

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация № 1 «Уголовно-правовая»
(узкая специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты

Выполнил:

Слушатель учебной группы НБ-1801
младший лейтенант полиции
Золин Иван Юрьевич

Руководитель:

Профессор кафедры криминалистики
к.ю.н., доцент
полковник полиции
Земцова Светлана Игоревна

Дата защиты:

«26» 06 2023 г.

Оценка: отлично

Председатель ГЭК

полковник полиции
(специальное звание)

g/
(подпись)

Н. А. Югаева

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2023

Содержание

Введение	3
ГЛАВА 1. Криминалистическая характеристика: понятие, структура и соотношение с уголовно-правовой и криминологической характеристиками преступления	10
1.1. Понятие, сущность и структура криминалистической характеристики преступлений	10
1.2. Соотношение криминалистической характеристики преступления с уголовно-правовой и криминологической характеристиками.	22
ГЛАВА 2. Содержание отдельных элементов криминалистической характеристики легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты	28
2.1. Типичная информация об обстановке совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты	28
2.2. Типичная информация о способе совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты	36
2.3. Типичная информация о следах легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты	66
Заключение	73
Библиографический список.	77
Приложения	87

Введение

Одним из значимых следствий развития информационных технологий стало появление цифровых финансовых инструментов, способных являться предметом преступных посягательств, а также средством совершения преступлений. Ввиду замедленности темпов включения виртуальных активов в сферу государственно-правового регулирования, в Российской Федерации не сформировались эффективные механизмы контроля за финансовыми операциями, совершаемыми с использованием цифровой валюты.

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года отмечает, что использование новейших инструментов рынка финансовых услуг с целью легализации доходов от наркопреступлений и способов их оплаты является одной из ключевых угроз национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В свою очередь, преодоление данной угрозы усложняется технической сложностью механизмов финансовых операций с цифровой валютой, которая отмечается ведущими специалистами в сфере финансовой безопасности¹.

Анонимная трансграничная природа цифровых валют создает возможность для их в ходе совершения наиболее общественно опасных преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, оружия неуплата налогов, коррупционных преступлений. В связи с выявленными рисками использования криптовалют в таких странах, как Китай, Вьетнам, Венесуэла, принято решение об их запрете и (или) закрытии криптовалютных бирж².

Наиболее опасным следствием отсутствия контроля за финансовыми операциями, совершенными с использованием цифровых финансовых инструментов, является повышение криминогенных рисков легализации

¹ Юров А.А. Важность международной интеграции в расследовании преступлений с использованием криптовалют // Финансовая безопасность. – 2020. – №28. – С. 55.

² Обзор по криптовалютам, ICO (Initial Coin Offering) и подходам к их регулированию / Банк России, декабрь 2017. URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/36009/rev_ICO.pdf.

(отмывания) преступных доходов. По результатам анкетирования, проведенного в ходе подготовки выпускной квалификационной работы 70 % респондентов считают, что чаще всего предметом легализации выступает цифровая валюта. 45 % отвечавших считают денежные средства наиболее распространенным предметом легализации, недвижимое имущество – 25 %, автомобильный и иной транспорт – 10%, земельные участки – 5%, иное имущество – 15%. Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа из представленных³. Представляется, что особенно широкое распространение цифровая валюта получила как предмет легализации (отмывания) доходов, полученных именно в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков⁴. По мнению сотрудников правоохранительных органов, опрошенных в ходе исследования, наиболее часто преступления в сфере незаконного оборота наркотиков являются предикатными по отношению к легализации (отмыванию) – 60%. 50 % считают, что преступления в сфере экономической деятельности чаще являются предшественниками легализации, 25% – преступления в сфере компьютерной информации, по 5% – коррупционные преступления и преступления против собственности. Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа из представленных.

Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила в открытом доступе на своем интернет-сайте информацию, касающуюся риска использования виртуальных валют (типа «Биткоин» и пр.) в схемах легализации преступных доходов⁵. Как утверждается, криптовалюты могут использоваться на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты наркопотребителей за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между организаторами ОПГ, а также выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий.

³ В рамках анкетирования опрошено 20 сотрудников следственных и оперативных подразделений органов внутренних дел.

⁴ Русскевич Е.А., Малыгин И.И. Преступления, связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2021. – С. 108.

⁵ Риск использования виртуальных валют (типа «биткоин» и пр.) в схемах легализации преступных доходов // Федеральная служба по финансовому мониторингу URL: <https://www.fedsfm.ru/special/fm/risksm/virc> (дата обращения: 10.10.2022).

Согласно данным докладов Государственной Антинаркотической комиссии за период времени с 2017 по 2021 годы наркоситуация в Российской Федерации на протяжении пяти лет стабильно улучшается. Количество зарегистрированных правоохранительными органами наркопреступлений в 2017 году составило 208 681, в 2018 году – 201 144 (-3,6 %), в 2019 году – 190 197 (-4,4%), в 2020 году - 189 905 (-0,2%), в 2021 году – 179 732 (-5,4%). На фоне общего снижения количества наркопреступлений наблюдается также снижение количества зарегистрированных правоохранительными органами преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Так, в 2017 году зарегистрировано 167 фактов легализации наркодоходов, в 2018 году – 313 (+46,6%), в 2019 году – 297 (-5,1%), в 2020 году – 296 (-0,003%), в 2021 – 267 (-9,8 %). Однако статистический анализ показывает, что количество зарегистрированных правоохранительными органами случаев легализации (отмывания) наркодоходов в период с 2018 по 2021 годы остается в равной пропорции к общему количеству наркопреступлений (0,0016% - за 2018 – 2020 годы, 0,0015% - за 2021 год)⁶. По оценкам независимых экспертов, латентность наркопреступлений с применением цифровых финансовых инструментов в России составляет более 90 %⁷ (см. приложение №1).

Таким образом, разработка эффективных инструментов противодействия отмыванию наркодоходов до сих пор остается актуальным вопросом. Сложившаяся правоприменительная практика свидетельствует о наличии ряда существенных практических проблем, препятствующих решению данной задачи:

1) материально-правовые проблемы, связанные с недостаточностью правового регулирования вопросов оценки направленности умысла преступника на маскировку связи обрабатываемой цифровой валюты с преступным источником их происхождения;

⁶ Выдержки из докладов о наркоситуации // Государственный антинаркотический комитет URL: <https://гак.мвд.рф/мониторинг-наркоситуации/выдержки-из-докладов-о-наркоситуации> (дата обращения: 22.03.2023).

⁷ Пинкевич Т.В. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты (криптовалюты) // Правовое государство: теория и практика. – 2021. – №4 (66). – С. 88.

2) процессуальные проблемы вовлечения электронно-цифровых следов в уголовное судопроизводство и использования электронных доказательств;

3) отсутствие государственного контроля за операциями с цифровой валютой, приводящее к неясности механизма регулирования ее эмиссии, налогового обложения, возникновению новых рисков преступного использования цифровых финансовых инструментов и т.д.;

4) низкий уровень компетенции сотрудников правоохранительных органов в области IT-технологий. Для расследования преступлений с использованием цифровой валюты органам предварительного расследования необходимо обладать сведениями о порядке оборота цифровой валюты, о самой платежной системе, о механизмах осуществления транзакций и т.д.;

5) ограниченность правоохранительных органов в выборе средств и методов противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий. Высокая степень анонимности финансовых операций с цифровой валютой может быть усилена посредством использования пользователями дополнительных программных средств информационной безопасности, таких как луковая маршрутизация, виртуальные частные сети и т.д. В данных обстоятельствах эффективное противодействие преступности возможно только при условии наличия у правоохранительных органов целого комплекса высокотехнологичных программных и аппаратных средств;

б) отсутствие методик раскрытия и расследования данного вида преступлений;

7) малый объем судебной-следственной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ с использованием цифровой валюты.

Данные обстоятельства обуславливают специфическую направленность настоящей работы. Начало формирования частных методик расследования в криминалистической теории связывают с разработкой криминалистической характеристики преступления определенного вида, выполняющей роль

информационной основы для соответствующих рекомендаций⁸. В связи с этим, первостепенной задачей является исследование криминалистически значимых признаков легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты с последующим преобразованием накопленной информации в систему криминалистической характеристики данного вида преступления. Поскольку до настоящего момента криминалистическая характеристика легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты не имеет надлежащей теоретической разработанности, автору приходится признать научные положения, выработанные в ходе исследования по большей части прогностическими. Множественные разрозненные исследования, посвященные отдельным аспектам легализации (отмывания) наркодоходов с использованием криптовалюты были проведены А.В. Ализаде, Волеводз А.Г. – «Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов»⁹, С.И. Земцовой – «Цифровая валюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств»¹⁰, В.Ф. Васюковым «Расследование дел о сбыте наркотиков с использованием мессенджеров и криптовалюты»¹¹, С.И. Земцовой, П.В. Галушиным и А.Л. Карловым – «Цифровая валюта как объект криминалистического исследования при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных

⁸ Бессонов А.А. Место и роль криминалистической характеристики преступлений в структуре частных криминалистических методик // Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №9. – С. 16.

⁹ Ализаде, В.А. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз // Наркоконтроль. – 2018. – № 1(50). С. 5–13

¹⁰ Земцова С.И. Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2020. – №1 (38). – С. 39-44.

¹¹ Васюков, В.Ф. Расследование дел о сбыте наркотиков с использованием мессенджеров и криптовалюты / В.Ф. Васюков // Уголовный процесс. – 2019. – № 9. – С. 8-10.

веществ»¹², Я.Ю. Васильевой, Д.А. Чугун – «Цифровая валюта как предмет преступного посягательства»¹³. Как уже было отмечено данные исследования касаются отдельных аспектов совершения данного преступления, однако вопросы криминалистической характеристики в вышеуказанных работах не рассматривались.

Объектом исследования является с одной стороны преступная деятельность, связанная с совершением легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты, а с другой, деятельность правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию данных преступлений.

Предметом исследования являются закономерности деятельности участников преступной группы (сообщества), причастных к отмыванию доходов от наркопреступлений с использованием криптовалюты, а также закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию данных преступлений.

Целью настоящего исследования является разработка и обоснование в рамках современных научных подходов и действующего российского законодательства содержания отдельных элементов криминалистической характеристики легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты.

В соответствии с целью исследования были поставлены и решены ряд взаимосвязанных *задач*:

- проанализированы мнения ученых о понятии криминалистической характеристики преступлений;
- исследована структура криминалистической характеристики;
- установлено соотношение криминалистической характеристики преступления с оперативно-розыскной и криминологическими характеристиками;
- наполнены специфическим содержанием отдельные структурные элементы криминалистической характеристики по преступлениям, связанным с

¹² Криптовалюта как объект криминалистического исследования при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие / С. И. Земцова, П. В. Галушин, А. Л. Карлов: СибЮИ МВД России, – 2021. – 104 с.

¹³ Васильева Я.Ю., Чугун Д.А. Криптовалюта как предмет легализации преступных доходов // Искусство правоведения. The art of law. – 2022. – С. 39-45.

легализацией (отмыванием) наркодоходов с использованием виртуальной валюты, такие как: типичная информация о обстановке преступления, способе совершения преступления и следах преступления.

Теоретическую основу данного исследования составляют работы выдающихся российских и советских ученых-криминалистов и теоретиков уголовного процесса - Р.С. Белкина, Л.А. Сергеева, С.И. Митричева, И.Ф. Пантелеева, В.А. Образцова, В.Г. Танасевича, Н.П. Яблокова, А.Г. Филиппова, А.А. Бессонова, А.Н. Колесниченко, С.И. Земцовой, П.В. Галушина и других.

Методология и методика исследования базируется на общенаучном диалектическом методе познания, определяющем важнейшие сущностные аспекты структуры и содержания научных теорий в различных отраслях научного знания, а также позволяющем выработать критерии достоверности результатов научных исследований.

В рамках отдельных этапов исследования применялись методы системного анализа, сопоставления, систематизации и обобщения теоретического и эмпирического материала; методы сравнительно-правового и структурно-криминалистического анализа. В процессе исследования реализованы также общелогические методы: анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, абстрагирования, обобщения.

Эмпирическая база представлена 2 обвинительными заключениями по уголовным делам по фактам легализации (отмывания) наркодоходов с использованием криптовалюты, а также 113 приговорами, вынесенными судами различного уровня из различных субъектов Российской Федерации, за период с 2017 по 2022 годы, а также приговором окружного суда округа Колумбия (США)¹⁴.

Работа состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

¹⁴ Текст приговора был переведен автором в процессе подготовки ВКР

ГЛАВА 1. Криминалистическая характеристика: понятие, структура и соотношение с уголовно-правовой и криминологической характеристиками преступления

1.1. Понятие, сущность и структура криминалистической характеристики преступлений

Криминалистическая характеристика преступления (далее – КХП) является классическим методом описания преступного деяния в отечественной юридической науке, входящим в состав частных методик расследования преступлений разных видов. Прочное утверждение категории криминалистической характеристики в научной литературе относят к периоду 60-х гг. 20 века. В первую очередь это обусловлено нарастающими темпами развития отечественной криминалистической науки, накоплением значительного теоретического и практического материала. И в настоящее время криминалистическая характеристика остается главным в своем роде информационным средством расследования¹⁵. В последнее десятилетие, однако, вокруг концепции криминалистической характеристики преступления возникло множество дискуссий. Ученые уголовно-правового цикла в разные времена подвергали критике не только устоявшиеся представления о структурных элементах криминалистической характеристики, но и сущностные признаки данной категории, составляющие ее понятие. В частности, Р.С. Белкин писал, что "криминалистическая характеристика преступления, не оправдав возлагавшихся на нее надежд и ученых, и практиков, изжила себя, и из реальности, которой она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом"¹⁶. Для определения современного состояния учения о криминалистической характеристике в рамках научного метода в первую очередь необходимо проанализировать актуальные представления о понятии КХП.

¹⁵ Бессонов А.А. Роль криминалистической характеристики преступлений в формировании частных криминалистических методик // Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. – 2016. – С. 82.

¹⁶ Берестнев М.А. Криминалистическая характеристика преступления: терминологические подходы, содержание понятия // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – С. 181.

На начальном этапе развития криминалистической характеристики как теоретической модели формирование соответствующего понятия преимущественно основывалось на перечислении (обобщении) элементов криминалистической характеристики. Приоритет в изначальном авторстве понятия криминалистической характеристики отдается Л.А. Сергееву¹⁷, который в 1966 году предложил считать ее в качестве особенностей преступлений отдельных видов, имеющие значение для следственной практики и для разработки научных рекомендаций, содержание которых составляют: способ совершения преступления, особенности обстановки его совершения, обстоятельства, характеризующие участников преступления и их связи, объективная сторона, время, место совершения преступления, объект посягательства, а также иные обстоятельства, не являющиеся по своему характеру преступными, но тесно связанные с последними¹⁸. Из данного представления возникают иные многочисленные определения, предложенные, например, С.И. Митричевым, И.Ф. Пантелеевым, В.А. Образцовым, В.Г. Танасевичем и т.д.

В дальнейшем внимание ученых-криминалистов к понятию криминалистической характеристики усиливалось, результатом чего стало возникновение более точных подходов к формулированию ее определения. Р.С. Белкин, проведя обширный научный анализ предложенных различными авторами определений криминалистической характеристики, подверг критике утвержденный подход к пониманию предмета, обозначив КХП как «систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках, проявляющихся в способе и механизме отдельного преступления, обстановке его совершения, личности преступника и других сторонах этого преступления, сведения о которых важны для практического решения задач расследования». При этом, Р.С. Белкин указывает, что криминалистическая характеристика

¹⁷ Грибунов О.П., Назырова Н.А. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. С. 8.

¹⁸ Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: автореф. дис...канд. юрид. наук. – М., – 1966. – С. 11.

преступления является вероятностной моделью события и как таковая может быть основанием для вероятностных же умозаключений – следственных версий. Криминалистическая характеристика при этом играет роль своеобразной матрицы: она "накладывается" на конкретный случай и позволяет построить его вероятностную модель. Именно в этом и заключается ее практическое значение, которое не следует преувеличивать, поскольку содержащееся в криминалистической характеристике знание носит не достоверный, а вероятностный характер¹⁹.

Подход, используемый Р.С. Белкиным, основан на понимании криминалистической характеристики как научной абстракции. В этой связи представляет интерес определение, предложенное А.Ю. Румянцевым: «криминалистическая характеристика преступлений – это научная абстракция, содержащая данные о структуре и основных элементах преступления, о закономерных связях между ними, основанная на изучении криминальной и правоохранительной практики и используемая как исходная база для разработки методики расследования той или иной категории преступлений»²⁰.

Ряд исследователей, в свою очередь, выражают сомнение относительно состоятельности определения криминалистической характеристики как научной абстракции. А.А. Бессонов указывает, что абстракция не содержит в себе практического приложения, поэтому не может применяться для определения криминалистической характеристики преступлений, являющейся теоретическим отражением реально существующего явления²¹.

По мнению А.М. Алиевой, криминалистическая характеристика преступлений представляет собой научную категорию, «в которой с определенной степенью единства отражены стандартные признаки и свойства события, обстановки, способа совершения общественно опасных деяний определенной классификационной группы, процесса формирования и

¹⁹ Криминалистика : учебник / под ред. Р.С. Белкина. – Москва : Норма, –2001. – С. 223.

²⁰ Румянцев А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений: фантом или реальность? // Вестник МГОУ. Серия «Юриспруденция». – 2013. – № 3. – С. 51.

²¹ Бессонов А.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений // Вестник Поволжской академии государственной службы. – 2014. – № 4 (43). – С. 56.

локализации следов, типологические качества личности и поведения виновных, потерпевших, устойчивые особенности иных объектов посягательства, а также связи и отношения между всеми перечисленными структурными элементами»²².

На современном этапе осмысления концепции криминалистической характеристики существуют несколько устоявшихся подходов к ее определению. По мнению М.А. Берестнева существует два современных подхода к дефиниции КХП: информационный и функциональный. Информационный подход представляет собой определение криминалистической характеристики преступления как совокупности (системы) обобщенных (типовых) сведений о наиболее типичных криминалистически значимых признаках (особенностях) определенного вида (группы) преступного деяния и его механизме²³. В основе данного подхода лежит определение криминалистической характеристики как результата научного исследования в виде обобщенных сведений о конкретном виде преступления. Функциональный подход предполагает определение КХП как системы описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, личности его субъекта и иных особенностях определенной преступной деятельности, имеющих значение для успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступления. Таким образом, данный подход ставит в приоритет механизм формирования системы описания преступления, представляет собой алгоритм образования представления о криминалистически значимых признаках того или иного деяния.

Наиболее актуальный вариант определения криминалистической характеристики преступлений был представлен в 2017 году в диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук А.А. Бессоновым, рассматривавшим КХП в качестве частной криминалистической теории. В приведенной работе автор отмечает утверждение в криминалистической научной

²² Алиева А.М. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Молодой ученый. – 2018. – №6. – С. 1.

²³ Берестнев М.А. Криминалистическая характеристика преступления: терминологические подходы, содержание понятия // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – С. 179.

среде критического отношения к криминалистической характеристике преступления. В сложившейся ситуации А.А. Бессонов считает, что учение о криминалистической характеристике преступления может получить импульс своего качественно нового развития только как частная теория криминалистики, в рамках которой и удастся преодолеть все существующие проблемы.

Так, по мнению автора дефиниции: «Криминалистическая характеристика преступлений как научная категория представляет собой информационную модель, которая отражает криминалистическую сущность преступлений определённого вида (подвида, криминалистически схожих групп), заключающуюся в сведениях о его криминалистически значимых признаках и их закономерных связях между собой. Такая модель построена на основе анализа и обобщения практики их расследования и судебного рассмотрения»²⁴. Представляется, что на данном этапе развития криминалистической науки этот подход способен объединить ученых для единообразного подхода к формированию понятия и дальнейшей разработки концепции криминалистической характеристики преступления как частной криминалистической теории.

Определение криминалистической характеристики преступления в качестве информационной модели имеет научные основания. В различных областях знаний термин модель используется в различных значениях. В философской литературе модель интерпретируется, например, как мысленно представляемая либо материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его таким образом, что ее изучение позволяет получить новую информацию о данном объекте. В логике модель определяется как условный наглядный аналог, воспроизводящий в более простом, схематическом, уменьшенном виде структуру, свойства исследуемого объекта и др. Термин информационная модель, в свою очередь, имеет сколько-нибудь легитимное значение лишь в технических науках. Так, в теории информации под информационной моделью понимается «модель объекта,

²⁴ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., – 2017. – С. 11.

представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путём подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта»²⁵. Таким образом, в связи с наличием различных подходов к интерпретации понятий «модель» и «информационная модель», автор считает возможным использование указанных терминов в значении, соответствующем целям конкретной области знания.

Н.И. Малыгина утверждает, что модель материально или теоретически (идеально) созданной системы, предназначенной заменить или представить объект исследования в процессе познания²⁶. В определении А.А. Бессонова термин модель используется в похожем значении с указанием на информационную функцию криминалистической характеристики преступления. «Во - первых, в своем содержании она уже имеет новые научные знания об определенном виде (роде) преступлений. Во-вторых, на ее основе возможно формирование научных знаний о содержании других криминалистических понятий, с которыми она взаимосвязана (к примеру, об обстановке и способе преступления, типичных следственных версиях для той или иной категории преступлений), и их классификация»²⁷.

В свою очередь, обосновывая состоятельность приведенного определения, А.А. Бессонов формирует научную конструкцию криминалистической характеристики преступления как отражения криминалистической сущности преступления определенного вида, подвида или криминалистически схожих групп. Субъект научного исследования, изучая вышеуказанные объекты, посредством восприятия вычленяет посредством научного метода их

²⁵ ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения, ГОСТ от 27 декабря 1990 года №34.003-90. docs.cntd.ru. Дата обращения: 11 декабря 2022 г.

²⁶ Малыгина Н.И. Криминалистическая характеристика преступления и информационная модель преступления: соотношение понятий // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – №3 (33). – С. 133-138.

существенные свойства. В дальнейшем эти криминалистически значимые свойства и закономерные связи между ними включаются в содержание информационной модели в виде криминалистической характеристики преступления. Именно криминалистическая сущность преступления, являющаяся составляющей приведенного понятия, детерминирует основное отличие его криминалистической характеристики от уголовно-правовой, криминологической, уголовно-процессуальной и других характеристик.

