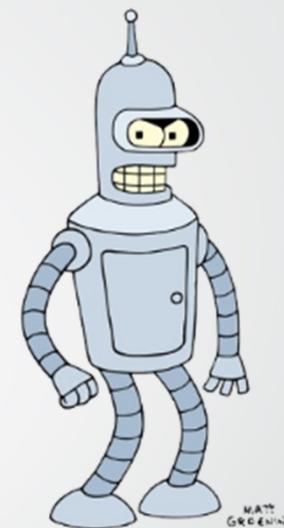


# «Криптовалюта как предмет преступлений коррупционной направленности»

**ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ БИРЮКОВ**

Доктор юридических наук, профессор,  
заведующий кафедрой международного и евразийского  
права Воронежского государственного университета

**E-mail: [birukovpn@yandex.ru](mailto:birukovpn@yandex.ru)**





«Мир меняется...  
Я чувствую в земле.  
Я чувствую это в воде.  
Вот и в сфере  
использования  
криптовалюты для  
совершения коррупционных  
преступлений  
почувствовал».

С П.Н. Бирюков



- Это Криптааааа!

Цифровые валюты (далее ЦВ, криптовалюта, крипта) сегодня широко используются как физическими, так и юридическими лицами.

Известно около 6.000 криптовалют. Самой известной считается *Биткойн*, выпущенный в 2009 году. В 2021 г. курс биткойна превысил 60.000 дол. США. В апреле 2021 г. капитализация всех ЦВ в мире достигла 2 трлн. долларов.

Каждая ЦВ работает с использованием технологии распределенного реестра - блокчейна. Право владения цифровыми активами доказывается исключительно криптографически.

В последнее время криптовалюты все стали использоваться для совершения коррупционных преступлений и сокрытия преступных доходов.

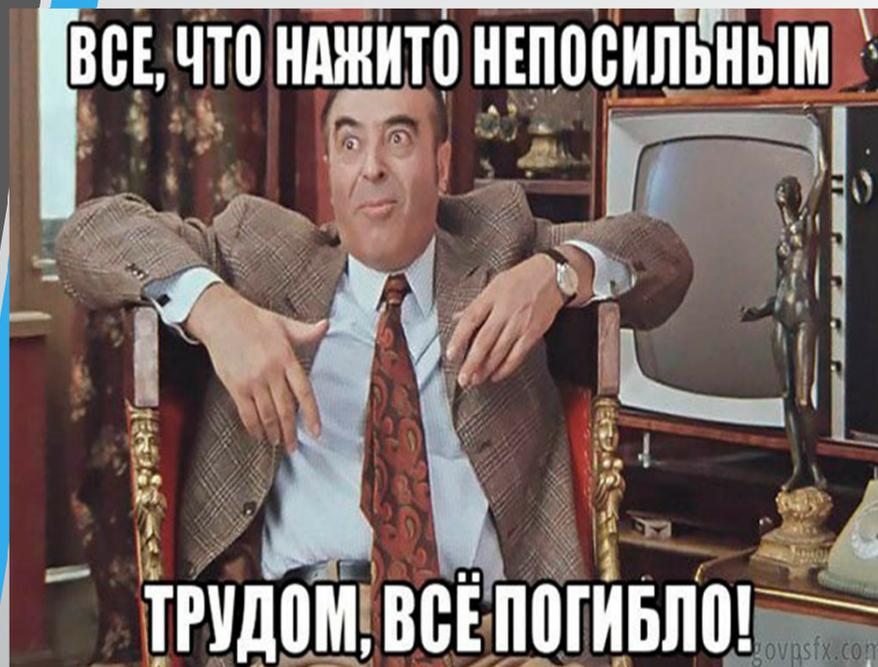
Международные нормы предусматривают изъятие доходов от актов коррупции.

