

Министерство внутренних дел Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СибЮИ МВД России)

УДК 343.985
Рег. № 01221540
Инв. № 02240179

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
СибЮИ МВД России
доктор юридических наук,
профессор
генерал-майор полиции
Д.В. Ким
«__» _____ 2023 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
СЕТЕЙ И ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 13

Руководитель НИР,
профессор кафедры криминалистики
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции

С.И. Земцова

Красноярск 2023

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР,
профессор кафедры криминалистики
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции

С.И. Земцова
(реферат, введение,
разделы 1, 2, 3, 4,
заключение)

Исполнитель:
Доцент кафедры
информационно-правовых дисциплин
и специальной техники
кандидат технических наук
подполковник полиции

П.В. Галушин
(реферат, введение,
разделы 1, 2, 3, 4,
заключение)

Нормоконтроль

А.Н. Михайлов

РЕФЕРАТ

Отчет 58 с., 2 рис., 47 источн.

СПЕЦИАЛИСТ, КРИПТОВАЛЮТА, НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Объектом исследования является противоправная деятельность лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть Интернет) и цифровой валюты, а также деятельность правоохранительных органов по предупреждению, раскрытию и расследованию данного вида преступлений.

Цель исследования – выявление и разрешение организационных, научно-технических и методических проблем использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть Интернет) и цифровой валюты.

Основные методы научного исследования – статистический, анализ документов, системный анализ, формально-логический.

В результате работы подготовлена монография, отражающая результаты исследования по заявленной теме.

Научная новизна и практическая ценность полученных выводов связаны, прежде всего, со специфичностью поставленных задач.

Результаты исследования могут быть использованы в научной и учебной деятельности образовательных организаций системы МВД России, подготовке сотрудников территориальных органов МВД России.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	8
1 Общая характеристика работы	8
2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых организациями системы МВД России иными образовательными организациями	13
3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа.....	20
3.1 Анонимизация наркосайтов: постановка проблемы	22
3.2 Криптовалюта как инструмент легализации (отмывания) наркодоходов: постановка проблемы	31
4 Оценка результатов исследования	44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	46
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	52

ВВЕДЕНИЕ

Наркоситуация в Российской Федерации на протяжении длительного времени в большинстве регионов страны остается напряженной. Ежегодно правоохранительными органами выявляется около 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступая на Расширенной коллегии МВД России 20 марта 2023 года, отметил: «...Один из безусловных приоритетов вашей работы – это борьба с преступлениями с использованием информационных технологий. По итогам 2022 года число таких преступлений уже превысило полмиллиона и составило четверть от всех уголовно наказуемых правонарушений. Это, конечно, впечатляет, но и понятно – всё это связано с развитием этих технологий...»¹.

Если в 2019 году, количество преступлений совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составляло в сфере незаконного оборота составляло 24,7 тыс.; в 2020 – 47,6 (+90,7%); 2021 – 51,4 (+ 9,3 %), то в 2022 году – 62, 2 (+ 20,9 %).

В 2023 году указанная тенденция сохранилась. Правоохранительными органами за период с января - сентябрь 2023 года зарегистрировано 489,0 тыс. что на 29,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25,3% в январе - сентябре 2022 года до 33,3%².

Фактически в настоящее время «...происходит процесс цифровой трансформации преступности, состоящий в принципиальных изменениях как в механизме совершения «традиционных» преступлений, возникших в

¹ Расширенное заседание коллегии МВД // Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/70744> (дата обращения: 01.11.2023).

² Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–май 2023 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. URL: <https://мвд.рф/reports/item/39336121/> (дата обращения: 01.11.2023).

«доцифровую» эпоху, так и в возникновении новых видов преступлений, непосредственно связанных с развитием информационно-телекоммуникационных технологий и использованием технических средств сбора, обработки, хранения компьютерной информации и ее передачи по линиям связи»³.

Изощренность способов совершения указанных преступлений, их значительная распространенность, связь с другими преступлениями, многоэпизодность, транснациональность и трансрегиональность, высокий уровень латентности и стабильно низкая раскрываемость, сложность выявления, раскрытия и расследования определяют настоятельную потребность в использовании специальных знаний.

