

Секция «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»

**Легализация денежных средств с использованием NFT: российский и зарубежный опыт противодействия**

**Научный руководитель – Татаринов Матвей Константинович**

*Литвинцева Дарья Александровна*

*Студент (бакалавр)*

Московский государственный институт международных отношений,

Международно-правовой факультет, Москва, Россия

*E-mail: kyu.d88@gmail.com*

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем – преступление в сфере экономики, целью которого является придание законного статуса денежным средствам или иному имуществу. На сегодняшний день существует множество различных способов, которые используются для подобной легализации.

С развитием информационного пространства, цифровых активов, в частности криптоактивов, данное преступление приобрело новые масштабы. В последнее время для легализации (отмывания) начинают использоваться NFT – *non-fungible token* – невзаимозаменяемые криптографические токены, каждый из которых является уникальным. Другими словами, NFT представляет собой технологию закрепления права владения неким цифровым объектом, который существует в единственном экземпляре, за одним пользователем. Цифровыми объектами являются картины, авторские изображения, оцифрованные объекты реального мира. NFT рассматривается как средство самовыражения, привлечения внимания, а в некоторых случаях и как предмет инвестиций, поскольку NFT могут дорожать, и цифровые объекты перепродают за внушительные суммы.

Согласно статистическим данным<sup>[3,5]</sup> за 2022 год оборот NFT платформ составил в среднем от 115 млн до 1,3 млрд долларов США в неделю. Однако несмотря на возрастающую популярность, механизм оборота NFT является сложным для понимания для большинства людей. Более того, проблемой является отсутствие должного правового регулирования этой сферы, что, безусловно, является фактором роста преступности, в т. ч. в сфере экономики.

NFT используется для отмывания денежных средств аналогично тому, как для этих же целей используются физические произведения искусства. Но по сравнению с обычными физическими предметами искусства NFT подчас оказываются более «удобным» средством совершения преступления. Это связано с отсутствием необходимости их физического хранения, верификации пользователей и возможностью создания нескольких счетов на онлайн-платформах. Стоимость изображений искусственно завышается, транзакции происходят между счетами одного человека, после чего изображение переходит третьему, ничего не подозревающему, лицу – это всего лишь один из множества способов, которые предпринимаются для придания законности денежным средствам, полученным незаконным путем.

В 2021 году сумма денежных средств, отправленных на рынки NFT с использованием адресов, которые так или иначе связаны с мошенничеством, составила 1,4 млн долларов США<sup>[3]</sup>. По итогам рассмотрения дел по факту соответствующих преступлений суды США сформировали определенные правовые позиции<sup>[7]</sup>. Чаще всего деяния, связанные с нелегальным оборотом NFT признаются мошенничеством, однако имеется потенциал для выделения таких деяний в качестве отдельного вида преступлений.

Ввиду отсутствия должного правового регулирования данной сферы многие страны, в том числе и Россия, предпринимают попытки создания нормативных правовых актов, связанных с NFT, для того, чтобы обеспечить прозрачность NFT-сферы и возможность быстрого реагирования на преступления, совершаемые на платформах, в том числе для целей конкретизации их объективной стороны.

Так, в 2020 году вступил в силу ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который предполагает урегулирование отношений, возникающих с созданием, выпуском и хранением цифровых финансовых активов. И хотя в законе понятие «токен» не получило своего отражения, в законопроекте выдвигались предложения закрепить данное понятие. Позднее также предпринимались попытки закрепить токен в качестве объекта гражданского права, например законопроект № 126586-8, однако данная инициатива не получила должного внимания и продвижения. На сегодняшний день данный вопрос прорабатывается и в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды», который курируется Министерством экономического развития РФ.

Пресечение легализации денежных средств с использованием NFT составляет предмет дискуссий в рамках международных организаций. И это приносит результаты. Так, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) уже создала рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии, упомянув NFT. Среди основных аспектов можно выделить необходимость разработки нового индивидуального подхода к определению природы NFT, а также локального регулирования NFT в разных странах. Данные меры направлены на усиление контроля за цифровыми финансовыми активами с целью выведения их «из тени» для предупреждения преступлений.

Таким образом, на сегодняшний день отмывание денежных средств или иного имущества с использованием NFT является актуальной проблемой уголовного права как России, так и зарубежных стран. В связи с отсутствием нормативного закрепления, ростом заинтересованности общественности в цифровых активах и возникающей в этой связи преступностью не только в сфере NFT, но и в целом киберпреступностью, необходимо предпринимать дальнейшие попытки для урегулирования данного вопроса.

### Источники и литература

- 1) 1) Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 2) 2) Ситник И.И. NFT как объект правового регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2022. № 12. С. 84-93. DOI: 10.17803/1994-1471.2022.145.12.084-093
- 3) 3) Crime and NFTs: Chainalysis Detects Significant Wash Trading and Some NFT Money Laundering In this Emerging Asset Class // Chainalysis URL: <https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-preview-nft-wash-trading-money-laundering/> (дата обращения: 12.02.2024).
- 4) 4) Department of the Treasury Study of the Facilitation of Money Laundering and Terror Finance Through the Trade in Works of Art // 02.2022.
- 5) 5) Non-Fungible Tokens (NFT) Market Report 2023: Insights, Market Dynamics and Future Trends // Binance Square <https://www.binance.com/en/feed/post/1888759507698> (дата обращения 12.02.2024).
- 6) 6) The FATF Recommendations // FAFT URL: <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html> (дата обращения: 12.02.2024).

- 7) 7) Two Defendants Charged In Non-Fungible Token (“NFT”) Fraud And Money Laundering Scheme // United States Department of Justice URL: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/two-defendants-charged-non-fungible-token-nft-fraud-and-money-laundering-scheme-0> (дата обращения: 12.02.2024).