

Полицейская и следственная деятельность

Правильная ссылка на статью:

Михайлова Е.А. О необходимости уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты // Полицейская и следственная деятельность. 2025. № 1. DOI: 10.25136/2409-7810.2025.1.73577 EDN: KWTIMI URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=73577

О необходимости уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты

Михайлова Екатерина Андреевна

адъюнкт; Нижегородская академия МВД РФ
Преподаватель-методист; Нижегородская академия МВД России

603081, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Корейская, д. 4, кв. 75

✉ yourkatynya@mail.ru



[Статья из рубрики "Полиция и защита прав человека"](#)

DOI:

10.25136/2409-7810.2025.1.73577

EDN:

KWTIMI

Дата направления статьи в редакцию:

04-03-2025

Дата публикации:

17-03-2025

Аннотация: В современном мире цифровые финансовые активы и цифровая валюта уже не являются новшеством, данные финансовые инструменты плотно вошли в финансово-экономическое поле и с уверенностью продолжают развиваться, привлекая все большее внимание людей. Однако в российском праве оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты был урегулирован относительно недавно и нельзя сказать, что полноценно. Исследование законодательства Российской Федерации в данной области позволяет понять, что оно находится еще в процессе формирования. Такая ситуация не оставляет без внимания злоумышленников, которые имеют возможность осуществлять различного рода противоправные деяния, нарушающие порядок законного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Предметом исследования в

настоящей статье выступают социальные и правовые факторы, определяющие необходимость осуществления уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты. В методологическую основу работы положены метод диалектики, который позволил установить правовую и социальную проблематику необходимости уголовно-правового противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты, метод индукции, дедукции, а также сравнительно-правовой, формально-логический методы. Научная новизна исследования выражается в выявлении факторов социального и правового характера, обуславливающих необходимость реализации уголовного противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты в условиях модернизации законодательства в данной области. Автор в работе четко определил социальные и правовые факторы, которые указывают на необходимость защиты института законного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты от противоправных посягательств. В заключении автор делает вывод о достижении следующих результатов исследования: - проанализировано законодательство и доктринальные положения в области оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты; - установлены факторы социального и правового характера, вызывающие необходимость в трансформации уголовного законодательства для осуществления противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты; - намечены пути для дальнейшей работы в целях повышения эффективности противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

Ключевые слова:

Цифровые финансовые активы, Цифровая валюта, Цифровые финансовые инструменты, Преступление, Уголовное право, Социальная обусловленность противодействия, Правовая обусловленность противодействия, Незаконный оборот, Уголовно-правовое противодействие, Способы противодействия

В современных реалиях развития общества отмечается высокий уровень интеграции цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности. Процессы цифровой трансформации вносят безусловный положительный вклад в развитие государства, общества и личности. На настоящий момент все увереннее можно вести речь о формировании российского цифрового общества.

Под влиянием цифровых технологий модернизируются государственное управление, экономика, культура, медицина, образование, наука, не исключением является и, в частности, сфера финансов, в которой важным инструментарием выступают цифровые финансовые активы и цифровая валюта. Данные категории уже не являются новеллами для нашей жизни, однако с каждым днем они наполняются все большим количеством ресурсов, подпадающих под широкое понятие виртуальных средств с различными свойствами и сферами применения.

За цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой бесспорно будущее финансовой составляющей экономической системы страны, данное направление является развивающимся и, как отметил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы: «необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов» (Теткин М. Мишустин назвал цифровые

активы альтернативой для международных платежей // Сетевое издание РБК. URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/630df9329a7947e53e48bf97?from=copy>. (дата обращения: 21.02.2025)). Однако стремительное развитие цифровых финансовых активов и цифровой валюты не позволяет должным образом осуществлять своевременную правовую регламентацию их правомерного оборота. Данное обстоятельство формирует актуальность темы исследования и обуславливает значимость ее анализа для науки и практики.