По мнению А.А. Бессонова, именно способность криминалистической характеристики к раскрытию криминалистической сущности преступлений того или иного вида характеризует ее сущность²⁸. Поскольку содержание криминалистической характеристики преступлений составляет криминалистически значимая информация о них, полученная на основе анализа и обобщения правоприменительной практики, она может быть использована как для теоретических целей, так и в практической деятельности при расследовании преступлений. Так, по своей гносеологической природе криминалистическая характеристика является, с одной стороны, методологической основой формирования частных методик расследования (то есть категорией теоретического познания), а с другой стороны, инструментом (средством) практического познания в процессе расследования.

Анализ природы криминалистической характеристики необходимо включает существенные свойства рассматриваемой концепции, а именно: системность, изменчивость, научность, ориентированность на практическое применение. Признак системности подразумевает наличие корреляционных связей и зависимостей между элементами криминалистической характеристики отдельного преступления, определение содержания одних элементов с учетом обстоятельств, составляющих все остальные. Изменчивость криминалистической характеристики подразумевает внесение корректировок в существующие модели описания конкретных преступлений, приведение их в соответствие с актуальными тенденциями в сфере уголовного судопроизводства. Наконец

²⁸ Бессонов А.А. О сущности криминалистической характеристики преступлений // Вестник Поволжского института управления. – 2014. – С. 45-51.

криминалистическая характеристика должна находить реальное практическое применение в ходе осуществления уголовного преследования при диагностике следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах расследования, определении направления расследования, выдвижении следственных версий, принятии тактических решений.

На сегодняшний день в криминалистической литературе не сформирован единый подход к структуре криминалистической характеристики преступлений. Абсолютное большинство авторов сходятся во мнении о необходимости выделения таких криминалистически важных сведений как: типичные следственные ситуации, субъект преступления, мотивы и цели преступления, способ и обстоятельства совершения преступления, объект (предмет) преступного посягательства, следы преступления, личность вероятной жертвы. Приведенные элементы криминалистической характеристики являются общепризнанными и включаются во все тематические исследования. Различия в позициях на состав структуры криминалистической характеристики наблюдается при выдвижении авторами более развернутых версий.

По мнению профессора С.И. Коновалова, структуру криминалистической характеристики составляют: способ совершения преступления; субъект преступления (особенности личности); обстановка совершения преступления; объект (предмет) преступного посягательства; следы преступления (механизм следообразования); связи между структурными элементами; личность жертвы; мотив, цель, установка; условия совершения преступления; преступные связи; особенности сокрытия преступления; механизм преступления; типичные следственные ситуации; орудия и средства преступной деятельности; связь с другими видами преступлений²⁹. Различия в позициях на состав структуры криминалистической характеристики наблюдается при выдвижении авторами более развернутых версий.

Концепция криминалистической характеристики Р.С. Белкина состоит из характеристики исходной информации, системы данных о способе совершения и

²⁹ Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: монография. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, – 2001. – С. 208

сокрытия преступления и типичных последствиях его применения, личности вероятного преступника, вероятных мотивах и целях преступления, личности вероятной жертвы преступления (предмете преступного посягательства), о некоторых обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка)³⁰.

В одной из последних своих работ А.Н. Колесниченко определил структуру криминалистической характеристики, назвав ее элементами: способ приготовления, совершения и сокрытия преступлений; место, время, обстановку, орудия и средства совершения преступления; предмет посягательства; личность потерпевшего; личность преступника; следы преступления³¹.

Таким образом, заметное различие в составе значимых для расследования криминалистических признаков преступления наблюдается в части признаков, не относящихся к способу совершения преступления, месту и обстановке, времени, орудию и средствам совершения преступления, предмету посягательства, личности потерпевшего (жертвы), личности преступника и типичным следам преступления. Иные признаки, не включенные в приведенную совокупность представлены в специализированной литературе как: распространенность преступного деяния, особенности выявления и обнаружения данных преступлений, типичные следственные ситуации, мотив, цель совершения преступления, способ сокрытия преступления, связь с другими видами преступлений, технические средства, применяемые при совершении преступления, источники получения доказательств, причины и условия, способствующие совершению преступления и т.д.

Научное криминалистическое исследование преступления как сложного социально – правового явления должно подчиняться базовым научным методологическим принципам, таким как редукционизм. Бритва Оккама, методологический принцип, лежащий в основе научного редукционизма, требует

³⁰ Криминалистика : учебник / под ред. Р.С. Белкина. — Москва : Норма, — 2001. — С. 188.

³¹ Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. — Харьков, — 1976. — С. 20.

строгого обоснования необходимости включения каких – либо элементов в структуру научной гипотезы.

Представляется, что наиболее эффективным инструментом проверки обоснованности гипотез о структуре криминалистической характеристики преступлений выступает выделение критериев отбора криминалистически значимых признаков, подлежащих включению в КХП. Попытки обозначить круг соответствующих критериев предпринимались ученым - криминалистом А.А. Бессоновым.

По мнению А.А. Бессонова включению в систему элементов криминалистической характеристики преступления подлежат признаки, соответствующие следующим критериям: 1) относимость к способу преступления и взаимосвязанным с ним элементам преступной деятельности; 2) закономерная повторяемость (устойчивость); 3) научная обоснованность; 4) измеряемость и формализуемость; 5) предназначенность для разработки частных криминалистических методик и успешного решения задач предварительного расследования³².

На основе приведенной методики А.А. Бессонов включает в структуру криминалистической характеристики всех видов преступлений следующие элементы: 1) обстановка преступления (место, время, другие элементы); 2) способ преступления (в том числе орудия преступления); 3) типичные следы преступления и вероятные места их нахождения; 4) предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего; 5) личность преступника. Помимо этого, А.А. Бессонов утверждает о том, что для различных видов (подвидов) преступлений данная структура может быть дополнена другими элементами, но только при соответствующем обосновании эмпирическими данными³³.

Приведенный выше подход основан на презюмировании наибольшей значимости элемента «способ преступления» в системе структуры КХП,

³² Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., – 2017. – С. 12.

³³ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., – 2017. – С. 12.

поскольку таким образом облегчается установление корреляционных связей между элементами. Как утверждает Р.С. Белкин: «представляется, что криминалистическая характеристика как целое, как единый комплекс, имеет практическое значение лишь в тех случаях, когда установлены корреляционные связи и зависимости между ее элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях»³⁴. Поскольку обозначенный подход А.А. Бессонова к структуре криминалистической характеристики предполагает построение системы на основании относимости элементов к способу преступления, наличие зависимостей между элементами структуры будет существовать.

Концепция А.А. Бессонова представляется наиболее актуальной и потому, что автор не пытается создать расширенную систему признаков, свойственную каждому виду преступлений. Поскольку криминалистическая сущность различных видов преступлений значительно отличается, попытки унифицировать подход к их описанию посредством использования единого инструмента бессмысленны. Каждый отдельный вид преступления имеет собственный набор регулярно воспроизводимых, формализуемых и измеряемых криминалистически значимых признаков, зачастую либо не применимых, либо не имеющих место при расследовании иных видов преступлений. Также необоснованное расширение структуры криминалистической характеристики не имеет практической пользы, но способно ввести в заблуждение правоприменителя.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступления является научной категорией, которая отражает криминалистическую сущность преступлений определенного вида (подвида, криминалистически схожих групп), заключающуюся в сведениях о его криминалистически значимых признаках и их закономерных связях между собой. Вышеприведенная дефиниция вобрала в себя результаты предыдущих исследований ученых - криминалистов, устранив существовавшие между ними противоречия и в полной мере раскрыв природу концепции криминалистической характеристики. Наряду с криминалистической

³⁴ Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997.

характеристикой преступления в дисциплинах уголовного – правового цикла выделяется целый ряд иных характеристик, используемых практическими работниками в рамках уголовного судопроизводства, таких как уголовно-правовая, криминологическая характеристики, криминалистическое профилирование. Именно сущность криминалистической характеристики, состоящая в ее способности отражать криминалистическую сущность преступлений определенного вида, позволяет отличить ее от остальных видов характеристик.

Структуру криминалистической характеристики преступления образуют следующие криминалистически значимые признаки преступления, состоящие в прямой корреляционной зависимости между друг другом: 1) обстановка преступления (место, время, другие элементы); 2) способ преступления (в том числе орудия преступления); 3) типичные следы преступления и вероятные места их нахождения; 4) предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего; 5) личность преступника. Кроме того, данная совокупность может быть дополнена другими признаками, в случае, если возможно их эмпирическое обоснование.

1.2. Соотношение криминалистической характеристики преступления с уголовно-правовой и криминологической характеристиками

Для изучения преступного поведения и способов его восприятия лицом, осуществляющим уголовное преследования от имени государства, применяются методы различных наук. Собственные системы описания существенных признаков различных видов преступлений разработаны в криминалистике, криминологии, юридической психологии, оперативно-розыскной деятельности, уголовном праве и других науках уголовно-правового цикла. Поскольку каждая из указанных дисциплин так или иначе направлена на изучение преступного поведения, между ними осуществляется постоянный взаимообмен методами и приемами исследования, а значит границы между предметами исследования начинают стираться, а результаты научных изысканий, в частности, системы описания различных видов преступлений, становятся практически неразличимыми.

Одной из основных тенденций развития современной науки является интеграция научного знания. В рамках конкретного научного исследования в области наук уголовно-правового цикла ученые нередко интегрируют элементы разных видов характеристик преступления для решения поставленных перед ними задач. Компетентное исследование объекта научного познания, однако, предполагает наличие четко определенной методологии. Специализированные исследования предполагают использование устоявшейся системы средств и методов познания, присущих конкретной науке. В рамках междисциплинарных исследований используется комбинация методов различных наук для получения более углубленного и обширного знания о предмете исследования. В каждом случае применение того или иного метода, модели, концепции, выработанной конкретной научной дисциплиной для решения определенных исследовательских задач должно быть обосновано. Не подкрепленное надлежащей аргументацией применение методологии одной науки для решения задач другой ставит под угрозу состоятельность полученного знания. В первую очередь обоснование должно опираться на относимость того или иного метода к предмету познания, а

также на способность посредством использования данного метода получать объективное знание об исследуемом предмете.

Таким образом, содержание модели описания преступного поведения определяется задачами исследования, применяемой системой методов научного познания, а также предметом познавательной деятельности.

Теоретическая конструкция характеристики преступления присутствует во множестве дисциплин уголовно-правового цикла. Поскольку структура и содержание различных видов характеристик часто практически неразличимы, возникает исследовательская задача по определению соотношения и установлению четких отличий между ними. В рамках данного исследования приведено соотношение между криминалистической, криминологической и уголовно-правовой характеристикой преступления, поскольку соответствующие научные дисциплины находятся в наиболее тесной взаимосвязи, определяя необходимость лица, осуществляющего уголовное преследование, обращаться к теоретическим положениям каждой из них в ходе расследования.

Уголовно-правовая характеристика преступления – это научная категория, включающая в себя систематизированные сведения о совокупности признаков элементов конкретного вида преступления, полученные исследователем и позволяющие ему правильно решить вопросы квалификации преступления³⁵. Уголовно-правовая характеристика имеет целью описание признаков, характеризующих конкретные составы преступления для решения вопросов квалификации. Соотношение признаков состава преступления с признаками выявленного полномочными должностными лицами органов государственной власти деяния, совершенного лицом, определяет возможность привлечения данного лица к уголовной ответственности. Большинство признаков, образующих состав преступления, установлены законодателем в диспозициях статей особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации. Общая часть также содержит определенный набор признаков, например, признаки, характеризующие

³⁵ Козлов В.Ф. К вопросу о соотношении уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристик преступления // Эксперт-криминалист. - М.: Юрист, – 2012, – № 2. – С. 35-38

объективную сторону преступления (ст. 14, 29-31, 37-42 УК РФ), субъекта преступления (ст.ст. 20,21, 32-35 УК РФ), субъективную сторону (ст. 24-28 УК РФ). Состав преступления содержит исчерпывающий перечень элементов: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Отличительной чертой уголовно-правовой характеристики является постоянство структуры, поскольку отсутствие хотя бы одного из элементов состава преступления исключает привлечение лица к уголовной ответственности. Конкретизация вышеуказанных признаков позволяет выделить исследуемое преступление из ряда других, определив его индивидуальные особенности.

Уголовно-правовая характеристика и криминалистическая характеристика тесно связаны между собой. Связь эта выражается в том, что криминалистическая характеристика опирается на такие уголовно-правовые категории, как преступление и состав преступления. Кроме того, она разрабатывается на основе той классификации преступлений, которая принята в Особенной части УК РФ.

Между элементами уголовно-правовой и криминалистической характеристики также существует связь. Каждый отдельный элемент уголовно-правовой характеристики преступления имеет соответствие в криминалистической характеристике. Предмет преступления имеет важное значение для уголовно-правовой и криминалистической характеристик. С позиций уголовного права исследование предмета преступления значимо для квалификации преступлений, а криминалистика изучает предмет преступного посягательства, чтобы, определить предметы материального мира, на которые были направлены преступные действия определенного лица.

Следующим элементом уголовно-правовой характеристики является объективная сторона, включающая в себя действие, либо бездействие лица совершившего преступное деяние. В криминалистике эта деятельность охватывается понятием способа совершения преступления.

В уголовно-правовой характеристике выделяется такой элемент, как субъективная сторона с обязательным признаком вины и факультативными признаками – мотивом и целью. В криминалистической характеристике преступлений данный элемент отсутствует, однако, в зависимости от

классификации может быть включен в содержание других элементов – типичная информация о субъекте, обстоятельства, подлежащие установлению.

Субъект преступления в уголовном праве соответствует такому элементу криминалистической характеристики преступления как личность преступника.

С точки зрения уголовно-правовой характеристики особенности субъекта преступления влияют на возможность привлечения лица к уголовной ответственности, квалификации деяния, виду и размеру наказания. В криминалистике типичная информация о личности преступника имеет значение для выбора тактических приемов, применяемых в отношении определенного лица при производстве различных следственных действий.

Проблемы криминологической характеристики преступлений детально рассмотрены в исследованиях А.Г. Мусеибова. По мнению ученого, криминологическая характеристика представляет собой типовую информационную модель криминогенных объектов – причин и условий совершения отдельных видов (групп, категорий) преступлений или видов преступности, а также носителей этих причин и условий³⁶. Главной особенностью криминологической характеристики является ее направленность на решение профилактических задач, поскольку информация, которую содержит криминологическая характеристика, используется для разработки общих и специальных профилактических мер. Н.В. Тарасова считает, что дать криминологическую характеристику преступности - означает раскрыть ее состояние, структуру и динамику³⁷. Структуру криминологической характеристики образуют несколько основных элементов, включающих в себя целые группы признаков.

Криминологически значимыми признаками преступления являются сведения, характеризующие причины и механизм преступления, определяющие мотив и цель совершения преступления, а также сведения, указывающие на общественно опасные последствия преступления. Признаками

³⁶ Мусеилов А.Г. Частные методики предупреждения преступлений. Воронеж, – 2003. – С. 81.

³⁷ Тарасова Н.В. Криминология: Учеб.-методич. комплекс. Брянск, – 2010. – С. 49.

криминологической ситуации, являются данные, характеризующие детерминанты преступного поведения, среду, в которой проявилось преступное деяние, социально-экономические условия, имевшие место на момент совершения преступления³⁸.

Сведения, определяющие деятельность по предупреждению преступления, включают в себя объекты и субъекты предупреждения преступлений, выбор методов и средств профилактики, источники информации, характеризующие элементы характеристики.

Нужно отметить, что коренное отличие криминалистической характеристики от криминологической заложено в различии объектов исследования соответствующих наук. Объект криминологии определяется как «преступность в разных проявлениях; продуцирующие её и влияющие на неё явления, процессы; характер воздействия на преступность и последствия такого воздействия». К объекту криминалистики отнесены «преступность, с одной стороны, и предварительное расследование, судебное разбирательство, профилактика преступлений – с другой»³⁹.

Отдельным свойством криминологической науки является тот факт, что криминология не исследует отдельное преступление. Так, Ю.М. Антонян утверждает, что «криминология исследует не преступление, а преступное поведение, т.е. мотивы, механизмы, истоки, последствия такого поведения, взаимодействие личности с конкретной жизненной ситуацией, поводы и их роль в совершении преступления, ставя перед собой задачу выявления субъективных рычагов преступного поведения»⁴⁰.

Тесная связь криминалистической и криминологической характеристики усматривается в том, что при разработке криминалистической системы описания конкретных видов преступления часто используется криминологический

³⁸ Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, М., – 1999. – С. 305-306.

³⁹ Табаков А.В. Интеграция криминалистических и криминологических знаний при разработке криминалистической характеристики преступлений // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2014. – №4(52). – С. 83

⁴⁰ Антонян Ю.М. Что такое криминология // Научный портал МВД России. – 2015. – №2. – С. 33-38.

материал, о чем пишет А.В. Табаков. «Анализ самых разнообразных криминалистических характеристик, широко представленных в научной литературе, показывает, что такое некорректное использование данных криминологии в криминалистических исследованиях – далеко не редкий случай. И отчасти именно такой подход стал причиной отторжения криминалистической характеристики преступлений как научной категории, о чём мы писали ранее»⁴¹.

Криминалистическая характеристика преступления включает в свое содержание сведения о событии преступления, имеющие значение для процесса раскрытия и расследования преступления. Следовательно, криминалистическая характеристика имеет специфическую цель, а именно применяемость для решения задач раскрытия и расследования преступления. Заметно и отличие в структуре криминалистической характеристики преступления от других видов характеристик. Так, в уголовно-правовой и криминологической характеристиках отсутствуют такие важные элементы для расследования, как механизм преступления, механизм слепообразования, обстановка совершения преступления. В ходе составления криминалистического описания преступления устанавливаются корреляционные связи между всеми элементами криминалистической характеристики для установления наиболее вероятной модели произошедшего.

Таким образом, основным различием уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристик преступления является различие в задачах, которые они решают. Основной задачей криминалистической характеристики является способствование раскрытию и расследованию преступлений, криминологической- профилактике, уголовно-правовой – квалификации преступлений. Лицо, осуществляющее уголовное преследование, располагает возможностью обращаться к различным видам характеристик преступления, исходя из конкретной задачи, которую приходится решать в ходе производства по уголовному делу.

⁴¹ Табаков А.В. Интеграция криминалистических и криминологических знаний при разработке криминалистической характеристики преступлений // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2014. – №4(52). – С. 83

ГЛАВА 2. Содержание отдельных элементов криминалистической характеристики легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты

2.1. Типичная информация об обстановке совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты

Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики преступления имеет высокий уровень теоретической разработки применительно к традиционным формам совершения преступлений, иначе говоря наиболее широко исследованными являются положения об обстановке совершения общеуголовных преступлений. Типичную информацию об обстановке совершения преступления в современной науке криминалистики определяют как систему элементов окружающей его объективной реальности (место, время, различные объекты и др.) связь которых с преступным деянием детерминирована объектом (предметом) посягательства и (или) личностью преступника, оказавшая влияние на формирование механизма преступления и его отображение в виде следов обуславливающая методику его расследования и установление ретроспективной модели совершенного преступления⁴². Таким образом, из приведенного определения можно вывести следующие типичные элементы обстановки совершения преступления: время, место, материальные объекты, являющиеся элементами обстановки. Основным критерием относимости тех или иных элементов обстановки совершения преступления к криминалистически значимым является их связь с преступным деянием, оказавшая влияние на формирование механизма преступления и его отображение в виде следов, обуславливающая методику его расследования и установление ретроспективной модели совершенного преступления.

Необходимо признать исключительную точность приведенного критерия, устанавливающего, в свою очередь, связь обстановки как элемента криминалистической характеристики преступления с другими ее элементами, что

⁴² Бессонов, А. А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук / А. А. Бессонов. – Москва, – 2017. – С. 456

является необходимым условием выделения обстановки в качестве самостоятельного элемента криминалистической характеристики. Именно связь обстановки с механизмом следообразования, а также способом совершения преступления, подчеркивающиеся автором определения, определяет корреляционную зависимость между данными элементами и позволяет рассматривать криминалистическую характеристику как систему.

Однако применительно к рассматриваемому виду преступления такая структура обстановки совершения преступления не является исчерпывающей. Влияние обстановки на механизм следообразования, методику расследования и установление ретроспективной модели произошедшего обуславливают выделение такого элемента обстановки совершения преступления как цифровая среда.

Цифровая среда как элемент обстановки совершения преступления может быть определена как участок сетевого пространства в виде интернет-сервисов и интернет-платформ, автономного программного обеспечения, предоставляющего преступнику возможность осуществления действий, входящих в преступный замысел.

Криминалистически значимым свойством цифровой среды является ее способность являться объектом отражения электронно-цифровых следов. Согласно Концепции комплексного регулирования (правового регулирования) отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики, подготовленной на основе отчета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ⁴³, выделяются два вида цифрового следа:

1) активный цифровой след, который формируется самим пользователем, который намеренно оставляет в информационных сетях различную информацию о себе;

⁴³ Концепция комплексного регулирования (правового регулирования) отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики // Skolkovo Community URL: https://old.sk.ru/cfs-file.ashx/___key/telligent-evolution-components-attachments/13-643-00-00-00-02-29-44/_21044204400443043A044204430440043004_-_3804_-_30043D043D043E0442043004460438044F04_-_1A041D041F042004_-_2800_1-_4D04420430043F042900_.pdf (дата обращения: 21.10.2022).

2) пассивный цифровой след, образуемый данными, которые оставляются ненамеренно или вследствие работы программного обеспечения⁴⁴.

Представляется, что для решения задач расследования и установления обстоятельств, составляющих предмет доказывания по делам о легализации (отмывания) наркодоходов с использованием виртуальной валюты, цифровые следы являются наиболее ценными. Виртуальная среда как элемент обстановки в первую очередь влияет на механизм отображения этих следов, что обуславливает наличие у органов расследования необходимость ее анализа для установления способа нахождения этих следов. Правильный анализ обстановки в этом значении позволяет определить направления поиска цифровых следов в определенном сегменте информационного пространства.

Кроме того, характеристика той или иной цифровой среды как обстановки совершения преступления позволяет с разной степенью вероятности сформировать версии о содержании других элементов криминалистической характеристики преступлений. Так, выбор цифровых платформ с встроенными инструментами обращения криптовалюты зависит от степени вовлеченности субъекта в преступную и иные виды деятельности в сети, наличия профессиональных и иных видов знаний, обусловленных участием в деятельности определенного сообщества и иных признаков, характеризующих личность преступника.

Таким образом, можно выделить следующие элементы обстановки совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием виртуальной валюты: время, место, материальные объекты, входящие в обстановку совершения преступления и цифровое пространство.

