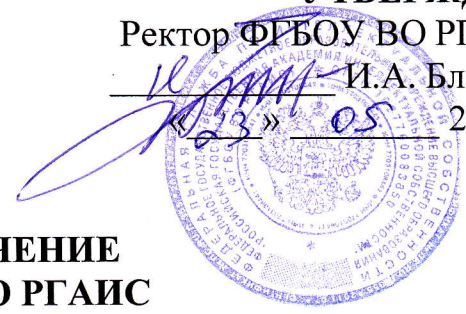


УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО РГАИС
И.А. Близнец
2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФГБОУ ВО РГАИС

Диссертационное исследование Карцхия Александра Амирановича на тему «Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий» выполнена на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВО РГАИС).

Карцхия Александр Амиранович в 1980 г. окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «Правоведение». Решением Совета в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова от 28 октября 1983 г. Карцхия А.А. присуждена учёная степень кандидата юридических наук. На основании решения Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР от 24 марта 1984 г. Карцхия А.А. выдан диплом кандидата наук ЮР № 002423.

В период подготовки диссертации на соискание учёной степени доктора юридических наук Карцхия А.А. являлся докторантом ФГБОУ ВО РГАИС по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, а также работал профессором кафедры гражданского права РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М.Губкина.

Научный консультант – Близнец Иван Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.

По итогам обсуждения принято следующее заключение.

Диссертация является завершённым самостоятельным исследованием уровня научной квалификационной работы по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Научная новизна исследования заключается в разработке и представлении автором Концепции правового регулирования цифрового гражданского оборота и цифровых прав, проведении первого в российской юридической литературе комплексного сравнительно-правового исследования особенностей правового регулирования цифрового гражданского оборота и цифровых прав, определение перспектив развития гражданского права на основе применения современных цифровых технологий.

В исследовании представлена разработка теоретической концепции развития правового регулирования гражданского оборота с использованием

цифровых технологий, а также проанализированы способы (модели) гражданско-правового регулирования цифрового гражданского оборота, адаптации современного гражданского права к возможностям цифровых технологий.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена следующим.

Формирование принципиально новой технологической среды на базе современных цифровых технологий оказывает существенное влияние на экономику, политику и социальные процессы современного мира. Влияние современной технологической революции распространилось на систему права. Применяемые в самых разнообразных областях человеческой деятельности передовые цифровые технологии, включая Интернет вещей (Internet of things), искусственный интеллект и машинное обучение (Artificial intelligence & Deep learning), технологии на принципах распределенного реестра (Blockchain), «облачные» компьютерные сервисы и вычисления (Cloud computing), «умные» комплексы и устройства (Smart everything), Большие данные (Big Data), виртуальная и дополненная реальность (Augmented & additive reality), современные биоинженерные технологии (Biotech), системы кибербезопасности (Cybersecurity), а также социальные сети (Facebook, VK, Twitter), цифровые двойники (Digital twins), цифровые технологические платформы (агрегаторы) и связанные с ними иные технологии, создали технологический базис для формирования принципиально новой среды гражданско-правового регулирования.

Применение новейших цифровых технологий обусловили возрастающий научный интерес к общетеоретическим и научно-практическим исследованиям, в том числе, в области правового регулирования имущественного оборота результатов цифровых технологий и цифровых прав. Современные перспективы развития гражданского права во многом связаны с использованием цифровых технологий в сфере имущественных отношений и определяются осознанием эффективности применения модели гражданско-правового регулирования цифровых прав и возможностей гражданского оборота цифровых технологий.

Новые цифровые технологии трансформируют современный гражданский оборот, в котором все больше используются новые цифровые объекты, цифровые технологические платформы, формируются новые виды цифровых услуг, появляются новые участники гражданского оборота.

Особенности этой формы гражданского оборота исследуются автором в представленной диссертации. Цифровая трансформация имеет глобальный характер и оказывает регулирующее воздействие как на национальные правовые системы, так и на международном уровне. Сравнительно-правовой аспект исследования позволяет автору делать выводы, применимые к различным правовым системам, использующим универсальность, технологическую нейтральность цифровых технологий.

Представленное диссертационное исследование направлено на аналитическое выявление и осмысления особенностей цифрового

гражданского оборота, а также концептуальное определение перспектив развития правового регулирования гражданского оборота и цифровых прав в процессе адаптации гражданского права к современным реалиям цифровой экономики.

