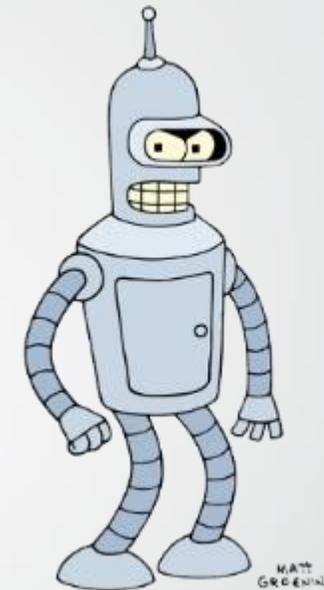


«Сотрудничество государств в сфере изъятия криптоактивов»



ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ БИРЮКОВ

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

E-mail: birukovpn@yandex.ru





Различают три вида криптовалют (далее КВ):

а) необеспеченные (биткойн, альткойны);

б) обеспеченные – стейблкойны (Digix Gold, TrueUSD и др.). Они обеспечены имуществом (золотом, нефтью, валютами и т.п.);

в) токенизированные активы (например, NFT). Они применяются для закрепления за владельцем определенных прав и возможность их реализации.

Цифровые фиатные валюты криптовалютой не являются.

В настоящее время глобальный подход к регулированию КВ не сформирован.



- Ты криптовалюту видишь?
- Нет.
- А она есть!

В международном праве КВ регулируются мозаично:

А) как обязательными документами, так и рекомендациями,

Б) как универсального, так и регионального характера.

Картина в результате в МП получается очень пестрая.

Можно различать следующие элементы международно-правового статуса КВ:

- 1) Майнинг КВ;
- 2) Владение КВ;
- 3) Распоряжение КВ.



— Как тебе такое,
Илон Маск?

Рассмотрю это на примерах.

1. **МВФ**. Осенью 2021 года МВФ издал **Рекомендации** по надзору за рисками, связанными с КВ. В их числе:

А) Национальным регуляторам нужно осуществлять внедрение уже существующих глобальных правил (Руководства ФАТФ, Принципы Международной организации комиссий по ценным бумагам) применительно к деятельности, связанной с КВ.

Б) Использовать уже имеющиеся инструменты с целью контроля рисков, в отношении электронных кошельков, деятельности криптобирж. Нужно публиковать предупреждения о рисках вложений в КВ, а также организовывать образовательные программы для инвесторов.



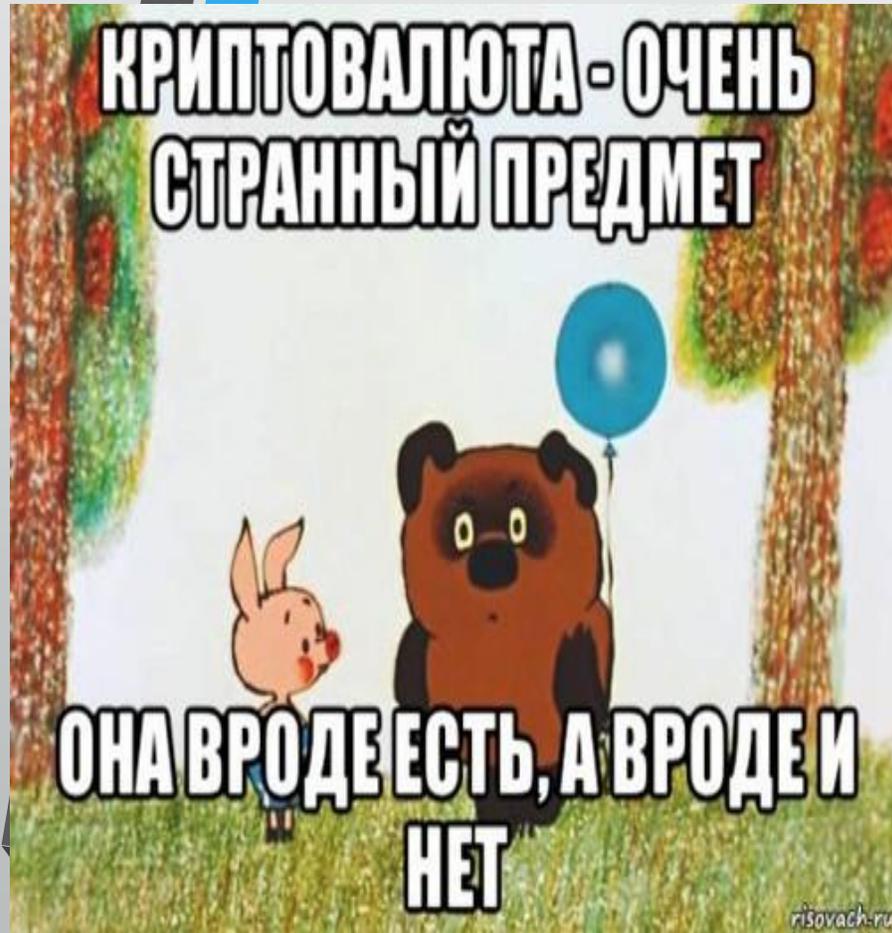
- Переходи на Темную сторону. У нас нет подозрительных ценных бумаг!

