

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПДС 0900.008
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА
ЛУМУМБЫ» ПО ДИССЕРТАЦИИ ХУАН СИЧЖЭ «ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И
МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В КНР»,
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ К ЗАЩИТЕ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.1.2.
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 14 февраля 2024 г., протокол № 1/з

О присуждении Хуан Сичжэ, гражданину Китайской Народной Республики, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Правовые формы и методы регулирования денежного обращения в КНР» по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки в виде рукописи принята к защите 19 декабря 2023 года, протокол №5/пз, диссертационным советом ПДС 0900.008 Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.; приказ от 05.07.2022 года №427).

Соискатель Хуан Сичжэ, 1994 года рождения, гражданин КНР, в 2016 году окончил бакалавриат Суйхуаского университета по специальности «Русский язык». В 2018 году окончил магистратуру Российского университета дружбы народов по направлению подготовки шифр «Юриспруденция».

С 01 сентября 2018 г. по 1 сентября 2021 г. обучался в аспирантуре РУДН по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению 40.06.01, соответствующему научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, по которой подготовлена диссертация.

В настоящее время не работает.

Диссертация выполнена на кафедре административного и финансового права юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного и финансового права юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» **Прошунин Максим Михайлович**.

Официальные оппоненты:

1. **Ситник Александр Александрович**, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное право), доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина.

2. **Лютова Ольга Игоревна**, гражданка Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.04 - финансовое право; налоговое право; бюджетное право), доцент департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» в своем положительном отзыве, подписанном заведующей кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ им. М.В. Ломоносова, доктором юридических наук, профессором **Крохиной Юлией Александровной** и утвержденном проректором по научной и исследовательской деятельности МГУ им. М.В. Ломоносова, доктором физико-математических наук, профессором РАН, **Андреем Анатольевичем Федяниным** указала, что диссертация Хуан Сичжэ является самостоятельным, творческим и завершенным исследованием, обладает должной научной новизной.

В заключение отзыва ведущей организации указано, что диссертационная работа Хуана Сичжэ на тему: «Правовые формы и методы регулирования денежного обращения в КНР» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного Ученым советом РУДН 03.07.2023 г., протокол № УС-12, а ее автор, Хуан Сичжэ, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Соискатель имеет 4 опубликованные работы, все по теме диссертации, 3 (три) из которых - в рецензируемых изданиях из Перечня РУДН; 1 (одна) - в издании, индексируемом в международной реферативной базе Web of science, общим объемом 1,9 п.л. (автору принадлежит 1,9 п.л.).

Авторский вклад – 100 %.

Наиболее значимые публикации:

1. Хуан Сичжэ. Финансово-правовые особенности регулирования денежного обращения в Гонконге и Тайване // Евразийский юридический журнал. № 3.2020. С.59-61 (0,3 п.л.).

2. Хуан Сичжэ. Правовые направления развития денежных систем России и Китая // Евразийский юридический журнал. № 4 (155). 2021. С.222- 225 (0,3 п.л.).

3. Хуан Сичжэ. Организационно-правовые основы денежного обращения Китая // ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. № 3. 2021. С. 42-45 (0,4 п.л.).

4. Huang X. Prospects for the Chinese yuan as a global currency // FAC BUSINESS ECONOMICS & ENTREPRENEURSHIP / INTERNATIONAL REVIEW. № 1- 2. 2021. Pp. 98-105 (0,8 п.л.).

5. Хуан Сичжэ. ЭМИССИОННАЯ ФУНКЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КИТАЯ / В сборнике: Актуальные проблемы административного, финансового и информационного права в России и за рубежом. материалы межвузовской научной конференции на базе кафедры административного и финансового права Юридического института Российского университета дружбы народов. Российский университет дружбы народов. Москва, 2020. С. 120-124.

6. Хуан Сичжэ. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА КИТАЯ: ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ / В сборнике: Глобализация и публичное право. материалы Международной научно-практической конференции. Российский университет дружбы народов. Москва, 2020. С. 196-203.

7. Хуан Сичжэ. ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В КИТАЕ / В сборнике: Публично-правовые механизмы в обеспечении общественного развития. материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Нины Антоновны Куфаковой. Российский университет дружбы народов. 2017. С. 314-324.