Ключевой особенностью современных имущественных отношений является широкое использование цифровых технологий. Под их влиянием формируется новая область гражданско-правового регулирования в сфере цифровых прав как новеллы Гражданского кодекса РФ, а также установления возможности совершения сделок с помощью электронных и иных технических средств, позволяющих воспроизвести в неизменном виде содержание такой сделки на материальном носителе. В настоящее время в российской науке гражданского права не выработан целостный концептуальный подход применительно к гражданско-правовому регулированию имущественных отношений, связанных с содержанием цифровых прав, их осуществлением и способами распоряжения и ограничения ими, а также аутентичными цифровыми объектами, создаваемыми с применением цифровых технологий, и адаптированными субъектами таких правоотношений. Потребность в эффективном гражданско-правовом регулировании цифровых прав, распоряжения ими в гражданском обороте в целях использования всех возможностей цифровых технологий предопределяет исключительную актуальность разработки концепции гражданско-правовой модели регулирования цифрового гражданского оборота и цифровых прав в рамках гражданского права.

Научные результаты, полученные автором.

Автором сформулирован и обоснован концепт гражданско-правовой модели регулирования цифровых прав, применения и использования цифровых технологий в имущественных отношениях, основу которого составляет предлагаемая соискателем концепция цифрового гражданского оборота в условиях трансформации права под влиянием цифровых технологий.

Гражданско-правовая модель регулирования цифрового гражданского оборота и цифровых прав артикулируется как способ регулирования нормами гражданского права отношений по возникновению и признанию цифровых прав, распоряжению ими в имущественном гражданском обороте, а также формирование способов распоряжения субъектами цифрового гражданского оборота аутентичными цифровыми объектами в структурируемой сфере цифрового имущественного гражданского оборота при непосредственном применении цифровых технологий.

Гражданско-правовая модель предполагает адекватное применение на основе общих принципов гражданского права и специальных принципов цифрового оборота всего арсенала правовых средств гражданского права, включая институты субъективных гражданских прав, гражданско-правового договора, имущественной ответственности, представительства и др. В работе обоснован концептуальный подход по применению гражданско-правовой модели регулирования цифровых прав и использования цифровых

технологий в сфере имущественных отношений как наиболее оптимальной модели правового регулирования этой сферы имущественного оборота.

В диссертационном исследовании предложена и обоснована концепция формирования новой сферы гражданско-правового регулирования в отношении признаваемых законом цифровых прав, их участия в гражданском имущественном обороте - концепция цифрового гражданского оборота. Цифровой гражданский оборот, как обосновывается в работе, представляет собой совокупность правоотношений, порождаемых юридически значимыми действиями субъектов оборота (правообладателями) по удостоверению цифровых прав на цифровые объекты, распоряжению цифровыми правами посредством применения цифровых технологий и выражается в последовательности цифровых записей в цифровом компьютерном коде, сгенерированном компьютерной программой.

В диссертации разработана и обоснована классификация способов (моделей) правового регулирования цифрового гражданского оборота и цифровых прав, включающая в себя следующие модели правового регулирования: (а) гражданско-правовую модель «цифровых прав»; (б) модель «цифровых финансовых активов»; (в) модель «цифровой оффшор»; (г) модель «специального закона (модельный закон)»; (д) модель «цифровизации традиционного права; (е) модель «особой имущественной ценности» цифровых прав в соответствии с европейской доктриной особой имущественной ценности *sui generis*.

Сформулировано понятие объектов цифровых прав, которыми являются нематериальные объекты, создаваемые в результате использования цифровых технологий (в т.ч. компьютерных программ) в виде результатов математических вычислений, признаваемые в качестве объекта регулирования в силу закона либо в силу соглашения (договора) субъектов цифровых прав. К таким объектам относятся: токен, криптовалюта, искусственный интеллект, цифровые двойники (математические модели вычислений физической реальности), «облачные» вычисления (удаленные компьютерные сервисы), цифровые хранилища криптовалют («электронные кошельки»), цифровые биржи, цифровое имущество и др. Цифровые объекты непосредственно не участвуют в гражданском обороте, а оборотоспособными являются цифровые права на такие объекты, которые признаются и учитываются (удостоверяются) в цифровых реестрах.

