

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

Проблемы определения и регулирования предмета взятки в рамках цифровой экономики

Научный руководитель – Хабибулин Алик Галимзянович

Михлина Элиза Борисовна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых расследований, Москва, Россия

E-mail: mikhlina200@mail.ru

В современном мире в нынешних условиях одним из наиболее распространенных преступлений в Российской Федерации является взяточничество. Дача и получение взятки являются специфическими деяниями, которые уголовно наказуемы, а непосредственно сам предмет взятки является обязательным признаком коррупционных преступлений в соответствии с нормами, предусмотренными Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Несмотря на это, споры вокруг сущности и специфики предмета взятки не утихают среди ученых до сих пор. Важно отметить, что в эпоху цифровизации оборот денежных средств также во многом переместился в сеть Интернет и производится в безналичной форме. Так, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, получение электронных денег и цифровых прав может считаться взяткой наряду с ее традиционным проявлением.

В случае с электронными деньгами, взяточничество считается оконченным преступлением с момента непосредственного поступления средств на электронный кошелек. Наличие или отсутствие реальной возможности у должностного лица распорядиться указанными средствами по своему усмотрению в данном случае не имеет никакого значения и не влияет на квалификацию деяния [2].

В последние года одним из самым распространенных цифровых активов является криптовалюта, которую активно используют в качестве предмета в рамках совершения коррупционного преступления [6]. Помимо этого, сам факт использования криптовалюты в рамках данных деяний значительно повышает уровень общественной опасности данного преступления и его негативное воздействие на окружающую действительность [4].

Ученые не сходятся во мнении относительно того, что именно представляет собой криптовалюта, и на протяжении долгого времени большинство специалистов были уверены в том, что сама по себе криптовалюта не представляет собой самостоятельного отдельного объекта гражданских прав [3].

Также не было единого мнения и среди государственных органов. К примеру, в 2022 году Центральный банк Российской Федерации выразил инициативу о том, что необходимо запретить в России выпуск, обмен и дальнейшее обращение криптовалют в каком бы то ни было формате. Иной позиции придерживалось Министерство финансов, которое утверждало, что следует регулировать рынок криптовалют вместо их запрета.

Споры разрешились благодаря принятию Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 259-ФЗ от 31 июля 2020 г., в соответствии с которым цифровая валюта получила статус полноценного объекта гражданских прав. В дальнейшем именно такое ее понимание стало употребляться и в других нормативных правовых актах, к примеру, в Федеральном законе «О противодействии коррупции» [1].

В рамках расследования коррупционных преступлений, как уже было указано, предмет взятки играет важнейшую роль. В первую очередь, необходимо установить факт получения взятки, что в случае с криптовалютой необходимо зафиксировать таким образом, чтобы был установлен сам факт непосредственной передачи предмета взятки какому – либо должностному лицу. Так, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, правоохранительные органы должны зафиксировать перевода денежных средств на криптокошелек.

При доказывании факта передачи предмета взятки в виде криптовалюты необходимо доказать связь должностного лица и того криптокошелька, на который был произведен перевод денежных средств. Данный факт можно подтвердить такими фактами как сведения, полученные с изъятого персонального смартфона или компьютера, данные об интернет трафике лица, а также информация, полученная в результате анализа интернет активности подозреваемого в офисе, дома и т.д. При осуществлении передачи предмета взятки лицо оставляет свой цифровой отпечаток, что позволяет правоохранительным органом получить необходимые сведения [7].

Важно отметить, что существующие средства борьбы с коррупцией в настоящее время не оказывают полноценного желаемого эффекта, однако с учетом развития современных технологий усложняются не только способы совершения коррупционных преступлений, но и методы их расследования. В данной связи может использоваться такой механизм, как наложение ареста на криптокошелек лица, и подобный прецедент уже есть в российской судебной практике [8].

В рамках же противодействия коррупции в условиях цифровой экономики активно применяется технология блокчейна. Данная система направлена на то, чтобы обеспечить возможность существования денежных эквивалентов в некоем цифровом пространстве, в облачном хранилище, которое функционирует в рамках распределенной сети. Благодаря рассматриваемой технологии, пользователи получают возможность коммуницировать посредством расчетов друг с другом безопасно, без участия третьих лиц, а также благодаря тому, что сами проводимые расчеты обеспечены криптографической защитой [5].

Таким образом, использование цифровой валюты в качестве предмета взятки в современных условиях представляет собой серьезную опасность для общества и экономики страны, так как может повысить уровень латентности данных преступлений и усложнить расследование и противодействие им. Несмотря на это, в то же время совершенствуются способы расследования и предупреждения коррупции.

Источники и литература

- 1) О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1. Ст. 6228.
- 2) О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях : постановление Пленума Верхов. Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 : (ред. от 24 дек. 2019 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
- 3) Джафарли В.Ф. Криминология кибербезопасности. В 5 т. Т. 2. Уголовно-правовое обеспечение криминологической кибербезопасности / В.Ф. Джафарли ; под ред. С.Я. Лебедева. — Москва : Проспект, 2021. — 275 с.
- 4) Долгиева М.М. Квалификация деяний, совершаемых в сфере оборота криптовалюты / М.М. Долгиева. — EDN KXGCZC // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 1 (88). — С. 9-20
- 5) Жигас М.Г. Блокчейн и децентрализованная денежная система: принципы построения и пути развития / М.Г. Жи-гас, С.Н. Кузьмина. — DOI 10.17150/2500-

2759.2020.30(1).79-88 // Известия Байкальского государственного университета. — 2020. — Т. 30, № 1. — С. 79-88.

- 6) Исмайллова А.Т. Цифровой актив как предмет получения взятки / А.Т. Исмайллова // Проблемы совершенствования прокурорской деятельности и правоприменительной практики : сб. ст. — Иркутск, 2019. — С. 159-162.
- 7) Кайгородова О.С. Решение вопроса о возможности наложения ареста на цифровые финансовые активы, цифровую валюту / О.С. Кайгородова. — DOI 10.17150/2411-6122.2022.1.43-52 // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2022. — № 1. — С. 43-52.
- 8) Объединенная пресс-служба судов. URL: [https:// tgstat.ru/channel/@SPbGS](https://tgstat.ru/channel/@SPbGS).