

Секция «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»

Уголовно-правовые аспекты незаконного оборота криптовалют

Научный руководитель – Степанов Максим Вячеславович

Сидельников Владислав Олегович

Студент (специалист)

Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации,

Нижегородская область, Россия

E-mail: sidelnikov52v@gmail.com

Рассматривая использование электронных денег, в том числе их роль в преступной среде, приобретает актуальность вопрос законодательного регулирования борьбы с преступностью в данной сфере, так называемой киберпреступностью [1,2]. Электронные деньги, внедрение новых систем хранения информации, оптимизация баз данных - все это порождает за собой ряд преступлений, проявление которых еще не происходило в современной мировой практике. Нова и интересна тема использования системы «блокчейн», которая постепенно проникает в мир как незаменимый гарант хранения персональных и иных данных граждан той или иной страны. Внедрение данной технологии в Российской Федерации накладывает большую ответственность на законодательные органы с точки зрения правового регулирования.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе совершения преступлений с использованием криптовалют [3], с многообразием форм их проявления, а также деятельность законодательных органов по регламентированию данных процессов. Предметом же являются особенности законодательства в рамках борьбы с конкретными видами преступных посягательств в сфере использования криптовалют, в которых виртуальная валюта выступает в качестве предмета или средства совершения преступления.

Таким образом, считаю необходимым комплексно изучить проблемы, возникающие в процессе привлечения к уголовной ответственности за незаконное использование криптовалют, а также выработать рекомендации, направленные на совершенствование норм отечественного законодательства в данной сфере.

Вышеуказанное требует решения таких задач как: анализ международного и зарубежного законодательства, регламентирующего оборот криптовалюты; изучение основных тенденций правового регулирования криптовалюты в России. Также необходима формулировка предложений, актуальных теоретико-прикладных моделей совершенствования отечественного законодательства в сфере противодействия общественно опасным деяниям, посягающим на сферу криптовалют, и их непосредственного использования в преступной деятельности.

Методологической основой будут являться общенаучные и сравнительно-правовые методы познания. Нормативной основой выступают проанализированные положения международного, зарубежного и отечественного законодательства в сфере криптовалют, также Конституция РФ, международные источники общепризнанных принципов и норм международного права, федеральные законы, подзаконные акты федерального уровня.

С точки зрения теории предупреждения преступности в сфере операций с криптовалютой для того, чтобы качественно и продуктивно бороться с ней, эффективно использовать время для раскрытия преступных деяний, необходимо затронуть вопросы, касающиеся признаков преступления, проявляющиеся в особенностях предмета и средства конкретного преступного посягательства. Отмечу, что в качестве предмета преступного посягательства

криптовалюта выступает при совершении хищений чужого имущества, независимо от способа их совершения. Примером тому является *уголовное дело № 11701670002000011, возбужденное Следственным управлением УМВД России по г. Севастополю по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части второй статьи 158 УК РФ. Так, органами предварительного следствия установлено, что 29 января 2017 года неустановленное лицо путем свободного доступа тайно похитило электронное имущество, а именно криптовалюту Bitcoin в количестве 8 единиц, что эквивалентно 35 000 рублей, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб на указанную сумму.*

Интересен тот факт, что в некоторых составах преступлений криптовалюты выступают средством реализации объективной стороны преступлений, например, фальшивомонетничества. Так, *приговором Калужского районного суда Калужской области от 22 мая 2019 года по уголовному делу № 1-353/2019 Б. осужден по части первой статьи 186 УК РФ. По показаниям осужденного, он с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет» приобрел три поддельные денежные купюры Банка России, которые забрал через «закладку», при этом оплачивал данные купюры криптовалютой Bitcoin [4].*

В качестве предмета коммерческого подкупа или взятки выступают деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, иные имущественные права. Отнесение криптовалют к иному имуществу позволит лишить коррупционеров возможности прятаться за правовой неопределенностью статуса криптовалюты, тем самым криминализировать те деяния, в которых в качестве предмета взятки или подкупа выступают вышеуказанные цифровые права.

Отмечу также, что криптовалюты также могут выступать в качестве средства совершения преступлений, предусмотренных, например, ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ [5] и т. д. В некоторых составах преступлений криптовалюты являются средством реализации объективной стороны преступлений, например, фальшивомонетничества.

Основываясь на вышеизложенном следует, что криптовалюта в настоящее время рассматривается в качестве предмета преступного посягательства и средства совершения общественно опасных деяний при незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В этой связи считаю целесообразным предложить дополнения в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» и от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» следующего содержания: *«Исходя из положений статьи 128 ГК РФ цифровые права отнесены к объектам гражданских прав наряду с вещами, безналичными денежными средствами, бездокументарными ценными бумагами, являясь разновидностью иного имущества, то есть могут выступать предметом хищения, вне зависимости от способа совершения».*

Источники и литература

- 1) Волеводз А.Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М.: Юрлитинформ, 2001.
- 2) Желудков М.А. Особенности реализации в России международного опыта по защите от корыстных преступлений, совершаемых в киберпространстве // Вестник экономической безопасности. 2016. № 5. С. 191–195.

- 3) Проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ко второму чтению) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/57223.html/> (дата обращения: 15.01.2020).
- 4) Приговор Калужского районного суда Калужской области от 22 мая 2019 года по делу № 1-353/2019.
- 5) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года [от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ, ред. от 4 ноября 2019 года] : принят Государственной Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. – Текст: непосредственный.