

Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

**ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
Сборник статей**

Ижевск  
2019

УДК 343.1  
ББК 67.408  
Т331

*Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским  
советом УдГУ*

**Редакционная коллегия:** **В.Г. Ившин** – главный редактор, директор Института права, социального управления и безопасности кандидат юридических наук, доцент;

**Л.Г. Татьяна** – научный редактор, заведующий кафедрой уголовного права и правоохранительной деятельности, доктор юридических наук, профессор.

Т331 Тенденции развития уголовной политики в современной: сб. статей. Ижевск: Изд. центр «Удмуртский университет», 2019. с.  
Сборник содержит материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной тенденциям развития уголовно-правовой политики

Издание предназначено для судей, прокуроров, преподавателей, студентов юридических вузов.

УДК 343.1  
ББК 67.408

© ФГБОУ ВО «Удмуртский  
государственный университет», 2019

проводиться и применением насилия в отношении обороняющегося или другого лица, но это насилие не должно быть опасным для жизни.

В Обзоре конкретизированы многие другие вопросы необходимой обороны (ст. 37 УК), в свою очередь, нашедшие конкретизацию в постановлении, но не всегда правильно понимаемые и применяемые в следственно-судебной практике. Но это детали. Особенность вышеназванного тематического обзора, заключается в том, что той или иной конкретизации, предшествует *исчерпывающее* изложение фактических обстоятельств дела. Не утратили актуальности слова В.Ф. Кириченко: «вопрос о правомерности необходимой обороны – вопрос факта. Только при анализе конкретных обстоятельств можно определить пределы защиты»<sup>109</sup>.

## **ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ**

***Ровнейко Вера Владимировна***

*кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры  
уголовного права и криминологии  
ИПСУБ УдГУ*

## **PROBLEMS OF THE CRIMINAL LEGAL ASSESSMENT OF CRIMES COMMITTED USING CRYPTOCURRENCY**

***Rovneiko Vera***

*Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor  
of the Department criminal law and criminology  
Udmurt State University, Russia, Izhevsk*

---

<sup>109</sup> Кириченко В.Ф. Общее учение о необходимой обороне. М., 1948.

Существуют разные виды преступлений (мошеннических схем), совершаемых с использованием криптовалюты. Так, Виктор Сикирин выделяет взломы бирж и кошельков; ICO-мошенничество и фейки в Twitter; фишинг, криптоджекинг и вымогательство; отмывание денег; а также финансирование терроризма и незаконный оборот наркотиков<sup>110</sup>. Д. Алексахин и А. Саркисян выделяют четыре вида таких преступлений: скрытый майнинг; компьютерные вирусы как средство получения криптовалюты; рыночные манипуляции с криптовалютой; хищение криптовалюты<sup>111</sup>. Дарья Клейн выделяет семь мошеннических схем с биткоином: поддельные кошельки; мошенничество при облачном майнинге; инвестиционные схемы; сетевой маркетинг на криптовалюте; фальшивые обменники и биржи; фишинг с биткоинами; пожертвования криптовалюты<sup>112</sup>.

Проблемы уголовно-правовой оценки преступлений, совершенных с использованием криптовалюты, связаны, в первую очередь, с тем, что об экономической сути и юридическом статусе криптовалют в России до сих пор ведутся только дискус-

---

<sup>110</sup> «Связывать криптовалюты с наркотиками стали еще со времен Silk Road... на оборот наркотиков приходится до 90% всех незаконных транзакций с криптовалютами. Годовой оборот такой торговли может составлять \$4–\$5 миллиардов, доходить до 0.5%–1% от общего оборота и охватывать до трети всех покупателей. Что касается терроризма, то,...биткоин и другие криптовалюты в последнее время не использовались для финансирования терактов на территории Европы и маловероятно, что ситуация изменится в течение ближайших пяти лет» / Виктор Сикирин Криптовалюты и преступность: что говорит статистика // Режим доступа: <https://decenter.org/ru/kriptoalyuty-i-prestupnost-cto-govorit-statistika> Дата 15.10.2019.

<sup>111</sup> Дмитрий Алексахин и Артем Саркисян. Уголовная ответственность в области криптовалют // Режим доступа: [http://new-retail.ru/business/pravo/ugolovnaya\\_otvetstvennost\\_v\\_oblasti\\_kriptoalyut\\_v\\_rossijskoj\\_federatsii4693/](http://new-retail.ru/business/pravo/ugolovnaya_otvetstvennost_v_oblasti_kriptoalyut_v_rossijskoj_federatsii4693/) Дата доступа 15.10.2019.

<sup>112</sup> Дарья Клейн. 7 мошеннических схем с биткоином, о которых надо знать (Мошенничество с криптовалютой: 7 схема разводов, которые нужно знать) // Режим доступа: <http://crypto-fox.ru/article/moshennichestvo-bitkoin/> Дата 25.09.2019.

сии. Отсутствие такой определенности обусловлены особенностями самой криптовалюты. В настоящее время общее число различных видов криптовалют превышает 2000.

«Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах... Термин закрепился после публикации статьи о системе Биткойн «Crypto currency» (Крипто-графическая валюта), опубликованной в 2011 году в журнале Forbes. Сам же автор и создатель биткойна, чья личность неизвестна, как и многие другие, использовал термин «электронная наличность»<sup>113</sup>».