Целью исследования является выявление социальных и правовых факторов, определяющих необходимость осуществления уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Для достижения определенной нами цели необходимо решить следующие задачи:

- определить законодательную природу регулирования оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты;
- проанализировать доктринальные позиции относительно тематики исследования;
- выявить и проанализировать социальные факторы, обуславливающие необходимость уголовно-правового противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты;
- установить факторы правовой обусловленности уголовно-правового противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

В методологическую основу работы положены метод диалектики, который позволил установить правовую и социальную проблематику необходимости уголовно-правового противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты, метод индукции, дедукции, а также сравнительно-правовой, формально-логический методы.

Научная новизна исследования заключается в отсутствии ранее сформулированных позиций относительно социально-правовой обусловленности уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты ввиду недавних изменений в законодательстве, регламентирующем их правомерный оборот.

На сегодняшний день в Российской Федерации основой правового регулирования цифровых финансовых активов и цифровой валюты выступает 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». Проанализировав количество внесенных изменений в данный Федеральный закон с момента его вступления в законную силу, мы с уверенностью можем отметить, что правовая основа в этой сфере еще только формируется. 1 ноября 2024 года в силу вступили изменения данного нормативного правового акта, которые установили новые правила оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты в России (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/?ysclid=m2rvjbeqch643833767 (дата обращения: 28.02.2025)). Данные изменения во многом модернизировали правовой статус цифровых финансовых активов и цифровой

валюты, и если до этого исследователи в области цифровых инструментов указывали на то, что законодательство не закрепляет важных элементов криптовалютного обращения [1], то теперь мы можем наблюдать такой важный элемент как «майнинг» цифровой валюты, что уже в какой-то степени вводит оборот цифровой валюты в новые правовые рамки. Стоит также отметить, что в обозначенный нормативный правовой акт уже подготовлены новые изменения, которые вступят в силу в июне 2025 года.

Столь частые реформы обусловлены тем, что виртуальные технологии в области финансов не стоят на месте, наблюдается появление новых неизведанных средств защиты передачи цифровых финансовых активов или цифровой валюты и сокрытия подобных фактов. За последние несколько лет наряду с привычными уже многим криптовалютами активно функционируют так называемые альтернативные валюты (альткоины: Omni Layer (Master Coin), BlackCoin, Monero, Zcash и др.), которые рекламируются как более частные и безопасные и отличаются более высокой степенью конфиденциальности, а также возможностью использования в автономном режиме [2].

Законодательство не успевает за такими стремительными темпами развития — это формирует угрозу национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации четко определяет, что быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства (О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 21.02.2025)). При этом прогресс в области цифровых финансовых активов и цифровой валюты уже необратим. И не смотря на установленные законодательством ограничения, отдельные доктринальные деятели, подчеркивают, что цифровая валюта все же является полноценным предметом оборота, а государство не может и не сможет полностью искоренить ее нелегальный оборот [3]. Мы совершенно не согласны с данной позицией и полагаем, что государство в силах оказать качественное и грамотное противодействие совершаемым в исследуемой отрасли противоправным общественно опасным деяниям, в том числе путем совершенствования уголовного законодательства, а для того, чтобы понять в каком направлении его совершенствовать и нужно выявить социальные и правовые факторы, порождающие такую необходимость, то есть создающие на данный момент определенную проблему в области правомерного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

«Мы можем говорить о практически сложившемся новом виде, так называемой DeFi-преступности, которую уже сейчас необходимо не только пресекать, но и прогнозировать» — отметил генеральный прокурор Российской Федерации на саммите глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро (Краснов призвал глав прокуратур G20 пресекать преступления в сфере DeFi // Сетевое издание ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/22191035?ysclid=m2rwy99pg3953461212>. (дата обращения: 14.02.2025)). Поднятая Игорем Викторовичем Красновым тема заставила всерьез задуматься о том, что незаконный оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты — это угроза не только федерального, но и мирового масштаба. Однако в условиях современной геополитической обстановки международное сотрудничество в данной области минимизируется [4], что также затрудняет противодействие незаконному обороту цифровых финансовых инструментов.