8. Хуан Сичжэ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В МИРЕ / В сборнике: Публично-правовые механизмы в обеспечении общественного развития. материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора Нины Антоновны Куфаковой. Российский университет дружбы народов. 2017. С. 324-333.

На автореферат диссертации поступили положительные, не содержащие критических замечаний, отзывы:

Давыдова Мариам Александровна, гражданка Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.04 - финансовое право, налоговое право, бюджетное право), доцент кафедры банковского права и финансово-

правовых дисциплин Института права и национальной безопасности РАНХиГС в своем положительном отзыве указывает, что в автореферате отражен ряд дискуссионных положений:

«1. Автор указывает, что «теоретической основой исследования выступают положения о денежной системе и денежном обращении, отраженные в работах как российских, так и зарубежных авторов», однако конкретных авторов не перечисляется. В данной связи предлагается указать несколько авторов и их работы, которые имели ключевое значение для раскрытия вопросов темы исследования.

2. Определение цифровой валюты, которое дается, например, в российском законодательстве, является достаточно размытым. Кроме того, законодатель не проводит разграничения таких терминов, как «цифровая валюта», «виртуальная валюта» и «электронные деньги». В связи с этим, заслуживает внимания позиция автора в аспекте соотношения и разграничения данных терминов».

Лапина Марина Афанасьевна, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.14 административное право, финансовое право, информационное право), профессор, профессор Департамента международного и публичного права юридического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» отмечает следующее:

«Работа не содержит принципиальных замечаний по совершенствованию китайского законодательства в системе денежного обращения за исключением некоторых орфографических ошибок, которые не снижают достойной оценки исследования».

Арзуманова Лана Львовна, гражданка Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.04 финансовое право, налоговое право, бюджетное право), доцент, профессор кафедры финансового права Московского государственного Юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в своем положительном отзыве предложила акцентировать внимание на отдельных аспектах, которые требуют дополнительного пояснения от автора.

«1. В работе предпринята попытка анализа специфики финансово-правовых особенностей регулирования денежного обращения на примере Гонконга и Тайваня. Однако в рамках автореферата не обосновывается почему во внимание автора взяты именно Гонконг и Тайвань. Предлагается в процессе защиты обосновать выбор в пользу анализа денежного обращения на примере Гонконга и Тайваня.

2. Предлагается обосновать основные сходства и различия денежного обращения в Гонконге и Тайване, поскольку в силу сжатости положений автореферата мысль автора по данному вопросу не совсем конкретизировано изложена».

Ранчинский Константин Леонидович, гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право), заместитель генерального директора ООО «Ростанг» в положительном отзыве отметил следующее замечание:

«положения, выносимые на защиту, следовало сформулировать лаконичнее, поскольку в текущем виде они скорее напоминают краткий синопсис всей работы».

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме оппонируемой диссертации.

Ситник Александр Александрович является крупным специалистом в области финансового права. В частности, в сфере его научных интересов находится вопрос денежного регулирования, которому посвящено диссертационное исследование соискателя.

Основные публикации Ситника А.А. по тематике диссертационного исследования:

1. Ситник А.А. Валютное регулирование и валютный контроль в Китае // Финансовое право, № 6. 2019. С. 17-23.

2. Ситник А.А. Юридические факты в механизме правового регулирования общественных отношений в сфере денежного обращения // Финансы и управление, № 1. 2020. С. 13-22.

3. Ситник А.А. Операторы иностранных платежных систем и иностранные поставщики платежных услуг как субъекты национальной платежной системы // Право и политика. – 2020. – № 5. С. 14-24.

Лютова Ольга Игоревна является признанным специалистом в сфере финансового и налогового права. В частности, в сфере её научных интересов находятся вопросы зарубежного опыта налогово-правового регулирования криптовалют, являющиеся одними из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации Лютовой О.И. по тематике диссертационного исследования:

1. Лютова, О. И., Карклия В. А. Углеродный налог: международный и зарубежный опыт, российский старт / О. И. Лютова, В. А. Карклия // Налоговед. – 2022. – № 6. – С. 83-89. – EDN MBZHKW.