Привлекательность использования криптовалюты при совершении преступлений обусловлена децентрализованным учетом криптовалюты, отсутствием контроля за участниками операций (транзакций) с криптовалютой и анонимностью субъектов таких операций. «Ключевой особенностью криптовалют является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому банки, налоговые, судебные и иные государственные или частные органы не могут воздействовать на транзакции каких-либо участников платёжной системы. Передача криптовалют необратима – никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию»<sup>114</sup>».

Анонимность криптовалюты, а также правовая неопределенность криптовалюты дает основание чтобы ее «обвинять в использовании при отмывании незаконных доходов... Исследователи утверждают, что доля нелегальных транзакций с биткойном снижается каждый год и составляет 0.6%–1% от всех транзакций (по японским данным, всего 0.19%). По данным ООН, ежегодный объем нелегальных сделок составляет \$1–\$2 триллиона. На этом фоне \$1–\$2 миллиарда кажутся незначительными – это десятые доли процента. Вся капитализация Monero, Dash и ZCash – \$2.2 миллиарда на данный момент. Очевидно,

---

<sup>113</sup> <https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта>

<sup>114</sup> <https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта>

что денежная масса отмываемых через криптовалюты средств незначительна<sup>115</sup>». Таким образом, роль криптовалюты в легализации доходов от преступной деятельности преувеличена.

Если в России отсутствует правовая определенность отношении крипто-валюты, то в тех государствах, где такая правовая определенность существует, нет единообразия в регулировании правового статуса криптовалюты. Различия в правовом регулировании статуса криптовалют колеблются от полного запрета использования криптовалюты в качестве средства платежа до признания их средством платежа наряду с официальными фиатными деньгами<sup>116</sup>. В тех государствах, где разрешены операции с криптовалютами, «обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчинены соответствующему законодательству. Иногда биткойны признают в качестве расчётной денежной единицы (например, в Германии), в других странах (например, в Японии) Bitcoin является законным платёжным средством с налогом на покупку. В других странах (например, в Китае) операции с биткойнами запрещены для банков, но разрешены для физических лиц, при этом Китай является лидером в области майнинга<sup>117</sup> по

---

<sup>115</sup> Виктов Сикирин. Криптовалюты и преступность: что говорит статистика // Режим доступа: <https://decenter.org/ru/kriptovalyuty-i-prestupnost-ctogovorit-statistika>.

<sup>116</sup> Фидуциарные (от лат. Fiducia – доверие), фиатные (от лат. Fiat – декрет, указание, «да будет так»),... – необеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления... Зачастую фидуциарные деньги функционируют как платёжное средство на основе государственных законов, обязывающих принимать их по номиналу / Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Фидуциарные\\_деньги](https://ru.wikipedia.org/wiki/Фидуциарные_деньги)

<sup>117</sup> Майнинг, также добыча (от англ. Mining – добыча полезных ископаемых) – деятельность по созданию новых структур... для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хеша

причине наличия наибольших производственных мощностей. В Швейцарии на криптовалюты действуют такие же правила, как и на иностранные валюты<sup>118</sup>».

В России на законодательном уровне нет никаких ограничений на использование биткойнов, и хотя «термин «криптовалюта» в законодательстве РФ не используется, нет и запрета на проведение операций с криптовалютами<sup>119</sup>». При этом можно сказать, что России в отношении криптовалюты в полном объеме действует правило, согласно которому «все, что не запрещено, разрешено».

В юридической практике криптовалюты фактически признаются средством платежа. Так, «Лефортовская межрайонная прокуратура не выявила нарушений законодательства Российской Федерации в продаже за биткойны продукции в магазинах и кафе компании «LavkaLavka»... В 2017 году в Костромской области было возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность (ч. 2 ст.172 УК РФ) в отношении 3-х человек, которые обменяли биткойны на сумму, превышающую 500 млн рублей<sup>120</sup>». Однако, эти два решения исходят из различного понимания правового статуса криптовалюты, т.к. если криптовалюта при обмене на обычные деньги приравнена к иностранной валюте, то продажа товаров на территории Рос-

---

(результат обработки неких данных) с заданными свойствами. Разные криптовалюты используют разные модели вычислений, но они всегда достаточно длительны по времени для нахождения приемлемого варианта и быстры для проверки найденного решения... Такие вычисления используются алгоритмами криптовалют для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей. Майнинг – не единственная технология создания новых блоков и обеспечения эмиссии. Альтернативами являются форжинг (минтинг) и ICO. Обычно используется только одна технология, но в некоторых криптовалютах используют комбинации из них // Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Майнинг>

<sup>118</sup> [https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовой\\_режим\\_криптовалют](https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовой_режим_криптовалют)

<sup>119</sup> [https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовой\\_режим\\_криптовалют](https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовой_режим_криптовалют)

<sup>120</sup> [https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовой\\_режим\\_криптовалют#Российская\\_Федерация](https://ru.wikipedia.org/wiki/Правовой_режим_криптовалют#Российская_Федерация)

сийской Федерации за иностранную валюту является нарушением действующего валютного законодательства.

Банк России отметил, что «большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования как Российской Федерации, так и большинства других государств. Криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России... Банк России считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах и в расчетно-клиринговой инфраструктуре на территории Российской Федерации для обслуживания сделок с криптовалютами и производными финансовыми инструментами на них. В связи с этим Банк России обращает внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты<sup>121</sup>». Таким образом, Банк России фактически запретил использование криптовалюты банками Российской Федерации.

