

**Виктор Сергеевич
МЕЛЬНИК,**

аспирант

Санкт-Петербургской

академии

Следственного

комитета РФ,

старший следователь по

особо важным делам

Главного следственного

управления

Следственного

комитета РФ

по Северо-Кавказскому

федеральному округу,

полковник юстиции

melnik210580@yandex.ru

357600, Россия,

Ставропольский край,

г. Ессентуки,

пер. Садовый, д. 19

Процессуальные аспекты ареста криптовалют в национальных юридических системах: сравнительный анализ

Аннотация. В статье представлен анализ процедур ареста криптовалют в различных национальных юридических системах, подчеркивается актуальность этой темы в свете быстрого развития цифровой экономики и увеличения преступлений, связанных с криптовалютами. Обращается внимание на отсутствие единого международного подхода к регулированию криптовалютных активов и контролю за ними, что создает сложности для правоохранительных органов в борьбе с отмыванием денег и иной преступностью. Анализ законодательства разных стран позволил выявить различные подходы к определению статуса криптовалют, механизмов их ареста и использования в качестве доказательств в уголовном процессе. Особое внимание уделено сравнительному анализу процессуальных аспектов ареста криптовалют, что позволяет выявить лучшие практики и разработать рекомендации для усовершенствования уголовно-процессуального законодательства. Предлагаются пути решения возникающих на практике проблем юрисдикции и технических аспектов исполнения решений об аресте, подчеркивается важность международного сотрудничества в этой сфере.

Ключевые слова: криптовалюты, арест криптовалют, правовое регулирование, идентификация владельцев, международное сотрудничество.

DOI: 10.17803/2311-5998.2024.115.3.176-182

Viktor S. MELNIK,

Postgraduate student at the Saint Petersburg Academy of the Investigative

Committee of the Russian Federation,

Senior Investigator for Particularly Important Cases at the Main Investigative

Directorate of the Investigative Committee of the Russian Federation for the North

Caucasian Federal District, Colonel of Justice

melnik210580@yandex.ru

19, per. Sadovyi, Essentuki, Stavropol krai, Russia, 357600

Procedural Aspects of Cryptocurrency Arrest in National Legal Systems: A Comparative Analysis

Abstract. The article presents an analysis of the procedures for arresting cryptocurrencies in various national legal systems, emphasizing the relevance of this topic in light of the rapid development of the digital economy and the increase in crimes related to cryptocurrencies. It draws attention to

the absence of a unified international approach to regulating and controlling cryptocurrency assets, which creates challenges for law enforcement agencies in combating crime and money laundering. By analyzing the legislation of different countries, various approaches to defining the status of cryptocurrencies, mechanisms of their arrest, and their use as evidence in criminal proceedings have been identified. Special attention is given to the comparative analysis of the procedural aspects of cryptocurrency arrest, which allows for the identification of best practices and the development of recommendations for improving criminal procedural legislation. Solutions to the practical problems of jurisdiction and technical aspects of executing arrest decisions are proposed, emphasizing the importance of international cooperation in this field.

Keywords: cryptocurrencies, cryptocurrency seizure, legal regulation, owner identification, international cooperation.

Сравнительный анализ процессуальных аспектов ареста криптовалют предоставляет возможность оценить разнообразие подходов, выявить лучшие практики и разработать рекомендации для усовершенствования уголовно-процессуального законодательства в условиях быстро меняющейся экономической реальности. Данное исследование нацелено на углубленное понимание механизмов, с помощью которых национальные правовые системы адаптируются к вызовам, связанным с цифровыми активами, на определение принципов и норм, которые могут служить надежной основой для транснационального правоприменения в указанной области.

В юрисдикции Соединенных Штатов принят многоаспектный подход к квалификации криптовалют, отражающий сложность этого финансового инструмента. С одной стороны, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) определяет криптовалюты как цифровые валюты, подчеркивая их функциональность в качестве средства обмена. С другой стороны, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) рассматривает их в качестве эквивалента денег или денежного эквивалента, что влечет за собой необходимость соблюдения определенного финансового регулирования. В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предполагает, что в определенных условиях, особенно когда речь идет о первичных предложениях монет (ICO), криптовалюты могут быть классифицированы как ценные бумаги.

