

РАЗДЕЛ 4

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аземша Иван Сергеевич

аспирант кафедры уголовного права

юридического факультета Белорусского государственного университета

is_azemsha@mail.ru

В п. 5 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной решением Всебелорусского народного собрания от 25 апреля 2024 г. № 5 (далее – Концепция), отмечается, что продвижение цифровых технологий, биотехнологий и искусственного интеллекта формирует предпосылки для изменения структуры экономики, трансформации традиционных направлений внедрения производительных сил и финансовых потоков. Также обращается внимание на активизацию использования новейших цифровых знаков (токенов, в том числе криптовалюты).

К числу основных угроз национальной безопасности отнесен рост количества преступлений и иных правонарушений, особенно связанных с посягательствами на жизнь и здоровье граждан, собственность, порядок осуществления экономической деятельности, проявлениями коррупции, использованием информационно-коммуникационных технологий, трансграничной организованной преступностью, деятельностью транснациональных либо зарубежных преступных групп и организаций (п. 29 Концепции).

На сегодняшний день возможности информационно-коммуникационных технологий широко используются в противоправных целях организованными группами, позволяя им действовать трансгранично.

Согласно сведениям Национального статистического комитета Республики Беларусь, при общем уменьшении количества зарегистрированных преступлений (с 88 555 в 2022 г. до 85 374 в 2023 г.) имеется рост количества зарегистрированных мошенничеств с 4 744 в 2021 г. до 11 715 в 2023 г. [1], количества потерпевших от них – с 5 753 в 2022 г. до 15 437 в 2023 г. [2].

При этом совершение операций, связанных с переводом похищенных денежных средств и последующим перечислением криптовалют в распоряжение организаторов (руководителей) организованных групп, яв-

ляется наиболее характерным способом «вывода» денежных средств, полученных в ходе противоправной деятельности. Аналогичный способ получения дохода от противоправной деятельности характерен и для преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

В обеспечении указанной преступной деятельности важное значение имеют «теневые» криптообменники, а также так называемые «дропы», то есть лица, распространяющие реквизиты банковских платежных карточек либо аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к счетам либо электронным кошелькам.

Наиболее типичным в функционировании организованных групп, осуществляющих преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, мошенничеств, является: 1) обеспечение минимизации взаимодействий между участниками организованных групп и их анонимизации посредством использования мессенджеров; 2) использование криптовалют для получения дохода (финансирования) преступной деятельности; 3) усложнение структуры взаимодействия, осуществляемого при получении преступного дохода, посредством включения в нее «дропов».

Следует отметить, что только в течение последних двух лет пресечена преступная деятельность 4 крупных «теневых» операторов обмена криптовалют, а также по результатам проведения с мая по июнь 2023 г. операций по противодействию незаконному обороту средств платежа пресечена деятельность 4 нелегальных группировок под руководством четырех крупных «дроповодов» [3].

При этом необходимость выработки эффективных и системных механизмов по пресечению деятельности, связанной с «выводом» средств, полученных преступным путем, обуславливается высокими рисками использования криптовалют в деятельности, направленной на дезорганизацию системы государственного управления и общества: в финансировании террористической и экстремистской деятельности, а также деятельности незаконных вооруженных формирований.

Вместе с тем в настоящее время имеется ряд проблем в правовом регулировании оборота криптовалют в Республике Беларусь, обусловленных прежде всего отсутствием закрепления их гражданско-правового статуса, а также в правовой регламентации противодействия их использованию в противоправных целях.

Изложенное свидетельствует о необходимости определения следующих направлений уголовной политики в сфере противодействия преступлениям, связанным с использованием криптовалют:

- 1) определение правового статуса криптовалют, пределов реализации запретных мер в отношении их оборота;
- 2) выработки единообразной практики привлечения к администра-

тивной и уголовной ответственности лиц, осуществляющих незаконную деятельность, связанную с обеспечением финансирования противоправной деятельности и «вывода» дохода, полученного преступным путем;

3) определение порядка применения непроцессуальных мер, направленных на пресечение незаконных финансовых операций, совершаемых, в том числе с криптовалютами.

