

КОНСПЕКТ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ.

Беларусь развивающаяся страна и граждане активнее пользуются цифровыми технологиями.

Порядок осуществления сделок с криптовалютой в настоящее время определен Указом Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2024 г. № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)» (далее – Указ № 367).

Указом № 367 установлена обязанность для физических лиц совершать операции по покупке-продаже криптовалюты за денежные средства (белорусские рубли, иностранную валюту или электронные деньги) только при помощи криптобирж (операторов обмена криптовалют), являющихся резидентами Парка высоких технологий, а также перечислять (переводить) денежные средства со своих банковских счетов, электронных кошельков исключительно указанным резидентам ПВТ. Совершение операций по купле (продаже) криптовалюты на иностранных криптобиржах и у физических лиц является незаконным и запрещается.

Указ № 367 не вводит запрет в отношении операций по переводу криптовалюты на зарубежные торговые площадки и не ограничивает возможность использования физическими лицами таких площадок для совершения операций обмена (например, обмен криптовалюты одного вида на криптовалюту другого вида), не связанных с непосредственным вводом или выводом денежных средств.

Таким образом, в настоящее время в Беларуси действуют следующие нормы.

Разрешено: покупать токены (криптовалюту) за денежные средства только на белорусских криптобиржах, являющихся резидентами Парка высоких технологий;

обменивать токены на другие токены на любых криптоплатформах (например, обменивать Bitcoin на Ethereum).

Запрещено: покупать или продавать токены (криптовалюту) за денежные средства на иностранных криптобиржах и у физических лиц.

ИНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ.

Мошенники регулярно меняют свои схемы обмана граждан, чтобы похитить их деньги. Следует выделить такую форму соучастия в преступной деятельности злоумышленников как способствование легализации похищенных денежных средств, путем их обмена на криптовалюту.

Так, в текущем учебном году 16-летний ученик школы областного города в сети Интернет нашел предложение заработка, где ему было сказано предоставить реквизиты банковской платежной карты, а также указано на необходимость регистрации аккаунта на криптовалютной бирже. В последующем школьник попросил на некоторое время в пользование у своего одноклассника его банковскую платежную карту, реквизиты которой предоставил мнимому нанимателю из сети Интернет. На данную карту молодой человек получил 10 000 рублей, после чего для заказчика (работодателя) купил криптовалюту на всю сумму. В ходе проверки установлено, что полученные деньги были похищены у пенсионера.

Таким образом, 16-летний школьник оказал услуги по покупке и продаже криптовалюты третьим лицам, что повлекло его привлечение административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность по ч. 3 ст. 13.3 КоАП Республики Беларусь. Совершение сделок на криптовалютной бирже подростками – не единичный случай. Через криптокошелек другого подростка прошло более 450 тысяч рублей.

За совершение сделок с криптовалютой в пользу третьих лиц грозит крупный штраф и обращение в доход государства до ста процентов суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.

ГУПК КМ МВД