Судебная практика по гражданским делам в отношении криптовалюты также противоречива. В одном случае суд признал криптовалюту имуществом: «Апелляционный суд разрешил взыскать с должника биткойны, несмотря на то, что правовая база для исполнения этого решения по-прежнему находится в стадии разработки. Девятый арбитражный апелляционный суд впервые признал криптовалюту имуществом – 7 мая он обязал должника дать конкурсному управляющему доступ к содержимому криптокошелька для включения его в конкурсную массу<sup>122</sup>». Таким образом, арбитражный суд признал за криптовалютой статус, если не имущества, то имущественных прав.

---

<sup>121</sup> Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют) // Центральный банк Российской Федерации (Банк России. Пресс-служба. Режим доступа: [https://cbr.ru/press/pr/?file=04092017\\_183512if2017-09-04t18\\_31\\_05.htm](https://cbr.ru/press/pr/?file=04092017_183512if2017-09-04t18_31_05.htm)

<sup>122</sup> Суд рассматривал ходатайство Леонова о разрешении разногласий между ним и Ильей Царьковым. В октябре 2017 года Царьков был признан банкротом

В другом случае – позиция суда общей юрисдикции была противоположной. Так, «ФИО обратился в суд с ...исковыми требованиями к ФИО, мотивируя их тем, что ... между ним и ответчиком был заключен договор купли-продажи сертификатов. Сертификат предоставляет владельцу право на аренду части оборудования для майнинга (операции с криптовалютой) и получения прибыли в размере <...>% годовых. Выплата должна производиться ежемесячно в размере <...> руб. При заключении договора истцом было приобретено 10 сертификатов на общую сумму <...> руб. ... Ответчик в течение двух месяцев производил ежемесячные выплаты по сертификатам в размере <...> руб. В дальнейшем выплаты прекратились, ответчик перестал общаться с истцом, что говорит о недобросовестности его намерений... Учитывая изложенное, истец просит расторгнуть договоры купли-продажи сертификатов, заключенные с между истцом и ответчиком..., взыскать с ответчика денежные средства, оплаченные по договорам, в размере <...> руб., компенсацию мо-

---

том, его долг перед компанией ООО «Рикас Финанс» по договору поручительства составлял более 18 млн руб. В ходе личного банкротства Царькова была начата реализация его имущества, которой занимался Леонов. Царьков рассказал Леонову, что у него есть криптовалютный кошелек на платформе Blockchain.info. Управляющий предложил Царькову включить криптовалюту в конкурсную массу должника. Однако Царьков не согласился, сославшись на то, что криптовалюта не является имуществом, после чего Леонов обратился в суд. Царьков по требованию суда раскрыл сумму средств в своем криптокошельке – 0,2 биткоина (около \$1860 по сегодняшнему курсу). Арбитражный суд в конце февраля отказал во включении криптовалюты в конкурсную массу в деле о банкротстве. По мнению суда, из-за отсутствия законодательного регулирования криптовалют невозможно однозначно определить, к какой категории относятся цифровые валюты – «активам», «информации» или «денежным суррогатам». Суд счел, что криптовалюта представляет собой «некоторый набор символов знаков, содержащийся в информационной системе», доступ к которой «осуществляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети с использованием специального программного обеспечения». / Екатерина Литова, Анна Михеева, Анастасия Криворотова. Суд впервые признал криптовалюту имуществом // Режим доступа: <https://www.rbc.ru/finances/07/05/2018/5af0280d9a7947165abe8c22>

рального вреда в размере <...> руб. штраф в размере <...>% взысканной судом суммы за отказ от добровольного удовлетворения его требований. Согласно письму Министерства финансов РФ от ... № 03-11-11/74252 в настоящее время понятие майнинга и правовой статус лиц, занимающихся майнингом, законодательством не определены. В связи с этим вопрос о государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей физических лиц, занимающихся майнингом, и применении ими упрощенной системы налогообложения может быть рассмотрен только после принятия соответствующих законодательных актов по указанному вопросу<sup>123</sup>». Таким образом, производство (изготовление) криптовалюты не относится к видам экономической деятельности. ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) включает в качестве видов экономической деятельности даже деятельность астрологов и медиумов<sup>124</sup>, но майнинг в качестве вида экономической деятельности не рассматривается.

Банковское сообщество предлагает признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации имущества или кладом... Отмечается, что причисление цифровых денег к "оккупации" и "кладу" позволит их легализовать и облагать налогом<sup>125</sup>. Ассоциация банков России (АБР) предложила обложить налогом сделки с криптовалютой. При этом ее майнинг может быть приравнен к находке денег. «Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их «нашел», поскольку получение от анонимной системы

---

<sup>123</sup> Решение Люберецкого городского суда (Московская область) № 2-858/2019 2-858/2019(2-9796/2018;)-М-9496/2018 2-9796/2018 М-9496/2018 от 27 февраля 2019 г. по делу № 2-858/2019 // Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/hVt9Cq7bgGQx/?page=>

<sup>124</sup> П.96.09. "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 17.07.2019) // СПС КонсультантПлюс.

<sup>125</sup> В России может появиться налог с криптовалют // Режим доступа: <https://ren.tv/news/ekonomika/461484-v-rossii-mozhet-poiavitsia-nalog-s-kriptovaliut> 26.09.2019 г.

можно условно считать находкой)... Предлагается закрепить в российском законодательстве термин «вновь созданное», который позволит считать криптовалюты произведенной гражданином ценностью и облагать налогом операции с ними как бартерные сделки<sup>126</sup>». Необходимо отметить, что такое решение до настоящего времени не принято.

