

Букштын Артем Эдуардович,  
Магистр, ВГУЮ (РПА Минюста России)  
Ростов-на-Дону

Семенцова Ирина Анатольевна,  
Научный руководитель,  
к. ю. н., доцент, ВГУЮ (РПА Минюста России)  
Ростов-на-Дону

## ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КРИПТОВАЛЮТОЙ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ

**Аннотация:** в статье рассмотрена сущность криптовалюты, проблемы законодательного регулирования, а также рассмотрены и кратко охарактеризованы основные преступления, совершаемые с использованием криптовалюты.

**Ключевые слова:** криптовалюты, биткоины, законодательство, цифровые преступления, денежные суррогаты, деньги.

На современном этапе развития экономических отношений криптовалюта занимает особое место, что является следствием стремительного роста капитализации криптовалют. По мере развития криптовалют возникают и новые способы мошенничества, связанные с ними, появляются новые виды преступлений, противодействие которым сегодня является важнейшей задачей современного общества. В конце 2018 г. рынок незаконной деятельности с биткойном составил примерно 76 млрд. дол. в год (46 % биткойн-транзакций), что по объемам близко к масштабам американского и европейского рынков незаконного оборота наркотиков. Кроме того, примерно пятая часть (23 %) от общей долларовой стоимости транзакций и примерно половина биткойн-кошельков (49 %) так или иначе связаны с незаконной деятельностью с использованием криптоалгоритмов [6]. Основной причиной развития преступлений сегодня является отсутствие достаточной правовой регламентации криптовалют, отсутствие правового статуса как у блокчейна, так и у его продуктов. Так называемый правовой вакуум приводит к росту рисков, связанных с использованием криптовалют, в следствии чего крупные финансовые структуры не желают внедрять данную технологию в бизнес процессы [3]. Исходя из механизма оборота криптовалюты, а также исходя из способов и методов ее обналачивания, выделяют несколько видов преступлений, которые отражены на рисунке 1.

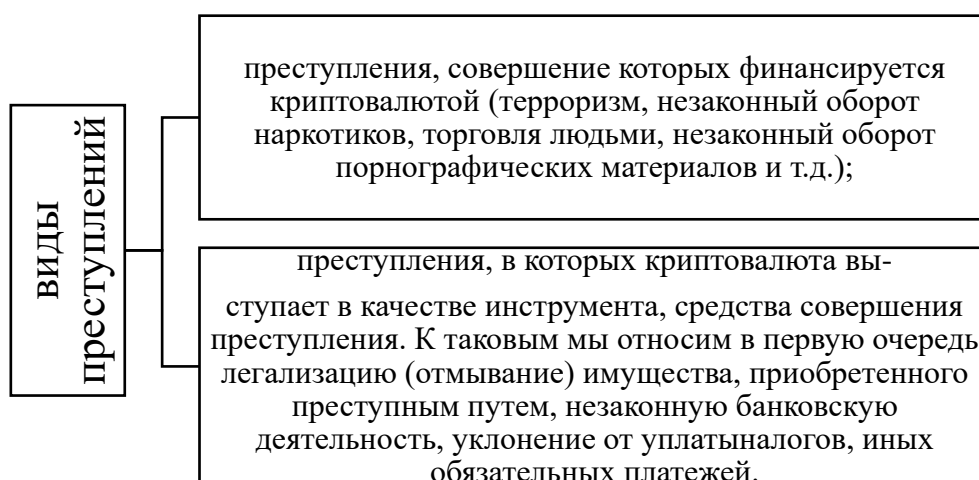


Рис. 1 – Преступления, осуществляемые с помощью криптовалюты [2].



Нередко преступления первого и второго вида совершаются одновременно. К примеру, в 2017 году Metallургический районный суд г. Челябинска признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ. Виновный торговал наркотиками через интернет, а в качестве инструмента оплаты использовалась именно криптовалюта. В дальнейшем переводил поступившие денежные средства с лицевых счетов биржевой электронной платежной системы «Биткойн» на банковские карты и счета [4, с. 48]. Итак, в следствии того, что криптовалюта сегодня является инструментом совершения преступлений, необходимо рассмотреть основные правовые подходы, которые сегодня приняты в мире в целях определения криптовалюты информация предоставлена на рисунке 2.