В целях решения поставленных вопросов, по нашему мнению, следует:

1. Рассмотреть вопрос о необходимости выработки единого понятийного аппарата нормативных правовых актов, так или иначе затрагивающих вопросы оборота криптовалют. Например, в УПК используется термин «криптовалюта» (ст. 132 УПК). При этом ГК и Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» используется как термин «цифровые знаки (токены)», так и понятие «криптовалюты».

Учитывая широкий характер использования криптовалют, которые представляют собой необеспеченный актив, что также создает угрозу для финансово-экономической системы государства, предлагаем рассмотреть возможность установления дополнительных ограничений на использование криптовалют в гражданских правоотношениях, а также выделения в отдельную категорию «токенов» как обеспеченных активов, созданных на основе технологии блокчейн, в целях их использования в гражданском обороте.

2. Предусмотреть уголовную ответственность за предоставление аутентификационных данных, посредством которых возможно получение доступа к криптокошелькам, а также рассмотреть вопрос о закреплении в УК в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность, совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий (в том числе и технологий, с помощью которых осуществляется оборот криптовалют).

3. Рассмотреть вопрос о предоставлении контрольным (надзорным) и правоохранительным органам полномочий по принятию решений об ограничении доступа к Интернет-ресурсам, информационным ресурсам, предоставляющим услуги, связанные с незаконным осуществлением операций по приобретению (отчуждению) криптовалют, которые не являются резидентами Парка высоких технологий.

Список цитированных источников

1. Число зарегистрированных преступлений / Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dataportal.belstat.gov.by/Indicators/Preview?key=190785>. – Дата доступа: 08.08.2024.

2. Численность лиц, пострадавших от совершенных преступлений / Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dataportal.belstat.gov.by/Indicators/Preview?key=190799>. – Дата доступа: 08.08.2024.

3. «Раньше были биты, а сейчас смартфоны и компьютеры». Следователь об инструментах мошенников // БЕЛТА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belta.by/interview/view/ranshe-byli-bity-a-sejchas-smartfony-i-kompjutyery-sledovatel-ob-instrumentah-moshennikov-9314/>. – Дата доступа: 08.08.2024.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Апарина Наталья Андреевна

*научный сотрудник лаборатории криминологического обеспечения прокурорской
деятельности Научно-исследовательского института
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации»,
кандидат юридических наук
89166346194@mail.ru*

Российская экономика и финансовый рынок в настоящее время столкнулись с изменением экономической ситуации, вызванной применением санкционного давления. Одной из задач экономики страны является ее трансформация, возможность развития, в том числе за счет внутренних источников финансирования, чем обусловлен интерес государства к рынку коллективных инвестиций.

При этом уровень криминологических угроз рынку коллективных инвестиций повышается, что безусловно, снижает инвестиционную привлекательность [1], вместе с тем коллективное инвестирование в последние годы становится наиболее популярным способом вложения денежных средств с целью их сохранения и преумножения.

Законодатель не относит договор участия в долевом строительстве к инвестиционным, но называет формой «привлечения денежных средств». Вместе с тем, анализ взаимоотношений между застройщиком и участниками долевого строительства позволяет в широком смысле определить участие в долевом строительстве как деятельность по коллективному инвестированию.

Вопросам защиты прав граждан – участников долевого строительства – уделяется большое внимание со стороны государства и органов прокуратуры. В этих целях Генеральной прокуратурой Российской Федерации организовано взаимодействие с публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» (далее – Фонд), одной из задач которой является восстановление прав обманутых граждан – участников строительства. По состоянию на 1 января 2023 г. в единый реестр проблемных объектов включено 1 206 объектов в 64 субъектах Российской Федерации, жилая площадь проблемных объектов составляет 7,6 млн. кв. м. В восстановлении прав нуждаются 70 тыс. дольщиков [2].