

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Usmanov Kamaleddin Rafailovich

Kazan Federal University, magistrate student

CRYPTOCURRENCY FRAUD

Аннотация: В данной статье рассматривается мошенничество с криптовалютой, а также показаны виды борьбы с данными преступлениями.

Abstract: This article discusses cryptocurrency fraud, and also shows the types of combating these crimes.

Ключевые слова: мошенничество, криптовалютное мошенничество, виды мошенничества на рынке криптовалюты, методы борьбы.

Keywords: fraud, cryptocurrency fraud, types of fraud in the cryptocurrency market, methods of struggle.

На данный момент в уголовном кодексе Российской Федерации отсутствует отдельная статья о мошенничестве с криптовалютой, поэтому к данному правонарушению применяется общая ст. 159 УК РФ¹. Криптовалютное мошенничество включает в себя различные виды преступлений, связанные с криптовалютами, такие как мошенничество с использованием фейковых криптовалютных бирж, фишинг, кражу личных данных и кражу криптовалютных кошельков. В этой статье мы рассмотрим различные виды криптовалютного мошенничества и меры борьбы с ними. Фейковые криптовалютные биржи — это веб-страницы, которые выглядят как

¹ Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. От 29.12.2022) // Собрание законодательства. – 1996. – 25. – Ст. 2954.

официальный сайт биржи или кошелька, который создан злоумышленниками. Целью данных сайтов является доступ к личным данным пользователей и хищение денежных средств. Данные действия расцениваются статьей 159.6 УК РФ².

Для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют в России был принят закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»³. Однако пользователи также должны соблюдать правила безопасности при работе с криптовалютой, такие как проверка подлинности сайтов и электронных писем.

Подводя итог вышесказанному, законодатель все больше предпринимает действия по защите пользователей, контролю за оборотом денежных средств. При этом необходимо по-прежнему отметить нерешенность многих проблемных вопросов по правильной работе с данными активами, необходимо продолжать развивать и улучшать технологии блокчейн, которые могут помочь в борьбе с криптовалютным мошенничеством. В целом, только комплексный подход может обеспечить эффективную борьбу с криптовалютным мошенничеством в России.

Список литературы

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. От 29.12.2022)
// Собрание законодательства. – 1996. – 25. – Ст. 2954.
2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. От 29.12.2022)
// Собрание законодательства. – 1996. – 25. – Ст. 2954.
3. Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ.

² Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. От 29.12.2022) // Собрание законодательства. – 1996. – 25. – Ст. 2954.

³ Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 N 259-ФЗ