

ОТЗЫВ

научного руководителя
на выпускную квалификационную работу
обучающегося по программе магистратуры СПбГУ по направлению
«Юриспруденция»

САРЫГИНА Александра Борисовича

на тему:

***«Законодательство ПОД / ФТ и банковский контроль операций с
цифровой валютой»***

Тема исследования, предпринятого А.Б. Сарыгиным, имеет особое значение в условиях все более набирающей темпы цифровизации различных сфер человеческой деятельности, включая финансовую. Важным в связи с этим является изучение как зарубежного опыта регулирования, так и рекомендаций авторитетных международных организаций. При этом, уже очевидно, что отечественной и практикой, и наукой предложены самые разнообразные, порой, взаимоисключающие подходы. Для формулирования рекомендаций, наиболее адекватных для российской действительности, как убедительно показано в комментируемом труде, методов познания, характерных для правовых исследований, явно недостаточно. Неслучайно, при подготовке своего сочинения А.Б. Сарыгин в дополнение к традиционным прибег к математическим и управленческим методам научного поиска.

Автор построил свое исследование, обратившись к широкому кругу источников, в числе которых актуальная научная литература по смежным и родовым институтам экономики и права, законодательство, судебная и административная практика, источники зарубежного и международного права. Заметным и заслуживающим одобрения отличием труда А.Б. Сарыгина

от многих современных научных работ является стиль изложения, напоминающий отдельные работы дореволюционных специалистов. Строгие и выверенные, порой, сухие аналитические построения, сопровождаются подчас отвлеченными размышлениями, постановкой вопросов, позволяющих удерживать внимание читателя.

Отмеченное не оставляет сомнения в самостоятельности и творческом характере сочинения А.Б. Сарыгина.

Содержание выпускной квалификационной работы полностью соответствует ее названию, ее структура обусловлена целью и задачами исследования, что позволило автору наиболее полно раскрыть тему.

Выводы автора имеют развернутую аргументацию, а стиль выпускной квалификационной работы соответствует стилистике научного исследования

К числу достоинств работы следует отнести теоретическую проработку спорных вопросов темы исследования с решением практических проблем правоприменения, самостоятельность и обоснованность суждений автора.

Выпускная квалификационная работа А.Б. Сарыгина соответствует предъявляемым квалификационным требованиям и заслуживает высокой положительной оценки.

Научный руководитель:



Доцент кафедры коммерческого права, к.ю.н.

Бушев А.Ю.

25 мая 2022