Важным свойством обстановки является ее динамичность. До совершения преступления существует некая обстановка, в свою очередь она может оставаться

⁴⁴ Буйнов Д. О. Виды цифровых следов преступлений в сфере экономической деятельности и особенности их исследования экспертом // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – №11(144). – С. 142.

такой же или измениться в момент совершения преступления или после него⁴⁵. Преступник всегда оценивает существующую обстановку до и в момент совершения преступления как благоприятную или неблагоприятную, причем не всегда верно. Следствие же, наоборот, при ретроспективной направленности расследования встречается с обстановкой, сложившейся после совершения преступления и зачастую измененной естественными, производственными, случайными и иными факторами.

Включение времени как элемента обстановки в криминалистическую характеристику данного вида преступления вызвано преимущественно требованием законодательства о необходимости установления времени совершения преступления как обстоятельства, входящего в предмет доказывания. Поскольку время совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием виртуальной валюты не влияет на квалификацию данного деяния, его установление как элемент обстановки совершения преступления является значимым лишь с позиции научного исследования.

Совершение легализации (отмывания) наркодоходов не имеет объективных ограничений **во временном компоненте**. Поскольку электронные сервисы, которые обеспечивают оборот виртуальной валюты работают непрерывно, кроме моментов производства технических работ и иных непредвиденных нарушений функционирования сервисов, представляется, что легализация (отмывание) может быть совершена в любое время. Единственным обстоятельством в отношении временного признака, имеющим значение, является то, что действия по легализации доходов, добытых в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, возможны только после совершения указанного преступления.

Границы характеристики места совершения преступления были очерчены высшими судебными органами при принятии Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15 декабря 2022 года N 37 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной

⁴⁵ Поляков В.В. Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации как элемент криминалистической характеристики // Известия Алтайского государственного университета. – 2013. – №2(78). – С. 114.

информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". Исходя из содержания пункта 19 указанного Постановления, при определении места совершения преступлений с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и, соответственно, территориальной подсудности уголовного дела судам необходимо учитывать, что доступ к данной сети может осуществляться с помощью различных компьютерных устройств, в том числе переносных (мобильных). Местом совершения такого преступления является место совершения лицом действий, входящих в объективную сторону состава преступления (например, при публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности - территория, на которой лицом использовалось компьютерное устройство для направления другому лицу электронного сообщения, содержащего такие призывы, независимо от места нахождения другого лица, или использовалось компьютерное устройство для размещения в сети "Интернет" информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Таким образом, местом совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием виртуальной валюты следует считать место, где виновный фактически совершал финансовые операции с виртуальной валютой, в целях придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению ею.

В практическом плане изучение типичных мест совершения преступления может помочь в формировании рекомендаций по определению: 1) места и времени возможного совершения нового преступления; 2) определению мест, в которых могут содержаться следы преступника, его действий по подготовке и сокрытию преступления; 3) факта совершения преступления группой лиц; 4) способа совершения преступления (место совершения преступления влияет на выбор способа его совершения и, наоборот, в зависимости от уже выбранного способа лицо зачастую подыскивает место для осуществления своих преступных намерений); 5) мест нахождения объектов, позволяющих получить

доказательственную информацию (например, видеокамеры наружного наблюдения и т.п.); б) причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В силу того, что главным условием осуществления операций с виртуальной валютой является доступ к информационно-телекоммуникационной сети, осуществляемый через технические устройства – персональный компьютер, смартфон, планшет и т.д., местом совершения преступления, по мнению автора, может выступать любое место, где имеется такое устройство и выход в сеть.

Обязательной составляющей обстановки совершения преступления являются электронные устройства, посредством которых стало возможно осуществление действий, составляющих легализацию (отмывание) наркодоходов. Такими электронными средствами могут выступать персональный компьютер, ноутбук, различного рода смарт-устройства: смартфон, планшет и т.д. Значимыми элементами обстановки совершения преступления, способными содержать доказательственную информацию являются физические носители информации в виде USB-носителей, в том числе, так называемые аппаратные кошельки, а также банковские карты, мобильные телефоны и бумажные носители информации. На месте совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием криптовалюты, исходя из специфики предикатного преступления, могут быть обнаружены наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги; материал для их упаковки (пачки из-под сигарет, фольгированная бумага, отрезки полиэтилена, ниток).

Цифровое пространство как элемент обстановки совершения преступления составляют мессенджеры (Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi), программное обеспечение, шифрующее VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку со стороны государственных органов, возможности современных технологий; дистанционные платежные системы (Visa QIWI Wallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-банк, E-port); приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти

устройств); приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с невозможностью определения IP-адресов выхода на веб-сайты. Особое внимание следует уделить участкам цифрового пространства в виде цифровых платформ, функционирующих в качестве среды обращения криптовалюты. Такими платформами традиционно являются криптовалютные биржи (Binance, Coinbase, Huobi), сервисы по обмену криптовалюты (Finexbase, Xchange).

Таким образом, типичная информация об обстановке совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием виртуальной валюты включает в себя информацию о времени, месте совершения преступления, материальных объектов, являющихся частью обстановки, способных содержать следы совершенного преступления, а также типичную информацию о цифровой среде, посредством использования которой совершение такого преступления стало возможным. Легализация наркодоходов с использованием криптовалюты может быть осуществлена в любое время после совершения предикатного преступления. Местом совершения преступления с поправкой на положения недавно вступившего в силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 декабря 2022 года N 37 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" является любое место, где имеется доступ к сети Интернет и электронное смарт-устройство, имеющее соответствующий функционал. Типичными материальными объектами, входящими в обстановку совершения преступления, являются персональный компьютер, ноутбук, смартфон и другие смарт-устройства, USB носители, в том числе так называемые «USB - холодные кошельки», наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги; материал для их упаковки (пачки из-под сигарет, фольгированная бумага, отрезки полиэтилена, ниток), банковские карты. Цифровое пространство, входящим в обстановку совершения легализации (отмывания) наркодоходов с

использованием виртуальной валюты, в целях составления криминалистической характеристики данного вида преступления можно охарактеризовать как участок сетевого пространства в виде интернет-сервисов и интернет-платформ, автономного программного обеспечения, предоставляющего преступнику возможность осуществления действий, входящих в преступный замысел. Цифровое пространство составляют мессенджеры, различные виды программного обеспечения, обеспечивающие конфиденциальность пользователя, дистанционные платежные системы; приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа; цифровых платформ, функционирующих в качестве среды обращения криптовалюты.

2.2. Типичная информация о способе совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты

Формирование типичной информации о способе совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием криптовалюты ставится в зависимость от подхода законодателя к уголовно – правовому регулированию данных общественных отношений. Вклад в решение данного вопроса Верховный суд внес 26 февраля 2019 года дополнением в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (далее – ПП ВС РФ №32). Так, п.1 был дополнен абзацем следующего содержания: «Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления».

В теории уголовного права преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ являются формами уголовно-наказуемой прикосновенности к преступлениям⁴⁶. Для целей расследования легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты, исходя из положений приведенного Постановления, следует установить, что цифровая валюта получается виновным в расчет за совершение действий, входящих в объективную сторону преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (являющихся предикатными по отношению к легализации). В дальнейшем в целях сокрытия преступного происхождения незаконного дохода (имущества) виновный совершает финансовые операции (сделки) с виртуальной валютой в целях

⁴⁶ Очередыко В.А. Уголовно-правовое значение прикосновенности к преступлению: автореф. дис....канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.А. Очередыко; Кубанский государственный аграрный ун-т им. И.Т. Трубилина. - Краснодар, – 2020. – С. 7.

придания правомерности владения, пользования и распоряжения ею. Исследователи проблемы легализации (отмывания) наркодоходов с использованием криптовалюты утверждают, что в основу функционирования преступных сообществ (преступных организаций), использующих современные достижения информационных технологий, в том числе криптовалюту, положен бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств путем производства тайников (закладок), с активным использованием сети Интернет (такого ее сегмента, как Даркнет) для обмена информацией о совершаемых преступлениях между соучастниками, общения с покупателями наркотических средств, получения электронных платежей за реализованные наркотические средства в качестве оплаты противоправных действий⁴⁷.

Объективную сторону преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК составляют действия - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом. Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.

Обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него.

Однако не все операции по обмену и переводу цифровых валют следует признавать финансовыми операциями или другими сделками в целях квалификации действий преступника по ст. 174 и 174.1 УК РФ. Мы разделяем точку зрения Васильевой Я.Ю., Чугун Д.А. относительно того, что по ст. 174 УК РФ или 174.1 УК РФ могут быть квалифицированы только такие операции с

⁴⁷ Ализаде, В.А. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз // Наркоконтроль. – 2018. – № 1(50). С. 6

цифровой валютой, которые одновременно удовлетворяют двум взаимосвязанным условиям:

1) операции субъективно направлены на отмыwanie доходов (на придание владению ими правомерного вида) от преступной деятельности в сферах незаконного оборота наркотических средств, оружия, коррупционных преступлений и т.п.;

2) операции объективно способны создать такие условия приобретения и владения цифровой валютой, которые внешне выглядят правомерными⁴⁸.

Возможность совершения подобного рода финансовых операций (сделок) с виртуальной валютой, полученной в качестве расчета за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, предопределила включение специальных положений о виртуальной валюте в сферу регулирования легализации (отмыwania) доходов, приобретенных преступным путем. Как и традиционные виды легализации, отмыванию наркодоходов с использованием криптовалюты характерно наличие большого количества способов совершения данного вида преступлений.

Поскольку способ совершения преступления является системообразующим элементом криминалистической характеристики, наиболее ответственной задачей исследователя данного вопроса надлежит уделить ему особое внимание. Совершение субъектом легализации (отмыwania) наркодоходов с использованием криптовалюты конкретным способом влияет на специфику каждого из элементов криминалистической характеристики, предопределяет цели, задачи и методы расследования. В специализированной криминалистической литературе⁴⁹ были предприняты попытки анализировать отдельные способы совершения легализации (отмыwania) наркодоходов с

⁴⁸ Васильева Я.Ю., Чугун Д.А. Криптовалюта как предмет легализации преступных доходов // Искусство правоведения. The art of law. – 2022. – С. 45.

⁴⁹ Гусева А.А. Возможные пути решения проблемы легализации денежных средств через криптовалюту // Экономика. Право. Инновации. – 2018. – №5. – С. 36-45.

Земцова С.И. Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2020. – №1 (38). – С. 39-44.

использованием виртуальной валюты, однако систематизированной работы о способах совершения легализации до сих пор не издано.

Под способом совершения преступления считаем верным понимать систему умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, охватываемую единым преступным замыслом, детерминированную психофизическими качествами личности преступника (его соучастников) и избирательным использованием им (ими) соответствующих условий, места, времени, а также учётом возможных действий (бездействия) со стороны потерпевшего, иных лиц⁵⁰.

Известные криминалистической науке способы совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты постоянно дополняются новыми, более технически сложными видами финансовых операций, позволяющих создавать видимость законного владения, пользования и распоряжения виртуальной валютой. Это обстоятельство требует привлечения внимания к данной проблеме со стороны исследователей. Первым и наиболее значительным шагом к решению представляется систематизированное описание распространенных на сегодняшний момент способов совершения данного преступления.

Легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем, с использованием цифровой валюты является многоэтапным преступлением и предполагает осуществление совокупности действий, имеющих целью сокрытие преступного происхождения денежных средств и иного имущества. На каждом этапе совершения преступления используются различные высокотехнологичные средства, позволяющие в определенной степени исказить информацию о первичном источнике происхождения легализуемого капитала.

Процессу легализации наркодоходов предшествует совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Цифровая валюта выступает в качестве средства расчета за совершение действий, составляющих объективную сторону корыстных преступлений данного вида.

⁵⁰ Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступления. Минск: «АМАЛФЕЯ», – 2001. – С. 54-55.

Наибольшее распространение виртуальные валюты как средство расчета получили в схеме незаконного сбыта с использованием интернет-технологий, предполагающего отсутствие личного контакта и высокий уровень конспирации как в процессе приобретения наркотических средств, так и при взаимодействии участников преступной группы (сообщества)⁵¹. Оплата за приобретенные наркотические средства, а также начисление «заработной платы» участникам преступного сообщества осуществляется с использованием виртуальной валюты через пиринговую платежную систему. *Так, организаторы и руководители организованной группы для оплаты вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств Заречному Б.П. и иному использовали пиринговую платежную систему, использующую расчетную единицу – криптовалюту «биткойн» («BTC») и, соответственно, средства им поступали в криптовалюте «биткойн» через пиринговую платежную систему на открытые ими «биткойн кошельки», исключая возможные вмешательства внешнего администратора (банков, налоговых органов, правоохранительных, судебных и иных государственных органов) по отмене, блокировке, оспариванию или принудительному совершению любых транзакций с указанными денежными средствами⁵².*

В дальнейшем пользователь выбирает способ осуществления отмывания из большого диапазона технологических средств наиболее подходящие и обеспечивающие наибольшую степень конфиденциальности при осуществлении криптовалютных операций. Поскольку легализация является составным преступлением, для полноценной характеристики способа ее осуществления необходимо разделить процесс легализации на три основных этапа.

Описание способов совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты требует применения классической трехфазной

⁵¹ Ализаде, В.А. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз // Наркоконтроль. – 2018. – № 1(50). – С.6.

⁵² Приговор Володарского районного суда г. Брянска № 1-112/2020 от 14 мая 2020 г. по делу № 1-112/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/2bKKjC4Uo2HR/> (дата обращения: 03.02.2023).

структуры легализации, разработанная экспертами FATF – размещение, наложение/ расслоение и интеграция незаконно добытого имущества⁵³.

Первый этап – размещение.

На данном этапе владелец наркодоходов, в зависимости от их типа, физически размещает в мобильные финансовые инструменты. Задачи данного этапа решаются посредством помещения криптовалюты в разного рода хранилища, так называемые криптокошельки.

Самая распространенная, но не лишенная неточности классификация кошельков предполагает деление хранилищ на «горячие» (Hot wallet) и «холодные» (Cold Storage). Горячим называется криптокошелек, имеющий соединение с интернетом или существующих в сети. Холодные кошельки, как правило, не связаны с интернетом, поскольку в их системе реализуется физический контроль, позволяющий держать активы автономно⁵⁴.

Горячими кошельками являются хранилища криптовалюты, встроенные в систему криптовалютных бирж, сервисов обмена криптовалюты; самостоятельные программные обеспечения, реализующие функцию хранения и осуществления операций с цифровой валютой. Последний вид горячих кошельков можно подразделить на десктопные (Exodus, Jaxx), то есть компьютерные программы, требующие предварительной установки на ноутбук или персональный компьютер, предоставляющая доступ к блокчейн-сети, мобильные (Trust Wallet, Trustee Wallet, Coinomi), то есть приложение для смарт-устройств, при помощи которого можно получать, хранить и отправлять криптовалюту, и онлайн (браузерные) кошельки (Blockchain Wallet, Guarda, Metamask), то есть криптокошелек, существующий в форме расширения для браузера. Каждое из описанных выше хранилищ может быть использовано

⁵³ FATF. Руководящие документы. Внесение изменений в стандарты FATF и заявление FATF по виртуальным активам [Электронный ресурс] – 2018. Режим доступа: <http://www.fedsfm.ru/documents/internationalfatf>;

⁵⁴ Типы кошельков для хранения криптовалюты // vc.ru - бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы URL: <https://vc.ru/finance/356448-tipy-koshelkov-dlya-hraneniya-kriptovalyuty> (дата обращения: 03.02.2023).

преступником при размещении виртуальной валюты, которая в дальнейшем станет предметом легализации⁵⁵⁵⁶.

Так, Редекон К.П., заведомо зная о запрете свободного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя незаконно, умышленно, в составе организованной преступной группы, систематически совершал преступления, связанные со сбытом наркотических средств синтетического происхождения на территории городов <адрес>. При этом денежные средства, получаемые от незаконной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения в указанный период перечислялись Редекону К.П. в качестве вознаграждения в криптографической валюте «биткоины» на обезличенный электронный счет (биткоин -кошелек) программного продукта «blockchain.info», принадлежащий Редекону К.П.⁵⁷.

В свою очередь холодные кошельки обеспечивают больший уровень безопасности по отношению к горячим кошелькам, поскольку не требуют подключения к интернету. Такой вид кошельков представлен в виде аппаратных и программных разработок, отдельным видом холодных кошельков принято считать бумажные носители. Среди аппаратных средств хранения криптовалюты можно выделить разработки компании Ledger (Ledger Nano X и S), устройства Trezor One и Model T, Keepkey в виде USB- носителей. Программные холодные кошельки, так же, как и горячие, могут быть десктопными и мобильными (Trustee Wallet, Atomic Wallet)⁵⁸.

⁵⁵ Криптокошелек: как выбрать и какие бывают // vc.ru - бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы URL: <https://vc.ru/crypto/324164-kriptokoshelek-kak-vybrat-i-kakie-byvayut> (дата обращения: 03.02.2023).

⁵⁶ Выбираем кошелек для криптовалют: Обзор ТОП-15 лучших криптокошельков // Holder.io | Медиа и инструменты для крипто холдеров URL: <https://holder.io/ru/rating-wallet/> (дата обращения: 03.02.2023).

⁵⁷ Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.04.2020 № 77-445/2020 // Поиск судебных решений судов общей юрисдикции URL: <https://судебныерешения.рф/47520794> (дата обращения: 03.02.2023).

⁵⁸ Список из 10 самых надежных и безопасных аппаратных кошельков // Майнинг, блокчейн и криптовалюты, 2023 | bytwork.com URL: <https://bytwork.com/articles/ledger-vs-trezor> (дата обращения: 03.02.2023).

В свете криминалистического исследования данных финансовых инструментов приобретает большое значение деление хранилищ не требующие верификации пользователя и хранилища, обеспечивающие анонимное хранение виртуальной валюты. В рамках осуществления преступной деятельности лица, осуществляющие финансовые операции с виртуальной валютой с целью легализации наркодоходов, заинтересованы в сохранении собственной анонимности, поэтому зачастую используют хранилища, пользование которым не обусловлено предоставлением персональных данных⁵⁹.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут Семёнова Н.В., находясь по адресу: <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, используя сотовый телефон «honor» IMEI: №, совершила финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме 0,11950305 биткоина, добытых преступным путем, с виртуального неперсонифицированного счета №<данные изъяты> универсальной платежной системы «Blockchain» (Блокчейн) на виртуальный неперсонифицированный счет универсальной платежной системы «WALLBTC» (ВолBTC) с учетной записью «<данные изъяты>»⁶⁰.

Стремительное развитие цифровых платежных систем, изначально имевших теневую природу, постепенно приводит к интеграции цифровых финансовых инструментов в банковскую систему. На данный момент существует ряд лицензированных финансовых организаций, позволяющих открывать банковский счет в виртуальной валюте. Таким образом, владельцы виртуальной валюты имеют возможность размещать свои цифровые активы, пользуясь традиционными способами отмывания денежных средств, осуществлять легализацию наркодоходов в криптовалютном эквиваленте. Такими кредитными организациями на сегодняшний день являются банки английский банк Wirex, предлагающий функциональную дебетовую карту с криптовалютным счетом),

⁵⁹ Электронные анонимные кошельки без паспортных данных: список 10 лучших <https://afftimes.com/arbitrazh/elektronnie-anonimnie-koshel-ki> // AffTimes.com — Всё об арбитраже трафика URL: <https://afftimes.com/arbitrazh/elektronnie-anonimnie-koshel-ki> (дата обращения: 03.02.2023).

⁶⁰ Приговор № 1-471/2019 Калининский районный суд г. Тюмени от 29 августа 2019 г. по делу № 1-471/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/RQtDjbMLXYNV/> (дата обращения: 03.02.2023).

американский банк Simple, клиенты которого могут совершать прямые сделки купли-продажи с помощью различных видов криптовалюты⁶¹. В Российской Федерации на сегодняшний момент не существует кредитных организаций, работающих с криптовалютными активами. Принятый 31 июля 2020 года Федеральный закон №259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запретил использование цифровой валюты в качестве средств платежа.

Вторым этапом следует считать перемещение преступных доходов. После того, как владелец имущества, добытого в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, успешно разместил свои активы одним из описанных выше способов, возникает необходимость перемещения незаконных доходов путем сложной цепи финансовых операций, направленных на «маскировку проверяемого следа» этих доходов. Этот этап составляет основу легализации.

Этот этап осуществления легализации наркодоходов положен в основу дифференциации способов ее совершения. Каждый из способов предполагает использование самостоятельных технически сложных средств обращения криптовалюты, в результате которого виртуальные средства платежа меняют свои идентификационные свойства, что создает помеху при определении правомерности владения.

Рассмотрим основные способы легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Необходимо отметить, что способы отмывания виртуальной валюты обычно используются в комбинации друг с другом, что значительно затрудняет определение источника и направление движения средств.

1. Криптовалютные биржи и криптообменники.

⁶¹ Банки с криптовалютой — кто работает с биткоинами в России и в мире, принимает платежи в цифровой валюте // Меню Криптовалюта и блокчейн: биржи, новости о биткоине и альткоинах, статьи, рейтинги и обзоры URL: <https://crypto.ru/bank-kriptovalyuty/> (дата обращения: 03.02.2023).

Цифровые финансовые инструменты привлекли профессиональных биржевых трейдеров и людей, интересующихся биржевой торговлей. Такие платформы не могли не привлечь внимание криминального элемента, поскольку позволяют свободно производить торговлю виртуальной валютой с возможностью конвертировать в традиционные фиатные валюты в короткий срок. Наиболее популярными криптобиржами являются Binance (одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, с ожидаемым ежегодным объемом транзакций более 2 трлн долларов в 2021 году), Coinbase (годовой объем транзакций составляет более 200 млрд долларов), Huobi (ее годовой объем транзакций составляет более 1 трлн долларов) и Kraken (годовой объем транзакций составляет более 100 млрд)⁶². Некоторые криптовалютные биржи предлагают широкий диапазон функций, в том числе обмен между двумя пользователями платформы (так называемый пиринговый обмен – от англ. Peer-to-peer/ p2p). Отдельными сервисами являются пиринговые платформы, так называемые P2P платформы. В них реализуется функция обмена валют между пользователями сервиса в количестве, устанавливаемом продавцом в ордере-заявке по курсу, устанавливаемому сервисом. Сервис является гарантом сделки между двумя сторонами. В конечную стоимость приобретаемой валюты включается размер комиссии за предоставление услуг сервиса. Криптовалютные обменники работают по схожему принципу. Реализуя функции обмена валют, обменники демонстрируют актуальные предложения по обмену валюты по курсу обменника. В свою очередь, на таких сервисах обмен является более рискованным, так как пользователи обменника торгуют друг с другом без посредника таким образом, что при совершении транзакции одной стороной, встречное предоставление другой не гарантировано⁶³. В этом заключается ключевое отличие криптообменников от P2P платформ, предлагающих функции эскроу счета – денежные средства, отправляемые одной стороной,

⁶² Лучшие криптовалютные спотовые биржи // Меню Цены, графики и рыночная капитализации | CoinMarketCap URL: <https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/> (дата обращения: 03.02.2023).