В дополнение обозначенного выше отметим, что социальная обусловленность уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых

финансовых активов и цифровой валюты определяется также следующими факторами:

1. Высокая латентность противоправных деяний. Говоря в целом о преступлениях, совершаемых в информационном поле, можем констатировать, что они являются одними из самых латентных, и их низкая возможность быть замеченными правоохранительными органами порождается следующим:

— отсутствием понимания у лица, обладающего законными правами по отношению к цифровым финансовым активам и цифровой валюте, о совершении в отношении последних противоправных посягательств;

— признанием пострадавшим суммы ущерба незначительной;

— нежеланием пострадавших сотрудничать с правоохранительными органами;

— относительной трудностью контроля со стороны контролирующих и правоохранительных органов за правомерностью движения цифровых финансовых активов и цифровой валюты;

— непрерывным прогрессом информационно-коммуникационных технологий.

2. Возможность анонимности операций. Современные технические и программно-аппаратные средства позволяют совершать противоправные действия в отношении цифровых финансовых активов и цифровой валюты при минимальном риске для правонарушителя — это делает их привлекательными для злоумышленников, позволяя им скрыть свои манипуляции и избежать ответственности. Нельзя не отметить, что государства, в которых цифровая валюта уже давно находится в легальном обращении, проводят политику так называемого «выхода из тени», стараясь максимально регламентировать и подчинить норме закона деятельность цифровых проектов [5].

3. Недостаточная осведомленность граждан о механизме работы с цифровыми финансовыми активами цифровой валютой, а также о цифровой «гигиене», которая является не просто трендом, а необходимостью в эпоху цифрового прогресса (Цифровая гигиена // Сетевое издание Российская газета. URL: <https://rg.ru/2024/01/05/cifrovaia-gigiena.html> (Дата обращения: 05.01.2025)).

4. Глобализация и интернационализация экономических процессов. Современные информационные технологии позволяют совершать операции с цифровыми активами практически мгновенно и без географических ограничений, что затрудняет контроль со стороны государственных органов. По сути мы имеем дело с таким видом транснациональной преступности, который может совершаться где угодно и кем угодно, не имея каких-либо лидеров и привязки к местности [6].

5. Материальный ущерб, причиняемый экономике государства, юридическим и физическим лицам. В силу обозначенной выше высокой латентности преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых финансовых активов и цифровой валюты, трудно точно оценить финансовый урон, однако отдельные эксперты указывают на то, что экономические потери, которые влечет за собой незаконный оборот цифровых инструментов, чрезвычайно велик и в условиях развития института цифровых финансовых активов и цифровой валюты продолжает стремительно расти [7].

6. Низкая изученность преступности в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Несмотря на то, что цифровые финансовые активы и цифровая валюта существуют в Российском праве уже относительно не малое время, их

незаконный оборот — это серьезная проблема для правоохранительных и контролирующих органов. Такая ситуация обуславливается, прежде всего, необходимостью специальных познаний одновременно в сфере юриспруденции и в сфере экономики, а также наличия особого подхода и инструментария.

Поднимая вопрос правовой обусловленности уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты отметим, что его рассмотрение предполагает исследование ряда аспектов в правовой сфере, способствующих развитию криминальной активности в области цифровых финансов, а также анализ действующего механизма уголовно-правового противодействия рассматриваемым преступлениям.

Предпосылками к росту преступности в области цифровых финансовых активов и цифровой валюты в первую очередь, на наш взгляд, является частичная пробельность и коллизионность регулятивного и охранительного законодательства. Стоит отметить, что полноценно осветить данную проблему в рамках данной статьи невозможно, мы постараемся обозначить основные моменты.

В целях развития обозначенного тезиса обратимся к законодательно-закрепленному определению цифровых финансовых активов, которыми признаются «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 установленном порядке, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы» (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/?ysclid=m2rvjbeqch643833767 (дата обращения: 28.02.2024))

Как мы видим, законодатель четко определяет цифровые финансовые активы как цифровые права, в связи с этим обратимся к статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) (ст. 128 «Объекты гражданских прав» Федеральный Закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский Кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f7871578ce9b026c450f64790704bd48c7d94bcb/ (дата обращения: 28.02.2025)), в которой одним из объектов гражданских прав признаются цифровые права и что важно, законодатель относит их к имущественным правам. Как отмечается многими исследователями, проблемы уголовно-правовой квалификации деяний в области неправомерного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты связаны прежде всего с проблемами правового регулирования их правомерного оборота ^[8], которые мы очевидно наблюдаем.

