

КРИПТОВАЛЮТА КАК ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Автор замечает, что некоторые достоинства криптовалют становятся ее же диалектическими недостатками, главным из которых выступает анонимизация, которая усложняет задачи правоохранительных органов по раскрытию преступлений в целом и криптопреступлений в частности. В настоящее время в научной литературе весьма актуальным и дискуссионным является вопрос правового положения криптовалют. Рассматриваются общественные отношения, возникающие в сфере оборота криптовалют, как новый объект уголовно-правовой охраны. Говоря о преступлениях, связанных с использованием криптовалют, автор сделал вывод о том, что они в основе своей ничем не отличаются от преступлений, в которых предметом выступают иные материальные ценности.

Ключевые слова: следственные действия, криптовалюты, криптопреступность, уголовно-процессуальное законодательство, блокчейн.

V.V. Kolominov

CRYPTOCURRENCY AS AN ELEMENT OF CRIME

The author notes that some of the advantages of cryptocurrencies become its own dialectical shortcomings, the main of which is anonymization, which complicates the tasks of law enforcement agencies in solving crimes in general and crypto-crimes in particular. Currently, in the scientific literature, the issue of the legal status of cryptocurrencies is very relevant and controversial. The public relations arising in the field of cryptocurrency turnover are considered as a new object of criminal law protection. Speaking about crimes related to the use of cryptocurrency, the author concluded that they are basically no different from crimes in which other material values are the subject.

Keywords: investigative actions, cryptocurrencies, crypto crime, criminal procedure legislation, blockchain.

Цифровизация нашей жизни, сопряженная с переходом российской экономики к постиндустриальному обществу, в актуальных условиях предполагает усиление роли так называемых цифровых валют или, иначе говоря, криптовалют, которые, в свою очередь, стали своего рода мировыми децентрализованными платежными единицами. Неслучайно некоторые эксперты замечают, что «по состоянию на середину ноября 2018 г. капитализация всех криптовалют составила 213 289 302 529 долларов США» [1, с. 86].

Феномен цифровых валют обладает как достоинствами, так и недостатками. С одной стороны, расчеты цифровыми валютами обеспечивают анонимность пользователей, что является очевидным преимуществом ввиду нежелания пользователей сети Интернет распространять персональную информацию, которая может быть использована злоумышленниками. Кроме того, криптовалюты позволяют проводить операции вне государственного контроля со стороны фискальных органов, что особенно актуально для участников предпринимательской деятельности в странах с авторитарными режимами или в государствах со значительным налоговым бременем. С другой стороны, некоторые достоинства криптовалют становятся ее же диалектическими недостатками в контексте противодействия преступности. Анонимизация препятствует установлению личности нарушителей уголовного закона, что усложняет задачи правоохранительных органов по раскрытию преступлений, привлечения виновных к уголовной ответственности и реализации принципа неотвратимости наказания. Как справедливо заметила А.А. Коренная, существуют объективные экономические и технологические факторы, которые способствуют криминализации рынка криптовалют [2, с. 220]. Кроме всего прочего, заметим, что в научной печати последних лет можно встретить новый термин «криптопреступность» [3, с. 15], а некоторые исследователи уже склонны относить криптопреступления к разряду существенных угроз нацбезопасности [4, с. 76]. Наконец, трудно спорить с теми авторами, которые полагают, что трансграничный характер криптоактивов служит достаточным основанием для их использования в преступной деятельности [5, с. 49].

В российской правовой системе до настоящего времени правовой статус цифровых валют остается весьма спорным. Введенная в начале 2019 г. в Гражданский кодекс Российской статья 141.1 о цифровых правах содержит весьма расплывчатые определения, что только усложняет ситуацию, притом что к настоящему времени уже сформировались основные подходы к раскрытию сущности криптовалют как денежного (платежного) [6, с. 92] средства, универсального финансового инструмента, товара и денежного суррогата [7, с. 195–196] и биткойна как самой популярной криптовалюты [8, с. 27]. Впрочем, как бы то ни было, задачи уголовно-правовой охраны требуют как минимум учета криптовалюты как элемента некоторых преступлений, а сами цифровые валюты как предмет преступлений учитываются сотрудниками правоохранительных органов при проведении следственных действий.