Согласно ст. 19 Конвенции ООН об уголовной ответственности за коррупцию 2003 г., государство принимает законодательные меры, которые позволяют производить конфискацию доходов от коррупционных правонарушений или имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам. Ратифицируя Конвенцию, Россия ввела норму об изъятии незаконных доходов или имущества, приобретенного на них, не в качестве уголовно-правовой санкции, а в качестве специальной меры в рамках антикоррупционного законодательства.

Конвенции СЕ об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года предусмотрела возможность изъятия доходов от коррупционной деятельности.

Рекомендацию 15 ФАТФ 2012 г. (в ред. 2020 г.) устанавливает обязательные меры по контролю виртуальных активов как для государств, так и для компаний и граждан.

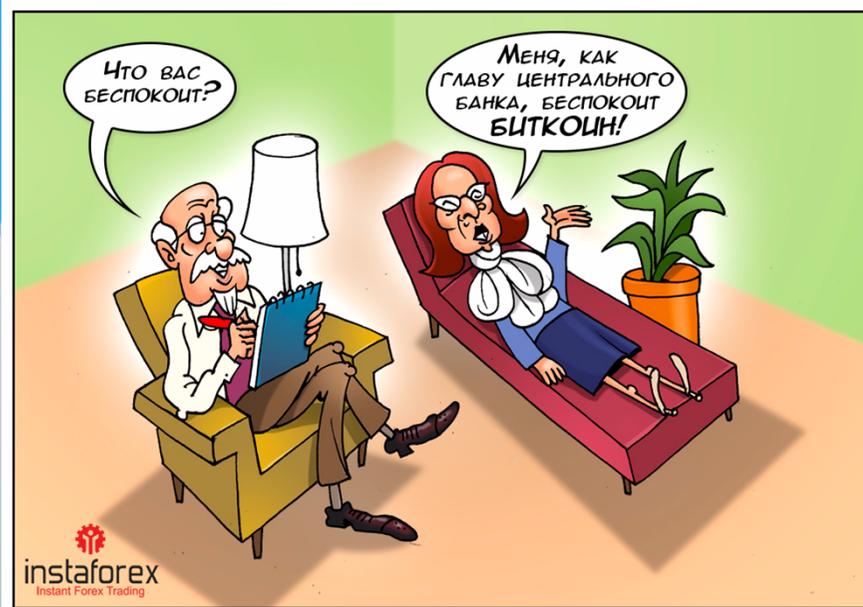
ЕСПЧ признал изъятие государством имущества, имеющего коррупционное происхождение, правомерным (см., например, постановление от 12 мая 2015 года по делу "Гогитидзе и другие против Грузии").



По законодательству РФ лица, замещающие должности государственной (муниципальной) службы, обязаны, представлять сведения о доходах и расходах своих, супругов и несовершеннолетних детей (ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 2004 г., ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 2007 г., ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 2012 г.).

ФЗ "О противодействии коррупции" 2008 г. предусматривает возможность обращения в доход РФ имущества, принадлежащего чиновнику и членам его семьи, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена.

Важное место в числе подлежащего контролю занимает имущество в цифровой форме.



Правда, наше государство долгое время не знало, как реагировать на криптовалюту. Она считалась лишь «набором символов» и не могла принадлежать физическим и юридическим лицам. Однако, что называется, «жизнь заставила».

В 2018 года 9й Апелляционный арбитражный суд признал ЦВ имуществом в гражданском деле. По судебному акту криптовалюта в качестве части имущества должника была зачислена в банкротную массу.

