

КРИМИНОЛОГИЙН ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ

КРИПТОВАЛЮТА В МЕХАНИЗМЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

CRYPTOCURRENCY IN THE MECHANISM OF COMMITTING A CRIME

Турьшев А.А.

*Доцент кафедры уголовного права Омской академии МВД России,
кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции*

Аннотация: Автор описывает процесс трансформации преступности, связанный с появлением и распространением криптовалюты. Включение ее в механизм совершения преступления происходит в качестве предмета или средства совершения преступления. В статье выделены две группы преступлений: преступления обычные, в совершение которых включается криптовалюта и преступления, обусловленные существованием криптовалюты (производством, обменом или использованием).

Abstract: The author describes the process of transformation of crime associated with the emergence and spread of cryptocurrencies. Its inclusion in the mechanism of committing a crime occurs as an object or means of committing a crime. The article identifies two groups of crimes: ordinary crimes, the commission of which includes cryptocurrency and crimes caused by the existence of cryptocurrencies (production, exchange or use).

Ключевые слова: Криптовалюта, механизм совершения преступления, предмет преступления, средство совершения преступления, типология преступлений.

Keywords: Cryptocurrency, the mechanism of committing a crime, the subject of the crime, the means of committing a crime, the typology of crimes.

В механизме совершения преступления криптовалюта может выступать в разных ролевых формах. По сущности она – нематериальный предмет имеющий стоимость, формируемую собственной инфраструктурой. В будущем таких нематериальных предметов будет появляться всё больше и больше.

Ситуация с криптовалютой находится полностью в рамках трансформации социальных и производственных отношений, где посредством информационных технологии повышается эффективность и маржинальность, тем самым происходит преодоление предела роста. Следует констатировать, что в настоящее время происходит завершение формирования дуального мира, где наряду с материальным миром, формируется информационная надстройка, способная выполнять более эффективно целый ряд функций. Причем следует указать на стирание границ между данными мирами, поскольку они находятся в связке и взаимозависимости. Так, действия, совершенные в цифровом мире, получают значение юридического факта в материальном мире. Такое развитие происходит в рамках концепций информационного общества, цифровой экономики и электронного правительства.

Для информационного мира основной является информационная инфраструктура, как совокупность аппаратных и программных средств. Следующим уровнем выступают информационные системы, создающие социально-полезные результаты. С одной стороны, криптовалюта может пониматься как результат действия децентрализованной финансовой информационной системы (нематериальная ценность). С другой стороны, её можно рассматривать как результат эксперимента, соединяющего информационные технологии с социальным инжинирингом. Подобные технологии с ограниченными возможностями и предсказуемыми рисками используется российским государством в рамках

разработки цифрового рубля, объективизированного централизованной финансовой информационной системой.

Криптовалюта предлагает большие финансовые и транзакционные возможности, однако обратной стороной выступают повышенные риски преступных действий. Понятно, что бурное развитие этой сферы стимулирует вливание денежных потоков, что ведет к росту преступных посягательств корытной направленности.

Роль криптовалюты в механизме преступных посягательств обусловлена ее неотъемлемыми свойствами. К ним относятся: 1) анонимность (декларируемая, условная); 2) децентрализованный характер; 3) экономическая ценность (обусловленная системой просчетов транзакций); 4) высокая ликвидность (для основных криптовалют); 5) высокая волатильность. Эти свойства применимы как для осуществления правомерной, так и для преступной деятельности.

Встраивание криптовалюты в механизм совершения преступления позволяет глобально выделить два типа преступлений:

- 1) преступления обычные, в совершение которых включается криптовалюта;
- 2) преступления, обусловленные существованием криптовалюты (производством, обменом или использованием).

Включение криптовалюты в обычные преступления происходит в роли предмета или средства совершения преступления. В таких преступлениях криптовалюта представляет нематериальную ценность, совершая действия с которой происходит посягательство на общественные отношения. Ниже рассмотрена типология преступлений и роль криптовалюты в механизме их совершения:

1. Хищение или вымогательство криптовалюты. Хищение может производиться в различных формах, в том числе разбойным нападением. Механизм завладения связан с принуждением собственника перевести криптовалюту на счета виновных или завладение платежными реквизитами с последующим их использованием для завладения. Криптовалюту следует рассматривать как предмет преступления, представленный чужим имуществом.

2. Преступления, связанные с приобретением предметов изъятых или ограниченных в гражданском обороте (наркотических средств, оружия, порнографии), а также преступного найма или услуг (например, за совершение DoS/DDoS атак на сервера). Такие сделки могут совершаться в скрытом сегменте сети интернет (DarkNet) и обеспечивать определенную степень анонимности.