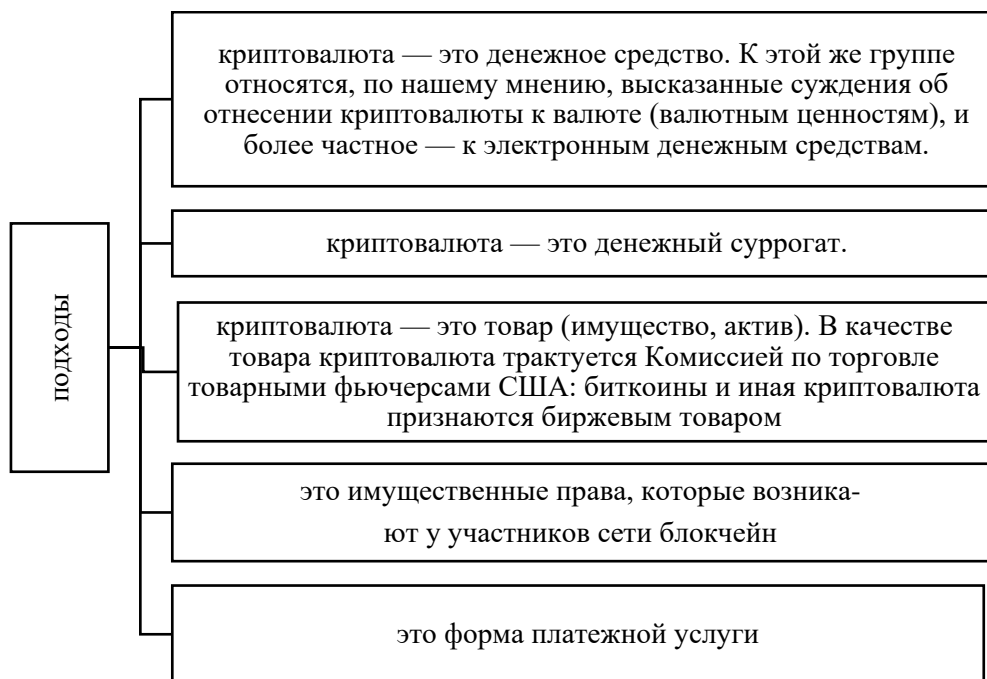


Рис. 2 – Подходы к определению понятия криптовалюта [5].

Каждое определение с одной стороны, подкреплено доводами, нормативно-правовыми актами, при этом, каждое определение так или иначе до конца не определено. К примеру, понимание криптовалюты как денежного средства затруднено тем, что в законе не определен термин «деньги». В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ наличные денежные средства являются вещами, безналичные — иным имуществом. Применительно к криптовалюте речь идет, безусловно, о безналичных денежных средствах, т.е. формально с позиции ст. 128 Гражданского кодекса РФ — ином имуществе. Как денежный суррогат криптовалюта также не может быть окончательно определена, поскольку само понятие денежный суррогат не раскрывается достаточно подробно российским законодательством. Более существенной и адекватной представляется точка зрения, в соответствии с которой криптовалюта, это иное имущество. Под иным имуществом предлагается понимать: объекты гражданских прав — вещи, в том числе наличные и безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и оказания услуг, результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, нематериальные блага и другое. Очевидно, что криптовалюта полностью подпадает под данное определение. На сегодняшний день к имуществу криптовалюту, токены, и другие цифровые так называемые деньги относит только судебная практика, что уже является фактически основанием для совершенствования законодательства именно в данном направлении. Однако, в законодательной практике также имеются случаи отнесения криптовалюты и к другим объектам, что не основано на законе, и фактически может являться судебной ошибкой.



К примеру, в постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2016 г. по делу № А73-6112/2015 биткоин называется виртуальными деньгами. В решении Комсомольского районного суда г. Тольятти Самарской области от 23 мая 2018 г. по делу № 2-1133/2018 биткоины определяются как денежные суррогаты, выпуск и оборот которых на территории Российской Федерации запрещен. В решении суда по интеллектуальным правам от 07 сентября 2016 г. по делу № 368/2016, а также в определении Арбитражного суда Калининградской области от 8 октября 2018 г. по делу № А21-6208/2017 биткоин именуется платежной системой, расчетной единицей которой является сам биткоин. В решении Арбитражного суда Ростовской области от 28 декабря 2018 г. по делу № А53-34904/2018 биткоин именуется цифровым товаром [1, с. 13].

Вместе с тем ни одно из указанных определений, содержащихся во вступивших в законную силу судебных актах, не основано на законе и по сути является личным мнением судьи, вынесшего судебный акт. К сожалению, в российском законодательстве нет единого подхода и к понятию товар, что также не дает права называть криптовалюту товаром. В данном случае имеется положительный опыт Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, где биткоины признаются биржевым товаром. Данный опыт может быть взят за основу совершенствования законодательства РФ. Итак, исходя из анализа приведенных подходов можно сделать вывод, что помимо того, что данные подходы совершенно противоположны, они не регламентированы на законодательном уровне, а это существенно усложняет процесс правового регулирования криптовалюты. Это говорит о том, что сегодня законодателю необходимо разработать нормативно-правовой акт, отдельно посвященный криптовалюте, которые будет подробно регулировать и само понятие криптовалюты, а также ответственность за совершаемые с ней преступления. В основу данного законодательного акта должна быть заложена сама сущность криптовалюты, а именно то, что это цифровой актив, виртуальный объект, который имеет отображение в цифровой форме, а также то, что криптовалюта выступает в качестве так называемого «иног имуществва». Без разработанной нормативной базы использование криптовалюты как полноценного платежного инструмента фактически невозможно, и кроме того, существует риск совершения судами серьезных ошибок

#### **Список литературы:**

1. Долгиева Мадина Муссаевна Квалификация деяний, совершаемых в сфере оборота криптовалюты // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. №1 (88). С.13;
2. Землюков Сергей Валентинович Правовой статус криптовалюты в уголовном праве // Известия АлтГУ. 2018. №3 (101). С. 48;
3. Иванцов Сергей Вячеславович Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-svyazannye-s-ispolzovaniem-kriptoalyuty-osnovnye-kriminologicheskie-tendentsii/viewer>;
4. Коренная Анна Анатольевна Правовой статус криптовалюты в уголовном праве // Известия АлтГУ. 2018. №3 (101). С.48;
5. Судебная практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/351511.html>;
6. Group-IB: ущерб от 14 кибератак на криптобиржи составил \$882 млн. 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.group-ib.ru/media/gib-crypto-summary>.

