



УДК 343.9

Филиппова Варвара Сергеевна

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина

Институт частного права

Россия, Москва

filvarvara16@gmail.com

Filippova Varvara

Kutafin Moscow State Law University

Institute of Private Law

Russia, Moscow

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ В СФЕРЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТ

Аннотация: широкое распространение криптовалют в качестве платежных средств ведет не только к развитию финансового, IT и экономического секторов, но и к увеличению числа преступлений, совершаемых с их использованием. Анонимность транзакций, децентрализация и отсутствие единого регулирующего органа создают благоприятную среду для незаконной деятельности.

Ключевые слова: цифровые активы, преступления, криптовалюта, информационная безопасность, расследование преступлений, экономические преступления.

COUNTERING CRIMES COMMITTED IN THE SPHERE OF CRYPTOCURRENCY TRANSPORT

Annotation: the widespread use of cryptocurrencies as means of payment leads not only to the development of the financial, IT and economic sectors, but also to an increase in the number of crimes committed with their use. Anonymity of



transactions, decentralization and the absence of a single regulatory body create a favorable environment for illegal activities.

Key words: digital assets, crimes, cryptocurrency, information security, crime investigation, economic crimes.

В последнее десятилетие криптовалюты превратились из нишевого интереса в значимый финансовый актив, привлекая внимание как инвесторов, так и регуляторов рынков.

Однако с ростом популярности криптовалют, увеличивается и количество преступлений, совершаемых с их использованием. Это ставит перед правоохранительными органами и законодательными структурами новые вызовы, связанные с необходимостью разработки эффективных методов идентификации, пресечения и предотвращения криптовалютных преступлений.

Данная статья описывает текущее состояние проблемы криптопреступлений, анализирует основные сложности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании таких дел, и предлагает возможные пути улучшения ситуации.

Применение криптовалют расширяется за пределы традиционных финансовых операций, включая также незаконные действия, такие как отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество, кибервымогательство и торговлю наркотиками. Особенность криптовалют, такая как анонимность транзакций, создает значительные препятствия для правоохранительных органов.

Следовательно, ключевым аспектом исследования является разработка и внедрение новых технологий и методологий, позволяющих преодолеть эти барьеры и обеспечить эффективный контроль и мониторинг транзакций в сфере криптовалют.



По мнению Т.В. Пинкевич квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалют, в целом основывается на общих руководящих началах (принципах) и правилах уголовно-правовой оценки деяния [1].

Также статья рассматривает международный опыт и сравнительный анализ законодательных инициатив различных стран, что позволяет выявить наиболее успешные практики и подходы к регулированию и контролю криптовалют.

Целью данной работы является предоставление комплексного обзора существующих решений и формирование предложений по усилению законодательной и технической базы для борьбы с криптопреступлениями на национальном и международном уровнях.

Говоря о криптовалютах следует отметить, что на данный момент на национальном и международном уровнях все еще ведется дискуссия о статусе данных активов.

Отсутствие четкого определение криптовалют и непроработанное законодательное регулирование ведет к всплеску преступности. Злоумышленники пользуются возможностью остаться безнаказанными.

Для удобства исследования криптопреступности и борьбы с ней целесообразно разделить преступления на две основные группы:

1. Преступления, в которых криптовалюта - средство совершения
2. Преступления, в которых криптовалюта - объект посягательства

Первая группа с каждым днем получает все большее распространение. Ее основу составляют деяния, связанные с оборотом предметов, ограниченных или запрещенных в гражданском обороте, в которых криптовалюта выступает платежным средством. К таковым, прежде всего, можно отнести преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, оружия, а также порнографических материалов.



Изучение судебной практики показывает, что подобные преступления происходят в широких масштабах и пресекаются сотрудниками правоохранительных органов.

В одном из изученных приговоров суд отмечает следующее: «подсудимый примерно в январе 2019 г. посредством Интернета заплатил 25 000 руб., переведя указанные денежные средства в неотслеживаемую криптовалюту «Биткойн», перечислил указанные платежные средства на интернет-сайт «Рутор», осуществив заказ оружия. Затем, действуя умышленно и незаконно, приобрел путем подбора «тайника-закладки» в неустановленном месте возле станции метро «Нагатинская» в Москве пистолет, который был переделан самодельным способом из сигнального пистолета «МР-371». Не имея лицензии на приобретение оружия, его основных частей и боеприпасов, действуя в нарушение Федерального закона № 150-ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996, и зная, что установлена уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, его основных частей и боеприпасов, он обратил пистолет и патроны в свое противоправное владение, поместив их в своей квартире» [2].

Таким образом, можно сделать вывод, что подобные преступления составляют особую опасность для общества, поскольку криптовалюта становится средством, с помощью которого в оборот вводятся запрещенные объекты.

Однако основной проблемой раскрываемости данных преступлений является установление лица, которое осуществило продажу, поскольку криптовалюта является анонимным средством платежа и все транзакции засекречены, поэтому сотрудникам следственных органов проблематично установить получателя денежных средств.

В зарубежных странах данная проблема активно решается с помощью сотрудничества государства и частных исследовательских компаний. Например, одна из таких фирм, Chainalysis, только в 2015–2019 годах заработала на заказах органов федерального уровня США \$10 млн, в то время



как другая компания — поставщик подобных услуг (незамысловато именованная CipherTrace) — порядка \$6 млн. По некоторым данным, работа специалистов этих компаний позволила конфисковать и наложить взыскание на имущество, стоимость которого многократно превышала оплату их услуг [3].