Специалисты в области уголовного права отмечают, что «ширяющийся оборот различных криптовалют, анонимность и запутанность транзакций, совершаемых с использованием расчетных операций, выявленные факты совершения преступления позволяют специалистам прогнозировать потенциальный рост криминального использования криптовалют, с одной стороны, в качестве орудия преступления, а с другой стороны – предмета преступного посягательства. В проводимых исследованиях обращается внимание на то, что правовая неурегулированность статуса криптовалют в отечественном законодательстве затрудняет оценку ее использования при совершении деяния<sup>127</sup>».

Несмотря на вышеуказанную «правовую неурегулированность» судебная практика по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют, формируется и формируется достаточно активно. Применение уголовно-правовых норм к преступлениям, совершенным с использованием криптовалюты (биткоинов) носит не единичный характер. При поиске по слову в тексте документа «Биткоин» в базе су-

---

<sup>126</sup> Михаил Теткин. В России введут налог на криптовалюты. Что может поменяться? Режим доступа: <https://realnoevremya.ru/news/152883-rossiyskie-banki-predlozhili-priravnvat-mayning-kriptovalyut-k-nahodke-deneg?> 26.09.2019; «Известия»: Ассоциация банков России предложила ввести налог на сделки с криптовалютой // Режим доступа: <http://tass.ru/ekonomika/6930517> 26/09/2019; Александр Кислов. В России собираются ввести налог на криптовалюты // Режим доступа: <http://yandex.ru/turbo>

<sup>127</sup> См., например: Волеводз А.Г. Оценка криптовалюты как предмета преступления, предусмотренного ст.1741 УК РФ / Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV Международной научно-практической конференции. – Москва: РГ-Пресс, 2018. С.597-603.

дебных решений судов общей юрисдикции СудАкт<sup>128</sup> – результат поиска показал 578 документов (приговоров по уголовным делам и решений по гражданским и административным делам).

При изучении приговоров по уголовным делам можно сделать вывод, что, в подавляющем большинстве случаев, Биткоин использовался в качестве средства платежа при осуществлении купли-продажи различных предметов (наркотических средств и психотропных веществ), оборот которых на территории Российской Федерации запрещен и за незаконный оборот которых установлена уголовная ответственность. Например, «в конце мая 2018 года,.. на ... сотовый телефон марки «LG»,.. в интернет-мессенджере «ВКОНТАКТЕ», пришло СМС сообщение о распространении курительных веществ, с ссылкой на интернет-сайт «ТЕЛЕГРАММ», для заработка денежных средств, которое выражалось в том, чтобы устроиться наркокурьером, по незаконной продаже наркотических средств и психотропных веществ... Свою деятельность он осуществлял под ником – «Сидоджи Охлажденный @dikiykyisa», соединился он с оператором под ником – «@LVLchmВадим». Зарплату от распространения наркотических средств ему перечисляли на «БИТКОИН КОШЕЛЕК», оператора, посредством сети интернет на приложение «Blockchain», далее денежные средства обналичивались через пользовательский обменник «kassa», и поступали на принадлежащую ему банковскую карту ПАО «Сбербанк России» «Maestro» номер, денежные средства ему переводил куратор под ником – «@LVLNikФ.И.О.5 легальная алхимия», а потом «@LVLchmВадим<sup>129</sup>».

Существует также судебная практика по уголовным делам, когда Биткоин являлся не средством платежа при незаконном обороте наркотических средств, а предметом хищения. Таких решений существенно меньше. Например, ФИО1... исполь-

---

<sup>128</sup> Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/?regular-txt= 25.09.2019 г.>

<sup>129</sup> Приговор Советского районного суда г. Волгограда (Волгоградская область) № 1-10/2019 1-330/2018 от 27 февраля 2019 г. по делу № 1-10/2019 //Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/FyfzbCVNM5g4/?page=>

зую сотовый телефон торговой марки... под ник неймом «polya2218» на сайте www.LocalBitcoins.com вступил в интернет-переписку, с Потерпевший № 1, использующим для переписки ник нейм «Drugl»... в ходе переписки с Потерпевший № 1, ФИО1 договорился о покупке у данного пользователя криптовалюты в сумме 0.03875392 BTC, заранее не намереваясь выполнять свои обязательства по оплате криптовалюты... в ходе переписки Потерпевший № 1 оценил данную сделку на сумму 20 000 рублей, которую ФИО1, согласно договоренности с ФИО8, должен был перевести последнему на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № № ... ФИО1, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства по оплате криптовалюты, решил отправить Потерпевший № 1 смс-сообщение, Полностью повторяющее по своему содержанию смс-сообщение от сервиса мобильный банк ПАО «Сбербанка России», ... ФИО1 ввел в заблуждение Потерпевший № 1, отправив ему со своего мобильного телефона... смс-сообщение следующего содержания «900 VISA 4671 15:06:04 зачисление 20 000 р. от отправителя ФИО2 ФИО3 А.», поставив, таким образом, в начале сообщения цифровое обозначение «900» и повторяя текст, используемый в смс-сервисе мобильного банка ПАО «Сбербанка России»... полагая, что смс-сообщение получено от сервиса мобильный банк ПАО «Сбербанка России», Потерпевший № 1 подумал, что ФИО1 свои обязательства по оплате криптовалюты исполнил и перевел на биткоин -кошелек под ник неймом «polya2218» на сайте www.LocalBitcoins.com принадлежащий ФИО1 криптовалюту на сумму 0.03875392 BTC, стоимостью 20 000 рублей. Завладев криптовалютой, принадлежащей Потерпевший № 1, ФИО1 скрылся и распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший № 1. значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму<sup>130</sup>».