2. Current Trends in Counteracting Thin (Insufficient) Capitalization in the Russian Legal System / I. Tsindeliani, O. Lyutova, K. Anisina [et al.] // . – 2021. – Vol. 49, No. 8-9. – P. 713-724. – EDN PNOOJI.

3. Зарубежный опыт налогово-правового регулирования криптовалют. / О. И. Лютова, И. Д. Фиалковская// Вестник института права башкирского государственного университета. – 2019. – № 1. – С. 9-14.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» является крупным научным центром, сотрудники которого активно занимаются проблематикой, соответствующей теме диссертационной работы Хуана Сичжэ, что подтверждается их научными публикациями.

1. Крохина Ю.А. Цифровизация платежных рынков: правовое регулирование, выявления и нивелирования рисков// Пробелы в российском законодательстве. - 2022. - № 5. - С. 219-227.

2. Крохина Ю.А. Налогообложение цифровой валюты: баланс частных и публичных интересов в условиях санкционного режима// Мониторинг правоприменения. - 2022. - № 3(44). - С. 2-8.

3. Крохина Ю.А. Проблемы правового регулирования цифровых технологий, применяемых Центральным Банком РФ и финансовыми институтами// Мониторинг правоприменения. - 2022. - № 4(45). - С. 33-39.

4. Крохина Ю.А. Проблемы исследования судом иностранного права при оценке правомерности наложения штрафа за невозврат валютной выручки// Вестник Московского университета. Серия Государственный аудит. - 2021. - № 3. - С. 5-14.

5. Shevelko D.A. Digitalisation in Russia: In Search of a Legal Model// Legal Issues in the Digital Age. - 2022. - № 4.- P.106-129.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

– **разработаны** и обоснованы теоретические и практические положения, отвечающие современной правовой науке, характеризующие правовые формы и методы регулирования денежного обращения в КНР, а также выработаны вероятные направления их развития в теории и практике, что может непосредственно отразиться на совершенствовании действующего законодательства в рассматриваемой сфере.

– **предложена** попытка комплексного анализа правовых форм и правовых методов регулирования денежного обращения в КНР, взаимодействия КНР с Россией по вопросам совершенствования монетарного законодательства, с привлечением в научный оборот новых источников по рассматриваемой проблеме, а также систематизация имеющихся знаний в современной науке. В рамках настоящего исследования предложено внесение изменений в ч. 1 и ч. 1 ст. 1 Закона о цифровой валюте в РФ.

– **доказано**, что организационно-правовые основы регулирования денежной системы в современной КНР выступают главным инструментом

регулирования денежно-кредитной политики страны. К правовым особенностям регулирования денежного обращения на Тайване и в Гонконге необходимо относить в первую очередь децентрализованное регулирование. Доказано, что в КНР система денежного обращения многоуровневая, что находит отражение в соответствующих нормативных актах. Несмотря на то, что часть актов, регламентирующих отдельные вопросы правового регулирования денежного обращения в КНР, не имеет статуса законов, а называется «административными мерами» или «постановлениями», такие формы регулирования денежного обращения нельзя назвать неправовыми, в силу их обязательного статуса для субъектов системы денежного обращения.

– **введено** авторское определение понятия «денежная система КНР», раскрывающее денежную систему как явление, имеющее правовое значение. Правовое значение денежной системы КНР раскрывается в особенностях взаимоотношения между собой всех элементов денежной системы и особенностях их влияния на денежно-кредитную политику за счет регуляторной функции. В рамках исследования предложено внесение изменений в ч. 1 и ч. 1 ст. 1 Закона о цифровой валюте в РФ.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- **доказано**, что для создания полноценных правовых условий с учетом новых цифровых реалий и существенного прогресса КНР в вопросах выпуска национальной криптографической валюты в Российской Федерации необходимо более активное распространение цифрового рубля для развития международных расчетов. Такая задача должна быть обеспечена соответствующими правовыми рамками, принципами и механизмами, обеспечивающими реализацию таких принципов.

-**применительно к проблематике** диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован широкий спектр различных исследовательских методов: диалектический подход, анализ, синтез, индукция, дедукция; метод абдукции, системный метод, герменевтика, метод абстрагирования, метод конкретизации, метод классификации, целевой метод; сравнительно-правовой метод; формально-юридический.

-**изложены** положения о денежной системе и денежном обращении, отраженные в работах как российских, так и зарубежных авторов.