В России государственные органы пошли по другому пути, приняв решение о создании собственного механизма по раскрытию цепочек криптовалют. В 2021 году стало известно, что Росфинмониторинг заказал создание модуля для мониторинга криптовалютных транзакций. Одна из его задач — контроль поведения участников рынка с целью их идентификации. Работу выполнит структура, подконтрольная «Сберу» [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что правоохранительные органы по всему миру делают шаги к преодолению анонимности криптовалютных цепочек с целью раскрытия преступлений.

Также необходимо рассмотреть другую группу криптопреступлений, в которой криптовалюта выступает объектом посягательства. Данный вид преступлений представляется более сложным для раскрытия, поскольку органам следствия часто не удается установить даже минимальное количество данных о совершенном преступлении, поскольку хищение криптовалюты происходит анонимно путем перевода с одного анонимного кошелька на другой.

В одном из дел суд согласился с квалификацией действий виновного по ч. 2 ст. 159 УК РФ, который из «корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием под никнеймом «polya2218» на сайте «www.LocalBitcoins.com» вступил в переписку с потерпевшим, в ходе которой договорился о покупке у данного пользователя криптовалюты в размере 0.03875392 «BTC-е», заранее не намереваясь выполнять обязательства по ее оплате» [5].

Также отметим, что раскрытие подобных преступлений связано не только с техническими, но и с теоретическими сложностями. Э.Л. Сидоренко отмечает,



что из-за отсутствия легальной дефиниции криптовалюты в российском законодательстве ее нельзя признать объектом гражданских прав и, следовательно, любые формы ее присвоения не могут быть признаны хищением, поскольку криптоактивы а не обладает присущими для предмета хищения определенными материальными и экономическими чертами [6].

М.М. Долгиева также обращает внимание, что криптовалюта в силу специфических свойств, ценности и возможности являться предметом гражданского оборота должна быть отнесена к видам иного имущества в рамках ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации [7].

Однако отметим, что некоторые сотрудники правоохранительных органов не считают анонимность криптовалюты существенной проблемой для раскрытия преступлений. Например, руководитель организационно-аналитического отдела Главного управления процессуального контроля СК России Денис Кунев считает, что «парадокс криптовалюты заключается в том, что операции с не оставляют такой криминалистический след, который позволяет в считанные минуты сделать любую скрытую финансовую операцию общедоступной, даже когда используется валюта с повышенным уровнем шифрования» [8].

В ходе исследования было выявлено, что преступления, связанные с криптовалютами, представляют собой сложную и динамично развивающуюся проблему, требующую комплексного подхода в решении. Анализ международного опыта показал, что эффективное противодействие криптопреступлениям возможно только при условии совместных усилий национальных и международных правоохранительных органов, а также при активном вовлечении финансового сектора и технологического сообщества.

Основные рекомендации, вытекающие из исследования, включают в себя необходимость усиления законодательной базы, разработку и внедрение передовых технологий для мониторинга и анализа криптотранзакций, и укрепление международного сотрудничества в обмене информацией и



оперативных данных. Также крайне важно проведение образовательных программ для повышения осведомленности и компетентности как сотрудников правоохранительных органов, так и широкой общественности в вопросах использования и безопасности криптовалют.

Преодоление вызовов, связанных с криптопреступлениями, требует не только технических решений, но и глубокого понимания особенностей криптовалютных рынков и механизмов их функционирования. Успех в борьбе с преступлениями в сфере криптовалют в значительной мере зависит от готовности и способности всех заинтересованных сторон к адаптации и принятию новых, инновационных подходов к регулированию и контролю этой новой, но уже незаменимой части современного финансового мира.

Список литературы:

1. Пинкевич Т.В. Проблемы уголовно-правового противодействия преступной деятельности с использованием криптовалют // Юрист-Правоведь. 2020. № 4. С. 45– 48.
2. Приговор Сормовского районного суда Нижнего Новгорода от 07.09.2018 по делу № 1-212/2018 // СПС «Консультант-Плюс».
3. Иллюзорная безнаказанность: как раскрываются хитрые схемы с криптовалютами| авторская колонка Антона Березина для РБК PRO // URL: <https://epam.ru/ru/media/view/illyuzornaya-beznakazannost:-kak-raskryvayut-hitrye-shemy-s-kriptovalyutami> (дата обращения: 17.04.2024).
4. В РФ начнут отслеживать криптовалютные транзакции. Что это значит // URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/61094fe69a794776fd9a9a4f> (дата обращения: 17.04.2024).
5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы от 15.05.2018 № 09АП-16416/2018 по делу № А40-124668/2017 // СПС «Консультант-Плюс».



6. Сидоренко Э.Л. Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Международное уголовное правосудие и международная юстиция. 2016. N 6. С. 8–10.

7. Долгиева М.М. Конфискация криптовалюты // Законность. 2018. N 11. С. 45–49.

8. Эксперт рассказал, как раскрывать преступления с использованием блокчейна // URL: <https://ria.ru/20180420/1519032865.html> (дата обращения: 17.04.2024).