

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В ПРОТИВОПРАВНЫХ
ЦЕЛЯХ И МЕТОДИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**

материалы Международного научно-практического «круглого стола»

(Москва, 25 апреля 2019 года)

Москва, 2019

УДК 343
ББК 67.408
И 88

И 88 Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия: материалы Международного научно-практического «круглого стола» (Москва, 25 апреля 2019 года) / под общ. ред. А.М. Багмета. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. – 129 с.

ISBN 978-5-6041504-7-4

Редакционная коллегия:

Багмет А.М. – исполняющий обязанности ректора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции.

Бычков В.В. – проректор Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, Почётный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции.

Дмитриева Л.А. – ученый секретарь Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат психологических наук, доцент, полковник юстиции.

Саркисян А.Ж. – руководитель редакционно-издательского отдела Московской академии СК России, кандидат юридических наук, капитан юстиции.

УДК 343
ББК 67.408

Сборник сформирован по материалам, представленным на Международном научно-практическом «круглом столе», проведенном в Московской академии СК России 25 апреля 2019 года.

Форум проведен Московской академией СК России при участии представителей ведущих высших учебных заведений и сотрудников правоохранительных органов России а также иностранные гости, в том числе представители Республики Конго, Следственного комитета Республики Беларусь, прокуратуры Республики Казахстан

Сборник представляет интерес для юристов – учёных и практиков.

Редакционная коллегия обращает внимание на то, что научные подходы и идейные взгляды, изложенные в статьях сборника, отражают субъективные оценки их авторов.

ISBN 978-5-6041504-7-4

© Московская академия СК России, 2019

вых информационных услуг, который может быть связан с криминальными сделками заинтересованных лиц, – определенные виды имущества или прав на имущество, полученные преступным путем либо в результате преступления и вовлеченные в незаконные операции по легализации данного имущества, предусмотренные ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Первое звено рассмотренной цепочки транзакций, связанное с обменом на определенную денежную сумму виртуального актива, связанного с криптовалютой, осуществляется с участием посредников специализированных бирж криптовалюты. Кроме того, данные посредники могут обладать определенными сведениями и о втором звене данной цепочки транзакций, связанным с обменом формализованного виртуального актива, имеющего определенный эквивалент в криптовалюте, с неформализованным виртуальным активом, который может быть связан с криминальными сделками заинтересованных лиц. Несмотря на то, что данные виртуальные активы формируются с помощью технологии блокчейн, с помощью данного посредника следователь может получить важные сведения для выявления признаков преступлений рассматриваемого вида.

Соответствующие технологии достаточно сложны, поэтому для их разработки и применения в интересах следствия необходимы специальные исследования с привлечением ведущих ученых – как в сфере информатики и нейропрограммирования, так и в различных сферах юридических и экономических наук. Подобные исследования и разработки, связанные с применением нейросетевых алгоритмов, включая «многослойный оверлей», начались автором и его коллегами применительно к проблемам формирования и оценки активов иного характера более 20 лет назад¹. Их результаты показали, что для организации таких комплексных, «межнаучных» исследований необходимы серьезные усилия на различных уровнях, обсуждение которых выходит за рамки настоящей работы.

Ф.К. Свободный

Психологические факторы привлекательности криптовалют как средства финансовых расчетов

Аннотация. В статье исследуются психологические детерминанты привлекательности криптовалют для граждан. Основываясь на результатах анализа интернет-публикаций, выделяются такие факторы привлекательности как «Прибыль», «Безопасность», «Удобство». Раскрывается содержание каждого фактора. Указывается на необходимость учета психологических факторов привлекательности криптовалют для действенной правовой регуляции этой сферы общественных отношений.

Ключевые слова: криптовалюта, привлекательность, психологические факторы, прибыль, безопасность, удобство.

¹ Прорвич В.А. Оценка земли в Москве. М.: Экономика, 1996; Атлас оценки земель Москвы. / Под ред. В.А. Прорвича. М.: Экономика, 1999; Прорвич В.А. Стандартизация оценки недвижимого имущества. М.: 2006.

Печегин Д.А. Проблемные аспекты квалификации криптопреступлений в Германии	92
Прорвич В.А. Особенности алгоритмов комплексного применения специальных знаний для выявления и расследования криминальных сделок с криптовалютой	97
Свободный Ф.К. Психологические факторы привлекательности криптовалют как средства финансовых расчетов	104
Тушканова О.В. Законодательное регулирование «криптовалют» – мифы и заблуждения	109
Тчибола Э.М.Л. Налогообложение операций с криптовалютой: основные понятия и правовое регулирование	111
Чаплинский А.Н. Виды преступлений, совершаемых с использованием биткоина, и методика их расследования	116
Черемисина Т.В. О правовом статусе криптовалюты сквозь призму ее экономической сущности	120
Сведения об авторах	125