Переходя в плоскость охранительных норм, отметим, что Уголовный кодекс Российской Федерации (далее — УК РФ) в качестве предметов преступлений против собственности обозначает только чужое имущество и право на чужое имущество (Федеральный Закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»: сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 28.02.2025)), при этом последнее исключительно к составам мошенничества и

вымогательства.

Обратив внимание на то, что категория «право на имущество» не закреплена в ГК РФ, а подходы к пониманию «имущество» разнятся (в ГК РФ — в имущество включены имущественные права, в УК РФ имущество и право на имущество — разные категории), мы сконцентрируем внимание на вопросе о том к какой категории относить цифровые финансовые активы применительно к уголовному праву.

Исходя из дефиниции, цифровые финансовые активы выражают права обязательственного характера — лицо, обладающее цифровым финансовым активом, имеет право требования, предусмотренное решением о выпуске цифровых финансовых активов, по отношению к эмитенту. Очевидно, что цифровые финансовые активы это ни что иное как право на чужое имущество. Но в таком случае нормы, предусматривающие охрану общественных отношений от противоправных посягательств в отношении цифровых финансовых активов, совершенных тайно, открыто и в том числе с применением насилия, останутся вне сферы действия. Признать цифровые финансовые активы имуществом, на наш взгляд, не совсем корректно, в связи с этим уголовно-правовая охрана отношений, связанных с оборотом цифровых финансовых активов, остается актуальным вопросом, требующим исследования.

Отдельное внимание необходимо уделить цифровой валюте, которая, согласно положениям статей 17, 19, 21, 22 Федерального закона № 259-ФЗ, признается имуществом (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 25 июля 2024 г. № 30-01-11/69367 // СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 28.02.2025)).

Действующий механизм уголовно-правового противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом цифровой валюты, на данном этапе развития представляется недостаточно эффективным ввиду вступивших относительно недавно изменений в законодательство, определяющее порядок оборота рассматриваемых цифровых инструментов. Судебная практика знает единичные случаи неправомерного завладения цифровой валютой путем обмана (квалифицировано по ч. 4 ст. 159^б) (В Москве вынесен приговор по уголовному делу о хищении цифровой валюты в особо крупном размере // Официальный сайт Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. URL: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1892067/> (дата обращения: 28.02.2025)), даже насильственного хищения (квалифицировано по п. «б» ч. 3 ст. 161) (приговор Кировского районного суда г. Казани от 25 апреля 2019 г. №1-37/2019 (1-360/2018. URL: <https://kirovsky.tat.sudrf.ru/> (дата обращения: 28.02.2025))), однако случаи незаконного посягательства на цифровые финансовые активы обнаружить и исследовать не удалось.

Без законодательно закреплённого запрета остаются и совершение операций с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой вопреки Федеральному закону № 259-ФЗ, а также ряду Постановлений Правительства Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 31.10.2024 № 1464; Постановление Правительства РФ от 01.11.2024 № 1466; Постановление Правительства РФ от 31.10.2024 № 1462; Постановление Правительства РФ от 01.11.2024 № 1468// СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 28.02.2025)). В данном случае мы говорим, к примеру, о:

— приеме цифровой валюты в качестве встречного представления за продаваемые

товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги;

— приеме цифровых финансовых активов в качестве средства платежа или иного встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг);

— выпуске цифровых финансовых активов физическим лицом, не зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве индивидуального предпринимателя;

— распространении информации о предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг);

— осуществлении майнинга цифровой валюты лицом, не соответствующим требованиям, предъявляемым в соответствии с ч. 3 ст. 14.2 Федерального закона № 259-ФЗ;

— осуществлении майнинга цифровой валюты в субъектах Российской Федерации и отдельных территориях субъектов Российской Федерации на которых Правительство Российской Федерации устанавливается запрет на осуществление майнинга цифровой валюты и др.

