

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА РЫНКЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Авторы: Мамхягов Зураб Зунелевич (Северо-Кавказский Федеральный Университет)

Аннотация: В статье проводится анализ уголовно-правовой характеристики способов совершения преступлений с криптовалютами в российской практике. В современном этапе в России по данным Росстата увеличивается число преступлений, связанных с криптовалютой, что вызывает интерес экспертов в сфере налогового и уголовного права. В исследовании дается характеристика применения криптовалюты в правоприменении, что актуализирует необходимость совершенствования этой области правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: виртуальная валюта, денежная единица, платежная единица, криптовалюта, анонимизация, крипто-графия, правоохранительная деятельность.

В России рубль является национальной валютой, выступает в качестве платежного средства. ЦБ является главным финансовым институтом, проводящим эмиссию рубля. В тоже время развитие Рыночная экономика породила множество неофициальных ценных бумаг, одно из которых является криптовалюта. В России криптовалюта не имеет юридического статуса. Сегодня обращение криптовалют привело к увеличению числа преступлений. Сегодня в РФ в мировом пространстве сформировалось множество новых методов денежных расчетов, включающие дистанционные платежи и дистанционного обслуживания банками.

Криптовалюта выступает в качестве средства стоимости, представленное в цифровом формате, а также является средством обмена, платежной единицей, а также средством хранения стоимости, которое не соответствует законным основаниям средства платежа. Т.е. криптовалюта не является официальным средством, выраженная в виртуальной валюте с открытым исходным кодом. Судебная практика в РФ показывает, что сегодня в России множество преступных деяний, связанных с отмыванием денежных средств, а также преступлений по хищению денежных средств осуществляются на рынке криптовалют, что вызывает затруднения расследования и их видов. Это обусловлено тем, что эти преступления обусловлены анонимностью личности держателя криптовалюты, поскольку техника и сеть Интернет позволяют покупать и продавать криптовалюты без определения личности. Анонимность личности владельца криптовалюты позволила преступникам находится в безопасности, а соответственно затрудняет поиск преступника. Сегодня легализация и вывоз за пределы РФ денег, а также их обналичивание путем конвертации реальных денег в криптовалюту привело к тому, что подобный оборот не контролируется банком. Таким образом, сегодня ПО лишены возможностей использовать информацию о совершенных финансовых операциях и не могут установить лиц, которые их совершают. Это во многом обуславливает проблему исследования^[1].

В России ПО расследуя преступление с криптовалютами в силу отсутствия соответствующего закона, что не позволяет осуществлять оперативно-розыскные меры

и применение эффективной юридической квалификации деяний с криптовалютами. Данная ситуация ускорила течение криминальных группировок, которые осуществляют финансовые махинации преступников без материальных и физических затрат в виртуальном мире. Как показывает криминалист И.В. Кирпа криптовалюта превратилась сегодня в средство оплаты оборота наркотических средств, а также спонсирование террористических организаций и экстремистской деятельности, подделка кредитных пластиковых карт и т.д. В соответствии с классификацией криптовалют самым распространенным видом стала криптовалюта Bitcoin,. Bitcoin является децентрализованной основе сети Bitcoin, а также публичный реестр (Blockchain, или «цепочка блоков»), в включающая массы транзакциях пользователей сети между собой и тем самым подтверждается или опровергается факт проведения той или иной транзакции. Однако, подлинность транзакции в соответствии с требованиями финансовых структур должна быть защищена электронной подписью, что позволяет вести контроль над передачей Bitcoin со своих Bitcoin адресов получателям .

Применение этой валюты всегда включает применение кодов шифрования, а использование регулирует рациональная трактовка операций на рынке криптовалют. В этом процессе важно участвовать ЦБ РФ, который регулирует вопросы оборота криптовалют, так как сегодня криптовалюта в РФ не имеет юридического статуса. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила необходимость обмен криптовалюты на рубли или другие валюты -то нередко проведение незаконных операций. Существенной проблемой остается разработка регулирования операций с криптовалютой, в частности с ее хищением. Анализ ст. 128 ГК РФ указывает на необходимость охраны отношений, которые связаны с криптовалютой, снижением криминализации этой области. Юристы в рамках налогового и гражданского законодательства указывают на отсутствие правовой природы криптовалюты, поскольку неизвестно можно ли ее отнести к категории «имущество». В уголовном праве эксперты в большей степени отмечают, что «имущество» при уголовной квалификации преступлений, а также при анализе компонентов преступлений опираются на Особенную часть УК, а соответственно трактуя категорию «имущество» в рамках хищения указывают на ст.ст. 5 УК РФ и 128 ГК РФ. Эксперты при анализе криптовалюты в качестве имущества или неимущества отмечают единое мнение, что криптовалюта -это прежде всего «иное имущество», до тех пор, пока иное не установлено законом.

Квалификация передачи криптовалюты в чужое обладание рассматривается в качестве хищения. Анализ судебное практики показывает, что данные преступления происходят в сетевых играх. Это связано с незаконным получением пароля и логина от игры лицом, которое сменив пароль получило возможность продать криптовалюты (Постановление № 1-112/2017 от 11.04.2017 по делу № 1-112/2017). В данном случае суд постановил квалифицирует преступление по ч.2 ст.272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло блокирование, модификацию компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности»[\[2\]](#).

