



ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И ПРАВО

Некоторые правовые и организационные проблемы возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с хищением криптовалют

Девяткин Генрих Сергеевич

Московский институт электронной техники

Заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук

Казань - 2022

Понятие



Цифровые финансовые активы:

цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

Понятие



Цифровые валюты:

совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.

Понятие



Криптовалюты:



в отличие от цифровых валют и цифровых финансовых активов, криптовалюты децентрализованы, они не контролируются правительством какого-либо государства или организацией.

Также криптовалюты являются одноранговым инструментом (P2P), что позволяет отдельным пользователям покупать и продавать товары друг другу напрямую, без посредничества сторонних организаций, таких как, например, крупные банки.

Некоторые криптовалюты являются анонимными, но это не является их общей чертой.

Нормативное закрепление



Цифровые финансовые активы и цифровые валюты:

Федеральный закон № 259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Легальное определение криптовалюты:

ОТСУТСТВУЕТ

Признание правоприменителем



Дело № А40-124668/2017.

Девятый арбитражный апелляционный суд: фактическое признание криптовалюты имуществом должника (2018 год)

Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга:

Признание 4000 ETH имуществом по уголовному делу (2022 год)

Публикация материалов Международного научно-практического «круглого стола» «Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия» под редакцией А.М. Багмета (Московская академия Следственного комитета РФ) 2019 год

Проблемы возбуждения и расследования



- Отсутствие нормативно-правового закрепления криптовалют
- Кадровый состав
- Технические особенности оборота криптовалют
- Установление размера похищенного
- Принадлежность похищенного потерпевшему

Проблемы возврата похищенного

- Использование криптовалютных «миксеров»
- Использование «холодных» кошельков

- Физическое воздействие

Кадровый состав

Необходима переподготовка кадров в:

Следственном комитете



Прокуратуре



Суде



Адвокатуре



Кадровый состав

А также формирование новых кадров в высшей школе

Пример:

Специалитет «Правовое обеспечение национальной безопасности» в НИУ МИЭТ.

Особенность: наличие 40 % «технических» предметов в учебном плане для формирования навыков по расследованию киберпреступлений

Спасибо
за внимание!

Девяткин Генрих Сергеевич

Московский институт электронной техники

Заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук

кандидат юридических наук

devyatkins@gmail.com