

УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРИПТОБИРЖ

М. Г. Головенчик

аспирант, Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь, goloventchikmg@bsu.by

Научный руководитель: **Д. В. Шаблинская**

*кандидат юридических наук, доцент, Белорусский государственный университет,
г. Минск, Беларусь, shablinskaya@bsu.by*

В статье анализируется обеспечение экономической безопасности в условиях цифровой трансформации экономической деятельности. Автором рассмотрено новое общественно опасное деяние, посягающее на общественные отношения в сфере цифровой экономической деятельности операторов криптоплатформ (криптовбирж), – манипулирование ценой токена в ходе осуществления торгов на криптобирже.

Ключевые слова: экономическая безопасность; криптовалюта; токен; криптобиржа; манипулирование ценой токена.

THREATS TO ECONOMIC SECURITY RELATED TO THE ACTIVITIES OF CRYPTOCURRENCY EXCHANGES

M. G. Goloventchik

PhD student, Belarusian State University, Minsk, Belarus, goloventchikmg@bsu.by

Supervisor: **D. V. Shablinskaya**

PhD in law, associate professor, Belarusian State University, Minsk, Belarus, shablinskaya@bsu.by

The article analyses the provision of economic security in the conditions of digital transformation of economic activity. The author considers a new socially dangerous behavior encroaching on social relations in the sphere of digital economic activity of crypto platforms (crypto exchanges) operators – manipulation of token price in the course of trading on a crypto exchange.

Keywords: economic security; cryptocurrency; token; cryptocurrency exchange; manipulation of token price.

Как подчеркивается в Концепции национальной безопасности (утв. Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575) [1], экономическая безопасность – состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. В проекте обновленной Концепции национальной безопасности Республики Беларусь 2023 г. (утв. постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 6 марта 2023 г. № 1) [2] отмечается, что продвижение цифровых технологий формирует предпосылки для изменения структуры экономики, трансформации традиционных направлений внедрения производительных сил и финансовых потоков; одной из тенденций современного мира также является активизация использования новейших цифровых знаков (токенов, в том числе криптовалюты).

Безусловно, обеспечение экономической безопасности в современных условиях невозможно без учета процессов цифровизации и цифровой трансформации, происходящих, в частности, в экономической деятельности. Новые технологии настолько проникли в экономическую сферу, что стало возможным говорить о цифровой экономике, которая характеризуется специфическими способами и методами ведения экономической деятельности, что особенно заметно, если говорить о появлении и развитии криптобирж. Республика Беларусь одной «из первых в мире встала на путь развития цифровой экономики, легализовав в 2017 году использование технологий блокчейн и обращение криптовалюты» (п. 23 Концепции правовой политики Республики Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196) [3]. Принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» [3] не только открыло возможности для легального ведения бизнеса, связанного оборотом токенов (в том числе криптовалют), но и стало важным фактором развития высоких технологий и экономики в целом.

Вместе с тем, следует учитывать, что «технологическая эволюция становится источником принципиально новых угроз, предоставляя недоступные ранее возможности негативного влияния на личность, общество и государство» [1]. В связи с этим уголовный закон должен надлежащим образом осуществлять защиту экономических общественных отношений в цифровом информационном пространстве, учитывать особенности соответствующих процессов, особенно в сфере оборота токенов.

В настоящее время появились новые общественно опасные деяния, связанные с оборотом токенов (криптовалют), которые посягают на общественные отношения, складывающиеся по поводу осуществления экономической деятельности в цифровом информационном пространстве. Так, совершение манипулирования ценой токена в ходе торгов на криптобирже представляется, по нашему мнению, основным общественно опасным деянием в сфере цифровой экономической деятельности криптобирж.

Отдельные страны уже предпринимают меры противодействия таким негативным явлениям. В частности, в Республике Корея в целях защиты пользователей виртуальных активов и установления порядка на рынке виртуальных активов 19 июля 2024 г. вступит в силу Закон «О защите пользователей виртуальных активов», который предусматривает в том числе запрет на использование нераскрытой важной информации о виртуальных активах, манипулирования рынком [5]. За совершение данных деяний, в частности, предусматривается привлечение лиц к уголовной ответственности.

В связи с указанным выше представляется необходимым проанализировать, возможно ли привлечение к уголовной ответственности согласно положениям действующего Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) виновных лиц за совершение манипулирования ценой токена. Согласно подп. 3.10 п. 3 Правил осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утв. решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – Правила ПВТ) [6], под манипулированием ценами на токены понимается совершение действий, оказывающих существенное влияние на спрос на токен и (или) предложение токена, рыночную цену токена или объем торгов токенами, которые имеют целью искусственное завышение либо занижение цен на токены относительно уровня, складывающегося в обычных рыночных условиях. В соответствии с Правилами ПВТ оператор криптоплатформы обязан принимать меры, которые направлены на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий манипулирования ценами на токены. Кроме того, в договоре на участие в торгах токенами, заключаемом оператором криптоплатформы с клиентом, должно быть предусмотрено указание на принятие оператором криптоплатформы указанных выше мер и на возможность наступления для клиента в связи с этим неблагоприятных последствий [6].

Отметим, что манипулятивное изменение цены токена не охватывается ч. 1 ст. 216 УК «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения» [7], которая устанавливает ответственность за причинение ущерба в значительном размере посредством извлечения

имущественных выгод в результате обмана, злоупотребления доверием или путем модификации компьютерной информации при отсутствии признаков хищения. Токен представляет собой новый предмет преступления. Манипулирование ценой токена не является результатом обмана или злоупотребления доверием, или модификацией компьютерной информации. Манипулирование ценой токена совершается специфическими способами, например, путем совершения сделок на криптобирже с самим собой.

Таким образом, нами предлагается закрепить в качестве самостоятельного преступления в УК манипулирование ценой токена в ходе осуществления торгов на операторе криптоплатформы (криптобирже). Реализация указанного предложения позволит защищать интересы субъектов экономической деятельности, осуществляемой в цифровом информационном пространстве, и тем самым обеспечить экономическую безопасность на микроуровне.

Библиографические ссылки

1. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь от 09 ноября 2010 г. № 575 // Пех / ООО «Юрспектр». Минск, 2024.

2. О рассмотрении проекта новой Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета Безопасности Республики Беларусь от 6 марта 2023 г. № 1. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P223s0001> (дата обращения: 11.02.2024).

3. О Концепции правовой политики Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь от 28 июня 2023 г. № 196 // Президент Республики Беларусь. Официальный сайт. URL: <https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2023/196uk.pdf> (дата обращения: 11.02.2024).

4. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8, с изм. и доп. от 18 марта 2021 г. № 1 // Эталон Online. URL: <https://etalonline.by/document/?regnum=Pd1700008> (дата обращения: 11.02.2024).

5. Press Releases FSC to Ensure Thorough Preparation for the Enforcement of the Act on the Protection of Virtual Asset Users [Electronic resource] // Financial Services Commission : сайт. URL: <https://www.fsc.go.kr/eng/pr010101/81698?srchCtgr=&curPage=&srchKey=&srchText=&srchBeginDt=&srchEndDt=> (date of access: 11.02.2024).

6. Правила осуществления деятельности оператора криптоплатформы [Электронный ресурс] // Парк высоких технологий. URL: https://www.park.by/upload/CryptoExchange_rus.pdf (дата обращения: 11.02.2024).

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.03.2023 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2024.