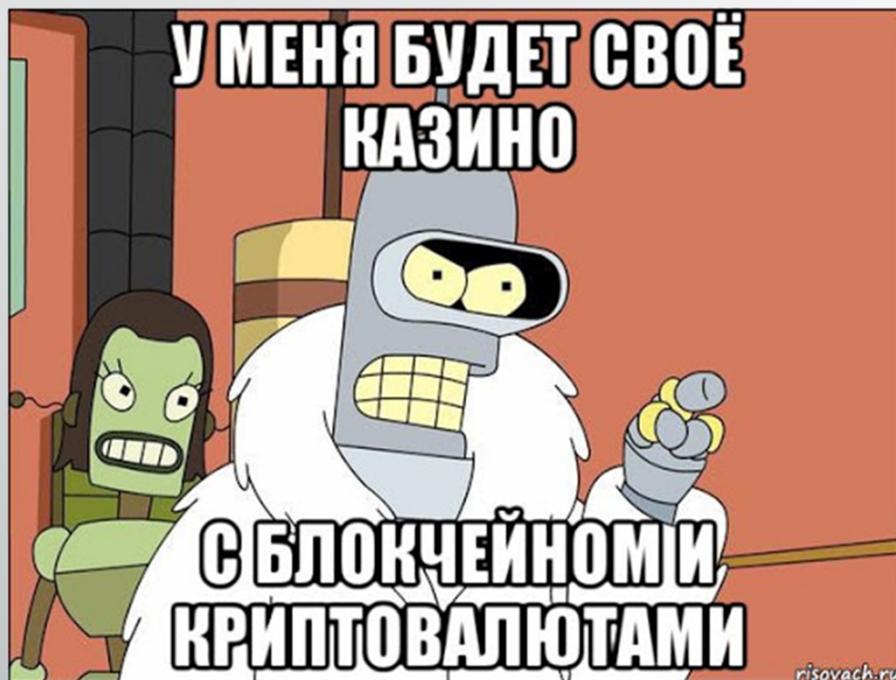
Далее настал черед уголовно-правовой оценки цифровых активов.



- Криптовалютой  
взятку не давай.  
Незаконно это.

Токены могут квалифицироваться в качестве предмета взятки - такое пояснение дал Верховный суд РФ. В 2019 г. он внес изменения в Постановление Пленума ВС «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

Предметом преступлений, предусмотренных ст. по 174, 174.1 УК РФ, могут выступать денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления – подчеркнул Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».



С 1 октября 2019 года «цифровое право» было включено в ГК РФ. Термин «токен» стал использоваться для обозначения шифров, владение которыми дает в сети определенные возможности, в том числе для перевода виртуальных объектов в материальные ценности.

В июле 2020 года в России был принят ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах». Закон ввел в оборот понятия криптовалюта, майнинга, смарт-контрактов и др.

Закон вступил в силу 1 января 2021 года.

Основные положения закона следующие.



У Чака Норриса  
биткойны майнятся  
само собой.

1. ЦВ не является средством платежа на территории РФ.
2. Криптовалюты считаются в России «имуществом».
3. Обменивать крипту на рубли можно только через специальных операторов (криптовбиржи).
4. Майнинг стал предпринимательской деятельностью.
5. Закон позволяет россиянам покупать токены (цифровой аналог ценных бумаг), выпущенные как в России, так и за рубежом, а также оспаривать в суде сделки с ЦВ (правда, только если сделка была задекларирована в России).
6. Чиновникам запрещено иметь в собственности или пользовании криптовалюты, выпущенные за рубежом (а она вся там выпущена, в РФ пока это делать нельзя).



- Переходи на Темную сторону. У нас есть криптовалюта!

При расследовании преступлений коррупционной направленности у правоохранителей возникают два вопроса.

- 1) Где хранятся криптовалюты?
- 2) Как наложить на них арест и обеспечить их конфискацию?

**Начнем с первого.**

Криптовалюты хранятся в «**электронных кошельках**». Это программы, которые позволяют пользователю получить доступ к своим виртуальным активам в блокчейне, совершать транзакции, отправлять и получать переводы.

Кошелек может быть интегрирован в: 1) программную, 2) биржевую, либо 3) аппаратную среду. Это сферы, где он «хранится».



- Может вам еще дать ключи от электронного кошелька, где криптовалюта лежит?

Каждый криптокошелек содержит, во-первых, приватный и, во-вторых, публичный ключи.

**Публичный ключ** — это цифровая строка, состоящий из набора букв и символов и используется при отправке средств на кошелек. Его «видят» все.

