

Научная статья
УДК 343.985.7:[343.7:336.747.5:004.6](470)

Наталья Вячеславовна Шепель
Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, Калининград, Россия, shepelnv@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ И ДРУГИХ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Аннотация. В статье раскрываются отдельные аспекты деятельности по установлению способов совершения преступлений, связанных с использованием криптовалюты и их последующему доказыванию. Рассмотрены наиболее распространенные виды преступлений с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, преступления с использованием биткоинов, криптокошельки, виртуальные активы

Для цитирования: Шепель Н. В. Некоторые особенности доказывания при расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных активов // Право: ретроспектива и перспектива. 2022. № 3 (11). С. 93–98.

Original Article

Natalia V. Shepel
Kaliningrad Branch, St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Kaliningrad, Russia, shepelnv@mail.ru

PECULIARITIES OF EVIDENCE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE USE OF CRYPTOCURRENCIES AND OTHER VIRTUALASSETS

Abstract. The article reveals certain aspects of the activity to establish events related to the use of cryptocurrencies and their subsequent proof. The most common types of crimes involving cryptocurrencies and other assets are excluded.

Keywords: cryptocurrency, bitcoin, crimes using bitcoin, crypto wallets, virtual assets

For citation: Shepel N. V. Peculiarities of evidence in the investigation of crimes related to the use of cryptocurrencies and other virtualassets // Law: retrospective and perspective. 2022. No. 3 (11). P. 93–98.

Международный валютный фонд (далее – МВФ) обеспокоен тем, что в странах с формирующимся рынком майнинг криптовалюты позволяет эффективно обменивать энергию на цифровые активы, посредством которых из национальной экономики может вымываться капитал, особенно в периоды финансовых потрясений. В связи с этим МВФ хочет, чтобы власти могли контролировать данный тип транзакций наравне с традиционными финансовыми потоками.

В его новом отчете сказано, что законы и нормативные акты, имеющие отношение к управлению валютными операциями и движению капитала, следует пересмотреть, включив в них положения о криптовалюте, даже если формально она не считается финансовым активом или иностранной валютой. Следствием принятия таких мер может стать введение новых ограничений для граждан в доступе к биткоину, эфиру и другим криптоактивам. Анонимность владе-

нием транзакций является одним из главных достоинств криптовалюты, одновременно это существенно осложняет защиту и восстановление нарушенных прав потерпевших в случаях ее хищения.

Доказывание, сущность которого определяет смысл и назначение уголовного судопроизводства, является важнейшим институтом уголовного процесса и представляет собой познавательную деятельность, которая осуществляется посредством собирания, проверки и оценки доказательств на досудебных стадиях и направлена на выявление и изобличение лица, совершившего преступление, а также установление иных обстоятельств преступления. Одним из приоритетных направлений деятельности следователя при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют и других виртуальных активов, является установление события преступления, а проблемы правоприменительного характера определяют необходимость установления способов совершения таких деяний. В этой связи необходимо выделить следующие преступления:

1. Преступления, связанные с майнингом (от англ. mining «добыча»).

Майнинг криптовалюты – это генерация новых монет компьютерами, которая осуществляется в процессе выполнения математических расчетов хеш-функций для осуществления транзакций узлами криптовалютной сети. Начать майнинг криптовалют свободно может любой человек, для этого необходимо обзавестись «криптофермой» – системой программных и аппаратных средств, которые используются для добычи криптовалютных единиц. Майнинг криптовалют – прямая реализация возможности получения «денег из воздуха» (точнее из электричества), которая всегда привлекала многих граждан [1, с. 106–107.]

Специфика возбуждения уголовного дела заключается в том, что на основании заявления от собственника ресурсов (поставщика) или уполномоченных лиц сбытовой энергетической компания, которая на законном основании перераспределяет энергию

между потребителями, сообщается о том, что зафиксирована потеря электроэнергии. Размер причиненного вреда является крупным, если превышает 250 000 рублей, а по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, – особо крупным, если превышает 1 000 000 рублей.