---

<sup>130</sup> Приговор Октябрьский районный суд г. Тамбова (Тамбовская область) № 1-134/2019 от 15 февраля 2019 г. по делу № 1-134/2019 // Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/YvXp7Upq9TJT/?page=9>

Необходимо отметить, что на практике встречаются ситуации, когда под видом купли-продажи криптовалюты совершаются банальные хищения чужого имущества в привычной всем форме – хищение денежных средств. Например, 16 сентября в Кузьминском суде Москвы состоялось первое заседание по делу о мошенничестве, фигурантом которого является российский хоккеист Игорь Мусатов... Спортсмен подозревается в финансовых махинациях в особо крупном размере, причем речь идет о криптовалюте на сумму в \$800 тысяч... По данным следствия, Мусатов в начале 2018 года, действуя в составе организованной группы, во время телефонного разговора с Абеляном В. М. ввел того в заблуждение, договорившись о продаже криптовалюты на сумму более 45 млн. рублей. При этом свои деньги Мусатов от бизнесмена получил, однако криптовалюту взамен так и не передал. Отмечается, что хоккеист не явился на место встречи, где должна была пройти сделка. Вместо него пришел его помощник, однако деньги так и не отдал. Мусатову предъявлено обвинение в нарушении ч. 4 ст.159 УК РФ<sup>131</sup>».

Научные исследования в сфере использования криптовалюты при совершении преступлений ведутся активно. Такие выводы можно сделать, исходя из тематики научных статей, опубликованных в различных сборниках материалов научно-практических конференций<sup>132</sup>.

---

<sup>131</sup> Семен Андреев. Украл криптовалюту? За что арестовали российского хоккеиста//Режим доступа: [https://www.gazeta.ru/sport/2019/09/16/a\\_12654991.shtml](https://www.gazeta.ru/sport/2019/09/16/a_12654991.shtml)

<sup>132</sup> См., например: Плюсова Е.С. Уголовное преследование за использование криптовалют в контексте конвенционных обязательств РФ; Немова М.И. Уголовный закон и криптовалюта: вызовы и перспективы; Рягузова Д.А. Криптовалюта как предмет преступлений против собственности; Маркунцова С.А. Квазифинансовые инструменты как новые объекты уголовно-правовой охраны; Кречетов В.В. Незаконное изъятие криптовалюты: проблемы предмета; Волеводз А.Г. Оценка криптовалюты как предмета преступления, предусмотренного ст.1741 УК РФ; Казакова А.А., Быкова Е.Г. О возможности признания криптовалюты предметом хищения; Курбанова Д.Н. Биткоин как предмет мошенничества; Южин А.А. Развитие рынка криптова-

В результате проведенного исследования А.Г. Волеводз делает вывод, что «как органами предварительного следствия, так и судами, криптовалюта, в частности Биткойны, оцениваются в качестве одного из видов денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления... Это объясняется: правовым вакуумом в части регулирования оборота криптовалюты; незнанием и непониманием фактической природы последней; незнанием и непониманием правовой сущности оборота криптовалюты. Именно эти факторы предопределили то обстоятельство, что в приговорах (как обвинительных, так и оправдательных) и в документах предварительного следствия криптовалюта, в том числе Биткойны. Рассматриваются на наш взгляд, ошибочно, как разновидность денежных средств, каковыми она не является. Ни по своей природе, ни по современному правовому статусу<sup>133</sup>». Он отмечает, что «понимание и учет технических особенностей блокчейна и режима криптовалют, даже в условиях отсутствия ныне самостоятельного правового регулирования их оборота, требуют, на наш взгляд, при применении ст.1741 УК РФ по делам о преступлениях, совершенных с использованием криптовалюты в схемах расчетов, квалифицировать последнюю не в качестве денежных средств, а как иное

---

люта и его влияние на российское законодательство / Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV Международной научно-практической конференции. – Москва: РГ-Пресс, 2018. – 688 с.; Иногамова-Хегай Л.В. Квалификация преступлений с использованием компьютерных технологий; Казакова А.А. Возможна ли конфискация криптовалюты?; Кунев Д.А. Современные угрозы использования криптовалют в преступных целях; Ляскало А.Н. Криптовалюта как предмет и средство преступления / Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XVI Международной научно-практической конференции. М.: РГ-Пресс, 2019. 736 с. И др.  
<sup>133</sup> Волеводз А.Г. Оценка криптовалюты как предмета преступления, предусмотренного ст.1741 УК РФ / Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV Международной научно-практической конференции. М.: РГ-Пресс, 2018. С.597-603.

имущество, в форме имущественных прав на криптовалюту, приобретенное в результате совершения преступления<sup>134</sup>».

Обращает на себя внимание точка зрения В. Сикирина, что, несмотря на все вышеизложенные факты, «преступность прекрасно обойдется и без криптовалют: Из-за анонимности транзакций, быстроты переводов в обход финансовых организаций и отсутствия необходимости уплаты налогов криптовалюта кажутся идеальными средствами для ухода от налогов, отмывания денег и покупки оружия. Но на деле они не так удобны для преступников, как может показаться. Цифры гласят, что криптовалюты не так популярны среди преступников, как принято думать. Опыт борьбы с даркнетом показывает, что государство способно бороться с киберпреступностью, а анонимность криптовалют сильно преувеличена – анонимно обменять деньги становится все сложнее, спецслужбы умеют связывать транзакции с конкретным пользователем, от чего не спасают даже сверханонимные монеты. В таких условиях криптовалюты – лишнее посредническое звено, ведь наличные отследить сложнее. Фиатные наличные деньги используются преступниками в сотни раз шире, но это не повод к их запрещению. Понятно, что криптовалюты, как инструмент преступности, гораздо менее универсальны и удобны, чем их традиционные аналоги<sup>135</sup>».