Общественная опасность обозначенных выше деяний очевидна — это прямая угроза экономике государства, об этом говорят и отчеты международных организаций и финансовых институтов в разных странах, а также уже криминализованные деяния, связанные с незаконным оборотом нецифровых ценных бумаг [\[9\]](#). Как верно отмечает Долгиева М. М.: «Действующий УК РФ в силу ряда причин не всегда может адекватно и своевременно реагировать на неизбежную взаимосвязь преступности с развитием технологического прогресса. И связано это не только с замедленной реакцией законодателя на посягательства в экономике, но также и с противоречиями в сфере правоприменения. Это наглядно иллюстрируется на примере криптовалютной деятельности, когда запреты на такую деятельность в законе отсутствуют, дозволенность их не регламентирована и правоприменители не могут дать правильную оценку действиям лица» [\[10\]](#).

Несовершенство уголовного законодательства в обозначенном нами направлении и, как следствие, незащищенность общественных отношений в сфере правомерного обращения цифровых финансовых активов и цифровой валюты определяют ядро правовой обусловленности уголовно-правового противодействия преступлениям в исследуемой нами области.

Подводя итог, отметим, что анализ необходимости уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты показал, что данная область требует дальнейшего внимания со стороны законодателей и правоприменительных органов. Развитие технологий информационно-коммуникационной сети и распространение цифровых валют открывают новые возможности для экономического роста, но одновременно создают серьезные угрозы безопасности финансовой системы государства. Наблюдается высокая активность использования цифровых финансовых активов и цифровой валюты, в том числе и для осуществления преступных посягательств, однако четкий механизм правомерного

оборота обозначенных нами финансовых инструментов отсутствует.

Нами было проведено исследование действующего законодательства, а также отдельных доктринальных положений в области регулирования оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты в результате которого мы установили ряд факторов социального и правового характера, вызывающих необходимость в трансформации уголовного законодательства для осуществления противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Полагаем, что цель нашей работы достигнута в полном объеме.

В завершение наметим пути для дальнейшей работы в целях повышения эффективности борьбы с противоправными деяниями в данной сфере. Считаем, что для осуществления противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты, на наш взгляд, важно разработать нормы, устанавливающие уголовную ответственность для участников рынка за нарушение законодательно предписанных правил правомерного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

Библиография

1. Кузнецов, А. Г. Криминальные риски использования блокчейн-технологий и криптовалюты на территории государств-участников СНГ / А. Г. Кузнецов // Вестник Поволжского института управления. - 2021. - Т. 21, № 1. - С. 48-55. - DOI 10.22394/1682-2358-2021-1-4-48-55. - EDN NADKBW.
2. Бессарабова, М. Г. Предпосылки криминализации преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты (на примере незаконного оборота наркотиков) / М. Г. Бессарабова // Юрист-Правоведъ. - 2024. - № 1(108). - С. 73-77. - EDN GYZLMG.
3. Смирнов, Р. Ю., Бударина, Д. В. Незаконный оборот цифровых активов в системе уголовно-правовой охраны на современном этапе / Р. Ю. Смирнов, Д. В. Бударина // Право, экономика и управление: актуальные вопросы : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 27 ноября 2020 года. - Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Среда", 2020. - С. 277-280. - EDN SMEREF.
4. Долгиева, М. М. Общественная опасность отмывания криптовалюты / М. М. Долгиева // Законность. - 2022. - № 6(1052). - С. 35-38. - EDN UIZNWU.
5. Смолин, В. В. О некоторых вопросах противодействия совершению преступлений с использованием цифровых активов (криптовалют) / В. В. Смолин // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. - 2022. - № 8. - С. 117-123. - EDN BIRSPU.
6. Долгиева, М. М. Криптопреступность как новый вид преступности: понятие, специфика / М. М. Долгиева // Современное право. - 2018. - № 10. - С. 109-115. - EDN CBKUCR.
7. Ображиев, К. В. Преступные посягательства на цифровые финансовые активы и цифровую валюту: проблемы квалификации и законодательной регламентации // Журнал российского права. - 2022. - Т. 26. - № 2. - С. 7-87.
8. Репецкая, А. Л., Миронов, А. О. Криптовалюта как объект уголовно-правового и криминологического исследования / А. Л. Репецкая, А. О. Миронов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2022. - № 3(102). - С. 109-120. - DOI 10.55001/2312-3184.2022.78.15.010. - EDN XLTNQY.
9. Сидоренко, Э. И., Хализева, Е. А. Система преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых ценных бумаг, в России // Юридические исследования. - 2021. - № 8. - С. 38-50.
10. Долгиева, М. М. Социальная обусловленность возникновения уголовно-правовых запретов нарушений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты / М. М. Долгиева //

Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 10(95). - С. 225-235. - DOI 10.17803/1994-1471.2018.95.10.225-235. - EDN YOICCD.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Предмет исследования. В рецензируемой статье «Социально-правовая обусловленность уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты» предметом исследования являются нормы права, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

Методология исследования. Методологический аппарат составили следующие диалектические приемы и способы научного познания: абстрагирование, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия, синтез, типология, классификация, систематизация и обобщение.

Актуальность исследования. Актуальность темы рецензируемой статьи не вызывает сомнения. Цифровизация всех сфер жизнедеятельности людей несет определенные риски и вызовы для государства и общества. Следует признать, что правовое регулирование «отстает» от динамично развивающихся (благодаря новым технологиям) общественных отношений. Не исключения и разного рода правонарушения в цифровой среде, в том числе, связанные с незаконным оборотом цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Невозможно не согласиться с тем, что «...незаконный оборот цифровых финансовых активов и цифровой валюты - это угроза не только федерального, но и мирового масштаба». Данные обстоятельства обуславливают необходимость доктринальных разработок по данной проблематике в целях совершенствования уголовного законодательства и практики его применения.

Научная новизна. Можно отметить, что в этой статье не сформулированы положения, которые бы отличались научной новизной. Большая часть статьи носит описательный характер, автор цитирует положения нормативных правовых актов, а следовало бы аргументировать собственную позицию по затронутой проблематике. Выводы в статье носят слишком общий характер («...анализ социально-правовой обусловленности уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты показал, что данная область требует дальнейшего внимания со стороны законодателей и правоприменительных органов. Развитие технологий информационно-коммуникационной сети и распространение цифровых валют открывают новые возможности для экономического роста, но одновременно создают серьезные угрозы безопасности финансовой системы государства. Наблюдается высокая активность использования цифровых финансовых активов и цифровой валюты, в том числе и для осуществления преступных посягательств, однако четкий механизм правомерного оборота обозначенных нами финансовых инструментов отсутствует. Для повышения эффективности борьбы с противоправными деяниями в данной сфере важно разработать четкую правовую базу, которая будет регулировать обращение исследуемых нами цифровых инструментов, а также установить конкретные правила, обязательства и ответственность для участников рынка»), и их нельзя расценить как вклад в науку.

Стиль, структура, содержание. Нельзя сказать, что тема раскрыта. Содержание статьи не совсем соответствует ее названию, кроме того, название статьи следует скорректировать, поскольку название научной статьи должно быть кратким и ясным, а

также следует исключить повторы однокоренных слов в названии. Вместе с тем можно отметить, что в целом статья написана научным стилем, использована специальная терминология, в том числе и юридическая. Несмотря на предпринятую автором попытку, статья не структурирована: отсутствуют такие необходимые части научной статьи как введение и заключение. Во введении необходимо обосновать актуальность темы исследования, определить его цель, задачи и методологию, а также указать предполагаемые результаты исследования. В заключении следует сформулировать итоги исследования, а не ограничиваться общим выводом.

Библиография. Автором использовано недопустимо мало доктринальных источников (всего 2 публикации!). Для научной статьи необходимо изучить не менее 10-15 научных публикаций, включая работы последних лет.

Апелляция к оппонентам. В статье отсутствует какая либо научная полемика. Автор не обращается к мнениям авторитетных специалистов в данной научной области.

Выводы, интерес читательской аудитории. Статья «Социально-правовая обусловленность уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты» не может быть рекомендована к опубликованию в таком виде, поскольку нуждается в доработке. Несмотря на то, что тема является актуальной, статья не отличается научной новизной, есть замечания по содержанию. Статья по этой теме могла бы представлять интерес для широкой читательской аудитории, прежде всего, специалистов в области уголовного права, информационного права, а также, могла бы быть полезна для обучающихся и преподавателей юридических вузов и факультетов.