Осмотр места происшествия в рамках проводимой проверки сообщения о преступлении позволяет обнаружить технику для майнинга, подключенную к электросети, и силовые кабели электропитания, ведущие к подстанции, подключенные без приборов учета. Размер причиненного вреда определяется специалистом при использовании показателей стоимости тарифа на электрические ресурсы, утвержденные уполномоченными органами на период, когда осуществлялось незаконное потребление, и нормативного показателя потребления, который используется при отсутствии приборов учета.

Следует подчеркнуть, что в данном случае уголовное дело возбуждается на основании заявления от собственника похищенного оборудования для майнинга. Следователь проверяет версию об имевшем месте хищения электроэнергии, обращается в сбытовую организацию о расходе электроэнергии по адресу, где было совершено хищение. В случае хищения нового, ранее не использованного оборудования для майнинга криптовалют, следователь, в целях выявления фактов использования похищенного оборудования, кроме проверки мест сбыта похищенного имущества, вправе требовать получения информации от сбытовых организаций о резком увеличении потребления электроэнергии на обслуживаемых ими территориях (один «АСИК» потребляет от 2,5 до 5кВт·ч).

2. Преступления, связанные с обменом криптовалют и фиатных валют. Фиатная валюта (от лат. fiat «да будет так», также «фидуциарная валюта», от лат. fiducia «доверие») – это валюта, стоимость которой обеспечивается государством, которое ее выпускает [2, с. 113].

Физический обмен криптовалютами является главным недостатком в системе

обращения криптовалют и порождает различные преступления, связанные с мошенничеством, вымогательством, грабежом или разбоем. Поводами к возбуждению данных уголовных дел могут выступать заявления потерпевших (как правило, физических лиц) о совершении в отношении них преступлений.

Показателен в этом смысле следующий пример. 23 марта 2018 г. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ в отношении Павловского И. В., Моторина Д. С., Саматова М. А., Смирновой М. А., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, что в период времени с 28 февраля 2018 г. по 20 апреля 2018 г. вышеуказанные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в группе лиц по предварительному сговору, совершили на территории г. Казани ряд преступлений, связанных с хищением криптовалюты bitcoin у жителей г. Казани. Так, открыто похитили у Ерофеева Д. В. криптовалюту bitcoin в размере 2,8 единицы, причинив ущерб на общую сумму 1 715 059 рублей 36 копеек следующим способом. Смирнова А. А., действуя согласно отведенной ей преступной роли, под вымышленным именем «Алена» в мессенджере Telegram отправила Ерофееву Д. В. сообщение о желании приобрести у него криптовалюту на крупную сумму денег. Поверив Смирновой М. А., потерпевший Ерофеев Д. В. согласился продать криптовалюту и договорился с ней о встрече, в ходе которой Моторин Д. С. выхватил из рук потерпевшего Ерофеева Д. В. Мобильный телефон марки iPhone 7 с установленной в нем программой Blockchain, с целью хищения криптовалюты bitcoin, и, ограничив возможность в вызове помощи, потребовал от Ерофеева Д. В. осуществить перевод криптовалюты bitcoin со специального электронного кошелька на подконтрольный им электронный кошелек, при этом высказал угрозу применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в случае отказа от выполнения его требований. Ерофеев Д. В.,

будучи психически и физически подавлен, согласился осуществить перевод принадлежащей ему криптовалюты bitcoin, после чего разблокировал свой мобильный телефон, находившийся в руках Моторина Д. С., и осуществил вход в личный кабинет в системе Blockchain. Далее Моторин Д. С., имея доступ к специальному электронному кошельку на онлайн-площадке Blockchain.info, осуществил перевод с указанного электронного кошелька криптовалюты bitcoin, принадлежащей Ерофееву Д. В., на заранее созданный специальный электронный кошелек в количестве 2,8 единиц, получив реальную возможность распорядиться ими по своему усмотрению [5, с. 24].

Собранные на первоначальном этапе расследования данного преступления специфические доказательства (помимо прочих):

- диск с записью с камер видеонаблюдения;
- переписка в приложении Telegramm;
- переписка с сайта;
- снимок экрана с личного кабинета на бирже;
- снимок экрана интернет-ресурса Blockchain;
- снимок экрана движения биткоинов с личного кабинета потерпевшего;
- копии выдержек с интернет-ресурса Blockchain с личных кабинетов подозреваемого и потерпевшего;
- снимок экрана поступления биткоинов на счет в личном кабинете подозреваемого;
- выписка по банковской карте «Сбербанк».