Вместе с тем на протяжении длительного времени не решены проблемы как теоретического, так и прикладного характера, относящиеся к использованию специальных знаний: вопросы об их сущности, структуре, признаках, соотношении их отдельных видов (предварительного исследования объектов с заключением специалиста и эксперта, показаний специалиста с показаниями эксперта), сущности заключения специалиста, его структуре, возможности проведения исследования при даче заключения, криминализации ответственности за достоверность представленных им сведений в заключении. Не разработаны практические рекомендации, направленные на повышение эффективности производства отдельных следственных действий с участием специалиста при раскрытии и расследовании наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и цифровой валюты. Кроме того, не исследована роль и значение знаний эксперта в расследовании указанного вида преступлений.

³ Гаврилин В.Ю. О научных подходах к проблеме использования информационно-телекоммуникационных технологий в преступных целях : научно-практическое пособие. М.: Академия управления МВД России, 2021. С.6.

Учитывая эти и другие злободневные проблемы, необходимо комплексное исследование вопросов содействия сведущих лиц в раскрытии и расследования наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и цифровой валюты, которое бы охватывало, во-первых, особенности их использования в стадии как возбуждения, так и расследования уголовных дел. Эти задачи не могут быть решены без соответствующего научно-теоретического осмысления данной проблемы в юридической науке. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод об актуальности избранной темы исследования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Общая характеристика работы

Специальные знания как уголовно-процессуальный институт и проблемы их использования при раскрытии и расследовании преступлений всегда были предметом особого внимания ученых-криминалистов, представителей уголовно-процессуальной науки и теории судебной экспертизы, что объясняется динамичным, ускоряющимся развитием научно-технического прогресса – одного из важнейших источников формирования таких знаний. В последнее время успешно защищены восемь докторских диссертаций, в которых рассматривались проблемы использования специальных знаний в уголовно-процессуальном аспекте, применительно к судебной экспертизе либо криминалистическому учению (Е.А. Зайцева, Е.В. Селина, Л.В. Лазарева, Б.М. Бишманов, Л.М. Исаева, А.В. Гусев, Ф.Г. Аминев, Ш.Н. Хазиев).

В последние годы было подготовлено немалое количество кандидатских диссертаций, посвященных исследованию организационных и тактических проблем использования знаний специалиста в раскрытии и расследовании преступлений (А.В. Константинов, А.А. Макарьин, Е.А. Семенов, Е.А. Мацун, А.А. Новиков, О.Е. Исаева, Я.Д. Ревенко, А.Е. Денисов, Ч.Н. Назаркулова, А.С. Цаплин), а также отдельным видам его знаний – заключению и показаниям (С.Н. Еремин, А.И. Бельский, З.Ю. Захохов, А.Н. Петрухина).

Проведенными исследованиями внесен значительный вклад в изучение криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и борьбу с ними. Однако комплексное изучение вопросов использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и цифровой валюты до настоящего времени остается за рамками предметных исследований. Анализ теории и прикладных разработок в сфере криминалистики по данной теме позволяет говорить об определенном дефиците конкретных практически и научно значимых обоснованных рекомендаций, отражающих специфику участия сведущих лиц при раскрытии и расследовании данного вида преступлений.

Целью исследования является выявление организационных, научно-технических и методических проблем участия сведущих лиц при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и цифровой валюты и формулирование на этой основе комплекса выводов, предложений и рекомендаций, направленных на оптимизацию указанной деятельности.

В соответствии с целью, авторским коллективом предполагается исследовать следующий круг вопросов:

- 1) понятие и признаки специальных знаний в теории криминалистики;
- 2) формулу специальных знаний и уголовном процессе;
- 3) дифференциацию субъектов использования и применения специальных знаний в теории криминалистики;
- 4) понятие и функции специалиста, как субъекта применения специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений;
- 5) заключение и показания специалиста как источники формирования доказательственной базы при расследовании наркопреступлений; соотношение с заключением и показаниями эксперта;
- 6) предварительное исследование объектов: понятие, сущность, направления использования в раскрытии и расследовании наркопреступлений;
- 7) содействие специалиста при исследовании:
 - а) технологии блокчейна и майнинга цифровой валюты;

б) дифференциации следовой информации, обнаруженной на онлайн-сервисах обмена криптовалютой, блокчейне, устройстве пользователя;

в) фактов незаконного сбыта наркотических средств и легализации (отмывании) наркодоходов;

г) возможностей программных продуктов, используемых для деанонимизации фактов совершения наркопреступлений с использованием цифровой валюты.