В рамках правового поля Европейского союза криптовалюты не получили статус законного средства платежа, что отличает их от традиционных фиатных валют. Несмотря на это, инициатива по регулированию рынков криптоактивов (MiCA) предусматривает введение регламентирующих мер, направленных на установление надзора и контроля за криптовалютными операциями в пределах Европейского союза.

Япония опередила многие государства в легализации криптовалют. В 2017 г. в стране были внесены поправки в национальное законодательство, официально признающие криптовалюты законным средством платежа и классифицирующие их как категорию «криптовалютные активы».



В контексте китайской юридической системы криптовалюты получили определение как виртуальные товары, а не официальная валюта. Правительство Китая последовательно проводило политику ограничения использования криптовалют в качестве средства обмена, что привело в 2021 г. к полному запрету всех операций с криптовалютами.

В Германии криптовалюты получили правовой статус «единиц счета», что подразумевает их классификацию в качестве финансовых инструментов. Такая правовая квалификация влечет за собой включение криптовалют в сферу финансового регулирования, обеспечивая правовые рамки для их налогообложения и обращения.

На международном уровне существует ряд документов, косвенно регулирующих вопросы, связанные с криптовалютами. В частности, рекомендации Финансовой группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), созданной в 1989 г. на инициативе стран Большой семерки для разработки международных рекомендаций по предотвращению финансовой преступности, устанавливают стандарты, которым должны следовать страны при регулировании криптовалютных активов, в том числе их аресте и конфискации¹.

Также существуют и другие документы, прямо или косвенно отражающие вопросы наложения ареста на криптовалюты:

- 1) Палермская конвенция ООН, известная также как Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята Генеральной Ассамблеей ООН 15.11.2000, вступила в силу 29.09.2003, Резолюция A/RES/55/25). Представляет собой ключевой международный документ, нацеленный на борьбу с преступными группировками, действующими на транснациональном уровне²;
- 2) Венская конвенция ООН о правовой помощи по уголовным делам (принята 20.12.1988, вступила в силу 11.11.1990). Представляет собой международное соглашение, устанавливающее общие принципы и процедуры взаимодействия между государствами в сфере уголовного правосудия³;
- 3) Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31.10.2003, Резолюция 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН). Устанавливает международные нормы, направленные на борьбу с коррупцией, включает положения, регулирующие вопросы возврата активов, полученных незаконным путем⁴.

Большое значение в формировании унифицированных подходов к уголовно-процессуальному аресту криптовалют имеют международные группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, такие как Gafilat и Moneyval.

Арест криптовалют как мера обеспечения уголовного судопроизводства является ключевой процедурой, которая позволяет временно ограничить доступ к

¹ URL: <https://pravo.ru/news/212572/> (дата обращения: 12.11.2023).

² URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml/ (дата обращения: 12.11.2023).

³ URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=28981/> (дата обращения: 12.11.2023).

⁴ URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml/.

активам для их сохранения в качестве доказательств или последующей конфискации либо возмещения вреда, причиненного преступлением⁵.

В Соединенных Штатах Америки процессы судебного ограничения оборота криптовалют могут быть инициированы в связи с подозрениями в такой преступной деятельности, как отмывание денег, финансирование террористических действий или мошенничество. Судебные инстанции на основании материалов, предоставленных федеральными правоохранительными органами, в числе которых Федеральное бюро расследований (FBI) и Финансовая разведка (FinCEN), обладают полномочиями выдавать ордера на арест данных активов.

Финансовая разведка как специализированное подразделение Министерства финансов США выполняет функции мониторинга финансовых операций для предотвращения экономических преступлений. Дополнительно, если в ходе расследования обнаруживается, что криптовалютные активы используются в нарушение законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) вправе предпринять меры для ограничения доступа к этим активам и их последующей изоляции.

Такие действия SEC обусловлены стремлением обеспечить соблюдение федеральных законов и защитить интересы инвесторов. Совокупность этих мер отражает мультиагентный подход США к регулированию операций с криптовалютами, при котором различные государственные органы координируют свои усилия для предотвращения и пресечения финансовых преступлений в секторе цифровых активов.