Перечисленные доказательства достаточны для предъявления обвинения данным лицам в совершении инкриминируемого деяния, окончания предварительного следствия составлением обвинительного заключения и постановления судом обвинительного приговора.

3. Кража криптовалют [2, с. 115].

Уголовное дело возбуждается по факту заявления потерпевшего. В ходе объяснения заявителя должны быть получены исчерпывающие данные, а по факту происхождения средств, обстоятельств произошедшего и со-

стоявшейся транзакции осуществлены соответствующие снимки экрана.

4. Мошенничество под предлогом и/или с использованием криптовалют. В основном возбуждаются дела, связанные с инвестированием проектов, выдвигаемых на ICO (Initial Coin Offering – форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Также к данной сфере можно отнести и организацию деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества. По данным Международной фирмы по кибербезопасности Group-IB более 56 % средств на ICO было похищено с помощью фишинга [3].

5. Использование криптовалюты в качестве средства совершения преступления. Так, уголовное дело возбуждено следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.6, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в отношении Джумаева М. В. и неустановленных лиц по факту хищения организованной преступной группой денежных средств, принадлежащих пользователям услуг дистанционного банковского обслуживания путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, а также по факту совершения Джумаевым М. В. и неустановленными лицами в составе организованной преступной группы финансовых операций по обналичиванию похищенных денежных средств в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения данными денежными средствами.

В ходе предварительного расследования установлено, что Джумаев М. В., являясь активным пользователем сети Интернет, вступил в состав организованной преступной группы с целью совершения хищения денежных средств пользователей услуг дистанционного банковского обслуживания путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации, а именно: путем заражения устройств под управлением операционной системы Android вредонос-

ным программным обеспечением и перехвата личной информации о банковских картах пользователей.

Организованная группа действовала следующим способом.

Неустановленное лицо, являясь лидером организованной преступной группы, при помощи вредоносных компьютерных программ получало учетные данные банковских карт, которые размещало на интернет-ресурсах, доступ к которым имели только вовлеченные им члены преступной группы, в том числе Джумаев М. В. В дальнейшем исполнители преступления, а именно: Джумаев М. В. и неустановленные лица, действуя согласно отведенным ролям, получив и использовав учетные данные персональных банковских карт, без ведома их владельцев, используя персональные электронные устройства, осуществляли переводы денежных средств потерпевших иным лицам, включенным в состав преступной группы, задача которых заключалась в совершении финансовых операций по обналичиванию похищенных денежных средств в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими. В дальнейшем, путем перевода обналиченных денежных средств в криптовалюту на специальных теневых ресурсах в сети Интернет, похищенные денежные средства переводились Джумаеву М. В. На подконтрольные ему bitcoin-кошельки [4, с. 36].

6. Поддельные веб-сайты. Поддельные мобильные приложения для работы с криптовалютами, размещаемые в Google Play и Apple App Store. Хотя такие приложения обычно быстро распознаются и удаляются разработчиками площадок, они могут быть скачаны пользователями. Например, при отображении веб-сайта в адресной строке браузера нет значка с замочком и не отображается «https» в адресе сайта. Кроме того, при автоматическом перенаправлении пользователь не перепроверяет URL-адреса и не набирает их вручную [5].

Самая большая категория киберпреступлений с криптовалютами связана с хакерскими атаками на обменники криптовалют

с помощью создания, использования и распространения вредоносных компьютерных программ и в дальнейшем непосредственно с кражей криптовалют, или фишингом.

Проверка сообщения о любом преступлении с криптовалютой проводится с использованием комплекса оперативно-разыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий. А так же при тесном взаимодействии с Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторингом), при котором необходимо проведение углубленного финансового расследования. Кроме того, необходимо установление имущественного положения фигурантов предварительной проверки, наличия недвижимости, транспортных средств, денежных средств на их счетах, наличия долей в уставном капитале юридических лиц, установления аффилированных организаций и лиц, причастных к совершению мошенничества с использованием криптовалюты, выявления возможной легализации доходов, полученных преступным путем, сотрудниками органов внутренних дел по материалам проверок и уголовным делам направляются соответствующие запросы в государственные органы, кредитно-финансовые организации, банки, межрегиональные управления Росфинмониторинга.

