

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"**

Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в целях криминализации незаконных майнинга цифровой валюты и деятельности операторов майнинговой инфраструктуры.

Правовое регулирование майнинга цифровых валют и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 259-ФЗ).

В соответствии с положениями статьи 14<sup>2</sup> Федерального закона № 259-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, а деятельность оператора майнинговой инфраструктуры - с момента включения в реестр операторов майнинговой инфраструктуры.

По данным ФНС России, основанным на экспертных оценках, майнингом криптовалюты в Российской Федерации могут заниматься около 50 000 субъектов (как физических, так и юридических лиц). При этом в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, на данный момент включено только 1489 субъектов (из них 609 юридических лиц и 880 индивидуальных предпринимателей).

Приведенная статистика позволяет сделать вывод об актуальности установления уголовной ответственности в отношении лиц, незаконно осуществляющих майнинг цифровой валюты.

В этой связи положениями законопроекта предлагается установить уголовную ответственность за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и незаконное осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.



Повышенные меры ответственности законопроектом предусматриваются в отношении данных деяний, совершенных организованной группой, причинивших особо крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере.

В соответствии с примечанием к статье 170<sup>2</sup> Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) крупный ущерб и доход составляют сумму, превышающую три миллиона пятьсот тысяч рублей, а особо крупный ущерб и доход – свыше тринадцати миллионов рублей.

Корреспондирующие изменения вносятся в статью 104<sup>1</sup> УК РФ в части распространения возможности применения конфискации имущества за совершение незаконного осуществления майнинга цифровой валюты и незаконного осуществления деятельности оператора майнингowej инфраструктуры.

Кроме того, предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном осуществлении майнинга цифровой валюты или незаконном осуществлении деятельности оператора майнингowej инфраструктуры, в случае возмещения ущерба.

С учетом категорий преступлений (небольшой и средней тяжести) полномочиями по проведению предварительного расследования предлагается наделить дознавателей (по части первой статьи 171<sup>6</sup> УК РФ) и следователей органов внутренних дел Российской Федерации (по части второй статьи 171<sup>6</sup> УК РФ).

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и иных международных договоров Российской Федерации.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы.