2. Совет по финансовой стабильности в 2020 году опубликовал **Рекомендации** по регулированию, надзору и наблюдению за глобальными стейблкоинами.

3. Международная организация комиссий по ценным бумагам (МНПО) разрабатывает **Стандарты** для национальных фондовых рынков:

А) единые стандарты поведения на рынках ценных бумаг (ЦБ) и осуществления государственного надзора за международными соглашениями в области обращения ЦБ;

Б) взаимная правовая помощь с целью обеспечения единства рынков ценных бумаг и борьбы с правонарушениями.



4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). ФАТФ издает юридически обязательные для государств **Рекомендации** (их уже 49). В Рекомендациях предусмотрены:

- а) регулирование деятельности с КВ и действий провайдеров услуг в сфере виртуальных активов;
- б) запрет/ограничение деятельности.

Стратегия ФАТФ включает в себя компоненты:

- а) разработка стандартов в борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма;
- б) осуществление мониторинга за исполнением данных стандартов;
- в) сотрудничество с универсальными ⁶ и региональными международными организациями.



-Тебя вообще что-нибудь интересует кроме фиатных денег?

- Да.

- Что?

- Криптодеривативы.

5. **Международная ассоциация по свопам и дериватавам (МНПО)** разрабатывает **Стандарты** для криптодеривативов.

6. **Базельский комитет по банковскому надзору (МНПО)** издает единые **Стандарты** и методики банковской деятельности для имплементации на национальном уровне. В частности, в июне 2021 года Комитет предложил документы, регулирующие вложения банков в КВ.

Таким образом, в МП все крайне разнообразно.

На уровне государств дело обстоит еще более сложно. Остановлюсь на праве РФ.

В 2020 г. в РФ был принят ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах». Закон вступил в силу 1 января 2021 года.



- Вот где криптовалюту майнили,
туда и идите!

В частности, 21.02.22 ЦБ России предложил:

А) запретить выпуск, обмен и обращение КВ в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за указанные действия и за использование КВ для платежей;

Б) ввести ответственность за нарушение запрета на использование КВ в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые / покупаемые российскими организациями и гражданами;

В) запретить эмиссию, организацию обращения и обмена КВ на территории России, в том числе криптобиржами, криптообменниками, р2р-платформами;



- Ты пришел спасти человечество от машин?

- Нет. Запретить криптовалюту.

Г) разработать механизмы выявления операций с КВ и соответствующих лиц, механизмы блокировки операций по покупке или продаже КВ за фиатную валюту;

Д) запретить финансовым организациям вложения в КВ и связанные с ними финансовые инструменты;

Е) запретить использование российских финансовых посредников и инфраструктуры при любых операциях с КВ (приобретение, платежи и переводы) и пособствования подобным операциям, в том числе по хранению или использованию деривативов.



- Нельзя просто так взять и арестовать криптоактивы.

Как должно выглядеть наложение ареста на КВ по уголовному делу? Поскольку специальный механизм отсутствует, нужно руководствоваться правилами УПК РФ.

1. Следователь с согласия руководителя следственного органа 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).



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 знание не только данных для входа (логин и пароль), но и «секретных слов», которые используются для доступа.

6. После этого КВ 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.



Как говорил Генеральный прокурор СССР, «главное в процессе расследования – не выйти на самого себя» 😊

В настоящее время Генпрокуратура РФ работает над нормативными актами, регулирующими обращение КВ. В работе участвуют также МВД, Росфинмониторинг, Следственный комитет, Минюст, ФСБ, ФТС, ФССП, Верховный суд РФ. КВ, находящиеся в незаконном обороте, не только будут признаны предметом преступления, но и появится юридическая база для их ареста и конфискации.

Кроме того, готовятся изменения в УК РФ. Криптовалюту хотят специально упомянуть в качестве предмета преступления и объекта конфискации.

Таким образом, изъятие КВ – важное средство борьбы с коррупционными и иными преступлениями. Главное – ее найти 😊

Спасибо за внимание!

© Бирюков П.Н., 2022

