

**Курганова Полина Игоревна,**  
студент, Юридический институт  
РУТ (МИИТ) при Министерстве транспорта РФ

Научный руководитель:  
**Горовой Виктор Владимирович**  
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права,  
уголовного процесса и правоохранительной деятельности,  
Юридический институт  
РУТ (МИИТ) при Министерстве транспорта РФ

## УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КРИПТОВАЛЮТ

**Аннотация.** В статье анализируются особенности уголовной ответственности за преступления, совершаемые с использованием криптовалют. Рассматриваются основные виды противоправных деяний в данной сфере, проблемы квалификации и правоприменения, а также предлагаются направления совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации с учётом современных цифровых реалий<sup>1</sup>.

**Ключевые слова:** Криптовалюта, уголовная ответственность, преступления в сфере цифровых финансовых активов, квалификация преступлений, правоприменение, цифровые технологии, легализация (отмывание) доходов, мошенничество.

### Введение

Развитие цифровых технологий и появление криптовалют существенно изменили структуру экономических отношений и породили новые виды преступлений. В условиях отсутствия единого правового регулирования и высокой степени анонимности операций с криптовалютами возникают сложности в выявлении, пресечении и квалификации противоправных деяний. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования эффективных механизмов уголовной ответственности за преступления в сфере криптовалют для обеспечения экономической безопасности государства и защиты прав граждан.

### Основная часть

#### 1. Понятие и особенности криптовалют как объекта преступных посягательств

Криптовалюты представляют собой децентрализованные цифровые активы, основанные на технологии блокчейн. Их ключевые особенности – анонимность, трансграничность и отсутствие централизованного контроля – создают благоприятные условия для совершения преступлений, связанных с мошенничеством, легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и иными противоправными деяниями.<sup>2</sup>

#### 2. Основные виды преступлений в сфере криптовалют

К наиболее распространённым преступлениям относятся:

- мошенничество с использованием криптовалют (например, схемы «*Pump and Dump*», фальшивые ICO)<sup>3</sup>;
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём;
- финансирование терроризма;

<sup>1</sup> Бондаренко А. В. Преступления в сфере цифровых финансовых активов: проблемы квалификации // Вестник уголовного права. – 2022. – № 3. – С. 45-52.

<sup>2</sup> Иванов И. И. Криптовалюты как объект преступных посягательств: уголовно-правовой аспект // Российский следователь. – 2021. – № 5. – С. 12-17.

<sup>3</sup> Smith J. Cryptocurrency and Crime: Legal Challenges and Solutions. – New York: Routledge, 2021.



незаконный оборот наркотических средств и иных запрещённых товаров с оплатой в криптовалюте;

кибератаки на криптовалютные биржи и кошельки.

### **3. Проблемы квалификации и правоприменения**

В российском уголовном законодательстве отсутствуют специальные нормы, предусматривающие ответственность за преступления, совершаемые исключительно с использованием криптовалют. Это приводит к трудностям в квалификации деяний по существующим статьям УК РФ (например, ст. 159 – мошенничество, ст. 174 – легализация доходов). Кроме того, сложности возникают при доказывании умысла, установлении размера ущерба и идентификации субъектов преступления из-за анонимности транзакций<sup>4</sup>.

### **4. Зарубежный опыт и направления совершенствования законодательства**

В ряде зарубежных стран (США, Япония, страны ЕС) уже приняты специальные законы, регулирующие оборот криптовалют и устанавливающие ответственность за связанные с ними преступления.<sup>5</sup> В России также ведётся работа по совершенствованию законодательства: принят Федеральный закон «О цифровых финансовых активах», однако вопросы уголовной ответственности требуют дальнейшей детализации. Предлагается внести изменения в УК РФ, предусматривающие отдельные составы преступлений в сфере криптовалют, а также разработать механизмы взаимодействия правоохранительных органов с операторами криптовалютных платформ.

### **Вывод**

Преступления в сфере криптовалют представляют собой новый вызов для уголовного права и правоприменительной практики. Для эффективной борьбы с ними необходимо совершенствование законодательства, внедрение современных технологий выявления и расследования таких преступлений, а также развитие международного сотрудничества. Только комплексный подход позволит обеспечить защиту экономических интересов государства и граждан в условиях цифровизации экономики.

### **Список литературы:**

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
3. Бондаренко А.В. Преступления в сфере цифровых финансовых активов: проблемы квалификации // Вестник уголовного права. – 2022. – № 3.
4. Иванов И.И. Криптовалюты как объект преступных посягательств: уголовно-правовой аспект // Российский следователь. – 2021. – № 5.
5. Сидорова Е.А. Зарубежный опыт регулирования оборота криптовалют // Международное публичное и частное право. – 2020. – № 4.
6. Петров П.П. Проблемы доказывания преступлений, связанных с использованием криптовалют // Уголовное право. – 2023. – № 2.
7. Доклад Банка России «О цифровых финансовых активах» (2021).
8. Smith J. Cryptocurrency and Crime: Legal Challenges and Solutions. – New York: Routledge, 2021

<sup>4</sup> Петров П. П. Проблемы доказывания преступлений, связанных с использованием криптовалют // Уголовное право. – 2023. – № 2. – С. 34-41.

<sup>5</sup> Сидорова Е. А. Зарубежный опыт регулирования оборота криптовалют // Международное публичное и частное право. – 2020. – № 4. – С. 23-29.