**Закрытый ключ** — это код безопасности, состоящий из серии сгенерированных случайных чисел. Их последовательность невозможно установить даже с помощью мощнейших ЭВМ. Данный ключ имеется только у владельца крипты. Его-то и нужно искать.



Электронные кошельки бывают двух типов.

1) **Кастодиальный кошелек.** Ключи «находятся» у разработчика программного обеспечения. При этом разработчик может быть зарегистрирован в любом государстве. Соответственно, у следователя возникают юридические проблемы с доступом к такому кошельку, если компания зарегистрирована за рубежом. Нужно использовать международные поручения и запросы.

2) **Некастодиальный кошелек.** В этом случае владелец криптовалюты получает файл с личными ключами. Он пишет ключевую фразу, с помощью которой может восстановить доступ к своим средствам. Не имея ключа, арестовать актив практически невозможно. При этом владелец может «забыть ключ» или «потерять бумажку, на которой он записан». Нужно производить осмотры, выемки, изъятия, допросы и т.д.



- Криптовалюта - это способ завладеть всем миром.

© Др. Зло

**Кастодиальные** кошельки бывают двух основных видов:

**А) Биржевые кошельки.** Они хранятся на цифровых биржах (Binance.com, Bit Trade и др.) – электронных платформах на сервере соответствующего разработчика. БК поддерживают большой перечень криптовалют; используют повышенные меры безопасности. Они позволяют найти активы даже при утери компьютера, телефона и т.д., с которого осуществлялся доступ. Из плюсов для правоохранителя: в базах имеются большие объемы личных данных владельцев. Из минусов: а) не всегда известно страна регистрации биржи, что осложняет направление запросов о правовой помощи; б) приватные ключи хранятся на серверах, главным образом, иностранных бирж, что не гарантирует доступа к ним даже по постановлению российского суда.

**Б) Программные кошельки.** Это программы (FreeWallet, Coinbase Wallet и др.), в которых хранятся данные о виртуальных активах и ключи к ним. ПК поддерживают ведущие криптовалюты; их исходный код находится в свободном доступе. Следовательно должен получить доступ к почте пользователя, пока третьи лица не обналичили хранящиеся в ПК средства.



Используются четыре вида **некастодиальных** кошельков.

А) **Программные кошельки** - компьютерные приложения (Cryptoru, Coinbase и др.), которые загружаются непосредственно на устройство пользователя (компьютер, телефон, ноутбук и т.д.). Получив само устройство, можно получить доступ к криптоактивам.

Б) **Веб-кошельки** предлагаются на сайтах крупных крипто-валютных бирж. На ВК можно хранить любую криптовалюту, ее легко продать. Доступ к ВК возможен через браузер из любой точки мира. Правда, биржи обеспечивают безопасность ВК, но не контролируют компьютеры пользователей, «не видят» в них вирусов и шпионских программ. Соответственно, нужно наложить арест на криптоактивы, пока их не вывели хакеры либо не потратили третьи лица, имеющие ключи.



- Криптовалюта – странный предмет. Она, вроде, есть, и ее, вроде, нет.

В) **Мобильные кошельки** обычно хранятся на мобильных устройствах. Они используются как для хранения средств и оплаты товаров и услуг в магазинах. Доступ к кошельку возможен в любое время без установки «толстых» кошельков. Многие зарубежные компании принимают платежи в ЦВ. Поэтому некоторая часть крипто может храниться в мобильном кошельке «на текущие расходы». МК позволяет оплачивать товары с помощью QR-кодов или с помощью бесконтактной технологии NFC. Соответственно, необходимо осматривать гаджеты подозреваемых.

Г) **Бумажные кошельки** считаются самым безопасным средством хранения ЦВ. В этом случае личные ключи фиксируются на бумаге. При необходимости совершения операции пользователь интегрирует ключ в свой онлайн-кошелек. При помощи БК крипту можно использовать или передавать третьим лицам. Изъяв ключ при осмотре или обыске, можно обеспечить арест виртуального актива.