Таким образом, к настоящему времени существенно скорректированы подходы к изучению способов совершения данной категории преступлений и механизмы доказывания при расследовании преступлений, связанных

с использованием криптовалют и других виртуальных активов. Однако, необходимо отметить, что приведенный перечень способов совершения преступлений не является исчерпывающим, с развитием обращения цифровых финансовых активов изменяется и уголовная практика в указанной сфере. Кроме того, в настоящее время Правительство Российской Федерации совместно с Банком России договорились разработать законопроект, который приравнивает криптовалюты к иностранным валютам, а не цифровым финансовым активам. Новая концепция предусматривает, что их оборот будет возможен только с полной идентификацией участников через специализированные финансовые организации, имеющие соответствующие лицензии, с соблюдением всех норм. Транзакции сверх 600 000 рублей станут обязательными для декларирования. В противном случае такие платежи будут приравниваться к уголовному преступлению, как и незаконная продажа товаров, работ, услуг за криптовалюту. Во время судебных разбирательств использование цифровых валют будет считаться отягощающим обстоятельством. Для этого соответствующие изменения будут внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Хотя сами операции с цифровыми валютами не будут запрещены, для того чтобы они считались легальными, сведения о них должны быть по всем правилам внесены в систему «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Свободный Ф. К. Использование криптовалют в противоправных целях и методика противодействия : материалы Международного научно-практического «круглого стола» (Москва, 25 апреля 2019 года) / под общ. ред. А. М. Багмета. М. : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. 129 с.
2. Русскевич Е. А., Малыгин И. И. Преступления, связанные с обращением криптовалют : особенности квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. № 3. С. 106–125.
3. Возбуждение уголовных дел по криптовалюте и майнингу // Портал о криптовалюте, блокчейне, майнинге и биткоинах. URL: <https://bitcryptonews.ru/lawyers/vozbuzhdenie-ugolovnyix-del-po-kriptovalyute-i-majningu> (дата обращения: 28.06.2022).
4. Ушаков А. Ю. Практика расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты : учебное пособие / А. Ю. Ушаков, А. Г. Саакян, Р. С. Поздышев. Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2020. 54 с.

5. Гераскова М. Юрист назвал популярные схемы мошенничества с криптовалютой // Газета.RU. URL: https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/06/10/n_16084790.shtml (дата обращения: 29.06.2022).

REFERENCES

1. Svobodny F. K. The use of cryptocurrencies for illegal purposes and methods of counteraction : materials of the International scientific and practical «round table» (Moscow, April 25, 2019) / ed. A. M. Bagmet. M. : Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, 2019. 129 p. (In Russ.)

2. Russkevich E. A., Malygin I. I. Crimes related to the circulation of crypto-currencies: qualification features // Law. Journal of the Higher School of Economics. 2021. No. 3. P. 106–125. (In Russ.)

3. Initiation of criminal cases on cryptocurrency and mining // Portal about cryptocurrency, blockchain, mining and bitcoins. URL: <https://bitcryptonews.ru/lawyers/vozbuzhdenie-ugolovnyix-del-po-kriptovalyute-i-majningu> (date of access: 28.06.2022). (In Russ.)

4. Ushakov A. Yu. Practice of Investigation of Crimes Committed with the Use of Cryptocurrency : Study Guide / A. Yu. Ushakov, A. G. Saakyan, R. S. Pozdyshev. Nizhny Novgorod : Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2020. 54 p. (In Russ.)

5. Geraskova M. The lawyer called the popular cryptocurrency fraud schemes // Gazeta.RU. URL: https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/06/10/n_16084790.shtml (date of access: 29.06.2022). (In Russ.)

Информация об авторе:

Шепель Н. В. – кандидат юридических наук.

Information about the author:

Shepel N. V.– Candidate of Law.

Статья поступила в редакцию 01.07.2022; одобрена после рецензирования 29.07.2022; принята к публикации 23.09.2022.

The article was submitted 01.07.2022; approved after reviewing 29.07.2022; accepted for publication 23.09.2022.