

проявляется социальная безопасность в процессе экономического развития.

Литература:

1. *Комков Н.И.* Проблемы управления развитием крупномасштабных социально-экономических систем: анализ, опыт, методические основы и перспективы. – Москва: ООО Издательский дом «Наука», 2020. – 152 с.

2. *Иноземцев В.Л.* «Борьба амбиций: как за 30 лет Китай догнал и перегнал Россию». – URL: <https://www.rbc.ru/opinions/economics/21/02/2017/58abf4239a7947ffde4e0c5> (дата обращения 12.10.2021).

3. Китай усилил давление на олигархов. России пора брать пример. – URL: [https://vk.com/wall185402730\\_130962](https://vk.com/wall185402730_130962) (дата обращения 12.10.2021).

4. *Морозов М.П.* Секрет успеха Китая – обеспеченный народ, а не верхушка власти. – URL: [https://news.rambler.ru/world/46869447/?utm\\_content=news\\_media&utm\\_medium=read\\_more&utm\\_source=copylink](https://news.rambler.ru/world/46869447/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink) (дата обращения 12.10.2021).

---

**Тимошенко А.А.**

### **Криптовалюты как угроза национальной безопасности России: юридические механизмы противодействия**

**Аннотация:** В работе на основе анализа данных об уровне распространенности криптовалют, их востребованности в сфере теневой экономики предпринята попытка обозначить ключевые способы юридического противодействия данной угрозе национальной безопасности.

Ситуация осложнена невозможностью технологически обеспечить исполнение правового запрета на использование данного альтернативного средства платежа.

Только анализ множества факторов трансформации сложной системы социума позволит в конце концов выработать эффективные средства правовой защиты интересов государства и общества от попытки бесконтрольного воздействия на ключевые сферы

общественных отношений: государственное управление, экономику, реализацию прав и свобод индивида.

**Ключевые слова:** блокчейн, уголовное право, уголовное судопроизводства, криптовалюта

Следует с очевидностью признать, что к настоящему времени мир в лице криптовалют получил инструмент выстраивания альтернативных финансовых отношений между индивидами, их объединениями, а в некоторых случаях и государственными образованиями (речь, прежде всего, идет о государствах, признавших данное средство платежа в качестве официально допустимого – Эстония, Украина, отдельные штаты США и другие).

Сама по себе криптотехнология, лежащая в основе этого вида цифровых финансовых активов относительно проста: обеспечивается распределенное хранение данных на множестве носителей, что делает невозможным подделку общего реестра с использованием изначально ограниченного доступа к средствам ввода информации в общий реестр [1-4].

При образовании криптовалют информация, значимая для создания базы данных на основе технологии блокчейн, состоит из записей о количестве операций, совершенных лицами, имеющими криптодоступ к ее содержанию. В результате их суммарного математического исчисления можно определить статус электронных кошельков с присвоенными владельцам условными денежными единицами (токенами: биткоинами, эфиром и т.д.).

За счет простоты собираемых сведений объем всех записей, к примеру, самой популярной мировой криптовалюте с 2009 года по настоящее время не превышает 400 Гб [5].

Появление данного механизма расчетов, его активная пропаганда на протяжении прошедшего десятилетия происходила на фоне все усиливающейся роли государства и его финансовых институтов по контролю за осуществлением платежей.

Является криминалистической аксиомой утверждение, что эффективный способ обнаружения лиц, совершивших корыстные преступления, связан с установлением выгодоприобретателей похищенного имущества. Данное действие выполнить проще, если

расчеты осуществлялись в безналичной форме: достаточно определить конечного получателя денежных средств.

Конечно, в своей практической деятельности правоохранительные органы сталкивались с фактами запутывания финансовых операций, когда после вывода со счета жертвы деньги в целях распыления перечислялись на тысячи банковских счетов фирм-однодневок, перемешивались с другими денежными потоками и затем выводились на подконтрольные участникам организованных групп офшорные компании с целью аккумуляции и обналаживания.

В ряде случаев выявлялись специализированные группировки, создававшие альтернативные официальной системы теневого бухгалтерского учета и управления расчетами, доступ и функционирование которых обеспечивалось с применением «облачных» компьютерных технологий.

С внедрением блокчейн-реестров финансовой информации в таком сложном механизме надобность отпала. Владельцы электронных криптовалютных кошельков изначально анонимны, а распространение теневых способов конвертации между цифровыми активами и официальными валютами делает использование биткоинов, эфира и других токенов идеальным способом расчета между участниками.

Стоит отметить, что у данного феномена есть и обратная сторона: периодически, при использовании услуг криптобирж предположительно их владельцы обеспечивают произвольное списание активов клиентов и прямой вывод ресурсов по собственному усмотрению. В настоящее время эффективных способов оспорить такие злоупотребления в мировой практике не выработано.

К примеру, по данным специализированных интернет-порталов, подобные инциденты происходят на крупнейших мировых криптобиржах [6].

Следует также отметить, что распространена практика использования цифровой валюты для оплаты криминальных услуг, а также для приобретения запрещенных товаров. К примеру, в Москве в 2018 году было совершено убийство следователя. В качестве вознаграждения киллеры получили 2 биткоина [7].

Ситуация усугубляется на фоне COVID-19 ростом (в России в 4 раза) киберпреступности, что позволило специалистам обозначить феномен в качестве киберпандемии [8].

Данное обстоятельство заставляет государственную власть задумываться о регулировании отношений по поводу криптовалют.

Во-первых, биткоин или любой другой токен может стать предметом взятки или способом аккумуляции похищенного имущества, в результате чего очевидна потребность в его аресте для обеспечения последующих взысканий.

Во-вторых, активность хозяйствующих субъектов или отдельных граждан в международных экономических отношениях и распространенность в мире вложения активов компаний в криптовалюты делает очевидным стремление к накоплению имущества, полностью исключенного от налогового или иного государственного учета.

В настоящее время в России в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [9] допускается оборот криптовалют, зарегистрированных только в доменном пространстве Российской Федерации.

Между тем судебная практика более широко толкует данный подход и признает биткоины, выпущенные на зарубежных доменах, имуществом, в том числе для целей его ареста [10].

Однако исполнить его возможно только в случае получения доступа к криптокоду, открывающему соответствующий электронный кошелек.

В доктрине также единого мнения по данному вопросу не сложилось. В большинстве своем авторы предлагают урегулировать официальное использование универсальных цифровых валют, включая их анонсирование и выпуск [11-13].

Выделяется в целом положительное отношение к данной технологии. Так, например, специалисты в области криминологии, анализируя развитые блокчейн технологии 4-го поколения, предполагают, что в будущем при помощи этого инструмента можно поставить под контроль все цифровые финансовые активы, включив их упоминание в единый распределенный реестр данных

[14]. Однако конкретных путей выход из современных проблемных ситуаций авторы не называют.

Таким образом, на примере сложных вопросов оборота криптовалют со всей очевидностью вырисовывается множество факторов, подлежащих учету при их надлежащем юридическом регулировании.

Вот некоторые из них:

- потребность в установлении во внутреннем законодательстве правил обращения с общепризнанными криптовалютами;

- необходимость налаживания совместной работы правоохранительных и контролирующих органов по установлению обстоятельств обращения с криптовалютой и обеспечением деанонимизации владельцев электронных кошельков;

- внедрение эффективных средств контроля за финансовыми операциями, совершаемыми с применением технологии блокчейн;

- создание государственной системы учета криптовалют для целей их мониторинга и анализа использования (с учетом изначальной открытости баз данных по всем существующим криптовалютам);

- внедрение реестра электронных кошельков и создание государственных криптобирж;

- борьба с теневыми крипторасчетами;

- обеспечение разъяснительной работы среди населения с целью исключить распространение финансовых пирамид, созданных под предлогом осуществления крипторогов.