- Нельзя просто так взять и обнаружить и изъять аппаратный кошелек.

Что касается т.н. «аппаратных кошельков», то это устройства (компьютеры, совмещенные с монитором USB, жесткие диски и др), которые могут генерировать секретные ключи и цифровые подписи транзакций автономно.

АК поддерживают разные криптовалюты. Их легко настроить, создать резервную копию и использовать в обиходе. Они характеризуются высокой степенью безопасности и совместимы с широким спектром устройств. Для устройств, используемых в качестве АК, характерны большая стоимость и значительные размеры. Их легко



- Онлайн-обменник видишь?
- Нет.
- А он есть!

Какие механизмы чаще всего используют для обмена криптовалюты на фиатные деньги? Основные:

**1) Онлайн-обменники.** Это программы (BestChange, IQEX.io и др.), которые позволяют владельцу продать ЦВ и получить фиатные деньги на счет в банке или на банковскую карту.

Для совершения операции необходимо: а) выбрать обмениваемый криптоактив; б) указать способ получения фиатных денег; в) ввести необходимые данные банкомат; г) подтвердить заявку на вывод ЦВ.

После этого сервис присылает номер кошелька, на который необходимо перевести крипту и указывает сколько «вешать в граммах». Прделав указанные действия, пользователь нажимает кнопку «оплатить». После обработки транзакции обменник переводит деньги владельцу, где их можно арестовать.



– Обменять биткойны на деньги на P2p-площадке? Ну, я не знаю.

**2) P2p-площадки.** Это электронные платформы (LocalBitcoins, Binance p2p и др.), на которых происходит обмен ЦВ на фиатные деньги. При этом платформа выступает в качестве гаранта сделки.

Используется следующая процедура. А) Владелец переводит криптовалюту на платформу и размещает заявку на ее продажу по определенной цене либо соглашается на предложение другого лица. Б) Платформа временно (до окончания сделки) блокирует соответствующее количество токенов. В) Покупатель исполняет заявку и перечисляет средства на указанный клиентом счет. Г) Владелец подтверждает их получение. Д) После этого платформа отправляет крипту контрагенту.

Соответственно, счет, на который поступили средства от продажи виртуального актива, может быть арестован по постановлению суда.



- Наложить арест на биткойн могут лишь не все. Мало кто может это не сделать.

Теперь **второй вопрос**. Как юридически должно выглядеть наложение ареста на криптовалюту?

Пока специальный механизм отсутствует необходимо руководствоваться общими правилами УПК РФ. Они следующие.

1. Следователь с согласия руководителя следственного органа (дознатель с согласия прокурора) возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или иных лиц в виде цифрового актива (ст. 155 УПК).
2. Ходатайство рассматривается судьей единолично (ч. 2 ст. 165 УПК).
3. Судья выносит постановление о разрешении производства ареста имущества (ч. 4 ст. 165 УПК).



– Критовалюта есть? А если найду?

4. В исключительных случаях арест может быть произведен на основании постановления следователя без получения судебного решения (ч. 5 ст. 165 УПК).

5. Получив постановление суда, следователь должен затребовать доступ к криптокошельку. Это предполагает получение не только данных для входа (логин и пароль), но и «секретных слов», которые используются для доступа к хранилищу.

6. После этого криптовалюта может быть переведена на открытый государством криптокошелек (например, это можно сделать в ЦБ или в Казначействе), на котором она будет храниться до вступления приговора в силу.<sup>20</sup>



- Ты получил криптовалюту в качестве предмета коррупционного преступления. Но сделал это без уважения.

В ноябре 2019 года Коллегия МВД РФ поручила профильным ведомствам разработать правовой механизм ареста виртуальных активов для их последующей конфискации.

До 31 декабря 2021 года свои предложения должны представить МВД, Росфинмониторинг, Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда РФ.

Таким образом, изъятие криптовалюты – важное средство борьбы с коррупционными преступлениями.

# Спасибо за внимание!

© Бирюков П.Н., 2021