Представляется, что опасность использования криптовалюты при совершении преступлений и привлекательность криптовалюты для преступников преувеличена. При определении криптовалюты в качестве предмета или средства совершения преступления, имущества или имущественных прав на криптовалюту, еще одна опасная особенность криптовалют: отсутствие

---

<sup>134</sup> Волеводз А.Г. Оценка криптовалюты как предмета преступления, предусмотренного ст.1741 УК РФ / Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV Международной научно-практической конференции. М.: РГ-Пресс, 2018. С.597-603.

<sup>135</sup> Виктор Сикирин Криптовалюты и преступность: что говорит статистика / Режим доступа: <https://decenter.org/ru/kriptovalyuty-i-prestupnost-cto-govorit-statistika> Дата 15.10.2019.

у них реальной экономической ценности. На это обстоятельство обращают внимание критики криптовалюты. «Криптовалюты часто сравниваются с пирамидными схемами и экономическими пузырями,... Цифровые валюты являются «ничем иным как необоснованной манией (или возможно, пирамидной схемой), основанной на желании придать вес чему-то, что имеет очень мало или совсем ничего кроме того, что люди будут платить за это», и сравнил это с тюльпаноманией (1637), финансовой пирамидой Компании Южных морей (1720) и пузырьём доткомов (1999)<sup>136</sup>». При этом «в ходе обсуждения на "Большой двадцатке", было отмечено, что криптоактивы как расчетное средство "в сотни раз менее эффективны, чем традиционные платежные системы"<sup>137</sup>. «В 2014 году многие ученые и журналисты начали утверждать, что некоторые криптовалюты демонстрируют признаки экономического пузыря<sup>138</sup>». В качестве примера можно рассмотреть финансовую пирамиду, которая известна как Компания Южных морей.

«Компания Южных морей ...– английская торговая компания... основана в 1711 году британским казначеем Робертом Харли. Акционерам было обещано асьенто – исключительное право на торговлю с испанской частью Южной Америки... Компания не предпринимала коммерческих мероприятий до 1717 года,... Тем не менее, в 1720 году курс акций начал быстро расти: с £128 в январе; £175 в феврале; £330 в марте; £550 в мае. Акции приобретали многие титулованные особы. Рекламируя имена этих элитных акционеров, компании удалось привлечь и других покупателей... Руководство компании распускало слухи, что Испания предоставила полностью свои порты в её распоряжение... В результате цена акции увеличилась до £890. Иступление охватило всю страну – от крестьян до лордов – все приобретали акции, цена которых в начале августа достигла £1000. В сентябре 1720-го началось резкое падение курса. К

---

<sup>136</sup> Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта>

<sup>137</sup> Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта>

<sup>138</sup> Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта>

концу сентября цена акций упала до £150, а 24 сентября банк компании объявил себя банкротом. Тысячи инвесторов были разорены, в том числе многие известные деятели науки, культуры и представители аристократии (среди них были Джонатан Свифт и ученый в области физики и математики Исаак Ньютон). В частности, Ньютон потерял на крахе компании более 20 тысяч фунтов, после чего заявил, что может вычислять движение небесных тел, но не степень безумия толпы<sup>139</sup>».

Похожая ситуация складывается с криптовалютой, в частности с Биткоином. «В мае 2010 года... за 10 000 биткоинов, что составило примерно \$25, была приобретена самая обычная пицца... Буквально через несколько месяцев после этого, стоимость криптовалюты продемонстрировала стремительный рост и составила \$0.080 за биткоин. В ноябре курс уже был установлен на отметке \$0.50 за одну «цифровую монету». В декабре 2017 года Bitcoin достиг своей максимальной отметки за все время – около 20 000 долларов за 1 биткоин. Такой стремительный рост стоимости цифровой монеты повлек за собой большой ажиотаж в обществе. Майнеры стали стремительно выкупать с полок магазинов оборудование для создания майнинг-ферм, в то время как другие энтузиасты продолжили обменивать накопленные фиатные деньги на цифровое золото в надежде в ближайшем будущем заработать сотни тысяч долларов... на 11 декабря 2017 года курс биткоина по отношению к доллару США (по сведениям торгов биржи Bitfinex) достиг максимальной отметки – 19 891 доллар, после чего на рынке криптовалют начались серьезные волнения, повлекшие за собой довольно стремительное падение... В Рождественскую ночь биткоин торговался на уровне 17 000 долларов – и это был максимальный курс в январе 2018 года, после чего стоимость монеты всего за 10 дней упала на целых 7 000 долларов<sup>140</sup>».

---

<sup>139</sup> Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Компания\\_Южных\\_морей](https://ru.wikipedia.org/wiki/Компания_Южных_морей)

<sup>140</sup> График изменения курса биткоина за все время / Режим доступа: <https://coinnet.ru/grafik-kursa-bitkoina/>

Таким образом, анализируя особенности использования криптовалюты при совершении преступлений, нельзя забывать об экономической целесообразности и безопасности использования криптовалюты в качестве средства платежа в целом. «Известные экономисты достаточно часто называли bitcoin спекулятивным пузырем<sup>141</sup>». «Финансовые эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs, проанализировав курс биткойна и эфира, а также стоимость акций компаний, которые анонсировали внедрение технологии блокчейн в свой бизнес, сделали вывод, что вокруг криптоиндустрии образовался огромный пузырь<sup>142</sup>».