⁶³ P2P платформы: отличие от традиционных криптовалютных бирж и онлайн обменников // Cryptos.tv URL: <https://cryptos.tv/p2p-platforny-otlichie-ot-tradicionnyx-kriptovalyutnyx-birzh-i-onlajn-obmennikov/> (дата обращения: 03.02.2023).

«замораживаются» на счете другой стороны до момента встречного предоставления по сделке.

Порядок действий при осуществлении легализации (отмывания) наркодоходов с использованием виртуальной валюты вышеуказанным способом выглядит следующим образом. Получив доход от совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в криптовалюте на соответствующий кошелек, лицо зачисляет данную виртуальную валюту на счет биржевой платформы или обменного сервиса, после чего совершает финансовые операции по конвертации криптовалюты в фиатную валюту. Затем, в целях обращения полученных денежных средств лицо может вывести их с биржевого счета на счета в сервисах электронных платежных систем (Qіwі wallet, WebMoney, Advcash, Payeer и т.д.) или банковский счет, принадлежащий ему лично или подставному лицу.

Так, гражданин П. 09.11.2015 года по 13.11.2015 года совершил неоднократные банковские финансовые операции по переводу денежных средств, полученные им за сбыт наркотических средств в составе организованной группы, а именно крипто валюты- Биткоин, через он-лайн Интернет биржу в Российские рубли на общую сумму не менее 4466 рублей 06 копеек на обезличенный «Qіwі-кошелек», оформленный в АО «КИВИ-Банк» под номером № и перечислению указанных денежных средств с «Qіwі-кошелька», оформленного в АО «КИВИ-Банк» под номером № на счет банковской карты № 4052330504390824 открытой в ПАО АККСБ «КС Банк», оформленный на имя последнего, тем самым легализовал денежные средства приобретенные в результате преступной деятельности⁶⁴.

Использование злоумышленниками криптовалютных обменников также имеет множество примеров в судебной практике. Например, участники организованной группы Рогов А.М. и иное лицо № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 31 июля 2017 до 06 марта 2018 посредством использования электронных систем платежей со

⁶⁴ Приговор Ленинского районного суда г. Саранска № 1-125/2017 от 3 июля 2017 г. по делу № 1-125/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Y6XofyVXCQHJ/> (дата обращения: 13.02.2023).

списанием их с виртуального расчетного счета, открытого на торговой площадке «HYDRA» (Гидра) перечислили денежные средства в виде крипто - валюты «Биткоин», добытые от преступной деятельности на сервис обмена валют «LocalBitcoins» (Локалбиткоинс), где конвертировали их в рубли. После чего, во исполнение единого преступного умысла в период времени с 31 июля 2017 года до 06 марта 2018 года Рогов А.М. перечислил на счет № <№>, оформленный на иное лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленного о преступной деятельности Рогова А.М. и иного лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и открытый им в АО «КИВИ Банк», находящийся в пользовании и распоряжении Рогова А.М., денежные средства общей суммой не менее 6873986 рублей. Таким образом, в результате перевода денежных средств с Киви-кошелька <№> на вышеуказанные карты денежные средства были легализованы⁶⁵.

Кроме того, возможен иной вариант действий, при котором преступник получает наркодоход в фиантой валюте, после чего размещает его посредством перевода денежных средств на счете криптовалютной биржи или криптообменника. Затем, осуществляя преступный замысел, направленный на легализацию наркодохода, конвертирует фиатные денежные средства в криптовалюту в соответствующем сервисе, после чего в рамках данного сервиса осуществляет обратный обмен виртуальной валюты на денежные средства. На последней стадии данного способа преступник может перевести полученную от обмена виртуальную валюту на счет другой криптовалютной биржи или криптообменника и конвертировать ее в национальную или иную фиатную валюту для усложнения отслеживания движения незаконных доходов.

Так, приговором Засвияжского районного суда г. Ульяновска № 1-301/2019 от 22 июля 2019 г. по делу № 1-301/2019 установлено, что неустановленные организаторы и руководители преступного сообщества

⁶⁵ Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга № 1-288/2019 от 20 июня 2019 г. по делу № 1-288/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/RIHnrmWxfgYp/> (дата обращения: 13.02.2023).

(преступной организации), создавшего интернет-магазины наркотических средств «Sokol» и «Fortuna Shop», взяли на себя функции:

- по совершению действий, в том числе, используя сеть «Интернет», направленных на достижение общей цели: осуществление подбора и вербовки в каждое подразделение участников, определения им преступных ролей и обязанностей, обеспечения их оплатой проездных документов и проживания в местах дислокации, разъяснения разработанных ими методов сокрытия совершаемых преступлений, мер безопасности и конспирации, распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности, предварительно совершая с ними финансовые операции путем перевода денежных средств в криптовалюту, а затем обратно, в целях придания им законного вида владению, пользованию и распоряжению между участниками, согласно определенного им вознаграждения за выполнение конкретных действий при совершении преступлений⁶⁶.

Особенностью способа совершения такого преступления может выступать использование преступником неперсонифицированных аккаунтов на криптовалютных биржах и в криптообменниках. Идентификация личности клиента стала обязательной процедурой при обращении за оказанием финансовых услуг в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (п.1 ч.1 ст. 7). При этом большая часть криптообменников и P2P платформ, осуществляющих финансовые операции с виртуальной валютой, игнорируют требования законодательства в этой части, отказываясь от процедуры идентификации.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных от неустановленного лица под никнеймом «Jean Reno», зарегистрированном в мобильном приложении «Телеграмм», за незаконную деятельность, связанную с

⁶⁶ Приговор № 1-301/2019 Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 22 июля 2019 г. по делу № 1-301/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/xqj02mFDRcmn/> (дата обращения: 13.02.2023).

незаконным сбытом наркотических средств, в виде виртуальной валюты «биткойн», находясь в неустановленном следствием месте, путем совершения неоднократных банковских операций по переводу виртуальной валюты «биткойн», через неперсонифицированный электронный кошелек на сайте «www.blockchain.com» перевела денежные средства в сумме 28198,36 рублей на обезличенный «Qіwі – кошелек» в АО «КИВИ-Банк». После чего, продолжая свои противоправные действия, ФИО1 указанные денежные средства с «Qіwі – кошелек» путем совершения неоднократных банковских операций перечислила на счет банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, синхронизированной с расчетным счетом №, оформленным на имя ее матери ФИО16. Затем, в этот же день, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, в банкомате АТМ-8304 обналичила денежные средства в сумме 28000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств⁶⁷.

Кроме того, интересным аспектом легализации криптовалюты с использованием криптовалютных бирж и криптообменников является возможность автоматического осуществления операций по конвертации денежных средств, приобретаемых в результате совершения наркопреступлений в криптовалюту с использованием так называемых ботов. Крупные интернет-магазины запрещенных веществ используют программное обеспечение, позволяющего автоматизировать размещение информации о наркотических средствах, о цене, о способах их приобретения через данный интернет-магазин. Кроме того, такой бот может обеспечить непосредственное заключение сделки между приобретателем и сбытчиком, отслеживание движения наркотического средства, разрешение споров («диспутов») между приобретателем и сбытчиком в режиме онлайн. Данные боты могут функционировать в мобильных мессенджерах, таких как Telegram или быть встроенным инструментом в функционале крупных интернет-площадок по продаже наркотических средств.

⁶⁷ Приговор Железнодорожного районного суда г. Симферополя № 1-200/2020 от 29 июля 2020 г. по делу № 1-200/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/7SyOcBwTApLr/> (дата обращения: 13.02.2023).

Так, приговором Московского районного суда г. Чебоксары № 1-405/2019 от 18 ноября 2019 г. по делу № 1-405/2019 установлено, что Пономарцев И.В., выполняя организационные функции, осуществлял централизованный контроль за работой «бота» и с учетом оборудованных «закладчиками» тайников с наркотическими средствами и психотропными веществами, «загружал» в «бот» «прайслист». После того, как покупатель переводил денежные средства, ему в мессенджере «Telegram» «бот» в автоматическом режиме отправлял сообщение, содержащее описание местонахождения тайника с наркотическим средством, психотропным веществом и его координаты.. Далее «бот», администрируемый Пономарцев И.В., в автоматическом режиме, осуществлял финансовые операции по переводу полученных от покупателей денежных средств и конвертации их в «криптовалюту» через виртуальные интернет-«обменники», использующие различные банковские счета, на «биткоин кошелек», находящийся в пользовании Пономарцев И.В. После аккумуляции на «биткоин кошелек» «криптовалюты», полученной Пономарцев И.В. от незаконных сбытов наркотических средств и психотропных веществ, последний совершал финансовые операции по обмену (конвертации) данной «криптовалюты» через «обменник» на денежные средства (рубли) и совершал финансовые операции по переводу данных денежных средств на «киви-кошелек» №, зарегистрированный на лицо, не осведомленное о преступной деятельности Пономарцев И.В., а также на другие не установленные «киви-кошельки»⁶⁸ (см. приложение №4).

2. Chain-hopping - «прыжки между сетями».

"Кейн-хоппинг" (chain-hopping) - это метод отмывания криптовалюты, который используется для затруднения определения источника и назначения средств⁶⁹. Этот метод заключается в перемещении средств между различными

⁶⁸ Приговор Московского районного суда г. Чебоксары № 1-405/2019 от 18 ноября 2019 г. по делу № 1-405/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/QRlijD82fgrK/> (дата обращения: 13.02.2023).

⁶⁹ From money mules to chain-hopping: targeting the finances of cybercrime // Royal United Services Institute URL: <https://rusi.org/explore-our-research/publications/occasional-papers/money-mules-chain-hopping-targeting-finances-cybercrime> (дата обращения: 12.02.2023).

цифровая валютами и блокчейн-сетями. Как правило, отмыватели используют биржи, которые поддерживают несколько криптовалют, такие как Binance или Bitfinex, для конвертации одной криптовалюты в другую.

На практике схема отмывания криптовалюты посредством использования метода прыжков между сетями может выглядеть следующим образом.

1. Преступник приобретает определенное количество криптовалюты в результате совершения наркопреступления.

2. Затем преступник переводит виртуальную валюту на биржу или криптообменник, поддерживающую несколько криптовалют, например, Binance или Bitfinex.

3. Используя биржу или криптообменник, отмыватель конвертирует одну криптовалюту в другую.

4. Затем отмыватель переводит новую криптовалюту на другую биржу или обменник, повторяя процесс конвертации в еще одну криптовалюту и так далее⁷⁰.

Этот процесс перемещения между различными цифровыми валютами и биржами может продолжаться неопределенно долго, что затрудняет отслеживание перемещения средств и определение их источника и назначения. Как только преступник успешно перевел свои средства через несколько криптовалют и бирж, он может выбрать вывести средства или использовать их для совершения покупок.

Так, приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы № 1-117/2020 от 13 июля 2020 г. по делу № 1-117/2020 установлено, что Шамионова Ю.В. совершила легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Реализуя свой преступный умысел, Шамионова Ю.В., осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, путем совершения неоднократных финансовых операций и других сделок с цифровой валютой bitcoin, приобретенной ею в результате совершения преступления, в

⁷⁰ Биткоин-миксер: как хакеры отмывают криптовалюту // Криптовалютная биржа токенизированных активов | Currency.com URL: <https://currency.com/ru/kak-hakery-otmyvayut-kriptovalyutu> (дата обращения: 12.02.2023).

целях придания ей правомерного вида владения, пользования и распоряжения, с использованием услуг сайта «localbitcoins.net» (localbitcoins.com) переводила данную криптовалюту на обезличенные bitcoin-кошельки указанного сайта⁷¹ (см. приложение №5).

Интересным аспектом этого метода является возможность его автоматизации с помощью использования ботов-трейдеров. Боты-трейдеры - это программные инструменты, которые могут проводить автоматическую торговлю на биржах криптовалют. Они используются для мониторинга цен на криптовалюты и автоматической покупки или продажи при достижении заданных условий. Примером такого бота является Cryptohopper - это торговый бот, который может использоваться для автоматизации торговли на криптовалютных биржах. Cryptohopper имеет встроенный функционал кейн-хоппинга, который позволяет автоматически переключаться между различными биржами в поисках лучшей цены для торговли определенной цифровой валютой. Кроме Cryptohoppera для целей легализации могут быть использованы и другие автоматические торговые программы, такие как Gunbot, HaasBot, Zenbot и Gekko. Каждый из них имеет свои особенности и функции, и выбор определенного бота-трейдера зависит от индивидуальных потребностей и целей трейдера⁷².

В случае использования ботов-трейдеров для кейн-хоппинга, они могут автоматически переводить средства между различными цифровыми валютами на разных биржах. Это может затруднить отслеживание перемещения средств и определение их источника и назначения. Однако следует отметить, что использование ботов-трейдеров может быть небезопасным и нарушать законы и нормы регулирования.

В целом, кейн-хоппинг является одним из способов отмывания криптовалюты, который позволяет затруднить определение источника и

⁷¹ Приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы № 1-117/2020 от 13 июля 2020 г. по делу № 1-117/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/UiZXB0FNFyNc/> (дата обращения: 13.02.2023).

⁷² Cryptohopper – обзор платформы торговых ботов для торговли криптовалютой // Kurs-bitcoina.ru - Актуальный курс Биткоина к доллару и рублю, график URL: <https://kurs-bitcoina.ru/cryptohopper-obzor-platformy-torgovyh-botov-dlya-torgovli-kriptoaljutoj/> (дата обращения: 12.02.2023).

назначения средств. Однако существует риск обнаружения с помощью инструментов анализа блокчейна, которые все более эффективно используются правоохранительными органами.

3. *Криптовалютные миксеры*

Следующим способом отмывания наркодоходов с использованием виртуальной валюты, фигурирующим в научной литературе⁷³, является легализация посредством использования криптовалютных миксеров (в различных источниках также встречается название критовалютные тумблеры (от англ. Tumbler – сушильный барабан) или коин-миксеры (от англ. Coin mixer – смеситель монет). Функциональное назначение таких сервисов заключается в том, что они позволяют смешивать «грязную» валюту с цифровой валютой, которая не имеет криминального прошлого. Миксеры помогают разделять транзакцию на несколько частей, а затем смешивать нелегальные средства с легальными, находящимися на других кошельках, принадлежащих сервису.

После смешивания клиент крипто-миксера получает на зарегистрированный специально для него кошелек сумму, эквивалентную отправленной, с разных адресов. Таким образом происходит придание владению такой валютой правомерного вида. При этом адрес, на который клиент изначально отправляют свою криптовалюту, действует несколько часов, после чего ликвидируется сервисом.

На данный момент в сети интернет существует большое количество миксер- сервисов, таких как Coinomize.biz, Yomix.io, CryptoMixer.io, MixTum, Anonymixer и другие. Некоторые миксеры имеют собственный криптокошелек, такие как Blindmixer. Таким образом, операции по перемешиванию возможно осуществить непосредственно после отправления виртуальной валюты с любого принадлежащего преступнику хранилища на счет в сервисе. Остальные сервисы, такие как Tornado Cash, требуют предварительного подключения пользователем существующего кошелька для дальнейшего перемешивания виртуальной валюты. Следует отметить, что правоохранительными органами ведется интенсивная

⁷³ Гусева А.А. Возможные пути решения проблемы легализации денежных средств через криптовалюту // Экономика. Право. Инновации. – 2018. – №5. – С. 36-45.

работа по устранению криптомиксеров из интернет-пространства. Так, в 2022 году ликвидировано несколько крупных сервисов по перемешиванию виртуальной валюты, таких как Tornado Cash, BitcoinMix, SmartMix, BitBlender.io и другие⁷⁴.

Таким образом, использование миксеров виртуальных валют позволяет скрыть следы преступного происхождения криптовалюты путем смешивания с цифровыми активами, не имеющими преступного происхождения, дробления их на части и предоставления в «очищенном» виде на одном или нескольких криптовалютных счетах лицу, имеющему умысел на легализацию наркодоходов. Поскольку такие сервисы позволяют значительно усложнить отслеживание перемещения виртуальных активов и установление преступного их происхождения, они получили большую популярность среди средств совершения преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ.

После того, как клиент миксер-сервиса в результате пользования его услугами получает доступ к криптовалютному кошельку с перемешанной валютой, он может вывести ее на собственный криптовалютный счет, обменять полученную валюту на фиатные денежные средства через встроенные в сервис инструменты, продать доступ к кошельку на интернет-форуме или иным доступным способом, воспользоваться услугами пиринговых сервисов или криптовалютных бирж и, в конечном итоге, вывести обменную фиатную валюту на банковский счет.

Так, гражданин Соединенных Штатов Америки Ларри Дин Хармон приговором окружного суда округа Колумбия по уголовному делу № No. 19-cr-395 (ВАН) от 08.10.2021 г. признан виновным в совершении отмывания доходов, полученных от продажи наркотиков и других запрещенных товаров в интернет-магазинах, действующих в теневом сегменте интернета (“Darknet”). Согласно приговору суда, Хармон осуществлял операции, направленные на скрытие преступного происхождения полученных доходов и противодействие

⁷⁴ Биткоин-миксеры ТОП-16 в 2023 году: обзор лучших миксеров для перемешивания криптовалюты Bitcoin. Принцип работы, список сайтов, нюансы, преимущества и недостатки // Profinvestment: Лучший сайт о криптовалютах, биткоине, биржах, обменниках URL: <https://profinvestment.com/bitcoin-mixer/> (дата обращения: 15.02.2023).

установлению их владельца, путем использования миксер-сервиса Helix⁷⁵ (см. приложение №3).

4. *Онлайн – игры с поддержкой криптовалютных транзакций.*

Еще одним способом легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности можно считать совершение операций с виртуальной валютой в онлайн-играх, в том числе в онлайн-казино. Онлайн-игры как инструмент предлагают широкие возможности для реализации преступного замысла по отмыванию незаконно добытых криптоактивов. Онлайн-казино занимает особое место в преступной истории лондеринга. Поскольку в Российской Федерации отсутствует законодательное регулирование азартных онлайн-игр, преступники используют слабости системы контроля для осуществления транзакций в рамках азартных игр для незаконных целей. Способствует использованию онлайн-казино для легализации также и анонимность игроков, отсутствие механизмов идентификации пользователя. Типологический отчет Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (2013)⁹ от 11 апреля 2013 г., утвержденный на 41-м Пленарном заседании МАНВЭЛ (8-12 апреля 2013 г.) содержит типологию способов легализации доходов с использованием онлайн-казино. В данный перечень вошли следующие схемы отмывания:

1) преступник, занимающийся отмыванием денег, действуя в сговоре с оператором оффшорного сайта с азартными играми, размещает средства, полученные от преступной деятельности, на игровом счете и снимает эти средства в качестве выигрыша. Оператор сайта оставляет себе процент от поступлений в качестве комиссии, а преступник декларирует выигрыш в налоговых органах и затем использует средства для законных целей;

2) преступник, занимающийся отмыванием денег, создает компанию в оффшорной юрисдикции через подставных лиц. Компания затем подает лицензию на открытие сайта с азартными играми в оффшорной юрисдикции. Средства от преступной деятельности отмываются через сайт с азартными играми, который контролируется преступником;

⁷⁵ Приговор окружного суда округа Колумбия Соединенных Штатов Америки No. 19-cr-395 от 08.10.2021 // U.S. Department of Justice URL: <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1425346/download> (дата обращения: 15.02.2023).

3) преступник вступает в сговор с другими лицами, которые выступают в качестве бенефициарных собственников компании, используемой для получения лицензии на открытие сайта с азартными играми. Средства, полученные незаконным путем, затем смешиваются с законной прибылью компании и размещаются на банковском счете;

4) преступник, занимающийся отмыванием денег, создает сайт с азартными играми без регистрации или без получения лицензии. Сайт закрыт для пользователей, но используется для размещения средств, полученных от преступной деятельности, которые затем распределяются в качестве выигрыша различным подставным лицам. Через некоторое время сайт отключается, указывая в качестве основной причины отсутствие прибыли;

5) преступник, занимающийся отмыванием денег, вступает в сговор с профессиональными игроками с целью размещения незаконно полученных средств на сайтах с азартными играми. Игроки оставляют себе комиссионные от выигрышей перед переводом оставшихся средств преступнику;

6) средства, полученные незаконным путем, размещаются на игровом счете на сайте под чужим именем. Игрок проявляет минимальную активность в играх, но достаточную, чтобы счет казался подлинным. После минимальных проигрышей средства переводятся с игрового счета на законный банковский счет;

7) преступник, занимающийся отмыванием денег, размещает средства, полученные от преступной деятельности, в электронном кошельке через системы денежных переводов. Затем средства зачисляются на игровой счет на сайте подставными лицами. Выигрыши переводятся обратно в электронный кошелек и используются для законных целей на других веб-сайтах;

8) преступник, занимающийся отмыванием денег, размещает средства, полученные от преступной деятельности, на игровом счете на сайте под чужим именем, чтобы избежать обнаружения;

9) партнерские игры, такие как электронный покер, в которых переводы сумм могут осуществляться как между виртуальными, так и между реальными игроками в результате умышленных проигрышей с низкими затратами для

игроков. Игроки делают большие ставки на очень плохие карты, намереваясь проиграть сообщнику⁷⁶.

Представляется, что все вышеуказанные способы без видимых препятствий могут быть реализованы преступником не только с использованием электронных денежных средств, но и с виртуальной валютой. Для этих целей преступник (преступная группа, сообщество) может создать, вступить в сговор с владельцами или осуществлять финансовые операции в онлайн-казино, принимающем криптовалюту в качестве платежного средства. На данный момент в сети интернет действует большое количество таких сервисов, таких как БК.ИГРА, БитСтарз, FortuneJack, BetChain, Stake.com и т.д.⁷⁷. На первом этапе совершения преступления злоумышленник проходит регистрацию в онлайн-казино и пополняет игровой счет в криптовалютном эквиваленте через внутреннюю систему транзакций со своего криптовалютного кошелька. Затем, осуществив действия, описанные в приведенном перечне способов легализации, игрок переводит виртуальную валюту со своего игрового счета на другой криптокошелек, не связанный с источником первоначального пополнения игрового счета. Таким образом, на конечном кошельке возникает цифровая валюта, полученная в результате перечисления мнимого выигрыша на игровой платформе, что создает для преступника видимость законного владения ею.

