Image not found or type unknown

La politique crypto de la Russie : éléments juridiques

Actualité législative publié le **27/01/2025**, vu **357 fois**, Auteur : Yanis MOUHOU

la Russie considère les crypto-monnaies et la blockchain comme des leviers potentiels pour renforcer son indépendance géopolitique

Introduction

Depuis l'apparition des crypto-monnaies, la Russie a oscillé entre une **politique d'acceptation pragmatique** et une **répression stricte**. En tant que l'une des premières puissances économiques mondiales à avoir pris des mesures pour encadrer l'utilisation des crypto-actifs, la politique crypto de la Russie est un **terrain d'expérimentation unique** où les préoccupations économiques, sécuritaires et géopolitiques s'entrelacent. Alors que certains pays adoptent des positions plus ouvertes, la Russie, bien qu'intriguée par le potentiel des crypto-monnaies, a souvent opté pour une approche ambivalente, cherchant à **encadrer** ce secteur tout en en contrôlant son développement.

Cet article propose d'examiner l'évolution de la politique crypto de la Russie, les mesures réglementaires adoptées par le gouvernement, ainsi que les défis auxquels le pays est confronté dans ce domaine, notamment en raison de son statut géopolitique et des sanctions économiques internationales.

1. Une Approche Ambivalente : Entre Adoptions et Interdictions

a) Les premières réticences à l'égard des crypto-monnaies

Initialement, la Russie, sous la présidence de Vladimir Poutine, a manifesté une **grande prudence** vis-à-vis des crypto-monnaies. Dès 2014, alors que le marché des crypto-monnaies était en pleine expansion, le gouvernement russe a exprimé des préoccupations concernant l'utilisation de ces actifs numériques pour le **blanchiment d'argent**, le **financement du terrorisme**, et d'autres **activités illicites**. En conséquence, le **Banque centrale de Russie** a interdit les **transactions en crypto-monnaies** en 2017, notamment à travers les banques, et a prohibé l'utilisation des **ICO** (Initial Coin Offerings).

Cette approche a notamment été alimentée par la crainte de perdre le **contrôle sur la politique monétaire** et la stabilité financière du pays, en raison de la décentralisation propre aux crypto-monnaies comme le Bitcoin. Le gouvernement russe a également exprimé ses doutes concernant les **risques associés à la volatilité** des crypto-monnaies et leur potentiel à déstabiliser l'économie nationale.

b) Vers une régulation plus tolérante : la loi "sur les actifs numériques"

Cependant, la position de la Russie a évolué. En 2020, le gouvernement russe a adopté une loi historique, la **loi sur les actifs financiers numériques (FZ-259)**, qui régule l'utilisation des crypto-monnaies et des actifs numériques. Cette législation, entrée en vigueur en janvier 2021, marque un tournant dans la politique crypto de la Russie. Elle reconnaît les **crypto-monnaies** comme **des biens numériques**, mais ne leur accorde pas le statut de **monnaie légale**. Cette loi a pour objectif d'encadrer le marché tout en maintenant un **contrôle strict** de la part des autorités.

Quelques éléments clés de cette législation incluent :

- **Interdiction de l'utilisation des crypto-monnaies pour le paiement de biens et services** dans le pays. Les crypto-monnaies ne sont pas reconnues comme une **monnaie légale** et ne peuvent pas être utilisées comme moyen de paiement officiel.
- **Encadrement des plateformes d'échange** : Les entreprises russes qui opèrent dans le secteur des crypto-monnaies doivent être enregistrées et se conformer aux **régulations sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML)** et la **connaissance du client (KYC)**.
- **Protection des investisseurs** : La législation vise à **protéger les investisseurs** en exigeant des informations sur les risques liés à l'investissement dans les crypto-monnaies.

Ainsi, bien que le gouvernement ait assoupli sa position, il cherche toujours à **contrôler et encadrer** l'utilisation des crypto-actifs pour éviter qu'ils ne deviennent un vecteur d'instabilité économique.

2. Les Objectifs Géopolitiques de la Russie : Défiance face au Dollar et à l'Occident

a) La dédollarisation et l'usage des crypto-monnaies comme alternative financière

Au-delà des préoccupations économiques internes, la politique crypto de la Russie est également influencée par des objectifs géopolitiques. Face aux sanctions économiques imposées par les **États-Unis** et l'**Union européenne**, notamment depuis l'annexion de la **Crimee** en 2014, la Russie a cherché des alternatives pour se libérer de sa **dépendance au dollar américain** et au système financier global dirigé par l'Occident. Dans ce contexte, les **crypto-monnaies** offrent à la Russie un **outil potentiellement stratégique**.