Исследования финансовых афер, проводимые в России, позволяют характеризовать ситуацию с ажиотажем вокруг криптовалют (в частности, Биткойна) именно как финансовую аферу. Как отмечает М. Зинковский, что термин "афера" «трактуются широко и применяется в ситуациях, связанных с введением людей в заблуждение. Одной из разновидностей афер является финансовая афера... Законодательного регулирования такое явление не имеет, употребление термина в юридической практике разнообразно и неоднозначно». Характеризуя финансовую пирамиду на обывательском уровне, М. Зинковский от-

---

<sup>141</sup> «В частности, американский экономист, бывший глава ФРС, Алан Гринспен назвал bitcoin пузырем без присущей валюте ценности. Австралийский экономист Джон Квиггин посвятил этому вопросу целую статью под названием «Пузырь bitcoin и плохая гипотеза». Нобелевский лауреат, ученый-экономист, Роберт Шиллер утверждает, что биткойн демонстрирует много схожих характеристик с экономическим пузырем. ... Еще один журналист Тимоти Би Ли в заметке к Washington Post написал, что резкое повышение и падение цены не является определением экономического пузыря. 14 марта 2014 года бизнесмен Уоррен Баффет в теле-визионной передаче "Squawk Box", назвал bitcoin "миражом" и посоветовал "держаться от него подальше". Финансовый аналитик инвестиционного холдинга "Финам" Леонид Делицын также высказал свое мнение относительно пузыря биткойна. По его словам, схожая ситуация со значительными скачками цены была и с пузырем доткомов и пузырь должен лопнуть, когда закончатся новые вливания денежных средств...» / Режим доступа:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Пузырь\\_криптовалют](https://ru.wikipedia.org/wiki/Пузырь_криптовалют)

<sup>142</sup> Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Пузырь\\_криптовалют](https://ru.wikipedia.org/wiki/Пузырь_криптовалют)

мечает, что «афера вбирает в себя любые действия и события, которые, во-первых, невозможно объяснить с точки зрения причинно-следственной связи. Во-вторых, афера для простых граждан – это всегда обман или мошенничество на добровольных началах. В-третьих, бытовое понимание аферы сопряжено с процессом втягивания кого-либо в это мероприятие. Люди аргументируют свою позицию именно так: эмоционально и с позиции добросовестной жертвы. В-четвертых, афера для граждан выступает быстрой возможностью заработать и разбогатеть. По такому же принципу строятся фирмы на один день, схемы отмывания денег и иные аналогичные процессы. В-пятых, финансовая афера всегда связана с деньгами или товарно-материальными ценностям».

Развитие оборота криптовалют, спроса и предложения, обладает всеми признаками финансовой аферы. Спрос и предложение на криптовалюты являются искусственными и можно предположить, что это – результат манипулирования рынком.

Как отмечает ряд авторов, «в России вопрос о специальном законе по противодействию финансовым пирамидам поднимался не раз, начиная с 90-х годов прошлого века. Чем острее ситуация была с финансовыми мошенниками, тем интенсивнее были эти разговоры. Как только волна шла на спад, интерес к разработке нового нормативного регулирования снижался. Однако в 2011 году в страну пришел "МММ-2011" – проект, который изначально в открытую представлялся как финансовая пирамида. Неспособность с помощью существующей нормативной системы справиться со второй аферой Сергея Мавроди заставила государство всерьез задуматься над разработкой специального закона. В 2013 году Минфин России подготовил проект закона о противодействии финансовым пирамидам. Однако он довольно длительное время совершенствовался и был внесен в Госдуму Правительством РФ лишь в сентябре 2015 года. Точнее, внесены были сразу два законопроекта – "О внесении изменений в УК РФ и ст.151 УПК РФ" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях". Примерно через полгода оба закона были приняты и вступили в силу».

Таким образом, использование криптовалют при совершении преступлений не ограничивается только использованием их в качестве предмета или средства преступления. Уголовно-правовая оценка преступления, совершенным с использованием криптовалюты, может быть дана с учетом особенностей возникновения спроса и предложения на такой вид средств платежа. Действия, совершенные с вовлечением граждан в оборот криптовалют, а также с формированием стоимости (курса) криптовалют, содержат признаки не только манипулирования рынком (ст.1853 УК РФ), но и организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, т.е. преступления, предусмотренного ст.1722 УК РФ: «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества».

