

Криптовалюта как способ экономических преступлений: уголовно-правовые вопросы

Научный руководитель – Нет Нет Нет

Файзуллина Л.Э.¹, Попов Н.О.²

1 - Московский государственный институт международных отношений, Международно-правовой факультет, Москва, Россия, E-mail: lolitafaizullina@gmail.com; 2 - Московский государственный институт международных отношений, Международный институт энергетической политики и дипломатии, Москва, Россия, E-mail: nikolay@popov.co

В настоящее время немало преступлений в сфере экономики совершается с использованием криптовалют. Основными на то причинами являются отсутствие законодательного регулирования их использования в большинстве государств мира, а также злоупотребление киберпреступниками технологией блокчейн, а именно её слабыми сторонами - сложностью выявления и расследования совершённых преступлений из-за запутанности и необратимости совершаемых транзакций, а также асимметричного шифрования, что значительно усложняет установление личности преступника.

Данные недостатки делают использование криптовалют выгодным для международных преступных группировок, поскольку отсутствует контроль переводов за границу.

Можно обратиться к словам Главы комитета Анатолия Аксакова, который считает, что криптовалюты в основном покупаются для различных нелегальных операций, например, для приобретения наркотиков, дачи взяток и легализации капиталов, полученных преступным путем.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32(ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» говорится о том, что ст 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ должны распространяться на криптовалюту тоже. В этих статьях речь идет о легализации преступных доходов.

Исходя из этого мы можем перейти к классификации совершаемых с помощью криптовалют преступлений, коих можно выделить 2 группы. К первой группе принято относить нелегальный сбыт и продажу незаконных веществ (наркотических, психотропных), а также запрещённых товаров, услуг и контента.

В последние годы произошли две крупные международные операции по установлению и ликвидации нелегальных транснациональных крипторынков - Silk Road (самый крупный крипторынок, связанный с наркоторговлей; закрыт ФБР США в 2013 году), а также форум Darkode, объединявший специализировавшихся на продаже украденных персональных данных, в том числе с банковских счетов, и вредоносного ПО. Последний был ликвидирован в 2015 после шедшей 1,5 года операции “Застланный горизонт” (“Shrouded Horizon”), в которой было задействовано более 20 стран (США, Канада, Великобритания и ряд других).

Говоря о России, нельзя не упомянуть, что на данный момент она является одним из мировых лидеров по наркоторговле в даркнете (теневом Интернете) - десятая доля всех пользователей приходится именно на граждан РФ. Теперь стоит разобраться, как именно используют криптовалюту для покупки наркотических средств. В этой связи стоит упомянуть расследование Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. С июня по ноябрь 2015 года онлайн-магазин DaffuDuck торговал наркотиками синтетического происхождения.

Если бы не эта система, то можно было бы легко проследить операции по обороту незаконных веществ. Схема работала так: клиенты оплачивали товар с помощью электронной платежной системы, конвертируя деньги в биткоин с помощью биржи Exmo.com. Далее деньги выводились на счета подставных лиц с целью их дальнейшего обналичивания.

Самым распространённым ресурсом в российском даркнете является «Гидра» (который, к слову, включает в себя не только наркоторговлю, но и продажу поддельных купюр и документов), членами которого являются около 2,5 млн человек, шестая часть из которых составляет активный костяк пользователей. В свою очередь, немалая их часть - подростки, ищущие лёгкой наживы. Во многих школах не являются редкостью ученики, имеющие в качестве источника доходов закладки наркотиков и вовлекающие в эту сферу сверстников.

Общий доход данной платформы за 2019 год превышает оный в западном даркнете за 2015 год - \$1 млрд против \$191 млн соответственно.

Особый интерес вызывают преступления, в которых с помощью криптовалюты происходит легализация капиталов, полученных преступным путем. Здесь криптовалюта является предметом корыстного преступления. Мошенники пользуются анонимностью цифровых кошельков и клиентов.

У нас может возникнуть вопрос, как именно совершаются преступления с помощью криптовалюты? Дело в том, что мошенники используют ненастоящие электронные кошельки. Схема довольно простая: на обычном сайте, например, на сайте интернет-магазина покупатель перечисляет деньги за пару кроссовок, но эти деньги переходят не продавцу, а вирусные программы «ловят» эти средства и направляют их на фишинговые кошельки. Таких случаев было много с тех пор, как криптовалюта стала набирать популярность. Например, в 2017 г существовали кошельки, которые назывались GreenBits Bitcoin Wallet, Bitcoin Armory Wallet. С помощью них преступники воровали деньги и персональные данные клиентов легальных сайтов.

Опасность данного явления была подчёркнута в информационных письмах Банка России «Об использовании при совершении сделок виртуальных валют, в частности Биткойна» от 27.01.2014 г. и «Об использовании частных виртуальных валют» от 04.09.2017 г. В последнем письме также были отмечены криминологические риски оборота, а именно большие сложности с идентификацией личности преступника.

Совсем недавно, 11 ноября Министерство финансов опубликовало законопроекты по цифровой валюте, которые внесут поправки в нынешнее законодательство. Летом 2020 года был принят Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", но он вступит в силу с 1 января 2021 года. Данные законопроекты включают в себя рекомендации Федеральной службы по финансовому мониторингу. В законе говорится о том, что криптовалюта является цифровым кодом, как средство платежа и средство сбережений, но в России его запрещено использовать при покупке товаров или услуг. Вносятся изменения в Налоговый кодекс, в частности, если владельцы цифровой валюты сообщают в Росфинмониторинг об операциях с ней, то им предоставляется судебная защита. Также декларирование становится обязательным при операциях свыше определённой суммы

Источники и литература

- 1) Дорожный А., Хачатурянц А. Вся эта дурь. Исследование о том, на чём сидит Россия // ПроектМедиа. 2019. URL: <https://www.proekt.media/research/narkotiki-v-darknete/>

- 2) Иванцов С.В. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции / С.В. Иванцов, Э.Л. Сидоренко, Б.А. Спасенников, Ю.М. Берёзкин, Я.А. Суходолов // Всероссийский криминологический журнал. — 2019. — Т. 13, № 1. — С. 85–93. — DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(1).85-93.
- 3) Коренная Анна Анатольевна, Тыдыкова Надежда Владимировна Криптовалюта как предмет и средство совершения преступлений // Всероссийский криминологический журнал. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-kak-predmet-i-sredstvo-soversheniya-prestupleniy> (дата обращения: 27.02.2020).
- 4) Кучина Я.О. Оборот криптовалюты как объект преступления и доктринальные ошибки его восприятия. Актуальные проблемы российского права. 2020;15(4):118-127.
- 5) Сидоренко Э. Л. Правовой статус криптовалют в Российской Федерации // Экономика. Налоги. Право. — 2018. — № 2. — С. 130–133.
- 6) Сидоренко Элина Леонидовна. Криминологические риски оборота криптовалюты // Экономика. Налоги. Право. 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-riski-oborota-kriptovalyuty> (дата обращения: 25.02.2020).

Иллюстрации



Рис. 1. Криптовалюта как способ экономических преступлений: