

DOI: 10.17805/trudy.2023.3.3

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

МЕРЫ ПО ОПЕРАТИВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВА В АКТУАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ЦИФРОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (БЛОКЧЕЙН, КРИПТОВАЛЮТА, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ)

А.А. Григорян, Н.В. Поддубный
Московский гуманитарный университет

Аннотация: В статье анализируются перспективы государственного контроля в актуальных сферах цифрового права: технологии блокчейн, криптовалют и кибербезопасности.

Ключевые слова: криптовалюта; цифровое регулирование; кибербезопасность

MEASURES FOR THE PROMPT INTERVENTION OF THE STATE IN THE CURRENT AREAS OF DIGITAL REGULATION (BLOCKCHAIN, CRYPTOCURRENCY, CYBERSECURITY)

A.A. Grigoryan, N.V. Poddubny
Moscow University for the Humanities

Abstract: The article analyzes the prospects of state control in the relevant areas of digital law: blockchain technology, cryptocurrencies and cybersecurity.

Keywords: cryptocurrency; digital regulation; cybersecurity

Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой гарантирует децентрализованная платёжная система, функционирующая в полностью автоматическом режиме. Ключевой особенностью криптовалют, которая и формирует её денежную ценность, является независимость от любых финансовых и государственных институтов. Это свойство следует рассматривать одновременно как преимущество и недостаток криптовалюты.

Особенностью криптовалюты, наряду с независимостью от государства, является отсутствие физического образа. В 2020–2022 гг. значительное число инвесторов проявило интерес к данному финансовому инструменту, аргументируя это тем, что «за ней будущее». Однако соответствующие инвестиции нередко производились без учёта высокого риска и неустойчивости валют. В связи с этим государство было вынуждено отреагировать на инновации на финансовом рынке, посредством введения законодательного регулирования криптовалют. Например, посредством разработки закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (Федеральный закон..., Электр. ресурс).

Нововведения закона о финансовых активах таковы: в прежнем формате приобретение криптовалют будет являться законной операцией только для обычных граждан. С 1 января 2021 г. отдельные категории граждан – к примеру, чиновники

и сотрудники силовых структур – уже не могут законно приобретать и продавать криптовалюты. До 1 апреля 2021 г. указанные категории лиц обязаны были избавиться от иностранных цифровых валют и цифровых финансовых активов. Указ Президента № 778 от 10 декабря 2020 г., обязывает чиновников отчитываться о принадлежащих им цифровых финансовых активах (Указ Президента..., Электр. ресурс).

Закон о ЦФА регламентирует налогообложение криптовалют и обещает гражданам России защиту их имущественных прав на криптовалюту только при ее декларировании. В случае получения дохода от продажи цифровых активов, налогооблагаемая база будет исчисляться как разница между их ценой покупки и продажи.

В силу недостатков в правовом регулировании возникает ряд проблем, на которые регулярно обращают внимание представители правоохранительных органов. В декабре 2020 г. А.И. Бастрыкин предложил признать криптовалюту имуществом. Глава Следственного комитета отметил, что это «является необходимым условием расследования уголовных дел, по которым цифровая валюта выступает, например, предметом взятки или хищения» (Фомин, Электр. ресурс).

По мнению Президента Российской Федерации, в будущем цифровые активы смогут использоваться как средство накопления, но сейчас они очень нестабильны и пока ничем не обеспечены. Криптовалюта имеет право на существование и может использоваться как средство расчета, считает В.В. Путин. В интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном на сайте Кремля, он рассказал, что в будущем цифровые активы могут начать использоваться как средство накопления. «Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить... Для того чтобы переводить средства из одного места в другое да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока еще это преждевременно», – отметил В.В. Путин (Пленарное заседание..., Электр. ресурс).

На наш взгляд, государство не сможет полноценно регулировать криптовалюту, поскольку биржи, где проводятся операции по обмену, будут существовать, даже, если попадут под запрет на территории Российской Федерации. Существует большое количество способов обхода блокировок, например, VPN, который помогает менять ip-адрес на иностранный и заходить с него на любые сайты, биржи и т.д. Однако, в данной ситуации государство имеет небольшие возможности воздействия, например, может контролировать криптовалютные биржи и осуществлять блокировку банковских карт граждан, которые зарегистрированы на биржах. Но данные меры также имеют свои слабые стороны. Например, теоретически можно открыть счет в иностранном банке и совершать по нему регистрации на бирже. В результате государство будет испытывать затруднения при регистрации данных операций.

Также, считаем необходимым добавить, что обвал криптовалютных бирж в ноябре 2022 г. резко уменьшил доверие инвесторов. Криптовалютная биржа FTX

и хеджевый фонд Alameda Research стали практически полностью неплатежеспособными меньше, чем за сутки.

Индустрия, в которой имеет место волатильность, крах Бэнкмана-Фрида оказался настоящей неожиданностью. Бэнкман-Фрид утверждал, что пользователи его биржи могут доверять ему, несмотря ни на что. Однако данная индустрия, по причине своей неурегулированности, отличается значительным числом мошенников и трейдеров с заемными средствами. Чтобы подкрепить этот аргумент, FTX спонсировала судей-арбитров, выступавших за честность и справедливость. Также производилась покупка различных умирающих компаний за счет денежных средств людей, торгующих на бирже. Что в дальнейшем сподвигло другие криптовалютные биржи публиковать в открытом доступе внутреннюю документацию и проводить аудит (The Atlantic..., Электр. ресурс).

Можно утверждать, что на данный момент отсутствует как юридическая, так и техническая возможность принудить пользователя предоставить информацию о транзакциях, а без данной информации невозможно получить информацию о купле-продаже криптовалют с конкретного счета. Видимо, в ближайшие годы государства будут решать проблему контроля криптовалюты посредством ее повсеместной легализации и изменений нормативных актов, встраивая данный вид валюты в экономику государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) //НПА Нормативно-правовые акты [Электронный ресурс] URL: <https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n259-fz-ot31072020-h4836284/> (дата обращения: 23.11.2022)

Указ Президента РФ от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» //Гарант.ру [Электронный ресурс] URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74931844/> (дата обращения: 23.11.2022)

Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя» // kremlin.ru [Электронный ресурс] URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/69584> (дата обращения: 23.11.2022)

Фомин Д. Глава Следственного комитета призвал признать криптовалюту имуществом //rbc.ru [Электронный ресурс] URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/5fcf9c819a7947792e5b3a38> (дата обращения: 23.11.2022)

The Atlantic: крах FTX обрушил весь рынок криптовалют // overclockers.ru [Электронный ресурс] URL: <https://overclockers.ru/blog/CryptoBlog/show/78715/krah-ftx-obrushil-ves-gynok-kriptoaljut-iz-za-chego-etogo-proizoshlo> (дата обращения: 23.11.2022)

Григорян Алексей Артурович, Поддубный Никита Васильевич – студенты бакалавриата юридического факультета Московского гуманитарного университета. Научный руководитель: Рогова А.А. – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Московского гуманитарного университета. Адрес: 111395, Россия, г. Москва, ул. Юности, д. 5. Тел. +7(499)374-59-30. Эл. адрес: vorpi@inbox.ru; poddubneynikita@mail.ru

Grigoryan Alexey Arturovich, Poddubny Nikita Vasilyevich are undergraduate students of the Faculty of Law of the Moscow University for the Humanities. Scientific supervisor: Rogova A.A. – Associate Professor of the Department of State and Legal Disciplines of the Moscow University of the Humanities. Address: 5 Yunosti str., Moscow, 111395, Russia. Tel. +7(499)374-59-30. Email: vorpi@inbox.ru; poddubneynikita@mail.ru

Для цитирования:

Григорян А.А., Поддубный Н.В. Меры по оперативному вмешательству государства в актуальные сферы цифрового регулирования (блокчейн, криптовалюта, кибербезопасность). 2023. № 3. С. 16–19. DOI: <https://www.doi.org/10.17805/trudy.2023.3.3>