**РАЗРАБОТКА ТАКТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ  
В СИТУАЦИЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
РАССЛЕДОВАНИЮ.  
ОБЩИЕ ТАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

*Рубцов Валерий Григорьевич*  
*кандидат юридических наук, доцент кафедры Криминалистика,*  
*криминология и судебные экспертизы*

## СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика.....	1
<i>Белоковыльский М.С., Гуртовенко Э.С.</i> Особый порядок судебного разбирательства: перспективные направления совершенствования правового регулирования .....	3
<i>Вытовтова Н. И.</i> Подготовка следователей-криминалистов .....	13
<i>Гафурова Э. Р.</i> Понятие «Уклонение» в уголовном праве России: проблема законодательного регулирования .....	22
<i>Данилова Е.В.</i> Классификация коррупционных преступлений и дифференциация ответственности за них, как одно из направлений уголовно-правовой политики противодействия коррупции.....	27
<i>Епихин А.Ю., Гатауллин З.Ш.</i> Правовое положение потерпевшего по делам о преступлениях террористической направленности .....	38
<i>Жданова Я.В.</i> Новый «взгляд» на правовое регулирование статуса адвоката в уголовном процессе РФ .....	47
<i>Зинатуллин З.З.</i> Современные проблемы уголовно-правового регулирования в свете уголовной политики .....	53
<i>Зинатуллин Т.З., Зиннатов Р.Ф.</i> Формирование личности подозреваемого, обвиняемого в совершении корыстных преступлений.....	63
<i>Ившин В.Г.</i> Уголовно-правовая охрана безопасности детей и несовершеннолетних.....	69
<i>Игошин В.В.</i> Использование полиграфа в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: проблемы и пути их решения .....	74

<i>Камашев Г.М., Русских Ж.А.</i> Психологические предпосылки противодействия расследованию преступлений со стороны свидетелей и потерпевших .....	79
<i>Каминский А.М., Овчинникова Д.А.</i> Содержание и возможности использования электронных криминалистически-неорганизованных банков данных в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений ...	86
<i>Кондаков А.С.</i> Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия религиозному экстремизму .....	96
<i>Кротова Л.А.</i> Некоторые вопросы реализации уголовной политики российской федерации в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта.....	110
<i>Липинский А.П.</i> Обеспечение тайны личной жизни в уголовном судопроизводстве .....	121
<i>Ложкина Л.В.</i> Проблемы применения мер взыскания к осужденным в исправительных учреждениях .....	125
<i>Мальцев М.О.</i> Особенности проведения судебно-психиатрических экспертиз несовершеннолетних обвиняемых.....	132
<i>Машинникова Н.О.</i> Дискуссионные вопросы особого порядка судебного разбирательства.....	137
<i>Мишин А.В.</i> Криминалистическое содержание обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей при расследовании преступлений.....	149
<i>Мухаметгалиев И.Г.</i> Участие педагога-психолога в следственных действиях с участием несовершеннолетнего .....	158
<i>Назарова Д.С.</i> Уголовная ответственность за ограничение конкуренции на торгах ст. 178 УК РФ .....	162

<i>Полякова М.А.</i> Тенденции преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств .....	171
<i>Рамазанов Р.М.</i> Допрос потерпевшего, свидетеля в судебном заседании в условиях обеспечения безопасности по уголовному делу .....	179
<i>Решетникова Г.А.</i> Конкретизация судебной практикой некоторых положений необходимой обороны (ст. 37 УК РФ) .....	189
<i>Ровнейко В.В.</i> Проблемы уголовно-правовой оценки преступлений, совершенных с использованием криптовалюты .....	197
<i>Рубцов В.Г.</i> Разработка тактических операций в ситуациях противодействия расследованию. общие тактические рекомендации .....	215
<i>Рябченко О.Н.</i> К вопросу порядка управления как объекта уголовно-правовой охраны главы 32 УК РФ .....	224
<i>Сентябова А.В.</i> Вопросы участия специалистов по делам лиц, имеющих физические, психические недостатки .....	254
<i>Стародумов С.В.</i> Актуальные проблемы организации управления адвокатурой .....	258
<i>Страхова Е.Р.</i> Актуальные вопросы производства следственных действий, связанных с ограничением права граждан на неприкосновенность жилища, в случаях, не терпящих отлагательства .....	261
<i>Стяжкина С.А.</i> Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание .....	

в иностранном государстве: вопросы теории и практики применения .....	272
<i>Татьянин Д.В.</i> Некоторые вопросы восстановления имущественных прав при реабилитации по уголовным делам .....	280
<i>Татьянина Л.Г.</i> Разрешение следователем ходатайств .....	285
<i>Тузлукова М.В.</i> Актуальные вопросы криминалистического обеспечения предупреждения ятрогенных преступлений ...	291
<i>Хомяков Э.Г.</i> Об актуальных проблемах раскрытия и расследования преступлений в сфере компьютерной информации .....	298
<i>Яковлева Е.А.</i> Возможности использования учетов миграционной службы в раскрытии преступлений .....	314
<i>Епихин А.Ю.</i> Влияние изменений уголовной политики на современное уголовное судопроизводство России.....	323
<b>СЕКЦИЯ 2. Гражданское право, гражданский процесс, международное право .....</b>	
<i>Калинкина О.Г.</i> Электронный полис Осаго: практические проблемы.....	332
<i>Кузнецова Н.В.</i> Крупная сумма займа: проблемы правового регулирования .....	340
<i>Сегал О.А.</i> Ответственность нотариусов: гражданско-правовой и уголовно-правовой аспекты .....	343
<i>Соломенникова М.А.</i> Универсальные механизмы защиты прав и свобод человека: проблемы и перспективы.....	359
<i>Ходырева Е.А.</i> Вопросы квалификации противоправных действий в случае признания наследника недостойным .....	373
<i>Шмарев А.И., Шмарева Т.А.</i> К вопросу о праве прокурора на обращение в суд с административным иском заявлением о психиатрическом освидетельствовании	

или о госпитализации в психиатрический стационар в недобровольном порядке .....	385
<i>Яковлев А.А.</i> Взыскание убытков в связи с признанием ненадлежащими действий (бездействий) арбитражного управляющего .....	391