8) возможностей отдельных видов судебных экспертиз по рассматриваемой категории преступлений.

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные труды российских ученых в области криминалистики, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизы. В качестве источников теоретической информации использовались монографии, диссертации, научные статьи, материалы научно-практических конференций и семинаров, в которых рассматривались вопросы участия специалиста в раскрытии и расследовании преступлений в целом и связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в частности.

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О полиции», «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», «О наркотических средствах и психотропных веществах» и иные федеральные законы, а также нормативно-правовые акты: постановления Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» и другие, а также ведомственные (подзаконные) нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел Российской Федерации.

При этом особое внимание с учетом специфики темы исследования уделялось анализу нормативно правовых актов, регламентирующих порядок участия специалиста и эксперта в раскрытии и расследовании преступлений в целом и связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Особое внимание было уделено анализу и изучению, как научной литературы, так и нормативно-правовых актов, освещающих использование специальных знаний в области информационной безопасности при обнаружении, фиксации и изъятии электронных носителей информации по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того исследовались вопросы оказания информационно-телекоммуникационных услуг; функционирования электронных платежных систем, использования криптовалют; возможности извлечения и документирования фактических данных из сети Интернет и средств компьютерной техники.

Был осуществлен анализ 278 обвинительных заключений; выборочно изучены 78 протоколов следственных и процессуальных действий, в которых принимали участие специалисты; 117 подготовленных специалистами справок об исследовании и 83 данных ими заключений по вопросам, поставленным сторонами процесса.

Кроме того, было осуществлено анкетирование и интервьюирование 187 следователей и дознавателей, 123 сотрудников оперативно-розыскных подразделений, 175 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов из семи регионов России.

Использовались официальные статистические данные ГИАЦ МВД России, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Таким образом, в результате проведенной работы исследованы отдельные научно-технические и методические и организационные аспекты использования знаний из различных областей в раскрытии и расследовании наркопреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и цифровой валюты, получен комплекс выводов, предложений и рекомендаций, направленных на оптимизацию раскрытия и расследования преступлений указанной категории.

Отчет о научно-исследовательской работе предназначен для сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел, будет полезен преподавателям, адъюнктам, курсантам и слушателям юридических вузов системы МВД России.

2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых организациями системы МВД России иными образовательными организациями

Анализ диссертационных исследований, монографий, учебных пособий и иных видов научной продукции, свидетельствует, что исследований по заявленной авторами теме в теории криминалистики не производилось. Вместе с тем следует отметить, что отдельные ее аспекты фрагментарно рассматривались в ряде изданий. В процессе их систематизации особое внимание было уделено исследованиям на соискание степени кандидата и доктора юридических, экономических и политических наук, подготовленные за последние пять лет (в период с 2017 года по настоящее время).

В результате перечисленные работы были дифференцированы на две группы:

1) раскрывающие правовой статус цифровой валюты, использование ее как предмет и средство совершения преступлений, а также применение информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) в противоправных целях, в том числе по фактам наркопреступлений.

2) освещающие вопросы использования специальных знаний при формировании доказательственной базы.

Среди многочисленных научных работ, включенных авторским коллективом в первую группу и подготовленных в последние годы следует отметить публикации и диссертационное исследование на соискание ученой степени доктора юридических наук М.М. Долгиевой «Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты»⁴ (защита: декабрь 2023, МГИМО).

Наиболее важными в свете рассматриваемой темы представляются предложения, направленные на разработку механизма конфискации

⁴ Долгиева М.М. Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты : дисс... докт. юрид. наук : 5.1.4. М., 2023. 474 С.

криптовалюты. В частности, автором справедливо отмечается, что «Дополнительной мерой совершенствования уголовно-правовой политики в сфере оборота криптовалюты является механизм конфискации криптовалюты, под которым понимается принудительное изъятие в доход государства цифрового (электронного) имущества лица, осуществляемое на основе судебного решения и в рамках процедур, предусмотренных законодательством. В обеспечение реализации механизма конфискации криптовалюты следственным органам должна быть предоставлена возможность создания собственных криптовалютных кошельков (счетов) для ограничения доступа виновного лица к изъятым активам и обеспечения их сохранности в целях последующего обращения в доход государства.