L'utilisation des **crypto-monnaies** permet à la Russie d'explorer des voies pour éviter les **canaux financiers traditionnels** contrôlés par l'Occident. Le pays a ainsi envisagé l'utilisation des **crypto-monnaies** et de la **blockchain** dans ses transactions internationales pour contourner les sanctions. Par exemple, des discussions ont eu lieu sur la possibilité d'utiliser des **crypto-monnaies** pour **commercer avec des pays partenaires** comme la Chine et l'Iran, échappant ainsi aux restrictions du système financier mondial.

b) Le lancement d'une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC)

Face à l'essor des crypto-monnaies décentralisées, la Russie a également pris des mesures pour lancer sa propre **monnaie numérique de banque centrale (CBDC)**. En octobre 2020, la **Banque centrale de Russie** a annoncé qu'elle étudiait la possibilité de créer un **rouble numérique**. Ce projet s'inscrit dans un cadre de **dédollarisation** et vise à **renforcer le contrôle étatique** sur les transactions financières numériques tout en permettant à la Russie de conserver un certain degré

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés

de souveraineté face aux crypto-monnaies privées.

Le **rouble numérique** permettrait à la Russie de réduire sa dépendance vis-à-vis des **crypto-monnaies étrangères**, tout en offrant un moyen plus sécurisé et plus transparent pour effectuer des paiements et des transactions. Ce projet pourrait également faciliter les **transactions transfrontalières** et renforcer les **relations économiques** avec des pays comme la Chine, en se basant sur une monnaie nationale numérique.

3. La Cryptomonnaie et le Contrôle Social : La Lutte Contre les Activités Illicites

a) La préoccupation face à l’usage illicite des crypto-monnaies

Le gouvernement russe continue de manifester de vives préoccupations concernant l’utilisation des crypto-monnaies à des fins **illégales**. Comme dans de nombreux autres pays, la Russie craint que les crypto-monnaies ne facilitent des activités telles que le **blanchiment d'argent**, le **financement du terrorisme**, ou encore des **attaques informatiques**. Le pays a donc renforcé ses efforts de **surveillance et de régulation**.

Les **services de renseignement russes** (FSB) ainsi que la **Banque centrale de Russie** ont mis en place des systèmes de surveillance pour détecter et bloquer les transactions suspectes. Le gouvernement a également renforcé les **sanctions pénales** à l'encontre des personnes et des entreprises impliquées dans des **activités criminelles** liées aux crypto-monnaies.

b) Un cadre légal pour les crypto-mines et les ICO

La Russie a également introduit des **régulations spécifiques** concernant l’activité des **crypto-mines**. En 2021, le gouvernement a mis en place des **mesures fiscales** pour encadrer l’exploitation de **crypto-mines**, avec des **exigences d'enregistrement** et des **normes énergétiques** strictes. Bien que l’exploitation des **crypto-monnaies** pour le minage soit légale en Russie, elle est soumise à des **régulations fiscales** et à des **contrôles environnementaux**.

4. Les Défis et Perspectives Futures de la Politique Crypto de la Russie

a) Les défis de régulation et d’innovation

Bien que la Russie ait fait des progrès importants en matière de régulation des crypto-monnaies, plusieurs défis demeurent. La mise en œuvre effective de la **législation** sur les **actifs numériques** et la surveillance des plateformes d’échange restent problématiques en raison du **caractère décentralisé** des crypto-monnaies. L'adoption massive des **crypto-monnaies** pourrait également rendre plus difficile le **contrôle des flux financiers** par les autorités russes.

b) Vers une adoption progressive des technologies blockchain

Le potentiel de la **blockchain** et des **crypto-monnaies** en Russie pourrait se traduire par une adoption plus large des **technologies de registre distribué** dans les secteurs de la finance, des **contrats intelligents** et de l’administration publique. La Russie pourrait ainsi tirer parti de la blockchain pour moderniser ses **services gouvernementaux** tout en renforçant son **contrôle interne** sur ces technologies.

Copyright © 2025 Légavox.fr - Tous droits réservés