Субъектами (правообладателями) имущественных цифровых прав являются физические лица и юридические лица, наделенные в соответствии с законом цифровыми правами, содержание и условия осуществления которых определяется по правилам информационной системы, которая отвечает установленным законом признакам. В правоотношениях субъекты цифровых прав выступают юридические или физические лица посредством цифровых идентификаторов (IP-адреса, персонального идентификатора и иные идентификаторы). Специальными субъектами цифровых прав являются оператор интернет-сервиса, информационный посредник, хостинг-провайдер, владелец (оператор) онлайн технологической платформы (агрегатор), т.е.

юридическое лицо в любой организационно-правовой форме (или индивидуальный предприниматель), являющийся владельцем онлайн технологической платформы по предоставлению информации о товарах (услугах), платежный агрегатор, осуществляющий электронные платежи и др. Представлена классификация онлайн платформ (агрегаторов) по функциональному назначению.

Автором обосновано содержание цифрового гражданского оборота как совокупности имущественных правоотношений, формирующихся в связи возникновением и признанием в соответствии с законом гражданских субъективных цифровых прав на цифровые нематериальные объекты (токен, криптовалюта, виртуальное имущество и др.), переход (передача) цифровых имущественных прав на цифровые объекты посредством юридически значимых цифровых записей формируют содержание цифрового гражданского оборота.

Содержание правоотношений цифрового гражданского оборота формируется на основе цифровых сделок (транзакций) или иных юридически значимых действий (размещение токенов, верификация виртуального имущества и др.), совершаемых, в том числе, посредством смарт-контрактов, и порождаемых ими цифровых обязательственных прав либо иных гражданских прав (обязательственных, корпоративных, интеллектуальных, залоговых и др.), содержание и условия осуществления которых определяется по правилам информационной системы, отвечающей установленным законом требованиям и функционирующей с применением цифровых технологий децентрализованного реестра или иных технологий.

Автор полагает разработать проект модельного закона о цифровом гражданском обороте, в котором изложить основные понятия и принципы цифрового гражданского оборота, определить объекты и субъекты оборота и их правовой режим регулирования, основные виды цифровых сделок, определения для смарт-контрактов, цифровых прав, цифровых услуг, цифровых технологических платформ, правила аутентификации участников цифрового гражданского оборота и др.

Автор считает необходимым создать единый цифровой публичный реестр для регистрации цифровых прав и их правообладателей на основе современных цифровых технологий для удостоверения таких прав (оснований их возникновения, перехода или прекращения), а также удостоверения цифровых объектов (токенов, криптовалют и др.) и сделок с ними.

Вместе с тем, диссертационная работа А.А.Карцхия не лишена некоторых положений дискуссионного характера:

1. Диссертант предлагает ввести единообразное регулирование цифрового гражданского оборота на основе специальных законодательных актов, не уточняя необходимости внесения соответствующих изменений в действующие отраслевые нормы российского законодательства. Очевидно, не достаточно утверждения автора о недопустимости принципиальных

изменений Гражданского кодекса РФ, требуется более детальная проработка этого вопроса.

2. Спорным является утверждение автора о необходимости формирования специальных принципов цифрового гражданского оборота, наряду с общегражданскими принципами правового регулирования

3. Автору следовало бы более детально обосновать предложение о целесообразности принятия федерального закона регулирования цифрового гражданского оборота и цифровых прав по его сущностному содержанию.

Теоретическая значимость результатов исследования.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в осмыслении и разработке комплексной концептуальной модели гражданско-правового регулирования цифрового гражданского оборота и цифровых прав на основе использования цифровых технологий, формулировании концептуальных основ и особенностей цифрового гражданского оборота, которые позволяют расширить и углубить научные знания в области гражданского права, выявить пути адаптации существующих гражданско-правовых институтов и средств правового регулирования применительно, включая институт цифровых прав, в условиях широкого использования цифровых технологий в гражданском обороте.

Теоретические и методологические положения изложенной в диссертации авторской теории обогащают и способствуют систематизации и аналитическому осмыслению научного знания при адаптации правового регулирования в соответствии с потребностями и возможностями цифровой трансформации общественных отношений, а так же могут быть использованы при проведении последующих научных гражданско-правовых исследований, включая сферу правового института цифровых прав.

Практическая значимость исследования. Практическую значимость работы заключается в разработке основ научно-теоретического решения проблем эффективности гражданско-правового регулирования применения цифровых технологий в гражданском обороте, которые могут быть использованы при выработке соответствующего законодательства по совершенствованию гражданско-правового регулирования цифровых прав и применению цифровых технологий, в том числе в деятельности государственных органов, а также в разработке теоретической базы для дальнейших научных исследований актуальных вопросов цифровых прав и цифрового гражданского оборота, других институтов гражданского права.