Законодательное регулирование Европейского союза в контексте осуществления контроля над операциями с криптовалютами и введения ограничений, включая их арест, осуществляется в соответствии с общеевропейскими директивами, направленными на препятствование отмыванию денег. Эти директивы, представляющие собой комплексные нормативные документы, обязывают финансовые учреждения, такие как банки, криптовалютные биржи и платежные системы, проводить тщательный анализ своих операций для выявления транзакций, которые могут быть связаны с незаконной активностью.

При обнаружении подозрительных транзакций эти учреждения должны уведомлять компетентные органы, что может привести к инициированию уголовного расследования и последующему аресту криптовалютных средств. Правоприменительная практика в странах — членах Евросоюза предполагает, что судебная власть, действуя на основании собранных доказательств и в соответствии с процедурными нормами уголовного процесса, имеет полномочия для введения мер по ограничению доступа к криптовалютам, в том числе для их ареста.

В юридической и финансовой системе Сингапура регулирование криптовалют осуществляется Монетарным управлением Сингапура (MAS), которое является центральным банком и интегрированным регулятором финансового сектора в

⁵ Об использовании технологии блокчейн при противодействии киберугрозам подробно см., например: *Antonyan E. A., Grishko N. A., Milovanova M. M.* Blockchain Technology in Countering Cyber Threats // SHS Web of Conferences : IX Baltic Legal Forum «Law and Order in the Third Millennium», Kaliningrad, 11.12.2020. Vol. 108. — Kaliningrad : EDPsciences, 2021.



стране. MAS отвечает за разработку нормативно-правовой базы, касающейся криптовалютных транзакций, и осуществляет надзор за соблюдением установленных требований в данной сфере. Учреждение имеет полномочия сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения и расследования финансовых преступлений, включая преступления, совершенные с использованием цифровых финансовых активов и криптовалют.

Когда возникают подозрения в противоправной деятельности, MAS имеет право инициировать процедуру ареста криптовалютных активов, что может включать блокировку транзакций и «замораживание» счетов и является частью широких полномочий, предоставляемых регулятору сингапурским законодательством. Процесс ареста цифровых активов осуществляется на основании судебного постановления и проводится в строгом соответствии с законами, которые определяют меры по борьбе с финансовыми преступлениями.

В Китайской Народной Республике государственное регулирование криптовалютных операций носит императивный характер, что обусловлено намерением властей минимизировать финансовые риски и исключить возможности для незаконной торговли. Государственные регуляторы обладают широкими полномочиями для введения прямых административных ограничений на обращение криптовалют, действуя вне рамок судебной системы. Это означает, что для ареста криптовалютных активов может не потребоваться предварительное получение решения суда.

Правоохранительные и надзорные органы Китая имеют право проводить арест и конфискацию криптовалют в случае их использования в деятельности, которая противоречит национальному законодательству, в частности в случае совершения финансовых преступлений и отмывания денежных средств.

Сравнивая вышеуказанные подходы разных государств, можно увидеть разнообразие методов регулирования и процедур ареста криптовалют. В США и Евросоюзе процедуры ареста криптовалют ориентированы на судебное решение и защиту процессуальных прав, в то время как в Китае процесс может быть более оперативным и централизованным. Сингапур занимает промежуточное положение с акцентом на регулятивный контроль и надзор, но с сохранением элементов судебного участия.

В качестве примеров успешной конфискации и наложения ареста на криптовалюту можно привести конфискацию биткоинов на сумму более чем 1 млрд долларов Министерством юстиции США в 2020 г. Эти активы были прямо связаны с закрытой торговой площадкой Silk Road, которая использовалась для теневых интернет-сделок. Достижение успеха в этом деле было результатом многоступенчатого и многопрофильного расследования, в ходе которого анализировались данные блокчейна с привлечением специализированных аналитических компаний, способных отслеживать криптовалютные транзакции и связывать их с идентифицируемыми личностями⁶.

В Германии в 2019 г. в ходе расследования дела против операторов онлайн-платформы, обвиняемой в осуществлении незаконной торговли, были арестованы

⁶ URL: <https://hub.forklog.com/istoriya-bitkoinov-silk-road-na-1-mlrd-zakonchilas-v-okruzhnom-sude-ssha/> (дата обращения: 12.11.2023).