Результаты процедуры повторного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Предметом исследования в представленной на рецензирование статье является, как это следует из ее наименования, проблема необходимости уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Заявленные границы исследования соблюдены ученым.

Методология исследования раскрыта: "В методологическую основу работы положены метод диалектики, который позволил установить правовую и социальную проблематику необходимости уголовно-правового противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты, метод индукции, дедукции, а также сравнительно-правовой, формально-логический методы".

Актуальность избранной автором темы исследования несомненна и обосновывается им следующим образом: "За цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой бесспорно будущее финансовой составляющей экономической системы страны, данное направление является развивающимся и, как отметил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы: «необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов» (Теткин М. Мишустин назвал цифровые активы альтернативой для международных платежей // Сетевое издание РБК. URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/630df9329a7947e53e48bf97?from=copy>. (дата обращения: 21.02.2025)). Однако стремительное развитие цифровых финансовых активов и цифровой валюты не позволяет должным образом осуществлять своевременную правовую регламентацию их правомерного оборота. Данное обстоятельство формирует актуальность темы исследования и обуславливает значимость

ее анализа для науки и практики". Дополнительно ученому необходимо перечислить фамилии ведущих специалистов, занимавшихся исследованием поднимаемых в статье проблем.

Научная новизна исследования, как указывает автор, "... заключается в отсутствии ранее сформулированных позиций относительно социально-правовой обусловленности уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты ввиду недавних изменений в законодательстве, регламентирующем их правомерный оборот". Она проявляется в следующих заключениях ученого: "Мы совершенно не согласны с данной позицией и полагаем, что государство в силах оказать качественное и грамотное противодействие совершаемым в исследуемой отрасли противоправным общественно опасным деяниям, в том числе путем совершенствования уголовного законодательства, а для того, чтобы понять в каком направлении его совершенствовать и нужно выявить социальные и правовые факторы, порождающие такую необходимость, то есть создающие на данный момент определенную проблему в области правомерного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты"; "В дополнение обозначенного выше отметим, что социальная обусловленность уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты определяется также следующими факторами:

1. Высокая латентность противоправных деяний. Говоря в целом о преступлениях, совершаемых в информационном поле, можем констатировать, что они являются одними из самых латентных, и их низкая возможность быть замеченными правоохранительными органами порождается следующим: — отсутствием понимания у лица, обладающего законными правами по отношению к цифровым финансовым активам и цифровой валюте, о совершении в отношении последних противоправных посягательств; — признанием пострадавшим суммы ущерба незначительной; — нежеланием пострадавших сотрудничать с правоохранительными органами; — относительной трудностью контроля со стороны контролирующих и правоохранительных органов за правомерностью движения цифровых финансовых активов и цифровой валюты; — непрерывным прогрессом информационно-коммуникационных технологий.
2. Возможность анонимности операций. Современные технические и программно-аппаратные средства позволяют совершать противоправные действия в отношении цифровых финансовых активов и цифровой валюты при минимальном риске для правонарушителя — это делает их привлекательными для злоумышленников, позволяя им скрыть свои манипуляции и избежать ответственности"; "Исходя из дефиниции, цифровые финансовые активы выражают права обязательственного характера — лицо, обладающее цифровым финансовым активом, имеет право требования, предусмотренное решением о выпуске цифровых финансовых активов, по отношению к эмитенту. Очевидно, что цифровые финансовые активы это ни что иное как право на чужое имущество. Но в таком случае нормы, предусматривающие охрану общественных отношений от противоправных посягательств в отношении цифровых финансовых активов, совершенных тайно, открыто и в том числе с применением насилия, останутся вне сферы действия. Признать цифровые финансовые активы имуществом, на наш взгляд, не совсем корректно, в связи с этим уголовно-правовая охрана отношений, связанных с оборотом цифровых финансовых активов, остается актуальным вопросом, требующим исследования" и др. Таким образом, статья вносит определенный вклад в развитие отечественной правовой науки и, безусловно, заслуживает внимания потенциальных читателей.