Так, приговором Оренбургский районный суд № 1-275/2018 от 28 ноября 2018 г. по делу № 1-275/2018 установлено, что Бакалдин К.А., находясь в период не позднее 11 февраля по 28 июля 2018 года на территории <адрес> и <адрес>, где его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции 01 августа 2018 года систематически совершал преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, связанные со сбытом синтетических наркотических средств. С целью получения прибыли и придания правомерного

⁷⁶ Типологический отчет. Использование азартных игр в Интернете для отмывания денег и финансирования терроризма. // Центральный Банк Российской Федерации. Банк России URL: <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1425346/download> (дата обращения: 15.02.2023).

⁷⁷ Крипто-казино: краткий обзор 10 зверей индустрии // BC.Game: Crypto Casino Games & Casino Slot Games URL: <https://blog.bc.game/ru/crypto-casinos-a-brief-overview-of-10-industry-beasts/> (дата обращения: 15.02.2023).

вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученным в результате указанной преступной деятельности, по его требованию денежные средства в виде криптовалюты «Биткоин» стали поступать на неустановленные следствием Биткоин-кошельки. Затем посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», переводил на различные интернет-ресурсы (интернет-казино «Вулкан», интернет-клуб «Джекпот», «OneTwoCasino»), откуда денежные средства за вычетом комиссии интернет-сайтов так же посредством сети «Интернет» выводились им на имеющийся в пользовании банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф банк»⁷⁸.

Кроме того, судебной практике известны случаи сочетания использования онлайн-казино и букмекерских контор без осуществления каких-либо игровых операций, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ. Так, приговором Ленинский районный суд г. Оренбурга Приговор № 1-346/2019 от 9 июля 2019 г. по делу № 1-346/2019 установлено, что Бахтегареев С.Н., действуя незаконно, умышленно, заведомо зная о запрете свободного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, получил от неустановленного следствием лица вознаграждение в сумме 34200 руб., конвертируемой в криптовалюту «Биткоин». С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученным в результате указанной преступной деятельности, он (Бахтегареев С.Н.), используя интернет-приложение «...», посредством сети «интернет», полученные денежные средства переводил на счета неустановленных следствием интернет-ресурсов (интернет-казино, букмекерские организации), откуда, не производя никаких операций (ставок на азартные игры), так же посредством информационно-телекоммуникационной сети «интернет», денежные средства выводились на имеющиеся у него (Бахтегареева С.Н.) в пользовании банковскую карту N с возможностью управления банковским счетом ПАО «Сбербанк России» N оформленные им (Бахтегареевым С.Н.) на свое имя, с которых

⁷⁸ Приговор Оренбургского районного суда № 1-275/2018 от 28 ноября 2018 г. по делу № 1-275/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/P1I4WsF3ihY5/> (дата обращения: 13.02.2023).

*денежные средства обналачивались. Всего в период с ... по ... указанным способом им (Бахтегареевым С.Н.) были совершены финансовые операции на общую сумму 34200 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению*⁷⁹.

Использование онлайн-игр в качестве средства легализации наркодоходов может проявляться в механизмах торговли игровыми предметами, игровой валютой, игровыми аккаунтами. Поскольку перечисленные объекты имеют ценность в рамках игрового процесса, они имеют собственную стоимость, имеющую денежное выражение. По оценкам исследовательской компании Juniper Research стоимость глобального рынка видеоигр в 2020 году составила 155 миллиардов долларов, а через три года они достигнут отметки в 200 миллиардов.⁸⁰ В сети интернет количество торговых площадок игровыми ценностями регулярно растет. Торговыми площадками, предоставляющими возможность оплаты цифровой валютой являются, например, Dmarket, SkinBaron, ItemHerald, Loot.Farm, CS:GO Shop⁸¹. Кроме того, возможен обмен криптовалюты на игровые предметы посредством обращения к конкретному пользователю с предложением обмена объекта на виртуальную валюту. Покупка внутренней виртуальной валюты в онлайн-играх за счет виртуальной валюты, полученной в результате совершения преступления, возможна на соответствующих торговых площадках. Самостоятельную ликвидную виртуальную валюту имеют крупные онлайн-игры, такие как World of Warcraft, Second Life, Fortnite и т.д. Такая валюта, в отличие от криптовалюты является неконвертируемой, то есть не может быть обменена на фиатную валюту, исходя из своего функционального назначения. Однако ее конвертация возможна посредством использования вышеупомянутых интернет-площадок (аукционов), непосредственной продажи конкретному пользователю в рамках сделки. Таким образом, создана

⁷⁹ Приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга № 1-346/2019 от 9 июля 2019 г. по делу № 1-346/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/sKvFkR7ZwW61/> (дата обращения: 13.02.2023).

⁸⁰ Video Games Market Value to Grow to Over \$200 billion by 2023 // Juniper RESEARCH URL: <https://www.juniperresearch.com/press/video-games-market-value-to-grow-to-over> (дата обращения: 15.02.2023).

⁸¹ CS:GO скины и криптовалюты: как торговать с еще большей выгодой? // Продавай скины CS:GO за реальные деньги | Skinwallet URL: <https://www.skinwallet.com/ru/csgo/csgo-skins-to-bitcoin/> (дата обращения: 15.02.2023).

экономическая основа для отмывания незаконных доходов, что получило распространение за рубежом⁸². После приобретения данные игровые объекты могут быть проданы на соответствующих торговых площадках за фиатную валюту с возможностью перечисления на банковский счет, тем самым будет разорвана связь между незаконно полученной виртуальной валютой и денежными средствами, полученными в качестве дохода от продажи игровых предметов на торговой площадке.

5. ICO

В 2019 году владельцы крупнейшего на тот момент теневого интернет-магазина наркотиков объявили о намерении провести процедуру ICO (от англ. Initial Coin offering – первичное предложение монет). ICO (Initial Coin Offering) – форма привлечения инвестиций через выпуск и продажу инвесторам цифровых токенов за фиатные денежные средства или иные криптовалюты⁸³. Токен — это единица учёта, не являющаяся цифровой валютой, предназначенная для представления цифрового баланса в некотором активе, иными словами выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире⁸⁴. Для привлечения денежных средств инновационный бизнес создает токен, который несет в себе некое обязательство, продает ее инвесторам и получает необходимые средства. В качестве инвестиционных средств, как правило, используются наиболее капитализированные криптовалюты: биткоин (BTC) или эфир (ETH), однако некоторые проекты могут принимать инвестиции сразу в нескольких цифровой валютах. ICO, в сущности, является виртуальной альтернативой процедуры IPO (от англ. Initial public offering – первичное публичное предложение) – процедура выхода компании на биржу, продажа акций акционерного общества с целью привлечения капитала. В свою очередь, в отличие от IPO, первичное предложение монет предполагает размещение не

⁸² S. Kelly Money laundering through virtual worlds of video games: recommendations for a new approach to AML regulation // Syracuse Law Review. – 2022. – №71. – С. 1487-1512.

⁸³ Обзор по криптовалютам, ICO (Initial Coin Offering) и подходам к их регулированию // Центральный Банк Российской Федерации. Банк России URL: https://cbr.ru/content/document/file/36009/rev_ico.pdf (дата обращения: 01.03.2023).

⁸⁴ Тихонова А.В. Криптовалюта и блокчейн: сфера применения в налоговом поле России // Налоги и налогообложение. – 2020. – №4. – С. 7.

акций компании, а созданных компанией токенов, которые размещаются на одной из криптовалютных бирж. Существует также возможность привлечения инвестиций в обход биржи через созданные компанией сайты. Так, например, блокчейн-платформа под названием Amurcoin.io – легальная платформа для привлечения финансирования, позволяющая провести ICO без открытия акционерного общества. Еще одним примером привлечения финансирования напрямую является проект российского предпринимателя Павла Дурова под названием Telegram Open Network (TON)⁸⁵. В качестве способа легализации наркодоходов, процедура ICO может выглядеть следующим образом. Злоумышленник, приобретает токены компании-эмитента на онлайн-бирже, после чего перепродает их на любой теневой площадке за фиатную или виртуальную валюту. Финансовые активы, приобретенные за счет продажи специальных токенов поступают на заранее приспособленный счет криптовалютного кошелька или банковский счет. При этом данный счет не должен быть связан с предыдущими финансовыми операциями, совершенными на этапе наложения денежных средств.

К использованию процедуры ICO в качестве способа совершения отмывания незаконных доходов с настороженностью относятся зарубежные эксперты кибербезопасности. Данный способ еще не получил широкое распространение, исходя из отсутствия судебно-следственной практики, однако Денежно-кредитное управление Сингапура в официальном письме заявило о том, что процедура ICO является уязвимой к рискам отмывания денежных средств и финансирования терроризма в связи с конфиденциальной природой операций, производимых в рамках процедуры и большим объемом денежных средств, оборот которых возможен в рамках процедуры в короткий период времени⁸⁶. К ноябрю 2017 г. общий объем средств, собранных при ICO, превысил 3,7 млрд долларов США и обогнал объемы венчурного инвестирования. Наибольшие

⁸⁵ Беларев И.А., Стародубцева Е.Б. ICO как новая форма финансирования инновационного бизнеса // Финансовый журнал. – 2019. – №5. – С. 106.

⁸⁶ ICOs may be a boon to money laundering, regulators are watching bitcoin, ethereum and other cryptocurrencies // CNBC URL: <https://www.cnbc.com/world/> (дата обращения: 15.02.2023).

объемы привлеченных средств приходится на США, Россию, Сингапур, Гонконг⁸⁷.

Таким образом, потенциально процедура ICO может стать эффективным средством легализации (отмывания) наркодоходов с использованием виртуальной валюты, в связи с чем необходимо обратить внимание государственных органов на вопросы правового регулирования данной сферы и разработке мер по противодействию негативных последствий, связанных с развитием отрасли.

Следует отметить, что многие из представленных способов совершения легализации (отмывания) наркодоходов предполагают использование сервисов и программ, функционирующих в сегменте теневого интернета, реализующего дополнительные механизмы конфиденциальности и предоставляющий повышенный уровень безопасности пользователей. В этой связи обнаружение пользователей, осуществляющих преступную деятельность в Darknet-сервисах становится более сложной задачей. Кроме того, в зависимости от вида виртуальной валюты отслеживание транзакций, совершенных с ее использованием, варьируется по уровню сложности, что необходимо учитывать при разработке методики расследования данного вида преступлений.

Необходимо учитывать, что приведенные способы легализации реализуются посредством комплекса действий. Результат в виде создания видимости законного владения, пользования и распоряжения виртуальной валютой предполагает возможность использования элементов разных способов совершения легализации или использование сразу нескольких схем отмывания для большего усложнения в отслеживании движения криптовалютных активов.

Помимо приведенных выше способов легализации (отмывания) наркодоходов возможны и многие традиционные виды легализации, такие как перемещение в офшорные зоны, покупка предметов искусства (в том числе и приобретение NFT – незаменяемых токенов), создание фиктивных предприятий, онлайн-магазинов, приобретение и дальнейшая продажа товаров, пожертвования. Легализация с использованием виртуальной валюты такими способами, в

⁸⁷ Обзор по криптовалютам, ICO (Initial Coin Offering) и подходам к их регулированию // Центральный Банк Российской Федерации. Банк России URL: https://cbr.ru/content/document/file/36009/rev_ico.pdf (дата обращения: 01.03.2023).

сущности, является традиционным способом легализации без определенной специфики, за исключением того, что предметом таких отношений является криптовалютный актив.

Третий этап легализации – интеграция имущества в легальный сектор экономики.

После наслоения нелегальных доходов в виде виртуальной валюты наступает необходимость в вовлечении «отмытого» имущества в легальный оборот.

Спецификой данного этапа легализации в контексте использования криптовалютных активов является то, что после совершения соответствующих финансовых операций, виртуальная валюта оказывается в криптовалютном хранилище, доступ к которому имеет преступник. Затем, поскольку цифровая валюта в соответствии со статьей 14 Федерального закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не может приниматься в качестве встречного предоставления, преступник нуждается в конвертации имеющейся виртуальной валюты в традиционные денежные средства и перечислении таких денежных средств на банковский счет или лицевой счет платежных систем. Данная задача реализуется через сервисы обмена виртуальной валюты и криптовалютные биржи, имеющие функции перевода денежных средств на счет в банке или платежной системе. Для получения таких денежных средств преступники чаще всего используют счета, зарегистрированные лиц, не осведомленных о преступной деятельности.

Так, приговором Советского районный суд г. Липецка № 1-259/2020 от 29 июля 2020 г. по делу № 1-259/2020 установлено, что ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, используя мобильный телефон «iPhone 6s», имеющий доступ в сеть Интернет, с указанными денежными средствами в сумме 59010 рублей 22 копейки, с использованием электронных средств платежа и посредством интернет-приложения «Blockchain Wallet» в сети Интернет, осуществил перевод денежных средств в сумме 59010 рублей 22 копейки на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» с №,

зарегистрированную на его имя и на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» с №, зарегистрированную на ФИО5, не осведомленную о преступной деятельности ФИО1, тем самым вводя нелегально полученные денежные средства от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации, под видом легально заработанных, а именно полученной прибыли от изменения курса на интернет-ресурсах криптовалюты «Биткоин» («Bitcoin»), то есть придал правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами⁸⁸.

Таким образом, легализация (отмывание) наркодоходов с использованием виртуальной валюты предполагает совершение направленных на создание видимости законного владения, пользования и распоряжения имуществом, добытым в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков различными. Данное преступление может быть совершено многочисленными способами, которые могут совмещаться, заимствовать элементы друг друга для повышения сложности в раскрытии преступления.

Анализ существующей судебно-следственной практики привлечения к уголовной ответственности за легализацию (отмывания) наркодоходов с использованием виртуальной валюты, позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространенным способом отмывания на данный момент является использование криптовалютных бирж и сервисов по обмену криптовалюты. Из изученного объема судебных решений в количестве 113 совершение преступления указанным образом имело место в 72 случаях (63 % от всего количества). Однако необходимо помнить о том, что использование криптовалютных бирж и обменников цифровой валюты представляет собой самый простой из приведенных выше способов. Поскольку иные способы предоставляют преступнику большую конфиденциальность при использовании, а также существенно усложняют отслеживание движения незаконных доходов, необходимо иметь ввиду потенциальную возможность более широкого применения других способов совершения легализации, чем это представлено в

⁸⁸ Приговор № 1-259/2020 Советского районного суда г. Липецка от 29 июля 2020 г. по делу № 1-259/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/RBwcKIFikzUX/> (дата обращения: 13.02.2023).

судебно-следственной практике. Для раскрытия подобных преступлений используются высоко технологичные средства блокчейн-анализа⁸⁹, требующие постоянного развития в условиях усложнения преступной деятельности. В результате проведенного в ходе подготовки выпускной квалификационной работы анкетирования сотрудников правоохранительных органов, было установлено, что 65% опрошенных (15 из 20 респондентов) считают наиболее распространенным способом совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты совершение финансовых операций на криптовалютных биржах, криптовалютных обменниках и р2р-сервисах, 20% (4 ответивших) – миксеры и тумблеры цифровой валюты, 10% – онлайн-игры, по 5% – процедура ICO, онлайн-казино и букмекерские конторы, а также «прыжки между сетями». Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов.

В данный момент необходимо констатировать, что типичным способом совершения преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ с использованием виртуальной валюты, полученной в результате совершения наркопреступлений, является совершение финансовых операций с виртуальной валютой посредством использования криптовалютных бирж и криптовалютных обменников (P2P- платформ).

⁸⁹ Суходолов А.П., Антонян Е.А., Рукинов М.В., Шамрин М.Ю., Спасенникова М.Г. Блокчейн в цифровой криминологии: постановка проблемы // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – №4. – С. 555-563.

2.3. Типичная информация о следах легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты

15 декабря 2022 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации вынес постановление №37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". Значимым положением в вынесенном постановлении стал пункт 20, определивший, что преступление квалифицируется как совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", независимо от стадии совершения преступления, если для выполнения хотя бы одного из умышленных действий, создающих условия для совершения соответствующего преступления или входящих в его объективную сторону, лицо использовало такие сети. Таким образом, легализация (отмывание) наркодоходов с использованием виртуальной валюты является по своей юридической природе преступлением, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Представляется, что поскольку отмывание наркодоходов с использованием виртуальной валютой является видовым по отношению к роду преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, легализация криптовалюты включает в себя типичные следы данного рода преступлений.

Исходя из общепризнанного деления следов преступления на материальные и идеальные⁹⁰, необходимо отметить, что, в связи с особенностями обстановки и способа совершения легализации (отмывания) наркодоходов с использованием виртуальной валюты большое значение для расследования

⁹⁰ Ненашев Е.В., Пудовиков А.С. Информационно-технические следы как система криминалистической оценки киберпреступности // Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2022. – №1. – С. 57.

данных видов преступления имеют материальные следы преступления, а именно цифровые следы или электронно-цифровые следы⁹¹.

В.А. Мещеряков считает, что данные следы необходимо называть «виртуальными».⁹² В свою очередь Г.М. Шаповалова считает, что данные следы следует считать «информационными».⁹³ В.Б. Вехов предлагает данные следы считать «компьютерными».⁹⁴

На наш взгляд наиболее точное название сформировал А.А. Бессонов, который данные следы предлагает именовать «электронными». В частности, он отмечает что «Под «электронными следами» необходимо понимать сведения, содержащиеся в электронно-вычислительных машинах и иных цифровых устройствах, созданных на основе их технологий, а также в средствах подвижной радиотелефонной связи, причинно связанные с событием преступления».⁹⁵

Полагаем, что данная точка зрения является достаточно логичной, учитывая что и законодатель в ст.ст 81, 182, 183, использует термин «электронные носители информации». Вместе с тем, что под ними следует понимать, к сожалению законодателем не раскрывается.

Ответ на него содержится ГОСТ 2.051-2013, где отмечается, что: «Электронный носитель – это материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники».⁹⁶

⁹¹ Давыдов В.О., Тишутина И.В. Цифровые следы в расследовании дистанционного мошенничества // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2022. – №1. – С. 25.

⁹² Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования: Монография. Воронеж. ВГУ, – 2002. – С 102

⁹³ Шаповалова Г.М. Возможность использования информационных следов в криминалистике: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шаповалова Галина Михайловна. – Владивосток, – 2008. – С 8

⁹⁴ Вехов В.Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах её обработки: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 / Вехов Виталий Борисович Волгоград, – 2008. – С. 22–23

⁹⁵ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 / Бессонов Алексей Александрович. – М., – 2017. – С 141

⁹⁶ Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения. ГОСТ 2.051-2013: Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1628-ст. // СПС «КонсультантПлюс»

Выполненный в ходе исследования анализ уголовных дел, обвинительных заключений и приговоров позволяет выделить наиболее распространенные объекты слеодообразования. К ним относятся:

1) платежные извещения, документы, подтверждающие поступление денежных средств через платежные терминалы на счет конкретного лица, о переводе денежных средств в банки, платежные системы и о получении их конкретными лицами;

2) банковские карты;

3) электронные носители информации (ноутбуки, персональные компьютеры, смартфоны, флеш-карты и т.д.);

4) SIM – карты;

5) документы, удостоверяющие личность преступника и других лиц.

При осмотре электронных носителей информации обнаруживаются следующие электронные следы преступления:

1. специальное программное обеспечение. В ходе реализации преступного умысла злоумышленник использует специальное программное обеспечение в виде мессенджеров для общения (переписки) с членами преступной группы. Наиболее распространено использование мессенджера Telegram, позволяющего обеспечить конфиденциальность переписки посредством сквозного шифрования. Отдельным видом специального программного обеспечения являются браузеры, позволяющие устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания – Tor browser. Для судебно-следственных органов большое значение имеет обнаружение на электронных носителях программного обеспечения, позволяющего осуществлять операции с цифровой валютой, такие как криптовалютные кошельки, приложение криптовалютных бирж, обменников и p2p – сервисов;

2. история посещения веб-страниц и наличие закладок на сайты криптовалютных сервисов. Эти данные могут косвенно подтверждать причастность лица к незаконному обороту наркотических средств;

3. переписка в мессенджерах, социальных сетях. Данная переписка может являться одним из главных доказательств по делу и изобличать лицо в его преступной деятельности;

4. история криптовалютных операций в специализированном программном обеспечении по хранению и распоряжению цифровой валютой;

5. документы и фотографии, имеющиеся на компьютере, смартфоне, ноутбуке, планшете;

6. электронная почта преступника может содержать сообщения, содержащие электронные квитанции о проведенных операциях по обмену криптовалютой.

Так, приговором Ханты-Мансийского районного суда № 1-263/2020 от 24 июля 2020 г. по делу № 1-263/2020 доказательством по уголовному делу признан протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей. Осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 6s», IMEI – №, с сим-картой сотового оператора МТС, с абонентским номером №, обнаружено мобильное приложение "Wickr Me», где имелась переписка с неустановленным лицом по сбыту наркотических средств. Также обнаружены фотоизображения мест закладок, которые не были отправлены куратору, обнаружено приложение «Bitcoin». При анализировании транзакций, проведенных в мобильном приложении «Bitcoin» установлено, что на счет биткойн кошелька поступили денежные средства, так же установлено, что в вышеуказанный период времени с данного счета биткойн кошелька были выведены на различные счета банковских карт денежные средства. При осмотре мобильного телефона обнаружены приложения банков «Тинькофф», «Мой кредит» он же «Home Credit Bank», «Сбербанк», «Открытие», «Qiwi». При просмотре мобильного приложения «Сообщения» обнаружены входящие сообщения с № 9-00 о поступлении и списании денежных средств на банковскую карту, от абонента «Tinkoff» по операциям с банковской картой приобщено к материалам дела⁹⁷.

⁹⁷ Приговор Ханты-Мансийского районного суда № 1-263/2020 от 24 июля 2020 г. по делу № 1-263/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/qZGV8E8bevQb/> (дата обращения: 13.02.2023).

Кроме того, приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга № 1-51/2020 1-779/2019 от 29 января 2020 г. по делу № 1-51/2020 доказательством по уголовному делу является протокол осмотра предметов, которым установлено, что в телефоне установлен интернет – мессенджер «данные изъяты». Так же в телефоне помимо прочих установленных в нем программ, установлено наличие:

- интернет - приложения «...», позволяющее скрывать IP- адрес осматриваемого, принадлежащего Саитову А.О. телефона, при использовании сети интернет⁹⁸.

