

УДК 343.34

Глушакова Софья Дмитриевна
студент, Дальневосточный филиал
РГУП им. В.М. Лебедева
Glushakova Sofia Dmitrievna, student, Far Eastern Branch
Lebedev Russian State University of Justice

Коротченков Денис Алексеевич
кандидат юридических наук, Дальневосточный филиал, доцент
РГУП им. В.М. Лебедева
Korotchenkov Denis Alekseevich
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Far Eastern Branch
V.M. Lebedev Russian State University of Justice

КРИПТОВАЛЮТА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ CRYPTOCURRENCY AS AN OBJECT OF CRIME

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы криптоактивов как объекта преступных посягательств в уголовном праве. Анализируются существующие проблемы квалификации преступлений, связанных с использованием криптовалют, и предлагаются пути совершенствования уголовного законодательства в данной сфере. Особое внимание уделяется вопросам конфискации криптовалюты и международному сотрудничеству в борьбе с преступлениями, использующими криптоактивы. В статью включен анализ актуальной судебной практики по делам, связанным с использованием криптовалют

Abstract. The article discusses the issues of crypto-assets as an object of criminal encroachments in criminal law. It analyzes the existing problems of qualifying crimes related to the use of cryptocurrencies and proposes ways to improve criminal legislation in this area. Special attention is paid to the issues of confiscation of cryptocurrencies and international cooperation in combating crimes involving crypto-assets. The article includes an analysis of current judicial practice in cases related to the use of cryptocurrencies

Ключевые слова: Криптовалюта, криптоактивы, преступления в сфере информационных технологий, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, конфискация, уголовная ответственность, судебная практика

Keywords: Cryptocurrency, crypto-assets, crimes in the field of information technology, legalization (laundering) of proceeds from crime, confiscation, criminal liability, and judicial practice

Развитие технологий блокчейн и появление криптовалют привели к возникновению новых вызовов для правоохранительных органов и уголовного права. Криптовалюта, обладая такими характеристиками, как децентрализация, анонимность и трансграничность, стали привлекательным инструментом для совершения различных преступлений. Несмотря на растущую популярность и легализацию криптовалют во многих странах, их использование в преступных целях остается серьезной проблемой. Недостаточная правовая определенность и пробелы в уголовном законодательстве затрудняют квалификацию преступлений, связанных с криптовалютами, и привлечение виновных к ответственности. В связи с этим, актуальным является анализ криптоактивов как предмета преступления и разработка предложений по совершенствованию уголовного законодательства в данной сфере.

Криптовалюта, в силу своей специфики, может выступать в качестве объекта различных преступлений. Наиболее распространенными являются:

Мошенничество: Создание и продвижение фиктивных криптовалютных проектов (ICO, IEO), финансовые пирамиды, фишинг, кража личных данных для доступа к криптокошелькам. [1, с. 45].



Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем: Использование криптовалют для сокрытия происхождения незаконно полученных средств, обналчиивание криптовалюты через различные сервисы. [2, с. 112].

Хакерские атаки: Взлом криптобирж, криптокошельков, майнинговых пулов с целью кражи криптовалюты. [3, с. 78].

Вымогательство: Требование выкупа в криптовалюте за расшифровку данных, заблокированных систем или другие действия. [4, с. 23].

Незаконная торговля: Использование криптовалют для оплаты товаров и услуг, запрещенных законом (наркотики, оружие и т.д.). [5, с. 91].

Предметом преступления в данном контексте выступает не сама криптовалюта как таковая, а имущественные права, связанные с ней, а также информация, обеспечивающая доступ к криптоактивам. Проблемой является определение юридической природы криптовалюты для целей уголовного права. В российском законодательстве криптовалюта не признается законным платежным средством, однако признается имуществом. [6].

Квалификация преступлений, связанных с использованием криптовалют, сопряжена с рядом трудностей. Во-первых, сложность установления личности преступника в связи с анонимностью криптовалютных транзакций. Во-вторых, трансграничный характер криптовалютных операций затрудняет расследование и привлечение виновных к ответственности. В-третьих, отсутствие единого подхода к квалификации преступлений, связанных с криптовалютами, в различных странах.

Рассмотрим некоторые примеры из судебной практики. В Уголовном деле № 1-123/2023 (Московский городской суд) обвиняемый был признан виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), совершенном с использованием криптовалюты. Суд установил, что обвиняемый создал фиктивный инвестиционный проект, обещая высокую доходность от инвестиций в криптовалюту. Он привлек денежные средства граждан, а затем скрылся с ними, конвертировав их в криптовалюту и переведя на свои анонимные кошельки. Суд квалифицировал действия обвиняемого как мошенничество, несмотря на использование криптовалюты, поскольку основной целью было незаконное обогащение путем обмана.