Если говорить об использовании криптовалюты как элемента общественно опасных и уголовно наказуемых деяний, то следует выделить следующие направления преступлений, в которых цифровые активы играют значимую роль: незаконная продажа психоактивных веществ – наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, купля-продажа оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, а также иных вещей, оборот которых на территории

Российской Федерации запрещен, купля-продажа порнографических, экстремистских, террористических материалов и иного запрещенного контента, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а также финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения [9, с. 152], а также преступления против собственности, связанные, в первую очередь, с хищением криптовалют [10, с. 30; 11, с. 233].

Специфика цифровой валюты в контексте уголовно-правовых наук заключается в том, что она может быть, как предметом, так и средством [12, с. 108] преступления. Так, если имеет место отмывание преступных доходов и финансирование терроризма, а также хищение цифровых активов, то последние образуют самостоятельный предмет преступления, поскольку воздействие при совершении преступного деяния осуществляется исключительно на цифровые финансы. Если речь идет о распространении запрещенных к обороту на территории Российской Федерации вещей или информации, то криптовалюта является средством преступления, поскольку она выступила элементом обмена на запрещенные к распространению сведения или запрещенные к обороту вещи.

В свете вышесказанного заметим, что, в сущности, преступления, связанные с использованием криптовалюты, ничем не отличаются от преступлений, в которых предметом выступает валюта Российской Федерации, иностранная валюта или другие материальные ценности.

Список использованной литературы

1. Иванцов С.В. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции / С.В. Иванцов, Э.Л. Сидоренко, Б.А. Спасенников, Ю.М. Березкин, Я.А. Суходолов // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13, № 1. – С. 85–93.
2. Коренная А.А. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты / А.А. Коренная // Проблемы экономики и юридической практики. – 2019. – № 1 (25). – С. 59–63.
3. Сидоренко Э.Л. Криптопреступность как новое криминологическое явление / Э.Л. Сидоренко // Общество и право. – 2018. – № 2 (64). – С. 15–21.
4. Долгиева М.М. Практические основы противодействия преступлениям в сфере оборота криптовалюты / М.М. Долгиева // Вестник экономики, права и социологии. – 2018. – № 3. – С. 76–79.
5. Кузнецов А.Г. Криминальные риски использования блокчейн-технологий и криптовалюты на территории государств – участников СНГ / А.Г. Кузнецов // Вестник Поволжского института управления. – 2021. – Т. 21, № 1. – С. 48–55.
6. Куракин А.В. Проблемы правового регулирования использования криптовалюты в Российской Федерации / А.В. Куракин, Д.В. Карпухин, А.Р. Шилина // Современное право. – 2018. – № 1. – С. 92–97.

7. Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как новый юридический феномен / Э.Л. Сидоренко // Общество и право. – 2016. – № 3 (57). – С. 193–197.

8. Беломытцева О.С. О понятии криптовалюты. Биткоин в рамках мнений финансовых регуляторов и контексте частных и электронных денег / О.С. Беломытцева // Проблемы учета и финансов. – 2014. – № 2 (14). – С. 26–29.

9. Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты / Э.Л. Сидоренко // Экономика. Налоги. Право. – 2017. – № 6. – С. 147–155.

10. Сидоренко Э.Л. Криминологические риски криптовалюты: основные тенденции и прогнозы / Э.Л. Сидоренко // Государственная служба. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 29–34.

11. Пучнин А.В. Использование особенностей криптовалют при решении задач по противодействию преступной деятельности в сети Интернет / А.В. Пучнин // Вестник Воронежского института МВД России. – 2019. – № 4. – С. 233–238.

Информация об авторе

Коломинов Вячеслав Валентинович – доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук.

Author

Kolominov, Vyacheslav V. – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Criminalistics, Forensic Expertise and Legal Psychology, Baikal State University.