

DOI: 10.18572/1812-3783-2022-2-51-55

# КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРИЗНАК СОСТАВА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Лопатина Татьяна Михайловна,  
заведующая кафедрой уголовного права, уголовного процесса  
Смоленского государственного университета,  
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин  
Московского юридического института,  
доктор юридических наук  
*Lopatina1501@mail.ru*

В статье рассмотрены вопросы уголовно-правовой характеристики криптовалюты в качестве признака состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем. Рассмотрено понятие криптовалюты как денежного платежного средства, как денежного суррогата, как виртуального имущества. Осуществлен анализ статуса криптовалюты в качестве предмета и средства совершения анализируемого преступления. Цель работы — поиск алгоритма квалификации легализации (отмывания) виртуальных валют и виртуального имущества. Отмечается, что уголовное законодательство умалчивает о правовом статусе криптовалют, судебная практика не выработала единого подхода. Приводится обзор существующих на сегодняшний день позиций. Излагается авторское понимание перспектив определения правового статуса криптовалют как объективного признака состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем.

**Ключевые слова:** цифровая экономика, криптовалюта, отмывание денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, виртуальное имущество, денежные суррогаты.

## CRYPTOCURRENCY AS AN OBJECTIVE ATTRIBUTE OF THE CONSTITUENT ELEMENTS OF LEGALIZATION (LAUNDERING) OF ILLEGALLY OBTAINED MONEY AND OTHER PROPERTY

Tatyana M. Lopatina  
Head of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure of the Smolensk State University  
Professor of the Department of Criminal and Legal Disciplines of the Moscow Law Institute  
LL.D.

The article deals with the issues of criminal-legal characteristics of cryptocurrency as a sign of the composition of legalization (laundering) of money or other property obtained by criminal means. The concept of cryptocurrency as a monetary means of payment, as a monetary surrogate, as a virtual property is considered. The analysis of the status of cryptocurrency as a subject and means of committing the analyzed crime was carried out. The purpose of this work is to search for an algorithm for the qualification of legalization (laundering) of virtual currencies and virtual property. It is noted that the criminal law is silent about the legal status of cryptocurrencies, judicial practice has not developed a unified approach. An overview of current positions is given. The author's understanding of the prospects for determining the legal status of cryptocurrencies as an objective indicator of the composition of legalization (laundering) of money or other property obtained by criminal means is presented.

**Keywords:** digital economy, cryptocurrency, laundering of money or other property obtained by criminal means, virtual property, money surrogates.