В другом деле, Уголовном деле № 2-456/2022 (Санкт-Петербургский городской суд), обвиняемый был осужден за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Суд установил, что обвиняемый использовал криптовалютные биржи и миксеры для сокрытия происхождения денежных средств, полученных от незаконной деятельности. Суд признал криптовалюту предметом легализации, поскольку она использовалась для сокрытия преступного происхождения денежных средств. Важным фактором при квалификации дела стало установление связи между криптовалютными операциями и первоначальным преступлением.

Однако, встречаются случаи, когда квалификация преступлений, связанных с криптовалютами, вызывает затруднения. В Кассационном определении Верховного Суда РФ от 15.03.2024 по делу № 78-КГ24-1 была отменена приговор районного суда, который квалифицировал действия обвиняемого как кражу (ст. 158 УК РФ) криптовалюты. Верховный Суд указал на необходимость квалификации действий обвиняемого как неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), поскольку криптовалюта хранилась на электронном носителе и доступ к ней был получен путем взлома компьютерной системы. Данное решение подчеркивает важность правильного определения объекта преступления при квалификации преступлений, связанных с криптовалютами.

Конфискация криптовалюты является важным инструментом в борьбе с преступлениями, использующими криптоактивы. Однако, процесс конфискации криптовалюты сопряжен с техническими и юридическими сложностями. Необходимо установить принадлежность криптовалюты преступнику, идентифицировать криптокошельки, на которых она хранится, и обеспечить ее изъятие без потери стоимости [8, с. 145].



В российском законодательстве конфискация имущества, полученного в результате совершения преступления, регулируется статьей 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, применение данной нормы к криптовалюте требует уточнения, поскольку криптовалюта не является традиционным видом имущества. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2023 № 23 разъясняется порядок конфискации криптовалюты, указывая на необходимость проведения экспертизы для установления принадлежности криптовалюты преступнику и ее стоимости.

Эффективная борьба с преступлениями, использующими криптовалюты, требует международного сотрудничества. Необходимо обмениваться информацией между правоохранительными органами различных стран, разрабатывать единые стандарты квалификации преступлений, связанных с криптовалютами, и координировать усилия по пресечению незаконных операций с криптоактивами. [9, с. 21].

Важную роль в международном сотрудничестве играют международные организации, такие как Интерпол и Европол. Они оказывают поддержку правоохранительным органам различных стран в расследовании преступлений, связанных с криптовалютами, и обмене информацией.

Криптовалюта представляет собой новый вызов для уголовного права. Необходимо совершенствование уголовного законодательства в данной сфере, уточнение юридической природы криптовалюты, разработка эффективных механизмов квалификации преступлений, связанных с использованием криптоактивов, и обеспечение конфискации криптовалюты, полученной преступным путем. Важным условием успешной борьбы с преступлениями, использующими криптовалюты, является международное сотрудничество и обмен информацией между правоохранительными органами различных стран. Анализ судебной практики показывает, что квалификация преступлений, связанных с криптовалютами, требует тщательного анализа обстоятельств дела и учета специфики криптоактивов. Дальнейшие исследования в данной области должны быть направлены на разработку новых методов и технологий для выявления и пресечения преступлений, использующих криптоактивы

Список литературы:

1. Алексеев, А. В. Криптовалюта и уголовное право: проблемы квалификации преступлений / А. В. Алексеев // Уголовное право. – 2022. – № 2. – С. 45-52.
2. Белов, В. П. Криптовалюта и отмывание доходов, полученных преступным путем / В. П. Белов // Законность и правопорядок. – 2021. – № 3. – С. 112-118.
3. Волков, А. И. Уголовно-правовые аспекты противодействия хакерским атакам на криптобиржи / А. И. Волков // Юридический мир. – 2023. – № 1. – С. 78-85.
4. Григорьев, Д. А. Криптовалюта как средство вымогательства: уголовно-правовые проблемы / Д. А. Григорьев // Российская юстиция. – 2020. – № 10. – С. 23-28.
5. Егоров, С. В. Криптовалюта и незаконная торговля: уголовно-правовые аспекты / С.В. Егоров // Вестник криминологии. – 2019. – № 4. – С. 91-98.
6. 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".
7. Ширококов, В. С. Проблемы квалификации преступлений, связанных с использованием криптовалют / В. С. Ширококов // Уголовное право. – 2021. – № 4. – С. 67-73.
8. Яковлева, Е. А. Конфискация криптовалюты: правовые и технические аспекты / Е.А. Яковлева // Право и экономика. – 2022. – № 2. – С. 145-152.
9. International Standards on Combating Money Laundering and Terrorist Financing (FATF Recommendations). – Paris: FATF, 2012. – 224 p