Представляется, что в качестве значимого объекта следообразования может являться информация, содержащаяся в открытом децентрализованном реестре криптовалютных транзакций Blockchain. Каждый блок сети Blockchain представляет собой записанную информацию (о количестве переданных криптовалют, номере кошелька отправителя и получателя, времени передачи), хранящуюся во всей цепочке блоков. Поскольку блокчейн – децентрализованная система, что и отличает ее от привычного банковского администрирования, информация, хранящаяся в каждом блоке, сохраняется у всех участников сети. Это значит, что для фальсификации информации необходимо совершить кибератаку как минимум на половину участников сети и переписать каждый отдельный блок всей цепочки. Таким образом, следователь может использовать информацию открытого реестра в качестве источника важной доказательственной информации.

Установление IP- и MAC-адресов и сопоставление их с данными, полученными от провайдеров интернет-услуг и платежных систем, позволяют установить причастность пользователя к совершению финансовых операций с цифровой валютой. IP-адрес присваивается интернет-провайдером и используется для идентификации компьютера в сети Интернет при передаче и приеме информации. Физический адрес (MAC-адрес) задается каждому устройству, предназначенному для работы в компьютерных сетях, на заводе-изготовителе. Он используется, например, интернет-провайдером для

⁹⁸ Приговор Ленинского районного суда г. Оренбург № 1-51/2020 1-779/2019 от 29 января 2020 г. по делу № 1-51/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/zWjxqXtJXdQ1/> (дата обращения: 13.02.2023).

идентификации клиентов. Однако следует помнить, что физический адрес может быть «подменен» средствами операционной системы.

Специфика предикатного преступления в отношении легализации наркодоходов с использованием виртуальной валюты также определяет содержание типичной следовой картины преступления. Наиболее характерным видом преступления, предшествующего легализации (отмыванию) наркодоходов с использованием цифровой валюты является, как отмечено ранее, бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет. Таким образом, элементами типичной следовой картины преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, входящих в предмет настоящего исследования, будут являться объекты слеодообразования, входящие в типичную информацию о следах бесконтактного сбыта.

К таким объектам относятся:

1. наркотические средства, которые могут быть как в виде порошка, таблеток, жидком виде, содержаться во флаконах, пузырьках, ампулах или другой емкости;
2. различные виды упаковок: полимерные пакеты, свертки, фрагменты изоленты и т.д.;
3. весы;
4. приспособления для курения;
5. карты, схемы, планы местности, схемы автомобильных и железнодорожных дорог, почтовые документы, проездные билеты, свидетельствующие о посещении определенным лицом конкретной местности.

Таким образом, типичные следы легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты можно поделить на три группы. Первую группу образуют материальные следы, свойственные легализации, такие как платежные извещения, документы, подтверждающие поступление денежных средств через платежные терминалы на счет конкретного лица, о переводе денежных средств в банки, платежные системы и о получении их конкретными лицами, банковские карты, электронные носители информации (ноутбуки, персональные компьютеры, смартфоны, флеш-карты и т.д.), SIM – карты,

документы, удостоверяющие личность преступника и других лиц. Вторая группа представлена электронно-цифровыми следами отмывания наркодоходов, содержащихся в цифровой среде электронных носителей информации, обнаруженных при расследовании легализации у подозреваемых, обвиняемых лиц. Такими следами являются специальное программное обеспечение (мессенджеры, onion-браузеры, криптовалютные кошельки, приложение криптовалютных бирж, обменников и р2р – сервисов), история посещения веб-страниц и наличие закладок на сайты криптовалютных сервисов, переписка в мессенджерах, социальных сетях, история криптовалютных операций в специализированном программном обеспечении по хранению и распоряжению цифровой валютой, документы и фотографии, имеющиеся на компьютере и иных смарт-устройствах, сообщения на электронной почте преступника, следы криптовалютных транзакций в Blockchain, IP и MAC адрес устройств. Наконец, в третью группу следов легализации входят типичные следы предикатного для отмывания преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, такие как наркотические средства, которые могут быть как в виде порошка, таблеток, жидком виде, содержаться во флаконах, пузырьках, ампулах или другой емкости; различные виды упаковок: полимерные пакеты, свертки, фрагменты изоленты и т.д., весы, приспособления для курения, а также карты, схемы, планы местности, схемы автомобильных и железнодорожных дорог, почтовые документы, проездные билеты, свидетельствующие о посещении определенным лицом конкретной местности.

Заключение

На основе анализа криминалистической и уголовно-процессуальной литературы, а также следственной и судебной практики, в процессе исследования нами был сформулирован комплекс выводов.

1. На протяжении длительного периода среди ученых остается дискуссионным вопрос о понятии, структуре криминалистической характеристики и ее значении при расследовании преступлений. Нами, были рассмотрены труды таких ученых, как: Р.С. Белкин, А.Ю. Румянцев, А.М. Алиева, С.И. Митричев, И.Ф. Пантелеев, В.А. Образцов, В.Г. Танасевич, А.А. Бессонов, Н.И. Малыхина, С.И. Коновалов, А.И. Колесниченко, Л.А. Сергеев, М.А. Береснев, А.А. Бессонов и др. Наиболее точным и полным на наш взгляд является понятие криминалистической характеристики А.А. Бессонова, – «Криминалистическая характеристика преступлений как научная категория представляет собой информационную модель, которая отражает криминалистическую сущность преступлений определённого вида (подвида, криминалистически схожих групп), заключающуюся в сведениях о его криминалистически значимых признаках и их закономерных связях между собой»⁹⁹.

2. Сущность криминалистической характеристики заключается в ее способности к раскрытию существенных признаков преступления определенного вида, подвида или криминалистически схожих групп.

3. К структурным элементам (компонентам) криминалистической характеристики следует отнести: 1) обстановку преступления (место, время, другие элементы); 2) способ преступления (в том числе орудия преступления); 3) типичные следы преступления и вероятные места их нахождения; 4) предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего; 5) личность преступника

4. Всесторонне рассмотрев и соотнеся криминалистическую, криминологическую, уголовно-правовую и оперативно-розыскную

⁹⁹ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., – 2017. – С. 12.

характеристики мы пришли к выводу, что все они имеют разные элементы, но эти элементы характеризуют одни и те же объекты, деяния и лиц. Так же важно отметить, что данные характеристики дополняют друг друга. Используя знания всех характеристик, можно полно, всесторонне и объективно расследовать каждое преступление.

5. Обстановка преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ с использованием цифровой валюты включает в себя информацию о времени, месте совершения преступления, материальных объектов, являющихся частью обстановки, способных содержать следы совершенного преступления, а также типичная информация о цифровой среде, посредством использования которой совершение такого преступления стало возможным. Местом совершения легализации является любое место, где имеется электронное устройство, имеющее доступ в Интернет. В обстановку легализации входят такие материальные объекты как персональный компьютер, ноутбук, смартфон и другие смарт устройства, USB носители, в том числе так называемые «USB - холодные кошельки», наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги; материал для их упаковки, банковские карты. Еще одним элементом обстановки исследуемого преступления, является цифровое пространство, используемое преступником для реализации преступного умысла. Цифровое пространство составляют мессенджеры, различные виды программного обеспечения, обеспечивающие конфиденциальность пользователя, дистанционные платежные системы; приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа; цифровых платформ, функционирующих в качестве среды обращения криптовалюты.

6. Исследование способов легализации наркодоходов с использованием цифровой валюты осложнено наличием ряда значимых правоприменительных проблем, среди которых : проблемы квалификации данного вида преступлений; проблемы вовлечения электронно-цифровых следов в уголовное судопроизводство и использования электронных доказательств; отсутствие

государственного контроля за операциями с цифровой валютой; низкий уровень компетенции сотрудников правоохранительных органов в области IT-технологий; ограниченность правоохранительных органов в выборе средств и методов противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий; отсутствие методик раскрытия и расследования данного вида преступлений; малый объем судебно-следственной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ с использованием цифровой валюты. Легализация (отмывание) наркодоходов с использованием криптовалюты может быть осуществлена несколькими способами, предполагающими использование современных достижений компьютерных технологий. Среди способов легализации значимое место занимают отмывание через криптовалютные биржи и криптообменники, chain-hopping, миксеры цифровой валюты, онлайн игры и казино, ICO, а также традиционные способы легализации, такие как помещение в оффшорные зоны, покупка предметов искусства, создание онлайн-магазинов, пожертвования и т.д. Однако исходя из изученного объема судебных решений можно сделать вывод, что типичным способом совершения отмывания с использованием цифровой валюты является именно совершение финансовых операций с цифровой валютой через криптовалютные биржи и криптообменники (63 % случаев). Кроме того, значимым свойством данного преступления является применение преступником специфических средств конспирации, таких как использование неперсонифицированных криптовалютных кошельков и аккаунтов в биржевых криптовалютных сервисах, использование банковских счетов, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности, а также применение программных средств анонимизации пользователя в сети Интернет.

7. Типичными следами легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты является три группы следов: материальные следы легализации (платежные извещения, документы, банковские карты, электронные носители информации, SIM – карты, документы, удостоверяющие личность преступника и других лиц); электронно-цифровые следы (специальное

программное обеспечение, история посещения веб-страниц и наличие закладок на сайты криптовалютных сервисов, переписка в мессенджерах, социальных сетях, история криптовалютных операций, документы и фотографии, имеющиеся на компьютере и иных смарт-устройствах, сообщения на электронной почте преступника, следы криптовалютных транзакций в Blockchain, IP и MAC адрес устройств) и типичные следы преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (наркотические средства, полимерные пакеты, свертки, фрагменты изолянты и т.д., весы, приспособления для курения, а также карты, схемы, планы местности, схемы автомобильных и железнодорожных дорог, почтовые документы, проездные билеты, свидетельствующие о посещении определенным лицом конкретной местности).

**Библиографический список.
Нормативные правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года// официальный интернет-портал правовой информации <http://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения 03.01.2023).
2. Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63 – ФЗ. Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2022 //официальный интернет-портал правовой информации <http://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения 03.01.2023).
3. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ред. От 29.12.2022) // официальный интернет-портал правовой информации <http://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения 03.01.2023).
4. Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174 – ФЗ. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (ред. от 17.02.2023) //официальный интернет-портал правовой информации <http://publication.pravo.gov.ru> (дата обращения 03.01.2023).
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 37 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет" // СПС КонсультантПлюс URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" //

СПС КонсультантПлюс URL: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 10.01.2023).

7. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения, ГОСТ от 27 декабря 1990 года №34.003-90. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации URL: <https://docs.cntd.ru/> (дата обращения: 01.12.2022).
8. ГОСТ 2.051-2013: Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. № 1628-ст. // СПС «КонсультантПлюс» URL: <https://www.consultant.ru>

Учебные пособия, монографии, справочные издания

9. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997.
10. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики – М.: Инфра-МНОРМА, – 2001.
11. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, – 1976. – С. 20.
12. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: монография. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, – 2001. – С. 208
13. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. — Москва: Норма, 2001.
14. Криминалистика: учебник/ Под общей редакцией А.Г. Филиппова. –3-е изд., перераб и доп. – М.: Спарк, 2004.
15. Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, М., 1999. С. 305-306.
16. Цифровая валюта как объект криминалистического исследования при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие / С. И. Земцова, П. В. Галушин, А. Л. Карлов; Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский юридический

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации". – Красноярск: СибЮИ МВД России, – 2021. – 104 с.

17. Мусейбов А.Г. Частные методики предупреждения преступлений. Воронеж, – 2003. – С. 81.
18. Тарасова Н.В. Криминология: Учеб-методич. комплекс. Брянск, –2010. – С. 49.

Научные публикации и статьи в периодических изданиях

19. S. Kelly Money laundering through virtual worlds of video games: recommendations for a new approach to AML regulation // Syracuse Law Review. – 2022. – №71. – С. 1487-1512.
20. Алиева А.М. Понятие криминалистической характеристики преступлений // Молодой ученый. – 2018. – №6. – С. 1.
21. Ализаде, В.А. Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз // Наркоконтроль. – 2018. – № 1(50). – С. 9.
22. Антонян Ю.М. Что такое криминология // Научный портал МВД России. – 2015. – №2. – С. 33-38.
23. Беларев И.А., Стародубцева Е.Б. ICO как новая форма финансирования инновационного бизнеса // Финансовый журнал. – 2019. – №5. – С. 106.
24. Белых В. С., Егорова М. А., Решетникова С. Б. Биткоин: понятие, тенденции правового регулирования // Юрист. — 2019. — № 3. — С. 4—11.
25. Берестнев М.А. Криминалистическая характеристика преступления: терминологические подходы, содержание понятия // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2016. – С. 181.
26. Бессонов А.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений // Вестник Поволжской академии государственной службы. –2014. – № 4 (43). – С. 56.

27. Бессонов А.А. Место и роль криминалистической характеристики преступлений в структуре частных криминалистических методик // Национальная ассоциация ученых. – 2015. – №9. – С. 16.
28. Бессонов А.А. О сущности криминалистической характеристики преступлений // Вестник Поволжского института управления. – 2014. – С. 45-51.
29. Бессонов А.А. Роль криминалистической характеристики преступлений в формировании частных криминалистических методик // Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. – 2016. – С. 82.
30. Буйнов Д. О. Виды цифровых следов преступлений в сфере экономической деятельности и особенности их исследования экспертом // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – №11(144). – С. 142.
31. Васильева Я.Ю., Чугун Д.А. Цифровая валюта как предмет легализации преступных доходов // Искусство правождения. The art of law. – 2022. – С. 39-45.
32. Васюков, В.Ф. Расследование дел о сбыте наркотиков с использованием мессенджеров и криптовалюты / В.Ф. Васюков // Уголовный процесс. – 2019. – № 9. – С. 8-10.
33. Грибунов О.П., Назырова Н.А. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2020. – С. 8.
34. Гусева А.А. Возможные пути решения проблемы легализации денежных средств через криптовалюту // Экономика. Право. Инновации. – 2018. – №5. – С. 36-45.
35. Давыдов В.О., Тишутина И.В. Цифровые следы в расследовании дистанционного мошенничества // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2022. – №1. – С. 25.
36. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступления. Минск: «АМАЛФЕЯ», – 2001. – С. 54-55.

37. Жарова А. К. Риски информационной безопасности и возможности правового регулирования криптовалюты в России // Информационное право. — 2018. — № 4. — С. 11—16.
38. Земцова С.И. Цифровая валюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств // Вестник Сибирского юридического института МВД России. — 2020. — №1 (38). — С. 39-44.
39. Козлов В.Ф. К вопросу о соотношении уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристик преступления // Эксперт-криминалист. - М.: Юрист, — 2012, — № 2. — С. 35-38
40. Малыхина Н.И. Криминалистическая характеристика преступления и информационная модель преступления: соотношение понятий // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2015. — №3 (33). — С. 133-138.
41. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования: Монография. Воронеж. ВГУ, 2002. С 102
42. Ненашев Е.В., Пудовиков А.С. Информационно-технические следы как система криминалистической оценки киберпреступности // Вестник Белгородского юридического института МВД России. — 2022. — №1. — С. 57.
43. Пинкевич Т.В. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты (криптовалюты) // Правовое государство: теория и практика. - 2021. — №4 (66). — С. 88.
44. Поляков В.В. Обстановка совершения преступлений в сфере компьютерной информации как элемент криминалистической характеристики // Известия Алтайского государственного университета. — 2013. — №2(78). — С. 114.
45. Родивилин И. П., Родивилина В. А. Криптовалюта как объект преступления // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. мат-лов XXIII междунар. научно-практ. конф. В 2-х тт. — Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2018. — С. 262—265.
46. Румянцев А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений: фантом или реальность? // Вестник МГОУ. Серия «Юриспруденция». —2013. — № 3. — С. 51.

47. Русскевич Е.А., Малыгин И.И. Преступления, связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2021. – С. 108.
48. Судницын А. Б., Молоков В. В. Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 2 (89). — С. 213—221.
49. Суходолов А.П., Антонян Е.А., Рукинов М.В., Шамрин М.Ю., Спасенникова М.Г. Блокчейн в цифровой криминологии: постановка проблемы // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – №4. – С. 555-563.
50. Табаков А.В. Интеграция криминалистических и криминологических знаний при разработке криминалистической характеристики преступлений // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2014. - №4(52). – С. 83
51. Тихонова А.В. Цифровая валюта и блокчейн: сфера применения в налоговом поле России // Налоги и налогообложение. – 2020. – №4. – С. 7.
52. Трунцевский Ю. В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование // Банковское право. — 2018. — № 2. — С. 18—28.
53. Шаповалова Г.М. Возможность использования информационных следов в криминалистике: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шаповалова Галина Михайловна. – Владивосток, 2008. – С. 8
54. Юров А.А. Важность международной интеграции в расследовании преступлений с использованием криптовалют // Финансовая безопасность. – 2020. – №28. – С. 55.

Электронные ресурсы

55. AffTimes.com — Всё об арбитраже трафика URL: <https://afftimes.com> (дата обращения: 03.02.2023).

56. BC.Game: Crypto Casino Games & Casino Slot Games URL: <https://blog.bc.game> (дата обращения: 15.02.2023).
57. Cryptos.tv URL: <https://cryptos.tv> (дата обращения: 03.02.2023).
58. Holder.io | Медиа и инструменты для крипто холдеров URL: <https://holder.io> (дата обращения: 03.02.2023).
59. International business, World News & Global Stock Market Analysis // CNBC URL: <https://www.cnbc.com> (дата обращения: 15.02.2023).
60. Juniper RESEARCH URL: <https://www.juniperresearch.com> (дата обращения: 15.02.2023).
61. Kurs-bitcoina.ru - Актуальный курс Биткоина к доллару и рублю, график URL: <https://kurs-bitcoina.ru> (дата обращения: 12.02.2023).
62. Profinvestment: Лучший сайт о цифровой валютах, биткоине, биржах, обменниках URL: <https://profinvestment.com> (дата обращения: 15.02.2023).
63. Royal United Services Institute URL: <https://rusi.org> (дата обращения: 12.02.2023).
64. Skolkovo Community URL: <https://old.sk.ru> (дата обращения: 21.10.2022).
65. U.S. Department of Justice URL: <https://www.justice.gov> (дата обращения: 15.02.2023).
66. vc.ru - бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы URL: <https://vc.ru> (дата обращения: 03.02.2023).
67. Государственный антинаркотический комитет URL: <https://гак.мвд.рф> (дата обращения: 22.03.2023).
68. КиберЛенинка: научная электронная библиотека. – URL: <https://cyberleninka.ru>
69. Криптовалютная биржа токенизированных активов | Currency.com URL: <https://currency.com> (дата обращения: 12.02.2023).
70. Майнинг, блокчейн и криптовалюты, 2023 | bytwork.com URL: <https://bytwork.com> (дата обращения: 03.02.2023).
71. Поиск судебных решений судов общей юрисдикции URL: <https://судебныерешения.рф> (дата обращения: 03.02.2023).
72. Продавай скины CS:GO за реальные деньги | Skinwallet URL: <https://www.skinwallet.com/> (дата обращения: 15.02.2023).
73. Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. – URL: <https://sudact.ru>

74. ФАТФ. Руководящие документы. Внесение изменений в стандарты ФАТФ и заявление ФАТФ по виртуальным активам [Электронный ресурс] URL: <http://www.fedsfm.ru> (дата обращения: 10.10.2022).
75. Федеральная служба по финансовому мониторингу URL: <https://www.fedsfm.ru> (дата обращения: 10.10.2022).
76. Центральный Банк Российской Федерации. Банк России URL: <https://cbr.ru> (дата обращения: 01.03.2023).
77. Цены, графики и рыночная капитализации | CoinMarketCap URL: <https://coinmarketcap.com> (дата обращения: 03.02.2023).
78. Цифровая валюта и блокчейн: биржи, новости о биткоине и альткоинах, статьи, рейтинги и обзоры URL: <https://crypto.ru> (дата обращения: 03.02.2023).

Авторефераты диссертаций

79. Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2017. 46 с.
80. Вехов В.Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах её обработки: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 / Вехов Виталий Борисович Волгоград, 2008. 46 с.
81. Очерedyкo В.А. Уголовно-правовое значение прикосновенности к преступлению: автореферат дис....канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.А. Очерedyкo; Кубанский государственный аграрный ун-т им. И.Т. Трубилина. - Краснодар, 2020. – 33 с.
82. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: автореф. дис...канд. юрид. наук. М., 1966. 16 с.
83. Шаповалова Г.М. Возможность использования информационных следов в криминалистике: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шаповалова Галина Михайловна. – Владивосток, 2008. – 24 с.

Эмпирические материалы

84. Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.04.2020 № 77-445/2020 // Поиск судебных решений судов общей юрисдикции URL: <https://судебныерешения.рф/47520794> (дата обращения: 03.02.2023).
85. Приговор № 1-259/2020 Советского районного суда г. Липецка от 29 июля 2020 г. по делу № 1-259/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/RBwсKIFikzUX/> (дата обращения: 13.02.2023).
86. Приговор № 1-301/2019 Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 22 июля 2019 г. по делу № 1-301/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/xqj02mFDRСmn/> (дата обращения: 13.02.2023).
87. Приговор № 1-471/2019 Калининский районный суд г. Тюмени от 29 августа 2019 г. по делу № 1-471/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/RQtDjbMLXYNV/> (дата обращения: 03.02.2023).
88. Приговор Володарского районного суда г. Брянска № 1-112/2020 от 14 мая 2020 г. по делу № 1-112/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/2bKKjC4Uo2HR/> (дата обращения: 03.02.2023).
89. Приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы № 1-117/2020 от 13 июля 2020 г. по делу № 1-117/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/UiZXB0FNfyNc/> (дата обращения: 13.02.2023).
90. Приговор Железнодорожного районного суда г. Симферополя № 1-200/2020 от 29 июля 2020 г. по делу № 1-200/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/7SyOcBwTApLr/> (дата обращения: 13.02.2023).
91. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга № 1-288/2019 от 20 июня 2019 г. по делу № 1-288/2019 // Судебные и нормативные акты РФ.

- Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/RIHnrmWxfgYp/> (дата обращения: 13.02.2023).
92. Приговор Ленинского районного суда г. Оренбург № 1-51/2020 1-779/2019 от 29 января 2020 г. по делу № 1-51/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/zWjxqXtJXdQ1/> (дата обращения: 13.02.2023).
93. Приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга № 1-346/2019 от 9 июля 2019 г. по делу № 1-346/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/sKvFkR7ZwW61/> (дата обращения: 13.02.2023).
94. Приговор Ленинского районного суда г. Саранска № 1-125/2017 от 3 июля 2017 г. по делу № 1-125/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Y6XofyVXCQHJ/> (дата обращения: 13.02.2023).
95. Приговор Московского районного суда г. Чебоксары № 1-405/2019 от 18 ноября 2019 г. по делу № 1-405/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/QRLijD82fgrK/> (дата обращения: 13.02.2023).
96. Приговор окружного суда округа Колумбия Соединенных Штатов Америки No. 19-cr-395 от 08.10.2021 // U.S. Department of Justice URL: <https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1425346/download> (дата обращения: 15.02.2023).
97. Приговор Оренбургского районного суда № 1-275/2018 от 28 ноября 2018 г. по делу № 1-275/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/P1I4WsF3ihY5/> (дата обращения: 13.02.2023).
98. Приговор Ханты-Мансийского районного суда № 1-263/2020 от 24 июля 2020 г. по делу № 1-263/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. Судакт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/qZGV8E8bevQb/> (дата обращения: 13.02.2023).
99. Обвинительное заключение по уголовному делу № 42101040022000024 по обвинению гражданина Р. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч.3 ст.30 п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, расследовавшимся следственным отделом по Таймырскому Долгано-Ненецкому району в 2021 году.

Приложения

Приложение №1

График динамики количества зарегистрированных преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) наркодоходов.



Приложение №2

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению:

Райхерта Романа Александровича,

в совершении преступлений, предусмотренных

п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч.3 ст.30 п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 174.1 УК РФ

1. Фамилия, имя, отчество	<i>Р.</i>
2. Дата рождения	25.01.1995 года рождения;
3. Место рождения	пос.Усть-Порт Усть-Енисейского района Красноярского края
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон	Содержится в ФКУ СИЗО-4 ГУ ФСИН по Красноярскому краю, г. Норильск, ул. Октябрьская, 13 «а». Место регистрации и место жительства: Красноярский край г. Дудинка, ул. Дудинская, 1-72, тел.; тел. 8 913 500 15 05
5. Гражданство	РФ
6. Образование	средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи	женат, на иждивении один малолетний ребенок
8. Место работы или учебы, телефон	Охранное агентство «Партнер», заместитель генерального директора;
9. Отношение к воинской обязанности	военнообязанный
10. Наличие судимости	Не судим, привлекался к уголовной ответственности 30.12.2013 года ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району по ч.1 ст.127 УК РФ, уголовное дело прекращено 29.05.2014 года на основании ст. 28 УПК РФ. (т.6, л.д. 184-185)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий	паспорт 0414 № 697433, выдан Отделением УФМС России по Красноярскому краю в Таймырском

личность	(Долгано-Ненецком) Муниципальном районе, 31.01.2015 года (т.6, л.д. 182-183)
12. Иные данные о личности	<ul style="list-style-type: none"> - на учёте у врача психиатра, врача нарколога не состоял и не состоит (т. 6, л.д. 186). - по месту жительства характеризуется удовлетворительно; (т. 6, л.д.191); - по месту работы в ОА «Партнер» характеризуется положительно. (т.6, л.д. 192)

Извлечение из обвинительного заключения:

«...протокол осмотра предметов от 04.12.20, проводимого с участием подозреваемого Смышляева А.А. и его защитника Жинжило Н.Д. Осматриваются предметы, изъятые 29.05.20 в ходе осмотра места происшествия в жилище Смышляева А.А., по адресу: Красноярский край, Долгано- Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Матросова, 11Б-109. В ходе данного следственного действия осматриваются: 1) банковская кредитная карта ПАО «Сбербанк» «VISA», на имя «А. SMYSHLYAEV», номер карты «4279 0144 5953 5990»; 2) банковская карта ПАО «Сбербанк» «VISA Electron», на имя «ALEXANDR SMYSHLYAEV», номер карты «4276 8310 1883 6970». Смышляев А.А. пояснил, что именно на эти банковские карты происходили перечисления денежных средств, после конвертирования криптовалюты, поступавшей от наркопокупателей, за покупку ими наркотических средств. Далее осмотрен прозрачный пластиковый контейнер, в котором на липкую ленту типа «скотч» приклеено 12 идентичных микро сим-карт сотового оператора «МТС», сим-карты имеют следующие номера: 897010100 3492 6991 37 7; 897010100 3492 7016 60 4; 897010100 3492 6991 97 7; 897010100 3492 6991 96 3; 897010100 3492 6991 86 4; 897010100 3492 6991 98 9; 897010100 3492 7016 49 7; 897010100 3492 6991 83 1; 897010100 3492 7016 51 3; 897010100 3492 6991 64 1; 897010100 3492 6992 04 5; 897010100 3492 7016 59 6. Со слов Смышляева А.А. на часть этих сим-карт, зарегистрированные на неизвестных ему лиц (на чьи именно не знает) были зарегистрированы киви-кошельки, которые, в свою очередь, были

зарегистрированы в программе «Totalcoin». В последующем на эти киви-кошельки должны были перечисляться денежные средства, перечисляемые наркопокупателями за приобретаемые ими наркотические средства. В дальнейшем «Киви-банк» стал блокировать «подозрительные» операции. После чего им (Смышляевым А.А.) и было принято решение перейти на расчёт по крипто валюте «Bitcoin», а в последующем «Litecoin». Также осмотрен сотовый телефон «Iphone 11», принадлежащий Смышляеву А.А., изъятый у него в ходе личного досмотра. В телефоне установлена сим карта сотового оператора Теле2, с абонентским номером 8 913 500 15 05, зарегистрированная на Смышляева А.А. В ходе осмотра телефон включается, операционная система разблокируется при помощи ввода комбинации цифр «338508», названной Смышляевым А.А. На телефоне имеются следующие программы: Totalcoin, Blockchain, Litewallet, KeePass Touch, Telegram, Firefox Focus, киви-кошелёк, Сбербанк он-лайн. В ходе осмотра Смышляев А.А. дал пояснения относительно каждой программы:

***RD client** - программа для удалённого доступа на виртуальный компьютер, на котором установлена операционная система windows server 2012. На данной системе работала программа «telegrambot», которая была арендована им (Смышляевым А.А.) с сервиса «Adguard. Аренда данной программы составляла 5000 р. в месяц. Оплата производилась в криптовалюте «биткоин», на тот момент это составляло около 0,03 биткоина». Данная программа в автоматическом режиме предоставляет покупателям возможность приобрести тот или иной товар. В настройках данной программы можно установить конкретную платформу (это сервис, оказывающий услуги для создания кошельков криптовалюты, внутри системы интернет-магазина. Данные кошельки использовались для хранения денежных средств, поступающих от наркопокупателей, на счету интернет-магазина), на которую бы перечислялись денежные средства, получаемые от наркопокупателей. Дальнейшим этапом его (Смышляева А.А.) работы являлся контроль поступления денежных средств на платформу «Apirone». Данная платформа хранит все заработанные с продажи наркотических средств денежные средства в интернет магазине, для последующего их вывода. Данная платформа работает только на вывод денежных средств со счёта интернет-магазина,

производя случайную выборку криптовалютных кошельков, т. е. тем самым производя дополнительную конспирацию, «запутывая» движение денежных средств. Денежные средства далее поступали на отдельно созданные им (Смышляевым А.А.), при помощи сервиса Blockchain, криптовалютные кошельки. Использовал он (Смышляев А.А.) для этого «LTC (Litecoin, использующее приложение Litewallet) или «BTC (bitcoin, использующее приложение Blockchain)», которые находятся в свободном доступе в сети интернет. Делал он это для того, чтобы быстрее и проще вывести денежные средства со счёта интернет — магазина, т. к., при выводе денежных средств с платформы, необходимо каждый раз вводить логин, пароль и делать ряд других манипуляций. Далее денежные средства отправлялись в так называемые «миксеры» - это сервис, который случайным способом создаёт множество транзакций, чтобы невозможно было отследить движение денежных средств. В период от нескольких часов до нескольких суток денежные средства поступали на сервис Totalcoin. При помощи данного сервиса происходит конвертирование (то есть преобразование) криптовалюты в электронные рубли. Кроме того, в данный сервис вносятся сведения счета банковской карты, на которую поступали уже конвертированные денежные средства.

***KeePass Touch** программа для хранения базы данных, содержащей в себе ссылки, логины, пароли от платформы, на которой стоял сам «бот» интернет-магазина автопродаж, список сим-карт, использованных и не использованных для регистрации в Totalcoin, логин и пароль для доступа к финансам в платформе Arigone», логин и пароль доступа к криптовалютным кошелькам, созданных на Blockchain и Litewallet.

***Telegram** — мессенджер, использовавшийся для доступа в интернет-магазин по продаже наркотических средств, под названием «Monkey Ru».

* **Firefox Focus** — браузер для просмотра веб страниц, с помощью него я заходил на кошелёк сервиса Arigone» и выполнял переводы на основные кошельки. Данная программа самоуничтожает историю о посещении данного ресурса, тем самым осуществляя дополнительную конспирацию. В ходе осмотра телефона открывается программа «Totalcoin». При входе в настройки программы,

показывается номер сотового телефона 7 913 160 82 30. Смышляев пояснил, что сим-карту с данным номером ему передал Райхерт, на кого зарегистрирован номер, он (Смышляев) не знает, сим-карты были безымянные. Высветилось имя пользователя в профиле торговли - «CrushingBarberJohn». Данное имя, как пояснил Смышляев А.А., регистрируется автоматически и выдаётся системой. То есть сам он придумать имя своему профилю не имеет возможности. В ходе осмотра открывается приложение «Telegram», вход «запаролен.» Со слов Смышляева вводится комбинация цифр 338508. Приложение снимается с блокировки. При входе настройки приложения отображаются данные пользователя данным приложением, а именно: абонентский номер к которому привязан аккаунт «MonkeyPuRojer» - 8 909 655 48 71. Сим-карту с данным номером ему также передал Райхерт, на кого номер зарегистрирован, он (Смышляев) не знает, сим-карта была безымянная. Далее открывается список чатов, имеющихся в приложении, в том числе «MonkeyPuBot» (бот магазина); «Избранное» (сохраняемые Смышляевым А.А. файлы и сообщения), «КомандаАрыБитмонова» (чат для общения участников группы); «BigMonkey» (Райхерт Р.А.); ««MonkeyPuBiz» (общий чат для наркопокупателей в интернет-магазине).

В боте интернет-магазина отображена информация о покупках клиентами (наркопокупателями) количества и вида наркотического средства. Об остатке наркотического средства в наличии. Со слов Смышляева А.А. данная информация «видна» только участникам преступной группы. Покупатели этой информации видеть не могли.

Далее обнаруживается личная переписка между Смышляевым и Райхертом Р.А., имеющим аккаунт «Big-Monkey» в которой отображается информация о киви-кошельке курьеров в г. Дудинка и г. Норильске, на которые им (курьерам) необходимо Смышляеву выполнить перевод денежных средств в криптовалюте «Litecoin». Далее в мессенджере обнаруживается папка «Избранное», в которой имеются сохранённые сообщения, содержащие информацию о том, что с оплатой по «bitcoin» происходят задержки, в связи с чем «магазин» переводит расчёт с «bitcoin» на «Litecoin». Со слов Смышляева А.А., данное сообщение он

подготовил для быстрого уведомления наркопокупателей в чате интернет-магазина. Далее осматривается приложение «Kiwi-кошелёк» (далее по тексту киви-кошелёк), при помощи ввода цифрового кода, указанного Смышляевым А.А. - 1379. Приложение разблокируется, обнаруживаются операции по поступлению Смышляеву А.А. денежных средств. Так, 15.11.2019 в 02 часа 29 минут с электронного кошелька, зарегистрированного на абонентский номер 8 913 493 70 11 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным кошельком пользовался Райхерт Р.А.), поступило 10 000 рублей. 16.11.2019 в 23 часа 06 минут с электронного кошелька, зарегистрированного на абонентский номер 8 913 531 70 94 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным номером пользовался Райхерт Р.А.), поступило 20 000 рублей. 20.11.2019 в 21 час 39 минут с электронного кошелька, зарегистрированного на абонентский номер 8 913 493 70 11 (в ходе предварительного следствия установлено, что данным кошельком пользовался Райхерт Р.А.), поступило 20 000 рублей. Со слов Смышляева А.А., данные денежные средства Райхерт Р.А. перевёл ему в счёт оплаты его труда за доработку «бота» интернет-магазина «MonkeyPu.biz». Далее отображены операции по зачислению и списанию денежных средств на киви кошелёк Смышляева А.А. - 8 913 500 15 05, а именно: 09.12.2019 - 9 645 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 13.12.2019 — 9 654 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 16.12.2019 — 9 897 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 26.12.2019 — 9 818 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 31.12.2019 — 9 816 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть

уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 03.01.20 — 9 767 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 13.01.2020 — 11 664 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 25.01.2020 — 2 272 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 26.01.2020 — 2 122 руб и 13 150 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 13.02.2020 — 4 877 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 19.02.2020 — 5 292 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 22.02.2020 — 9 700 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств; 02.03.2020 — 4 400 руб., поступление денежных средств в рублях от биржевых брокеров. То есть уже конвертированной (проданной) в приложении «Totalcoin» Смышляевым А.А. крипто валюты, полученной с продажи наркотических средств. В дальнейшем данные денежные средства были переведены Смышляевым А.А. со своего киви-кошелька на личные банковские карты ПАО «Сбербанк» «VISA», номер карты «4279 0144 5953 5990» и ПАО «Сбербанк» «VISA Electron», номер карты «4276 8310 1883 6970». При переводе денежных средств с приложения «Qіwі-кошелёк»

взималась комиссия, в связи с чем сумма зачисления на кошелёк и сумма списания (зачисления на банковские карты), разнятся. Далее, в ходе осмотра осуществляется вход в мобильное приложение «Сбербанк Он-лайн», при вводе числового кода, указанного Смышляевым А.А. - 25800. В истории операции обнаруживаются действия, имеющие значение для уголовного дела. Так, 21.02.2020 был перевод в сумме 3500 и 10 000 руб.; 07.03.20 — 13 842,22 руб.; 10.03.20 — 5 579,08 руб. Все операции происходили с дебетовой карты Смышляева А.А. на кредитную карту Смышляева А.А. Со слов Смышляева А.А., он выводил конвертированные рубли в приложении киви-кошелёк на свою дебетовую карту, а с неё уже переводил на кредитную карту, так как её необходимо было пополнять, чтобы закрыть данный кредит по карте...»

Приложение №3

UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

UNITED STATES OF AMERICA :

v. : Criminal No. 19-cr-395 (BAH)

LARRY DEAN HARMON, :

Defendant. :

STATEMENT OF THE OFFENSE AND RELATED CONDUCT

Извлечение из приговора суда:

«...Starting in or about July 2014, HARMON owned and operated a money transmitting business and money laundering service called Helix. Helix was a service linked to and affiliated with Grams, HARMON's Darknet search engine. HARMON offered two versions of Helix, namely, Helix, which required a customer to have a Grams account, and Helix Lite, which did not require a Grams account. Helix offered an Internet-based service that was accessible in the District of Columbia and other States.

Both versions of Helix enabled customers, for a fee, to send bitcoins to designated recipients in a manner which was designed to conceal and obfuscate the source or owner of the bitcoins. This type of service is commonly referred to as a bitcoin "mixer" or "tumbler." A Helix customer was required to send their bitcoins to a bitcoin wallet controlled by Helix. In turn, Helix would transmit bitcoins located in other bitcoin wallets controlled by Helix, which Helix advertised were not linked to Darknet activity, to a receiving address designated by the customer.

In practice, this allowed customers to transmit bitcoins to other persons and to other bitcoin addresses without leaving a direct trail of transactions on the public blockchain...»

Перевод текста:

Начиная с июля 2014 года Хармон владел и управлял компанией по обращению денежных средств и организовывал работу сервиса по отмыванию

денег под названием Helix. Helix была услугой, связанной и аффилированной с поисковой системой Darknet, называемой Grams, также принадлежащей Хармону. Хармон предлагал две версии Helix: Helix, требующую наличия у клиента учетной записи Grams, и Helix Lite, не требующую учетной записи Grams. Helix предоставляла интернет-сервис, доступный в округе Колумбия и других штатах.

Обе версии Helix позволяли клиентам за плату отправлять биткоины указанным получателям таким образом, чтобы источник или владелец биткоинов был скрыт и запутан. Этот тип услуги обычно называется биткоин-«миксер» или биткоин-«тамблер». Клиент Helix должен был отправить свои биткоины на биткоин-кошелек, контролируемый Helix. В свою очередь, Helix передавала биткоины, находящиеся в других биткоин-кошельках, контролируемых Helix, которые были не связаны с Darknet-активностью на адрес, указанный клиентом.

На практике это позволяло клиентам передавать биткоины другим лицам и на другие биткоин-адреса, не оставляя прямого следа операций на публичном блокчейне.

Приложение №4

Дело № 1- 405/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ город Чебоксары

Московский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики в составе:

председательствующего судьи Никитина А.И.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Московского района города Чебоксары Данилова А.Е.,

подсудимого Крайнова А.Е.,

защитников: Тимофеева А.А., представившего удостоверение № и ордер №, Скворцова А.С., представившего удостоверение №/-2068 и ордер №,

при секретаре Кирилловой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

Крайнова А.Е., <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 3 статьи 30 пунктов «а», «г» части 4 статьи 228.1 (7 эпизодов), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1, части 2 статьи 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Извлечение из приговора суда:

«...Для получения денежных средств от незаконного сбыта психотропных веществ и наркотических средств от их приобретателей, а также для расчетов с участниками преступного сообщества, в том числе с Крайновым А.Е., организатором и руководителем преступного сообщества с целью маскировки

связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения, использовалась пиринговая платежная система, использующая расчетную единицу – криптовалюту «Биткойн» (сокращенное название «BTC»), позволяющая избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций и скрыть источники происхождения электронных денежных средств. Денежные вознаграждения за совершение преступлений участникам преступного сообщества, в том числе Крайнову А.Е. поступали в криптовалюте «Биткойн» через пиринговую платежную систему на открытые ими электронные счета («биткойн-кошельки»).

Крайнов А.Е., с момента вступления в состав преступного сообщества, то есть в один из дней в конце осени 2016 года, действуя умышленно, заведомо зная, что совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, в том числе электронными денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими запрещены уголовным законодательством Российской Федерации, с целью маскировки связи полученных им в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению электронными денежными средствами, будучи осведомленным, что использование в расчетах пиринговой платежной системы, использующей расчетную единицу – криптовалюту «Биткойн», позволяет избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций и скрыть источники происхождения электронных денежных средств с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитных организаций, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на интернет-ресурсе «Matbea.com» с привязкой к своему абонентскому номеру и электронной почте зарегистрировал электронный расчетный счет («биткойн-кошелек»), сведения о котором сообщил участникам структурного подразделения «кураторов» преступного сообщества для

последующего перечисления ему на данный счет материального вознаграждения в виде криптовалюты «Биткойн за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств.

С целью дальнейшей маскировки связи полученных им в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств электронных денежных средств с преступным источником их происхождения, и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными электронными денежными средствами, и возможности использования полученного вознаграждения в финансово-кредитной системе Российской Федерации, Крайнов А.Е. для совершения финансовых операций по обмену криптовалюты в российские рубли умышленно использовал действующий в сети Интернет ресурс «Xchange.is», принадлежащий ФИО2, производящий обмен криптовалюты «Биткойн» на рубли Российской Федерации без обязательного раскрытия источников происхождения электронных денежных средств и идентификации участников финансовых операций.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от неустановленных участников преступного сообщества Крайнов А.Е. за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, на указанный им электронный счет («биткойн-кошелек») получил материальное вознаграждение в виде электронных денежных средств в криптовалюте «Биткойн» в размере 5,06421941 «Биткойна». В этот же период времени Крайнов А.Е., находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, действуя умышленно, используя сеть Интернет, путем направления по электронной почте заявок об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и перечисления различными суммами на указанные ему различные электронные счета имеющейся в его личном распоряжении вышеуказанной криптовалюты «Биткойн», полученной в качестве материального вознаграждения за сбыт наркотических средств, произвел обмен 5,06421941 «Биткойна» на общую сумму 2 196 231 рублей 07 копеек, что является крупным размером.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 33 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,12358573 BTC («Биткойна»). В 09 часов 39 минут этого же дня Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,12298573 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,12298573 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 46751 рубль 53 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 12 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,255BTC («Биткойна»). В 18 часов 26 минут этого же дня Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,2238BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом

0,2238 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 91855 рублей 44 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 07 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,8202 BTC («Биткойна»). В 07 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,8196 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,8196 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 50000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 100000 рублей, 98503 рубля 83 копейки, всего на общую сумму 448503 рубля 83 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 29 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,17224 BTC («Биткойна»). В 11 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета

перевод 0,17195BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,17195 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 92941 рубль 04 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 03 минуты на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,1684 BTC («Биткойна»). В 05 часов 47 минут этого же дня Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,1678 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,1678 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 92729 рублей 29 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 27 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,0368 BTC («Биткойна»). В 23 часа 26 минут этого же дня Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене

криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,03619 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,03619 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 19715 рублей 49 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 04 часа 08 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,2425 BTC («Биткойна»). В 18 часов 32 минут этого же дня Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,2419 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,2419 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 25600 рублей 09 копеек и 100000 рублей, всего на общую сумму 125600 рублей 09 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 37 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,4944 BTC

(«Биткойна»). В 10 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,1335069 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,1335069 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 60000 рублей 00 копеек. В 11 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,09028806 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,09028806 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 40000 рублей 00 копеек. В 08 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,26881504 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,26881504 BTC

(«Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 21522 рубля 67 копеек и 100 000 рублей, всего на общую сумму 121522 рубля 67 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 50 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,17532768 BTC («Биткойна»). В 14 часов 58 минут этого же дня Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,17472768 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,17472768 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 78949 рублей 09 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 28 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,2682 BTC («Биткойна»). В 06 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,2676 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном

происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,2676 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 18056 рублей 65 копеек и 100000 рублей, всего на общую сумму 118056 рублей 65 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 30 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,2414 BTC («Биткойна»). В 11 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,2408 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,2408 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 98280 рублей 15 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 33 минуты на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,291 BTC («Биткойна»). В 11 часов 03 минуты ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с

принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,2904 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,2904 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 108680 рублей 13 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 56 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,435576 BTC («Биткойна»). В 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,4349 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,4349 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 90000 рублей и 67988 рублей 50 копеек, всего на общую сумму 157988 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 09 минут на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,7434 BTC («Биткойна»). В 16 часов 40 минуты ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по

электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,7428 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,7428 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 84252 рубля 61 копейка, 100000 рублей, 100 000 рублей, всего на общую сумму 284252 рубля 61 копейка.

ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 41 минуту на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,40278 BTC («Биткойна»). В 18 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,40218 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,40218 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 41817 рублей 51 копейка и 100000 рублей, всего на общую сумму 141817 рублей 51 копейка.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 52 минуты на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,1476 BTC («Биткойна»). В 11 часов 29 минут ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,147 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего переводом 0,147 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 52274 рубля 42 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 52 минуты на электронный счет («биткойн-кошелек») Крайнова А.Е. на интернет-ресурсе «Matbea.com» в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, неустановленным участником преступного сообщества перечислено 0,038 BTC («Биткойна»). В 16 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ Крайнов А.Е. направил по электронной почте на интернет-ресурс «Xchange.is» заявку об обмене криптовалюты «Биткойн» на российские рубли с последующим перечислением их на открытый на его имя в ПАО «ВТБ» расчетный счет №, и осуществил с принадлежащего ему на интернет-ресурсе «Matbea.com» электронного счета перевод 0,0375 BTC («Биткойна») на электронный счет, указанный ФИО2, который не был осведомлен о преступном происхождении электронных денежных средств. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, выполняя заявку Крайнова А.Е. на обмен криптовалюты, получив от последнего

переводом 0,0375 BTC («Биткойна»), перечислил на расчетный счет №, открытый на имя Крайнова А.Е. в ПАО «ВТБ», денежные средства в сумме 16312 рублей 63 копейки.

По мере поступления на принадлежащий ему расчетный счет указанных средств, Крайнов А.Е. производил финансовые операции по их списанию с указанного счета путем обналичивания через банкоматы ПАО «ВТБ», и осуществления безналичных расчетов за оказанные услуги или приобретение товаров в различных учреждениях в <адрес> и других регионах Российской Федерации.

Таким образом, Крайнов А.Е., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию, и распоряжению электронными денежными средствами, приобретенными в качестве вознаграждения за выполненные им, как участником преступного сообщества, действия, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, путем совершения финансовых операций по обмену их на рубли Российской Федерации легализовал (отмыл) электронные денежные средства в криптовалюте «Биткойн» в размере 5,06421941 BTC («Биткойна»), получив при конвертации на рубли Российской Федерации денежные средства на общую сумму 2196231 рубль 07 копеек, что является крупным размером...»

Приложение №5

Дело №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

29 июля 2020 года <адрес>

Железнодорожный районный суд <адрес> Республики Крым в составе:

председательствующего судьи – Школьной Н.И.,

при секретаре – Савочкиной С.С.,

с участием государственного обвинителя – Дегтярь И.А.,

подсудимой – Аметовой Н.Р.,

защитников – Фирстова Д.Ю., Шурыгина Р.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Узбекистана, гражданки РФ и

Узбекистана, со средним профессиональным образованием, в браке не

состоящей, не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: <адрес>,

проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 –

п.п.«а»,«г» ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Извлечение из приговора суда:

«...Так ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершая преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе организованной группы на территории <адрес> Республики Крым, имея умысел на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, использовала преступную схему для

легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ «куратор» под никнеймом «Jean Reno», посредством сети «Интернет» в программе «Telegram» дал указание ФИО1, выполнявшей функции «закладчика», оформить личный неперсонифицированный электронный кошелек в платежном сервисе «www.blockchain.com» для дальнейшего перечисления на него «куратором» денежного вознаграждения в виртуальной валюте «биткойн» за проделанную работу из расчета количества сделанных ФИО1 закладок наркотического средства, с которого возможно дальнейшее преобразование виртуальной валюты «биткойн» через платежный сервис «Qіwі – кошелек».

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение указания «куратора», ФИО1, реализуя свой внезапно возникший преступный умысел на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, то есть совершение действий с доходами от преступной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов, понимая необходимость исполнения данного указания «куратора» для возможности получения денежного вознаграждения за свою работу «закладчика», разработала преступную схему финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, согласно которой «куратор» под никнеймом «Jean Reno», должен был перечислять на ее личный электронный кошелек, зарегистрированный в платежном сервисе «www.blockchain.com», денежное вознаграждение за незаконный сбыт наркотических средств в виртуальной валюте «биткойн», которые ФИО1, в свою очередь, используя мобильные устройства, в том числе мобильный телефон, подключенный к сети «Интернет», посредством платежного сервиса «www.blockchain.com» должна была переводить на свой электронный «Qіwі – кошелек», зарегистрированный в АО «КИВИ-Банк», где обменивать виртуальную валюту «биткойн» по соответствующему курсу на российские рубли, которые затем перечислять со своего электронного кошелька, зарегистрированного в АО

«КИВИ-Банк», на банковскую карту, в дальнейшем обналичивать денежные средства через банкоматы и распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению. В своей преступной деятельности ФИО1 решила использовать банковскую карту РНКБ Банк (ПАО) №, синхронизированную с расчетным счетом №, оформленным на ее мать – ФИО16, не осведомленную о преступной деятельности ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ с целью дальнейшей легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных ею в результате совершения преступлений, ФИО1 зарегистрировала на сайте «www.blockchain.com» свой электронный кошелек, имеющий буквенно-цифровой код, относящийся в соответствии Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к числу неперсонифицированных, получив возможность анонимно отправлять и получать денежные средства, хранить и моментально обменивать валюту, управлять своими средствами, полученными в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, используя выше описанную схему, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, полученных от неустановленного лица под никнеймом «Jean Reno», зарегистрированном в мобильном приложении «Телеграмм», за незаконную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств, в виде виртуальной валюты «биткойн», осознавая противоправность и общественную опасность своих действия, находясь в неустановленном следствием месте, путем совершения неоднократных банковских операций по переводу виртуальной валюты «биткойн», через неперсонифицированный электронный кошелек на сайте «www.blockchain.com» перевела денежные средства в сумме 28198,36 рублей на обезличенный «Qіwі – кошелек» в АО «КИВИ-Банк». После чего, продолжая свои противоправные действия, ФИО1 указанные денежные средства с «Qіwі – кошелек» путем совершения неоднократных банковских операций перечислила на счет банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №,

синхронизированной с расчетным счетом №, оформленным на имя ее матери ФИО16 Затем, в этот же день, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, в банкомате АТМ-8304 обналичила денежные средства в сумме 28000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 через неперсонифицированный электронный кошелек на сайте «www.blockchain.com» перевела денежные средства в сумме 46884,94 рублей на обезличенный «Qіwі – кошелек» в АО «КИВИ-Банк». После чего, указанные денежные средства с «Qіwі – кошелек» путем совершения неоднократных банковских операций перечислила на счет банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, синхронизированной с расчетным счетом №, оформленным на имя ее матери ФИО16 Затем, в этот же день ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, в банкомате АТМ-5885 обналичила денежные средства в сумме 46000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 через неперсонифицированный электронный кошелек на сайте «www.blockchain.com» перевела денежные средства в общей сумме 75632,56 рублей на обезличенный «Qіwі – кошелек» в АО «КИВИ-Банк». После чего, указанные денежные средства с «Qіwі – кошелек» путем совершения неоднократных банковских операций перечислила на счет банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, синхронизированной с расчетным счетом №, оформленным на имя ее матери ФИО16 Затем, в этот же день ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, в банкомате АТМ-8304 обналичила денежные средства в общей сумме 75600 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 через неперсонифицированный электронный кошелек на сайте «www.blockchain.com» перевела денежные средства в сумме 47007,60 рублей на обезличенный «Qіwі – кошелек» в АО «КИВИ-Банк». После чего указанные денежные средства с «Qіwі – кошелек» путем совершения неоднократных банковских операций перечислила на счет банковской карты

РНКБ Банк (ПАО) №, синхронизированной с расчетным счетом №, оформленным на имя ее матери ФИО16 Затем, в этот же день ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, ул.ФИО2 Ульянова, 22, в банкомате АТМ-5860 обналичила денежные средства в сумме 47000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 через неперсонифицированный электронный кошелек на сайте «www.blockchain.com», перевела денежные средства в сумме 9090 рублей на обезличенный «Qіwі – кошелек» в АО «КИВИ-Банк». После чего указанные денежные средства с «Qіwі – кошелек» путем совершения неоднократных банковских операций перечислила на счет банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, синхронизированной с расчетным счетом №, оформленным на имя ее матери ФИО16 Затем, в этот же день ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, в банкомате АТМ-8304 обналичила денежные средства в сумме 9000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 через неперсонифицированный электронный кошелек на сайте «www.blockchain.com» перевела денежные средства в сумме 9005 рублей на обезличенный «Qіwі – кошелек» в АО «КИВИ-Банк». После чего указанные денежные средства с «Qіwі – кошелек» путем совершения неоднократных банковских операций перечислила на счет банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, синхронизированной с расчетным счетом №, оформленным на имя ее матери ФИО16 Затем, в этот же день ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, в банкомате АТМ-8304 обналичила денежные средства в сумме 9000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 через неперсонифицированный электронный кошелек на сайте «www.blockchain.com» перевела денежные средства в сумме 3800 рублей на обезличенный «Qіwі – кошелек» в АО «КИВИ-Банк». После чего указанные денежные средства с «Qіwі – кошелек» путем совершения неоднократных банковских операций перечислила на счет банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, синхронизированной с расчетным счетом №, оформленным на имя ее матери

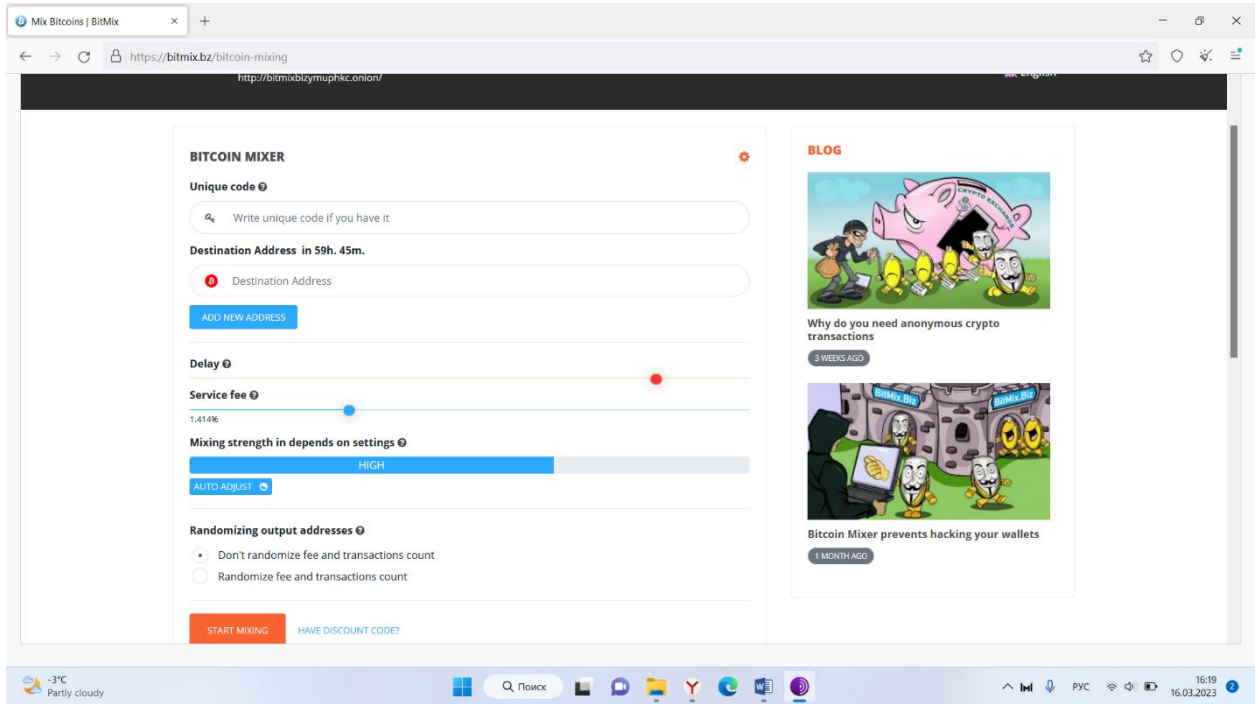
ФИО16 Затем, в этот же день ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, в банкомате АТМ-8304 обналичила денежные средства в сумме 4000 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 через неперсонифицированный электронный кошелек в платежном сервисе «www.blockchain.com» перевела денежные средства в сумме 1426,50 рублей на обезличенный «Qіwі – кошелек» в АО «КИВИ-Банк». После чего указанные денежные средства с «Qіwі – кошелек» путем совершения неоднократных банковских операций перечислила на счет банковской карты РНКБ Банк (ПАО) №, синхронизированной с расчетным счетом №, оформленным на имя ее матери ФИО16 Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, в банкомате АТМ-8304 обналичила денежные средства в сумме 1400 рублей, приобретенные ею в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного сбыта вещества, содержащего в своем составе ?-пирролидиновалерофенон, который является производным наркотического средства N-метилэфедрона, в крупном и значительном размерах, то есть совершения ею преступлений, предусмотренных п.«а» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 – п.п.«а»,«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, легализовала денежные средства в общей сумме 221 044,96 рублей...»

Приложение №6

Скриншот с сайта в сети Tor. Биткоин-миксер «Bitmix».



Приложение №7

Скриншот с сайта в сети Tor. Сервис обмена криптовалюты на фиатные денежные средства.

The screenshot shows a web browser window displaying the WeBuyBitcoins website. The browser's address bar shows a Tor onion address: `wk3mthp2ej64nuytqm3mjrm6gpulix623abum6ewp6444oreysz7qd.onion`. The website has a navigation menu with buttons for "Login", "Register", "FAQs", and "Sell Bitcoins".

The main heading is "WeBuyBitcoins - Sell your Bitcoins anonymously". Below this, there is a brief description: "We are buying Bitcoins at MtGox market rate, just add the desired dollar amount into your shopping cart and give us your payment info on bitcoin checkout." A note below states: "NEW: We are now also selling anonymous bitcoin debit cards, instantly reloadable and great for cashing out large amounts of bitcoins or just shopping with bitcoins. FREE shipping."

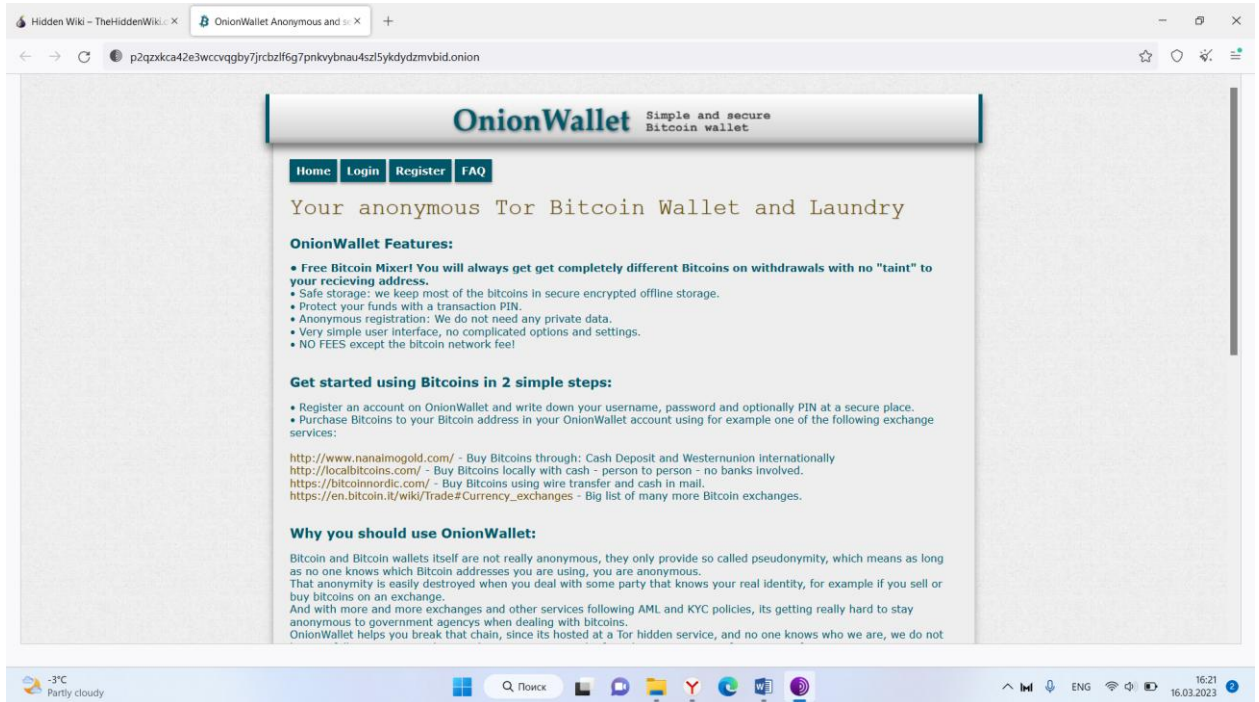
The central part of the page features a table with the following data:

Product	Price	Quantity
Anonymous no information needed physical bitcoin debit card instantly reloadable	100 USD = 0.00410 ₿	1 X Buy now
Sell BTC worth 50 USD - PayPal	50 USD = 0.00205 ₿	1 X Buy now
Sell BTC worth 100 USD - PayPal	100 USD = 0.00410 ₿	1 X Buy now
Sell BTC worth 500 USD - PayPal	500 USD = 0.02050 ₿	1 X Buy now
Sell BTC worth 50 USD - ACH	50 USD = 0.00205 ₿	1 X Buy now
Sell BTC worth 100 USD - ACH	100 USD = 0.00410 ₿	1 X

The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with the date and time set to 16:21 on 16.03.2023, and the system temperature at -3°C, Partly cloudy.

Приложение №8

Скриншот с сайта Tor. Многофункциональный анонимный криптокошелек с встроенной функцией смешивания криптовалюты «Onionwallet».



Приложение №9

Диплом за 1 место по итогам Смотр-конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу среди обучающихся СибЮИ МВД России в номинации «Специальные дисциплины», подготовленную на основе материала, полученного в ходе подготовки выпускной квалификационной работы.



Приложение №10

Анкета по результатам дипломного исследования

Уважаемый коллега, прошу Вас пройти анкетирование для выпускной квалификационной работы на тему «Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты».

1. Ваш стаж работы в правоохранительных органах?
 - 1) от 1 до 3 лет;
 - 2) от 4 до 9 лет
 - 3) от 10 лет и более

2. Расследовали ли Вы когда-либо преступления, предусмотренные ст. 174, 174.1 УК РФ?
 - 1) расследовал(а) несколько/ много раз
 - 2) расследовал(а) однажды
 - 3) не расследовал(а)

3. Что, на Ваш взгляд, чаще выступает предметом легализации?
 - 1) недвижимое имущество
 - 2) движимое имущество
 - 3) денежные средства
 - 4) цифровая валюта
 - 5) жилые дома
 - 6) земельные участки
 - 7) автомобильный и иной транспорт
 - 8) иное

4. Какие преступления, на Ваш взгляд, наиболее часто являются предикатными по отношению к легализации (отмыванию)?
 - 1) преступления против собственности
 - 2) преступления в сфере экономической деятельности
 - 3) коррупционные преступления
 - 4) преступления в сфере незаконного оборота наркотиков
 - 5) преступления в сфере компьютерной информации
 - 6) иное

5. Приходилось ли Вам расследовать легализацию (отмывание) наркодоходов с использованием цифровой валюты?
 - 1) приходилось несколько раз
 - 2) приходилось однажды
 - 3) не приходилось

6. Существуют ли, на Ваш взгляд, недостатки в правовом регулировании, препятствующие эффективному расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий?
 - 1) имеются существенные недостатки, препятствующие расследованию
 - 2) недостатки имеются, но существует возможность их преодоления существующими процессуальными средствами

3) недостатков нет

7. Какие особенности легализации наркодоходов с использованием цифровой валюты, на Ваш взгляд, представляют наибольшую сложность для расследования?

1) отсутствие надлежащего правового регулирования

2) анонимный характер финансовых операций с цифровой валютой

3) технологическая сложность, запутанность процесса легализации

4) отсутствие у правоохранительных органов необходимых средств выявления, раскрытия и расследования таких преступлений

5) слабое взаимодействие сервисов, организующих хранение и обращение цифровой валюты с правоохранительными органами, а также низкий уровень сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств

6) использование виновными эффективных средств конспирации (персональных данных лиц, не осведомленных о преступной деятельности для открытия банковских счетов, регистрации профилей в криптовалютных сервисах)

8. Наиболее распространенным способом легализации наркодоходов с использованием цифровой валюты является...

1) совершение финансовых операций с цифровой валютой на криптовалютных биржах, криптовалютных обменниках и p2p сервисах

2) онлайн–казино и букмекерские конторы

3) ICO

4) онлайн–игры

5) миксеры и тумблеры цифровой валюты

6) «прыжки между цепями»

9. Осведомлены ли Вы об отличительных особенностях виртуальных сервисов хранения и обращения цифровой валюты?

1) хорошо осведомлен

2) в какой–то степени осведомлен

3) не имею об этом представления

10. Получаете ли Вы помощь от подразделений Росфинмониторинга при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ?

1) хорошо отлаженное взаимодействие, часто получаем помощь

2) получаем помощь по мере необходимости

3) редко получаем помощь

4) взаимодействие не налажено, помощи не получаем

11. Есть ли, на Ваш взгляд, необходимость в разработке методических рекомендаций по вопросам расследования легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты?

1) имеется острая необходимость

- 2) необходимость имеется
- 3) нет необходимости

12. Из каких источников Вы получаете информацию о легализации (отмывании) преступных доходов с использованием цифровой валюты?

- 1) ваша профессиональная деятельность
- 2) аналитическая деятельность правоохранительных органов
- 3) из материалов научных и научно-практических мероприятий (конференций, круглых столов, форумов)
- 4) из средств массовой информации
- 5) из иных источников
- 6) не получаю

13. Что, на ваш взгляд, чаще всего выступает местом совершения легализации наркодоходов с использованием цифровой валюты?

Ответ: _____

14. Какие следы легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты наиболее информативны?

- 1) цифровые следы легализации
- 2) материальные следы легализации
- 3) идеальные следы легализации
- 4) материальные и идеальные следы предикатного преступления