Научный стиль исследования выдержан автором в полной мере.

Структура работы логична. Во вводной части статьи ученый обосновывает актуальность избранной им темы исследования. В основной части работы автор анализирует социальные и правовые факторы, определяющие необходимость осуществления уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты. В заключительной части работы содержатся выводы по результатам проведенного исследования.

Содержание статьи соответствует ее наименованию, но не лишено недостатков формального характера.

Так, автор пишет: "За последние несколько лет наряду с привычными уже многим криптовалютами активно функционируют так называемые альтернативные валюты (альткоины: Omni Layer (Master Coin), BlackCoin, Monero, Zcash и др.), которые рекламируются как более частные и безопасные и отличаются более высокой степенью конфиденциальности, а также возможностью использования в автономном режиме [2]" - "наряду".

Ученый отмечает: "И не смотря на установленные законодательством ограничения, отдельные доктринальные деятели, подчеркивают, что цифровая валюта все же является полноценным предметом оборота, а государство не может и не сможет полностью искоренить ее нелегальный оборот [3]" - "И, несмотря на установленные законодательством ограничения, отдельные ученые подчеркивают, что цифровая валюта все же является полноценным предметом оборота, а государство не может и не сможет полностью искоренить ее нелегальный оборот [3]".

Автор указывает: "Поднимая вопрос правовой обусловленности уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты отметим, что его рассмотрение предполагает исследованиеряда аспектов в правовой сфере, способствующих развитию криминальной активности в области цифровых финансов, а также анализ действующего механизма уголовно-правового противодействия рассматриваемым преступлениям" - пропущен пробел.

Таким образом, статья нуждается в дополнительном вычитывании - в ней встречаются опечатки и пунктуационные ошибки (приведенный в рецензии перечень опечаток и ошибок не является исчерпывающим!).

В тексте статьи инициалы ученого ставятся перед его фамилией (см.: "Долгиева М. М."). Библиография исследования представлена 10 источниками (научными статьями). С формальной точки зрения этого достаточно. Автору удалось раскрыть тему исследования с необходимой полнотой и глубиной.

Апелляция к оппонентам имеется, как общая, так и частная (Р. Ю. Смирнов, Д. В. Бударина), и вполне достаточна. Научная дискуссия ведется автором корректно. Положения работы обоснованы в должной степени и проиллюстрированы примерами.

Выводы по результатам проведенного исследования имеются ("Подводя итог, отметим, что анализ необходимости уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты показал, что данная область требует дальнейшего внимания со стороны законодателей и правоприменительных органов. Развитие технологий информационно-коммуникационной сети и распространение цифровых валют открывают новые возможности для экономического роста, но одновременно создают серьезные угрозы безопасности финансовой системы государства. Наблюдается высокая активность использования цифровых финансовых активов и цифровой валюты, в том числе и для осуществления преступных посягательств, однако четкий механизм правомерного оборота обозначенных нами финансовых инструментов отсутствует.

Нами было проведено исследование действующего законодательства, а также отдельных

доктринальных положений в области регулирования оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты в результате которого мы установили ряд факторов социального и правового характера, вызывающих необходимость в трансформации уголовного законодательства для осуществления противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Полагаем, что цель нашей работы достигнута в полном объеме. В завершение наметим пути для дальнейшей работы в целях повышения эффективности борьбы с противоправными деяниями в данной сфере. Считаем, что для осуществления противодействия незаконному обороту цифровых финансовых активов и цифровой валюты, на наш взгляд, важно разработать нормы, устанавливающие уголовную ответственность для участников рынка за нарушение законодательно предписанных правил правомерного оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты"), обладают свойствами достоверности, обоснованности и, несомненно, заслуживают внимания научного сообщества.

Интерес читательской аудитории к представленной на рецензирование статье может быть проявлен прежде всего со стороны специалистов в сфере уголовного права и криминологии при условии ее небольшой доработки: дополнительном обосновании актуальности темы исследования (в рамках сделанного замечания) и устранении нарушений в оформлении работы.