

# КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2024 года

№

**Об обращении Костромской областной Думы  
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации В.В. Володину по вопросу внесения изменений в  
Уголовный кодекс Российской Федерации о привлечении к ответственности  
лиц, занимающихся оказанием незаконных финансовых услуг, в том числе с  
использованием криптовалютных операций (P2P сделок), и привлечением  
третьих лиц в целях дробления и (или) обналичивания денежных средств,  
используя счета физических лиц**

Рассмотрев проект обращения Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации о привлечении к ответственности лиц, занимающихся оказанием незаконных финансовых услуг, в том числе с использованием криптовалютных операций (P2P сделок), и привлечением третьих лиц в целях дробления и (или) обналичивания денежных средств, используя счета физических лиц, Костромская областная Дума **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять обращение Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации о привлечении к ответственности лиц, занимающихся оказанием незаконных финансовых услуг, в том числе с использованием криптовалютных операций (P2P сделок), и привлечением третьих лиц в целях дробления и (или) обналичивания денежных средств, используя счета физических лиц (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  
Костромской областной Думы

А. Анохин

## **ОБРАЩЕНИЕ**

**Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу  
внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации  
о привлечении к ответственности лиц, занимающихся оказанием незаконных  
финансовых услуг, в том числе с использованием криптовалютных операций  
(P2P сделок), и привлечением третьих лиц в целях дробления и (или)  
обналичивания денежных средств, используя счета физических лиц**

**Уважаемый Вячеслав Викторович!**

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации отметил, что преступления в IT-сфере составили четверть от всех уголовных правонарушений в России в 2022 году, превысив полмиллиона.

На территории Костромской области сохраняется тенденция роста числа регистрируемых преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. По итогам 11 месяцев 2023 г. количество зарегистрированных противоправных деяний данной категории возросло на 43,3% (с 2239 до 3210). В результате принятых мер правоохрнительными органами региона раскрыто 860 преступлений. Материальный ущерб от действий кибермошенников увеличился до 345,9 млн. рублей.

Мошенничества в отношении жителей Костромской области совершались по наиболее распространенным схемам: под предлогом блокировки подозрительных транзакций, перевода денежных средств на «безопасный счет», отмены заявки на кредит, под предлогом получения дополнительного заработка, по схеме «родственник попал в беду» и т.д.

Продолжается тенденция к увеличению числа зарегистрированных дистанционных хищений, совершаемых с использованием подменных номеров, сип-телефонии и мобильных мессенджеров. При совершении указанных преступлений, похищенные путем обмана денежные средства перечисляются на банковские карты и счета, открытые на третьих лиц, так называемых «дропов».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подобные перечисления имеют массовый характер, и на карты зачисляются

денежные средства, похищенные в результате преступлений, зарегистрированных в других регионах. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод, что банковская карта оформляется на «дропа» специально для бесконтактного вывода похищенных денежных средств в больших суммах либо обналичивания. При этом сами мошенники, которые выполняют объективную сторону состава преступления и непосредственно обманывают по телефону потерпевших, могут находиться в других городах (или странах) и могут быть не знакомы друг с другом.

В подобных ситуациях требуется проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении «дропов» в целях установления их умысла на соучастие в совершении мошеннических действий и осведомленности о противоправности происхождения поступивших на карту (счет) денежных средств.

Проработка обозначенной проблематики необходима в связи с тем, что отсутствует достаточный опыт и положительная уголовно-следственная практика привлечения указанных лиц («дропов») к уголовной ответственности за совершение действий по приему похищенных денежных средств от потерпевших и последующему умышленному обналичиванию или переводу денежных средств в пользу заинтересованных лиц.

Также заслуживает внимания отсутствие правоприменительной практики о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершающих операции «обналичивания» похищенных денежных средств – так называемых «арбитражниках» криптовалюты/криптовбирж и т.п. После ввода санкций мошенники из стран ближнего зарубежья активно используют криптовалюту для вывода денежных средств из России, с помощью методов социальной инженерии совершают хищения денежных средств граждан России, похищенные денежные средства переводят на криптокошельки для запутывания цифрового следа совершенных противоправных действий.

Принимая во внимание стремительно развивающийся переход преступлений в цифровое пространство, просим рассмотреть возможность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации о привлечении к ответственности лиц, занимающихся оказанием незаконных финансовых услуг, в том числе с использованием криптовалютных операций (P2P сделок), и привлечением третьих лиц в целях дробления и (или) обналичивания денежных средств, используя счета физических лиц.



КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

**КОМИТЕТ**  
по бюджету, налогам, банкам и финансам

**РЕШЕНИЕ**

8 февраля 2024 года

№ 61/298

**Об обращении Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации о привлечении к ответственности лиц, занимающихся оказанием незаконных финансовых услуг, в том числе с использованием криптовалютных операций (P2P сделок), и привлечением третьих лиц в целях дробления и (или) обналичивания денежных средств, используя счета физических лиц**

Рассмотрев проект обращения Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации о привлечении к ответственности лиц, занимающихся оказанием незаконных финансовых услуг, в том числе с использованием криптовалютных операций (P2P сделок), и привлечением третьих лиц в целях дробления и (или) обналичивания денежных средств, используя счета физических лиц, комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам **РЕШИЛ**:

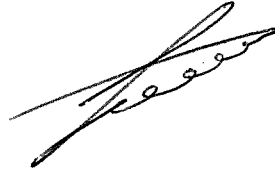
1. Внести в Костромскую областную Думу проект обращения Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации о привлечении к ответственности лиц, занимающихся оказанием незаконных финансовых услуг, в том числе с использованием криптовалютных операций (P2P сделок), и привлечением третьих лиц в целях дробления и (или) обналичивания денежных средств, используя счета физических лиц.

2. Рекомендовать Костромской областной Думе принять обращение Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации о привлечении к ответственности лиц, занимающихся оказанием незаконных финансовых услуг, в

том числе с использованием криптовалютных операций (P2P сделок), и привлечением третьих лиц в целях дробления и (или) обналичивания денежных средств, используя счета физических лиц.

2. Направить настоящее решение председателю Костромской областной Думы А.А. Анохину.

Председатель комитета



О.Н. Скобелкин