криптовалюты на общую сумму 30 млн евро. Немецкие правоохранительные органы смогли идентифицировать и осуществить блокировку соответствующих криптовалютных счетов и кошельков⁷.

Противоречия между национальными законодательствами в контексте ареста криптовалют выявляют различные правовые интерпретации и подходы. Примером такого несоответствия является разное понимание статуса криптовалют: как было отмечено ранее, в США криптовалюты могут рассматриваться как легальные средства обмена, в то время как в Китае их использование в коммерческих целях запрещено, что приводит к юридическим коллизиям в случаях международного ареста активов, поскольку действия, признанные законными в одной стране, могут рассматриваться как незаконные в другой. Дополнительные сложности возникают при экстерриториальном применении законодательства.

В Европейском союзе, как было указано выше, процесс ареста криптовалют регламентируется директивами по борьбе с отмыванием денег, которые требуют от бирж сообщать о подозрительных транзакциях и замораживать активы. Однако эти требования могут вступать в противоречие с национальным законодательством отдельных стран, где подобные директивы либо отсутствуют, либо интерпретируются по-другому.

Международное сотрудничество также осложняется отсутствием единых двусторонних договоров или соглашений о взаимной юридической помощи, что приводит к затруднениям при координации между странами в случаях трансграничных расследований, в ходе которых возникает необходимость наложения ареста на криптовалюты, особенно когда в законодательствах различных стран имеются существенные противоречия по данному вопросу.

В рамках усовершенствования процессуальных механизмов ареста криптовалют целесообразно предложить ряд рекомендаций, направленных на гармонизацию законодательства, усиление механизмов контроля и идентификации, внедрение технологических решений, повышение квалификации судебных и правоохранительных органов, а также разработку процедур экстерриториального применения законов, в частности:

- на международном уровне необходимо стремиться к созданию и принятию универсальных норм и стандартов, регулирующих использование и арест криптовалют;
- применение усиленных процедур KYC и AML на криптовалютных платформах позволит лучше идентифицировать пользователей и отслеживать транзакции, что повысит прозрачность операций с криптовалютами и поможет в выявлении и предотвращении незаконной деятельности;
- разработка и внедрение передовых технологий, таких как инструменты для анализа блокчейна, обеспечит возможность более эффективного отслеживания и раскрытия незаконных транзакций, связанных с криптовалютами;
- повышение уровня знаний и навыков судебных и правоохранительных органов в области криптовалют и блокчейн-технологий будет способствовать

⁷ URL: <https://coinspot.io/law/europe/v-germanii-arestovany-administratory-ploshhadki-darkveba-ukravshej-30-mln-v-bitcoinah/> (дата обращения: 12.11.2023).



улучшению понимания особенностей цифровых активов и усилит эффективность их регулирования;

- определение четких механизмов для взаимодействия различных юрисдикций в случаях трансграничных преступлений, связанных с криптовалютами, необходимо для обеспечения правовой ясности и эффективности международного правоприменения.

Следует отметить большое значение новых технологических решений по наложению ареста на криптовалюты. Передовые технологии, такие как специализированные инструменты анализа блокчейна, открывают новые возможности для эффективного мониторинга и раскрытия незаконных транзакций в сфере криптовалют.

Внедрение передовых технологий, таких как подбор ключей к криптокошелькам, задействованным в преступной деятельности, с применением соответствующего инструментария и при участии специалиста, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего делает необходимым научную разработку, обоснование и внедрение в уголовно-процессуальный закон соответствующих следственных действий.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Мухин И. Г. Криптовалюты и блокчейн-технологии: оценка рисков и угроз // Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации : сборник материалов Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12—13 апр. 2018 г. / Следственный комитет Республики Беларусь. — Минск, 2018. — С. 218—221.
2. Тутынин И. Б., Химичева О. В. Применение мер уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты : монография. — М. : Юрлитинформ, 2022. — 144 с.
3. Antonyan E. A., Grishko N. A., Milovanova M. M. Blockchain Technology in Countering Cyber Threats // SHS Web of Conferences : IX Baltic Legal Forum «Law and Order in the Third Millennium», Kaliningrad, 11.12.2020. Vol. 108. — Kaliningrad : EDPsciences, 2021.