

Проблемы наложения ареста на криптовалюту в уголовном процессе.

Научный руководитель – Морозов Андрей Витальевич

Датий Валерия Романовна
E-mail: w.valeriyadatiy@gmail.com

Стремительное развитие информационных технологий в системе общественных отношений неизбежно повлекло за собой рост числа новых способов совершения преступлений.

С каждым годом число преступлений с использованием вышеназванных технологий растет. По состоянию на январь 2023 года на 14,2% возросли показатели киберпреступности относительно прошлого года. Больше зафиксировано фактов сбыта наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 85,1%. Сохраняются тенденции роста числа IT-мошенничеств на 12%.

Одним из актуальных на сегодняшний день вопросом является выяснение возможности применения меры процессуального принуждения в виде ареста в отношении криптовалюты.

Для решения данного вопроса целесообразно будет определить правовую природу криптовалюты.

В США криптовалюта приравнена к нематериальному имуществу и является объектом права собственности, в Англии такая валюта расценивается как средство платежа, Сальвадор принял биткоин в качестве законного платежного средства, центральный банк Китая разрешает сделки с цифровым активом для частных лиц, но запрещает их для финансовых учреждений и не признает денежных свойств криптовалюты, определяя ее лишь как актив.

В России же продолжительное время существовало неоднозначное мнение на счет криптовалюты.

Принятие Федерального закона от 31 июля 2020 года №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» было обоснованно. Данный закон внес определенную ясность в понимании цифровых финансовых активов, цифровой валюты, а также закреплял факт признания в ряде случаев цифровой валюты имуществом. Однако, остались неурегулированными вопросы об определении понятия криптовалюты и вопросы связанные с владением, пользованием и распоряжением криптовалютами гражданами и юридическими лицами, а также их оборотом.

Стоит отметить, что в данной работе будет использован термин «криптовалюта» под которым предлагается понимать биткоин и иной цифровой знак (токен), поскольку вопрос соотношения законодательно определенных терминов «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта» с криптовалютой, представляет собой отдельный предмет исследования.

Возвращаясь к теме исследования, нужно признать, что применительно к уголовному праву и процессу, данные пробелы являются значительными. Генпрокуратура РФ высказывала мнение о том, что необходимо включить в УК РФ криптовалюту как имущество в связи с широким распространением финансовых технологий в преступной деятельности.

На наш взгляд, это бы решило определенные вопросы как связанные с квалификацией преступлений, так и с применением мер принуждения. Однако, многие проблемы всё же остаются за рамками только одного определения криптовалюты.

Первая проблема состоит в получении информации о находящихся средствах, если известен только адрес криптокошелька.

Вторая проблема возникает с изъятием криптовалюты.

Третьей проблемой является способы ограничения владельца в распоряжении и пользовании имуществом

Также много вопросов вызывает отказ лица в предоставлении доступа к своему криптокошельку.

Четвертая проблема связана с вопросом о том, можно ли арестовать криптовалюту, которая находится на бирже, путем замораживания биржей криптовалюты.

Несмотря на количество пробелов и вопросов, связанных как с законодательным регулированием, так и правоприменительной практикой, государственные органы стремятся регулировать общественные отношения и вопросы, возникающие в ходе развития современных технологий. Об этом свидетельствует проект Минфина РФ «О цифровой валюте» с поправками МВД РФ, которые касаются в том числе вопроса ареста цифровых активов.

Источники и литература

- 1) Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь 2023 года <https://мвд.рф/reports/item/35919430/>
- 2) IRS to Tax Digital Currencies as Property, Not Currency. – URL: <https://www.coindesk.com/internal-revenue-service-treat-digital-currenciesproperty>
- 3) Tax on cryptoassets. – URL: <https://www.gov.uk/government/publications/tax-on-cryptoassets>
- 4) Биткоин закрепляется в Сальвадоре. <https://news.myseldon.com/ru/news/index/261042315>
- 5) China's Central Bank Governor: PBOC Won't Ban Bitcoin. – URL: <https://www.coindesk.com/chinascentral-bank-governor-pboc-wont-ban-bitcoin>
- 6) Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ (последняя редакция)
- 7) Федеральных законы - «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О несостоятельности (банкротстве)», «Об исполнительном производстве», «О противодействии коррупции» (ст. 17, 19, 21, 22 Федерального закона от 31.07.2020 No 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
- 8) Интерфакс. URL: <https://interfax.ru/turbopages.org/interfax.ru/s/russia/803274>.