3. Преступления, связанные с легализацией средств, добытых преступным путем (например, ст.ст. 174, 174.1 УК РФ). Кроме, легализации возможен вывод денежных средств за границу, например, контрабанда денежных средств или денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ). Для этих преступлений используется свойства условной анонимности криптовалюты и низкая стоимость транзакций.

4. Преступления, связанные с подкупом или взяткой (ст.ст. 204, 204.1, 290, 291, 291.1 УК РФ). Возможность отсутствия материального носителя у электронного кошелька позволяет снизить риски изобличения взяточничества, поскольку взятка будет выражаться в передаче информации (реквизитов кошелька). В таких преступлениях используется свойство анонимности криптовалюты и их ликвидность.

5. Преступления, связанные с финансированием социально вредных видов деятельности. К ним следует относить финансовое обеспечение террористической, экстремистской или враждебной деятельности в отношении государства и граждан. Используемые свойства криптовалюты: низкая стоимость транзакций, анонимность (условная), ликвидность.

В УК РФ можно найти и другие преступления, где криптовалюта может использоваться в качестве нематериальной ценности в механизме преступного посягательства, особенно в преступлениях в сфере экономической деятельности.

Преступления, обусловленные существованием общественных отношений с криптовалютой, в основном выражаются в незаконном использовании ресурсов для их получения, а также в обмене без регистрации предпринимательского статуса. В

настоящее время нет вопросов с регистрацией майнинга в качестве экономической деятельности в РФ. В общероссийском классификаторе видов экономической деятельности она относится к ОКВЭД 72.40 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов». Однако, обмен криптовалюты на деньги и инвестиционные операции с криптовалютой находятся в серой зоне. В тоже время, использование криптовалюты в качестве средства платежа в настоящее время запрещён.

Можно выделить следующие виды преступлений, обусловленные существованием криптовалюты:

1. Преступления, связанные с незаконным майнингом криптовалюты. Они выражаются в незаконном подключении к электрическим сетям майнингового оборудования и безвозмездном потреблении электроэнергии. Например, председатель ТСЖ на 17 этаже многоквартирного строящегося дома установил оборудование для майнинга криптовалюты и самовольно подключился к кабельной линии от трансформаторной подстанции в отсутствие договора на энергоснабжение. Ущерб от бездоговорного потребления электроэнергии составил 5,7 млн рублей¹. Подобные ситуации следует квалифицировать как причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).

2. Незаконное использование оборудования собственных организаций для добычи криптовалюты. Такие преступления предполагают использование как компьютерной техники (сервера, компьютеры и сети), так и электроэнергии организации. При этом такие действия совершаются изнутри, сотрудником, следящим за работой и общей нагрузкой сети (например, системные администраторы). Понятно, что выявить такие факты достаточно сложно, если нет значительных скачков в использовании электроэнергии. Подобные преступления носят латентный характер, их выявление больше случайность, нежели закономерность. Подобные действие следует оценивать как причинение ущерба путем обмана или злоупотребление доверием (ст. 165 УК РФ). При причинении крупного ущерба или ущерба информации (удаление, блокирование и т.д.) дополнительно действия виновного следует квалифицировать за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ).

3. Нелегальный майнинг (Cryptojacking). Данный вид преступления осуществленным через вредоносное программное обеспечение, которое устанавливает программы для майнинга без ведома и согласия пользователя. Майнинг осуществляется на стороне пользователя через программы, работающие в фоне, а также при посещении зараженного сайта в браузере пользователя. Таким образом, любые компьютерные устройства становится отдельными элементами сети по майнингу криптовалюты. Подобные действия следует квалифицировать по ст. 273 УК РФ в совокупности со ст. 165 УК РФ, в которой должно учитываться как факт использования компьютерной техники, так и потребленной энергии. Действия по созданию сети зараженных компьютерных устройств, осуществляющих майнинг следует расценивать как продолжаемое преступление, состоящее из совокупности тождественных действий.

4. Действия, связанные с обменом криптовалюты на деньги и обратно могут рассматриваться как незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) при следующих условиях: 1) деятельность осуществляется без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица; 2) извлечен доход в крупном размере или причинен крупный ущерб.

¹ Энергетики пресекли работу майнинговой фермы в многоквартирном доме Красноярска // URL: https://www.rosseti-sib.ru/news/energetiki_presekli_rabotu_mayningovoy_fermy_v_mnogokvartirnom_dome_krasnoyarska/ (дата обращения: 12.10.2023 г.).

Запрет принимать плату за услуги в криптовалюте в качестве средства платежа не лишает возможности осуществления такой деятельности в рамках юрисдикции другого государства, но ставит вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Разумеется, что представленная типология преступлений в механизме которых включается криптовалюта, не являются полной и исчерпывающей и может быть развита в дальнейших исследованиях ученых.