

шении имущества физических лиц во многом зависит от своевременности и эффективности деятельности органов внутренних дел, других правоохранительных органов во взаимодействии с международными правоохранительными (Интерпол, Европол и др.) и банковскими организациями.

УДК 343.3/7

*М.Г. Головенчик*

### **ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Одной из угроз экономической безопасности любого государства являются экономические преступления, которые дестабилизируют нормальный порядок осуществления экономической деятельности и наносят колоссальный материальный ущерб как субъектам хозяйствования в частности, так и экономике страны в целом. Для эффективного обеспечения экономической безопасности на макро- и микроуровнях следует учитывать и изменения, произошедшие в сфере экономики в условиях глобальной цифровизации.

В настоящее время процессы цифровизации, стремительное развитие цифровой экономики обусловили появление совершенно новых видов экономической деятельности, существующих исключительно в цифровой информационной среде. Предметом такой деятельности являются, например, операции с криптовалютой.

В 2017 г. Республика Беларусь стала одним из первых государств, легализовавших оборот токенов (криптовалют). Так, благодаря принятию Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) появился такой вид экономической деятельности, как деятельность криптобирж (в терминологии Декрета № 8 – операторов криптоплатформ). Согласно п. 1 приложения 1 к Декрету № 8 оператором криптоплатформы является резидент Парка высоких технологий (ПВТ), предоставляющий с использованием информационной системы физическим и (или) юридическим лицам, в том числе нерезидентам Республики Беларусь, возможность совершения между собой и (или) с оператором криптоплатформы следующих сделок (операций):

отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги;

обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида;

иных сделок (операций) в соответствии с требованиями Декрета № 8.

Как следствие, деятельность криптобирж в Республике Беларусь является регулируемой, касается цифрового продукта, осуществляется в цифровой среде при помощи цифровых операций специальными участниками, обладающими необходимой компетенцией.

Как отмечают Т.Ф. Фатхутдинова, З.З. Сафина в научной статье «Криптобиржа как альтернативный финансовый рынок», криптобиржа представляет собой интернет-площадку, специализированный сайт, на котором потенциальный участник торгов может купить, продать или через обменник обменять ту или иную цифровую монету. В этом определении важным является акцент авторов на том, что такая деятельность осуществляется в сети Интернет.

В основе любой криптобиржи лежит определенный программный продукт, который позволяет пользователям осуществлять торги. Кроме того, торги осуществляются не по произвольно выбранному или определенному сторонами курсу – операции с криптовалютой зависят от состояния соответствующего рынка.

Экономическая деятельность криптобиржи состоит в определении рыночной стоимости токена (криптовалюты), поэтому интерес участников криптобиржи заключается именно в проведении торгов. Криптобиржа не ограничивается обменом криптовалют на криптовалюты, а может также осуществлять обмен криптовалюты на фиатные деньги.

Изменения, произошедшие в экономической сфере, привели в том числе к трансформации экономических преступлений в условиях цифровизации, что порождает новые вызовы, требующие решения. По нашему мнению, основным общественно опасным деянием в сфере цифровой экономической деятельности криптобирж является манипулирование ценой токенов в ходе торгов на бирже.

Согласно подп. 3.10 п. 3 Правил осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденных решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий, манипулирование ценами на токены определяется как совершение действий, оказывающих существенное влияние на спрос на токен и (или) предложение токена, рыночную цену токена или объем торгов токенами, которые имеют целью искусственное завышение либо занижение цен на токены относительно уровня, складывающегося в обычных рыночных условиях. В соответствии с указанными правилами оператор криптоплатформы обязан принимать меры, которые направлены на предотвращение, выявление, пресечение

и устранение последствий манипулирования ценами на токены. Кроме того, указание на принятие оператором криптоплатформы данных мер и на возможность наступления для клиента в связи с этим неблагоприятных последствий должно быть предусмотрено в договоре на участие в торгах токенами.

С учетом вышеизложенного необходимо рассмотреть вопрос о том, можно ли квалифицировать манипулирование ценой токенов по ст. 226<sup>3</sup> «Манипулирование рынком ценных бумаг» Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК). Данной статьей устанавливается уголовная ответственность за манипулирование рынком ценных бумаг, т. е. за совершение действий (бездействие), оказывающих существенное влияние на спрос на ценную бумагу и (или) предложение ценной бумаги, рыночную цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой, признаваемых в соответствии с законодательными актами манипулированием рынком ценных бумаг, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.

Вследствие этого следует выяснить, является ли токен ценной бумагой. Для ответа на данный вопрос нужно проанализировать правовую сущность как токена, так и ценной бумаги.

В п. 12 приложения 1 к Декрету № 8 указано, что токеном (цифровым знаком) является запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца токена прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой (биткоином, иным токеном, используемым в международном обороте в качестве универсального средства обмена). Как отмечает В.Н. Белых в работе «Сущность цифровой валюты и электронных денег» (Цифровое право : учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой. М., 2020. 640 с.), токены могут иметь совершенно разную правовую природу и характеристики с учетом специфики и условий их создания. В этой связи правовое регулирование часто зависит от вида токена, который основан на определении его базисного актива. Как следствие, автор выделяет:

токены, обеспеченные активами реального мира (в том числе токены, базисным активом которых являются товары и услуги);

токены – ценные бумаги;

токены, удостоверяющие права в рамках децентрализованных платформ;

криптовалюты.

Следовательно, подход к определению токенов, принятый в Декрете № 8, учитывает их различную правовую природу.

Согласно гражданскому законодательству ценной бумагой являются документ либо совокупность определенных записей, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные и неимущественные права (ст. 143 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК)). В ст. 144 ГК указано, что к ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг.

С учетом вышеизложенного, согласно действующему законодательству Республики Беларусь токен не является ценной бумагой. Закон Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг» также не содержит положения о том, что токен может являться ценной бумагой. Следовательно, квалифицировать манипулирование ценой токенов по ст. 226<sup>3</sup> УК не представляется возможным.

Таким образом, применительно к такой категории, как экономические преступления в сфере экономических отношений, имеющих цифровую форму, выявлен пробел в уголовном законодательстве. Он связан с тем, что появилось новое общественно опасное деяние – манипулирование ценой токенов в ходе торгов на криптобирже. Предлагаем в этой связи относить манипулирование ценой токенов к цифровым экономическим преступлениям, так как такое деяние совершается в отношении особого цифрового предмета преступления – токенов (цифрового экономического блага, которое не является имуществом или ценной бумагой), в цифровой среде, т. е. путем совершения операций с использованием программных средств, связано с экономической деятельностью цифрового бизнеса – криптобиржи.

Криминализация указанного деяния позволит правильнее реагировать на общественно опасные деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности, что является важным для обеспечения экономической безопасности государства в силу того, что легальный статус криптовалют, развитие деятельности криптобирж вызывают все большее вовлечение граждан в соответствующие процессы. Законодателью необходимо учитывать трансформацию экономических преступлений, а также появление цифровых общественно опасных деяний.