

**РОЛЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА КРИПТОВАЛЮТ
И ТОКЕНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ**

**Терехов М.Г.;
Соколова Я.С.**

(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя)

Аннотация: в статье рассматривается влияние цифровизации на процесс незаконного оборота наркотических средств. Поднимается проблема отсутствия нормативно-правового регулирования криптовалют в системе права Российской Федерации, что способствует развитию преступности. Для решения данного вопроса на теоретическом уровне авторами статьи проработаны предложения для внесения изменений и дополнений в законы Российской Федерации. В частности, авторами дается теоретическое определение понятия криптовалюта, характеризуются ее правовые свойства.

Ключевые слова: криптовалюта, незаконный сбыт, наркотические средства, блокчейн, токен, способы противодействия.

**THE ROLE OF THE CIVIL LAW REGIME OF CRYPTOCURRENCIES
AND TOKENS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD
OF DRUG TRAFFICKING**

**Terekhov M.G.;
Sokolova Ya.S.**

(Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Abstract: the article examines the impact of digitalization on the process of illicit drug trafficking. The problem of the lack of regulatory regulation of cryptocurrencies in the legal system of the Russian Federation is raised, which contributes to the development of crime. To solve this issue at the theoretical level, the authors of the article have worked out proposals for amendments and additions to the laws of the Russian Federation. In particular, the authors give a theoretical definition of the concept of cryptocurrency, characterize its legal properties.

Keywords: cryptocurrency, illegal sale, narcotic drugs, blockchain, token, methods of counteraction.

Главным критерием развитого общества являются во все времена экономические показатели. В настоящее время связь перспективы экономического развития общества с государственной программой цифровой экономики РФ [7] является общепризнанной.

Подтверждает мнение авторов В.В. Камнева [16, с. 377] и другие [13, с. 140]. Можно встретить множество определений цифровой экономики, приведем одно из них. «Цифровая экономика – это деятельность по созданию, распространению и использованию информационных технологий и связанных с ними продуктов и услуг».

Исследователи все больше обращают внимание на теоретические и практические аспекты данного процесса, что свидетельствует о высокой вовлеченности процессов цифровизации в общественные отношения [17, с.73].

Активное внедрение цифровизации в сферу экономики и иные сферы жизни общества сопровождаются рисками повышения нестабильности для традиционного экономического уклада. Аргументируется позиция авторов доводами С.В. Мурадян [12, с. 196] и других ученых, исследующих аспекты противодействия преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий [13, с. 140].

Современные информационные технологии уже затронули почти все сферы жизнедеятельности общества, они коснулись и права. Особенно важный аспект жизни связан с использованием криптовалюты.

Авторы настоящей статьи отмечают, что криптовалюта – это децентрализованная платежная система, при проверке транзакций в которой не участвуют банки (трансграничность). Особенность системы заключается в равноправии ее участников, что позволяет любому пользователю, находящемуся в любом месте, отправлять и получать платежи. Следующей особенностью является исключительно цифровой формат, то есть не имеющий физического представления.

В свою очередь токен – это единица учета, которая гарантирует право держателя на данный объект гражданского права.

Особенно актуальным использование криптовалют стало в последние годы при совершении незаконного оборота наркотических средств, что обусловлено ее основными свойствами:

- а) анонимностью (при регистрации криптовалютного кошелька отсутствует необходимость пользователю указывать свои личные данные);
- б) децентрализацией (отсутствие контролирования сети и влияния на транзакции, потому что работа блокчейна регулируется большим количеством устройств, которые находятся по всему миру);
- в) трансграничностью (устранение необходимости обращаться в банки);
- г) совершением транзакций в режиме P2P и их высокой скоростью;
- д) возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги.

Независимо от существующего в Российской Федерации запрета на использование криптовалюты как средства платежа современная преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, активно пользуется вышеизложенными программно-техническими преимуществами исследуемой технологии.

Однако существующие предпосылки трансформирования права не дали необходимого эффекта к настоящему времени. В нормативно-правовых актах отсутствуют четкие определения криптовалюты и токенов, что однозначно затрудняет процесс правоприменительной деятельности для правоохранительных органов [9, с. 165].

Множество правоприменительных споров вызывает вопрос о признании криптовалюты предметом преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Причины споров заключаются в том, что криптовалюта обладает двумя признаками – экономическим и юридическим, а основным признаком – материальность – отсутствует.

В частности, криптовалюта не является предметом преступления против собственности: в связи с отсутствием правового статуса признать ее объектом гражданского права не представляется возможным, данный вид виртуальных активов не подпадает ни под одну из правовых категорий, не является признанным средством платежа на территории Российской Федерации [1].

Таким образом, необходимо внести на законодательном уровне дополнения в части, касающейся вышеизложенных авторами определений понятий: криптовалюта и токенов.

В связи с изложенным совершенствование законодательства с учетом данных определений позволит правоприменителю в лице правоохранительных органов иметь соответствующую правовую определенность в урегулировании общественных отношений и предупреждении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Следовательно, правоохранительные органы смогут успешно противодействовать преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, а также активно арестовывать запрещенную как платежное средство на территории Российской Федерации криптовалюту [8, с. 139].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 31. Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2020) (с изм. и доп. от 06.08.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».

4. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р // СПС КонсультантПлюс.
8. Терехов М.Г. Роль гражданско-правового режима цифровых активов в обеспечении национальной безопасности государств-членов ОДКБ // Защитник закона. 2022. № 13. С. 139–150.
9. Терехов М.Г. Научный анализ законодательного определения понятия «цифровые финансовые активы» как объекта гражданских прав // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2022. № 2(70). С. 165–173.
10. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере оборота криптовалюты / А.В. Андреев, Д.В. Галиев, В.В. Гончар [и др.]. – Москва: Инфра-М, 2022. – 211 с.
11. Мурадян С.В. Способ совершения как основание разграничения мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / Роль права в обеспечении благополучия человека: сборник докладов XI Московской юридической недели. XXII Международная научно-практическая конференция Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. – Москва: Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. С. 89–94.
12. Мурадян С.В. Перспективы использования криптовалют для целей финансирования терроризма и меры по предупреждению указанной тенденции // Закон и право. 2022. № 5. С. 196–201.
13. Михайленко Н.В., Мурадян С.В., Вихляев А.А. Актуальные вопросы мониторинга и противодействия киберугрозам в одноранговых сетях // Аудиторские ведомости. 2022. № 1. С. 140.
14. Мурадян С.В., Кулиджанян Д.М. Особенности квалификации преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации / Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции: сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции. – Москва: Университет прокуратуры Российской Федерации, 2021. С. 180–185.
15. Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты: учебное пособие для СПО / Д.А. Иванов, М.М. Макаренко, В.В. Пушкарев, Е.А. Русскевич. – Саратов–Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 88 с.
16. Камнева В.В. Цифровая экономика, цифровизация и цифровая трансформация // Скиф. 2020. № 2(42). С. 377.
17. Черных С.И. Цифровая экономика и наука // ЭТАП. 2018. № 4. С. 73.