Данные меры станут более эффективными, если для их внедрения будет создана надлежащая правовая база.

Среди первоочередных правовых актов (решений), подлежащих принятию следует обозначить следующие:

- внесение изменений в Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 с введением в нее раздела, посвященного криптовалютам;

- подготовка поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, а также иные процессуальные кодексы в части ужесточения ответственности за

нарушение законодательства о цифровых финансовых активах, а также с целью установления механизмов ареста цифровых валют;

– наделение Правительства Российской Федерации и профильных ведомств полномочием регулировать и вносить оперативные изменения в порядок обращения с цифровыми финансовыми активами, подлежащими в Российской Федерации государственному контролю (по аналогии с действующим порядком установления видов наркотических средств и психотропных веществ, без изменения федеральных законов).

Только обеспечение принятия оперативных юридических мер – ответов на вызовы криптовалютного рынка с обязательным мониторингом обратной реакции системы общественных отношений позволит эффективно реализовать государственную политику по обеспечению национальной безопасности.

*Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16151 мк*

#### Литература:

1. *Потпер Н.* Цифровое золото. – М.: «Диалектика», 2016. – 368 с.

2. *Криштаносов В.Б.* Блокчейн: технологический и экономический аспекты // Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 5. – 2020. – № 2 (238). – С. 13-32.

3. *Винья П., Кейси М.* Машина правды. Блокчейн и будущее человечества. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 320 с.

4. *Шульц В.Л., Бочкарев С.А., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В., Тимошенко А.А.* Сценарное исследование проблем обеспечения общественной безопасности в условиях цифровизации. – М.: Проспект, 2020. – С. 37-42.

5. Блокчейн платформа. – URL: <https://www.blockchain.com/> (дата обращения 14.10.2021).

6. Крупнейшая криптобиржа рухнула после скачка биткоина свыше 20 000 долларов США. – URL: [https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/krupneyshaya-kriptobirzha-rukhnula-posle-skachka-bitkoina-vyshe-\\$20-000-1029898903](https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/krupneyshaya-kriptobirzha-rukhnula-posle-skachka-bitkoina-vyshe-$20-000-1029898903) (дата обращения 14.10.2021).

7. Антонова Т. Убийце следователя Шишкиной дали 14 лет. – URL: <https://www.mk.ru/incident/2020/11/17/ubiyce-sledovatelya-shishkinoy-dali-14-let-zhutkie-smski-ravnodushie-policii.html> (дата обращения 14.10.2021).

8. Жданов Ю.Н., Кузнецов С.К., Овчинский В.С. COVID-19: преступность, кибербезопасность, общество, полиция. – М.: Международные отношения, 2020. – С. 244-252.

9. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». – URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_358753/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/)(дата обращения 14.10.2021).

10. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 № 09АП-16416/2018. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=1444056#lUkTnnSiWTBooxkI1> (дата обращения 14.10.2021).

11. Арсланов К.М. О правовом регламентировании блокчейн-отношений // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2019. – № 6 (131). – С. 181-185.

12. Кузнецов А.Г. Криминальные риски использования блокчейн-технологий и криптовалюты на территории государственных участников СНГ // Вестник Поволжского института управления. – 2021. – Т. 21. № 1. – С. 48-55.

13. Шайдулина В.К. Криптовалюта как новое экономико-правовое явление // Вестник университета. – 2018. – № 2. – С. 137-142.

14. Суходолов А.П., Антоян Е.А., Рукинов М.В., Шамрин М.Ю., Спасенникова М.Г. Блокчейн в цифровой криминологии: постановка проблемы // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13. № 4. – С. 555-563.

---

**Усманова Т.Х., Володина Н.Н.**

### **Влияние ограничений из-за коронавируса COVID-19 на безопасность экономических систем**

**Аннотация:** Коронавирус COVID-19 внес значительные коррективы в развитие экономических систем. Существующие проблемы социально-экономического