-**раскрыты** правовые особенности регулирования денежного обращения на Тайване и в Гонконге.

- **изучен** международный опыт правового регулирования денежного обращения в КНР.

-**проведена модернизация** нормативно-правового регулирования денежного обращения в КНР.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

- **разработаны и внедрены** учебные материалы для преподавания таких дисциплин, как «Финансовое право» в высших и средних специальных учебных заведениях, а также для подготовки учебных пособий для педагогов, работающих со школьниками, студентами при изучении курсов «Экономика», «Политология» и т.п.;

- **определены** предложения и выводы, которые могут быть использованы в правотворческой деятельности в качестве предложений по совершенствованию законодательства в области использованы в последующих исследованиях, посвященных поставленной проблеме, при осмыслении процесса совершенствования китайского законодательства по вопросам денежного обращения. Материалы могут быть использованы в преподавании курса «Финансовое право» в высших и средних специальных учебных заведениях, а также для подготовки учебных пособий для педагогов, работающих со школьниками, студентами при изучении курсов «Экономика», «Политология» и т.п.;

- **создана** научная основа для совершенствования законодательства в Российской Федерации, в частности, развития правового регулирования в России на основе опыта КНР;

-**представлены рекомендации** внесения изменений в Закон о цифровой валюте в РФ, указаны возможности правового регулированию российской цифровой валюты.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- **теории** построены на научных трудах известных ученых и согласуются с опубликованными работами по теме диссертации;

- **идеи** базируются на сравнительно-правовом анализе действующего законодательства по вопросу правового регулирования денежного обращения в КНР и Российской Федерации на современном этапе;

-**использованы** в качестве нормативных источников диссертации основы национального и международного права, к которым следует отнести закон Китайской Народной Республики «О народном банке КНР», Закон Китайской Народной Республики «О криптографии», положение «О валютном контроле», Уголовный кодекс КНР, Китайско-российский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Данные источники оказали содействие в проведении анализа становления правовой основы денежного обращения в КНР и формирования интеграционных процессов в китайско-российских взаимоотношения в рамках рассматриваемого вопроса;

-**установлено** совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованным;

-**использованы** современные методики сбора и обработки исходной информации, а также методы исследования, соответствующие его целям и

задачам.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах диссертационного исследования, в планировании научной работы, подборе нормативного материала, анализе законодательства, правоприменительной практики, изучении юридической доктрины по исследуемой теме, выработке предложений по совершенствованию механизмов правового регулирования отношений, являющихся объектом диссертационного исследования, написании и оформлении рукописи диссертации и основных публикаций по теме работы, формулировании выводов, выносимых на защиту и составляющих новизну данного исследования.

Автором самостоятельно сформулированы положения, выносимые на защиту, в которых отражаются основные результаты диссертационного исследования, а также иные положения, составляющие новизну и углубляющее научное понимание правовых форм и методов регулирования денежного обращения в КНР. Автор лично осуществил апробацию исследования, его выводы обсуждались и получили одобрение на различных научно-практических конференциях: «Глобализация и публичное право» (Москва, 2019), «Актуальные проблемы административного, финансового и информационного права в России и за рубежом» (Москва, 2020).

Заключение диссертационного совета подготовлено: доктором юридических наук, профессором, заведующей кафедрой гражданского права и процесса и международного частного права юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Фроловой Евгенией Евгеньевной, доктором юридических наук, доцентом, профессором кафедры «Транспортное право» юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» Писенко Кириллом Андреевичем, доктором юридических наук, профессором, профессором-консультантом кафедры административного и финансового права юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Зеленцовым Александром Борисовичем.

На заседании 14 февраля 2024 года диссертационный совет ПДС 0900.008 принял решение присудить Хуану Сичжэ ученую степень кандидата юридических наук по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

При проведении тайного голосования диссертационный совет ПДС 0900.008 в количестве 8 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 12 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 7, против – 0, недействительных бюллетеней – 1.

Председательствующий на заседании
диссертационного совета ПДС 0900.008
доктор юридических наук, профессор



Л.Т. Чихладзе

Ученый секретарь диссертационного совета ПДС 0900.008
кандидат юридических наук



Е.В. Муратова

«14» февраля 2024 г.