Вместе с тем, законодатель квалифицируя данное преступление на основании

ст.272 УК РФ, указывает на отсутствие общественных отношений, а посягательства на собственность иных лиц в виде виртуальной валюты не может рассматриваться как хищение. Таким образом, незаконный переход криптовалюты во владение лица путем хищения рассматривается как посягательство на два объекта: отношения в сфере компьютерной информации и отношения в сфере собственности. В данном случае, законодатель указывает ссылку на [ст. 159.6](#) УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Важно отметить, что в этом случае особенностью является тот факт, что хищение совершается не классическим способом (ст.159 УК РФ), при этом законодатель не указывает на злоупотребление или обман доверия, а мошенничество осуществляется путем обмана. Сегодня применение ст.159.6 УК РФ понимают и применяют в вопросах хищения денег путем получения незаконного доступа к онлайн-сервисам и дальнейшим выводом денег на расчетный счет иного лица. Это позволяет утверждать, что контроля над движением криптовалюты в РФ с правовой позиции и их квалификация более верна.

При анализе другой квалификации при ч.2 ст.272 УК РФ и конкретного вида хищения, эксперты спорят относительно вопросов квалификации этого деяния в качестве совокупности [ч. 2 ст. 272](#) и [158](#) УК РФ, поскольку ряд экспертов в сфере уголовного права по-разному смотрят на предмет хищения виртуальных ценных бумаг и т.д. Также при квалификации этого преступления в качестве совокупности [ч. 2 ст. ст. 272](#) и 159 УК РФ, эксперты возражают исходя из практики. На мой взгляд, квалификация данного преступления как мошенничества возможна лишь при наличии обмана лица, а не компьютерной системы. В данном случае мы видим, что отсутствует обман как ключевой квалифицирующий признак [ст. 159.6](#) УК РФ, такой проблемы не возникает.

Сегодня применение криптовалюты как элемента правоотношений требует детального правового пересмотра защиты имущественных отношений. Они связаны с определением правового статуса криптовалюты и возможностью её отнесения к категории «имущество» для целей уголовно-правовой охраны отношений. В марте 2018 г. в Государственную Думу внесен законопроект «О цифровых финансовых активах», регулирующий статус и использование криптовалют в России. Законопроект закрепляет за криптовалютами и токенами статус цифровых финансовых активов, при этом отказывая им в статусе законного платежного средства. Цифровые активы можно обменивать на рубли или иностранную валюту. Такие сделки смогут осуществлять только специальные операторы – юридические лица, имеющие полномочия осуществлять виды деятельности, перечисленные в законах «О рынке ценных бумаг» и «Об организованных торгах»[\[3\]](#). Операции с криптовалютами будут проводиться с помощью цифровых записей и цифровых транзакций – эти понятия также вводятся законопроектом, как и понятия реестра цифровых транзакций и распределенного реестра цифровых транзакций. Доступ к распределенному реестру может осуществляться через цифровой кошелек, который открывается оператором.

Кошелек открывается только после того, как оператор проведет идентификацию его владельца, чтобы исключить случаи отмывания денег. Также вводится понятие валидатора – лица, которое занимается подтверждением подлинности записей в распределенном реестре, т.е. их валидацией. Кроме того, законопроект вводит в

обиход понятие майнинга – деятельности по созданию криптовалюты или получения ее в качестве вознаграждения. «Майнинг признается предпринимательской деятельностью в случае, когда лицо, которое его осуществляет, в течение трех месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные Правительством Российской Федерации».

Таким образом, отсутствие правового регулирования оборота и операций с криптовалютами приводят к невозможности уголовно-правовой квалификации таких преступлений и росту их числа. В России должна быть создана правовая система регулирования операций с криптовалютами, которая учитывала бы современные тенденции и особенности операций в сети Интернет и дала бы возможность правоохранительным органам эффективно пресекать преступления в этой области.

Список литературы

1. Об использовании криптовалют [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/news/957> (дата обращения: 01.02.2017).
2. Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации [Электронный ресурс]: [утверждены Генпрокуратурой России] // СПС «Консультант+». – Последнее обновление 30.05.2018.
3. Савельев, А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав / А.И. Савельева // Закон. – 2017. – № 8. – С. 136–153.
4. Постановление № 1-112/2017 от 11.04.2017 по делу № 1-112/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sudact.ru/regular/doc/8fOXO0Qg7g5Q/> (дата обращения: 01.02.2018).
5. Яни, П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления / П.С. Яни // Законность. – 2016. – № 9. – С. 28–33.

[1] Об использовании криптовалют [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/news/957> (дата обращения: 01.02.2017).

[2] Яни, П.С. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления / П.С. Яни // Законность. – 2016. – № 9. С. 28

[3] Савельев, А.И. Криптовалюты в системе объектов гражданских прав / А.И. Савельева // Закон. – 2017. – № 8. С.136