

УДК 343.37

**ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРАВОВЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ICO И  
КРИПТОВАЛЮТ**

Литвинов С.А.

студент бакалавр,

vkt93@icloud.com

Семенцова И.А.,

к.ю.н., доцент, доцент кафедры

«Уголовно-правовые дисциплины»

ЧОУ ВО ЮУ(ИУБиП)

Аннотация: В данной статье авторы определяют и рассмотрят особенности правового регулирования деятельности правовых органов по борьбе с преступлениями экономического характера с использованием ICO и криптовалют, а так же найдут способы противодействия совершения данных преступлений.

Ключевые слова: экономическая преступность; цифровое общество; сеть Интернет; ICO; криптовалюта.

**FEATURES OF THE LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF  
LEGAL BODIES TO COMBAT ECONOMIC CRIMES USING ICO AND  
CRYPTOCURRENCIES**

Litvinov S.A.

Sementsova I.A.

Abstract: In this article, the authors will determine and consider the features of the legal regulation of the activities of legal bodies to combat crimes of an economic nature using ICO and cryptocurrencies, as well as find ways to counteract the commission of these crimes.

Key words: economic crime; digital society; Internet; ICO; cryptocurrency.

Совершенствование и развитие электронной платежной системы, расширение охвата, доступность и широкое распространение среди населения привели к появлению и устойчивому росту в последние годы преступлений, нарушающих информационную безопасность в экономической сфере.

Различные коммерческие организации, занимающиеся мониторингом преступности в сфере ICO и криптовалют, наряду с правоохранительными органами и кредитными организациями, предоставляют достаточно разрозненную информацию. Кроме того, только информация об инцидентах, которые в той или иной форме были идентифицированы и квалифицированы как преступления согласно существующим в настоящее время структурам: либо как посягательства в области компьютерной информации, либо в сочетании с одноименными составами преступлений.

По данным Бюро специальных технических мер МВД России, количество экономических преступлений с использованием технологий ICO и криптовалют в России в 2020 году увеличилось на 28,6% и достигло более 100 тысяч. В качественном соотношении киберпреступность выглядит следующим образом: из 37% всех компьютерных преступлений, совершенных в этот период 19% - незаконный доступ с целью кражи денег, 16% - распространение и получение информации, содержащей детскую порнографии и 8% - нарушение авторского права и распространение вредоносных программ [5].

Популярность нового финансового инструмента в криминальной среде объясняется тем, что до настоящего времени не выработаны юридические параметры криптовалюты и не установлены границы ее безопасного оборота. Во многом это обуславливается недопониманием со стороны отечественных и международных экспертов важности исследования криптовалюты в рамках риск-ориентированного подхода, когда одновременно соотносятся экономические преимущества и криминогенный потенциал криптоинструментов. Отсутствие комплексных исследований трендов криминального использования криптовалюты с неизбежностью влияет на результативность работы в сфере предупреждения криптопреступлений.

Изучение международного, зарубежного и отечественного законодательства в сфере оборота «виртуальной валюты» (криптовалюты), анализ практики применения отечественного уголовного законодательства в

рассматриваемой сфере позволяют сделать вывод о необходимости повышения качества уголовно-правового противодействия общественно опасным деяниям, совершаемым с использованием цифровых финансовых активов.

Ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов может быть реализована посредством включения в структуру Особенной части уголовного закона специальной нормы, устанавливающей ответственность за неправомерное использование цифровых финансовых активов в нарушение установленных требований, вне соответствующей информационной системы, а также неправомерный выпуск, учет или обращение цифровых финансовых активов [6].

Считаем целесообразным при разработке редакции указанной статьи рассмотреть вопрос о возможности закрепления в ней двух основных составов преступлений, в первой и второй частях соответственно. Подобная практика техникоюридического конструирования уголовных запретов является устоявшейся и реализованной в Особенной части УК РФ (См. часть первую и пятую статьи 204 УК РФ, часть первую и четвертую статьи 223 УК РФ и другие).

В случае ее принятия и использования криптовалюты в качестве средства совершения преступления содеянное необходимо квалифицировать по совокупности с иными статьями Особенной части УК РФ. Например, в случае незаконного приобретения огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов с использованием «виртуальной валюты» (криптовалюты) ответственность наступит по соответствующей части статьи 222 УК РФ и части первой предлагаемой статьи, что напрямую обеспечит реализацию указанного принципа и существующих правил назначения наказания [4].

Обосновывая криминализацию неправомерного выпуска, учета или обращения цифровых финансовых активов, следует отметить, что, исходя из смысла Проекта федерального закона, такая деятельность должна быть

обеспечена участием государства в лицензировании, регистрации в соответствующих реестрах и установлением ответственности за нарушение правил, разработанных регулятором – Центральным банком Российской Федерации.

Подобный подход является устоявшимся в уголовном законодательстве. Он реализован при конструировании норм об ответственности за незаконное предпринимательство (статья 171 УК РФ), незаконную банковскую деятельность (статья 172 УК РФ) и иную деятельность, требующую специального государственного санкционирования [3].

Также следует рассмотреть вопрос о дополнении статьи 63 УК РФ новым диспозитивным обстоятельством, отягчающим наказание — «совершение преступления с использованием цифровых финансовых активов», как это реализовано в части первой статьи 63 УК РФ [7].

В данном случае при необходимости суд сможет использовать рассматриваемое обстоятельство в качестве отягчающего, то есть учитывать повышенную степень общественной опасности, как рекомендовано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» с учетом обстоятельств совершенного преступления, в том числе размера наступивших последствий, количества потерпевших, вида умысла и так далее. Диспозитивный характер рассматриваемого обстоятельства позволит исключить излишнюю репрессивность отечественного уголовного законодательства и при этом соблюсти основные принципы справедливости и дифференциации уголовной ответственности.

Предложенные подходы в полной мере соответствуют международным стандартам, основным направлениям уголовной политики Российской Федерации, отражают сложившуюся следственно-судебную практику и учитывают возможные перспективы развития национального законодательства.

## Библиографический список

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования от 01.07.2020 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 31. – Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1996
3. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. Учебник. / под ред. Подройкина И. А., Улезько С. И. — М.: Проспект. 2020. – 768 с.
4. Голубовский В.Ю. Уголовное право России. Общая и Особенная части. Учебник. — М.: Проспект. 2020. – 736 с.
5. Крылова, Н. Е. Преступления в сфере экономической деятельности / Н.Е. Крылова, Б.М. Леонтьев. – Москва: СИНТЕГ, 2018. – 264 с.
6. Пашаев, А.Ш. Цифровизация современного муниципального управления в Российской Федерации / А.Ш. Пашаев, С.А. Балаев // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2022. – № 2. – С. 288-293. – EDN: ISNVSJ
7. Фоменко А.И. К вопросу об уголовно-правовой охране сферы высоких технологий как необходимого условия стабильного регионального развития // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2015. – № 5. – С. 217-222. – EDN: VMJUMP