Научно-прикладное значение диссертации заключается также в разработанных автором предложениях по совершенствованию законодательства Российской Федерации.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании учебных дисциплин и специальных курсов, а также заимствован положительный опыт практической профессиональной подготовки и переподготовки специалистов современного уровня.

Апробация результатов исследования.

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин юридического факультета ФГБУО ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности». Отдельные положения диссертационного исследования нашли отражение в научно-практических рекомендациях для законотворческой работы и были использованы при подготовке экспертных предложений.

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 4 научные монографии, учебник и учебное пособие, несколько десятков научных статей, включая статьи в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК Минобрнауки России, в которых публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, а также статья в иностранных журналах и журналах из перечня Web of Science и других публикациях.

Результаты и положения диссертационного исследования прошли апробацию в ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина», а также ФГБУО ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» при проведении диссертантом лекционных и практических занятий, а также при переподготовке и повышении профессиональной квалификации специалистов нефтегазовой отрасли. Ряд результатов прошли практическое внедрение.

Основные положения диссертационного исследования прошли апробацию и были изложены автором на всероссийских и международных конференциях, в том числе: Международных Форумах «Интеллектуальная собственность - XXI век» (ТПП РФ, Москва, 2010-2019 гг.), Международная научно-практическая конференция «Правовая политика: вызовы современности» (МГЮА, МГУ и Российская академия юридических наук, Москва, 2012 г.), VI Международная научно-практическая конференция «Гармонизация российской правовой системы в условиях международной интеграции» (Кутафинские чтения, Москва 2014 г.), Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы систематизации законодательства» (Министерство юстиции РФ, Москва, 2016 г.), Международные конференции «Цифровая трансформация и интеллектуальная собственность» (Москва, Роспатент, 2018, 2019 гг.), XV-XVII Международные конгрессы «Блищенковские чтения» (РУДН, Москва, 2017-2019 гг.), Международная научно-практическая конференция «Ломоносов-2018»: «Интеллектуальная собственность в условиях цифровой экономики» (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 2018 г.), Научно-практическая конференция «Конституция 1993 года: вызов России и образ будущего» (Москва, 2018 г., РАНХиГС), VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы предпринимательского, корпоративного, экологического и трудового права» (РАНХиГС, Москва, 2019 г.), Научно-практическая конференция «Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития» (МГУ им. М.В. Ломоносова,

Москва, 2019 г.), Международный симпозиум «Право и современные технологии в медицине» (МГЮА, Москва 2019 г.), Международная конференция «Цивилистические юбилеи» «Договоры в цифровую эпоху» к 110-летию со дня рождения Р.О. Халфиной (ИГП РАН, Москва, 2019 г.).

Все вышеуказанное подтверждает высокую степень достоверности результатов проведенных соискателем ученой степени исследований.

Результаты диссертационного исследования достаточно полно отражены в опубликованных соискателем 21 статья в ведущих рецензируемых журналах, выключенных в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и образования Российской Федерации, в 4 монографиях, 2 учебниках и учебных пособиях, в разработанных программах учебных дисциплин, 5 статей опубликованы в журнале, индексируемом Web of Science. Научная ценность данных работ соискателя не вызывает сомнений.

Диссертационное исследование Карцхия Александра Амирановича на тему «Гражданско-правовая модель регулирования цифровых технологий» представляет собой самостоятельно выполненное научное исследование, соответствующее специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право и отвечающее требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов, изложенных в диссертации не вызывает сомнений, в связи с чем оно рекомендуется к рассмотрению на диссертационном совете Д401.001.02 по защите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБОУ ВО РГАИС и к защите на соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Заключение принято на заседании кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС 23 мая 2019 г. (протокол заседания кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин № 12). Присутствовало на заседании 9 человек. Результаты голосования: «за» – 9 чел., «против» – нет, воздержались – нет.

Кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры авторского права,
смежных прав и частноправовых
дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС

В.С. Савина

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
Российская государственная академия
интеллектуальной собственности (ФГБОУ ВО РГАИС)
117279, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55А

Подписано: *В.С. Савина*
Закреплено: *М.И. Иванченко*
Специальность: *12.00.03*
Иванченко *М.И.*