Другим

направлением модернизации механизмов противодействия криптопреступлениям является адаптация законодательства об исполнительном производстве, поскольку реализация конфискованного имущества в электронной форме также требует наличия у Службы судебных приставов криптовалютных счетов или кошельков и в настоящее время не может осуществляться в рамках имеющихся положений закона»⁵.

Следует подчеркнуть вклад в исследование обозначенных вопросов В.А. Перова при подготовке диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты»⁶ (защита: сентябрь 2023, Московская академия Следственного комитета Российской Федерации).

Автором справедливо, отмечается необходимость:

- введения уголовной ответственности за деяния, которые нарушают установленный законодательный запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа за реализуемые и приобретаемые юридическими и

⁵ Долгиева М.М. Там же. С. 31.

⁶ Перов В.А. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты: автореф. дисс...канд. юрид. наук: 5.1.4. М., 2023. 25 с.

физическими лицами-резидентами Российской Федерации товары, работы, услуги;

- введения уголовной ответственности за деяния, которые нарушают установленный законодательный запрет на организацию криптобиржами, криптообменными пунктами, виртуальными P2P-платформами на территории Российской Федерации выпуска, обмена, обращения, а также непосредственно выпуск и обмен криптовалюты;

- введения уголовной ответственности за деяния, которые нарушают установленный законодательный запрет для финансовых организаций на осуществление собственных вложений в криптовалюты и финансовые инструменты, связанные непосредственно с криптовалютами, а также за деяния, нарушающие установленный законодательный запрет на использование инфраструктуры российского финансового рынка либо российских финансовых посредников в целях осуществления операций с криптовалютой: приобретение и отчуждение криптовалюты, осуществление перечислений и платежей с использованием криптовалюты или любое иное содействие проведению аналогичных операций, в том числе оказание услуг по хранению или содействие принятию рисков через производные финансовые инструменты⁷.

Помимо указанных работ вопросы использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), а также цифровой валюты при совершении преступлений в целом и в сфере незаконного оборота наркотиков освещались в диссертационных исследованиях: Русскевич Е.А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации, 2021⁸; Зиновьевой Н.С.

⁷ Перов В.А. Там же. С.12.

⁸ Русскевич Е.А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации : автореф. дисс...докт. юрид. наук: 12.00.08. М, 2021. 52 с.

«Компьютерная информация, преобразованная методами криптографии, в раскрытии и расследовании преступлений», 2020⁹; Щуровой А.С. «Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологическое исследование, 2017¹⁰; Летелкина Н.В. «Уголовно-правовое противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая «Интернет»», 2018¹¹.

Помимо фундаментальных исследований следует отметить, подготовленные в последние годы многочисленные научные публикации:

а) раскрывающие сущность криптовалюты и специфику ее правового регулирования¹²;

б) посвященные анализу зарубежного опыта использования криптовалюты¹³;

в) применению криптовалюты в незаконных целях, в том числе при совершении преступлений сфере незаконного оборота наркотиков¹⁴.

⁹ Зиновьева Н.С. Компьютерная информация, преобразованная методами криптографии, в раскрытии и расследовании преступлений: дисс...канд. юрид. наук, 12.00.12. Краснодар, 2020. 207 с.

¹⁰ Щурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологическое исследование : дисс...канд. юрид. наук. 12..00.08. Санкт-Петербург, 2017. 256 с.

¹¹ Летелкин Н.В. Уголовно-правовое противодействие преступления, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая «Интернет») : дисс...канд. юрид. наук. 12.00.08. Нижний Новгород 2018. 218 с.

¹² Преступления в сфере высоких технологий и информационной безопасности / В.Ф. Васюков, А.Г. Волеводз, М.М. Долгиева и др. М.: Прометей, 2023. 1086 с.; Кучина О.Я. Оборот криптовалюты как объект преступления и доктринальные ошибки его восприятия // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т.15. – №4(113). – С. 118-127.; Еремеева А.Н. Некоторые отличительные особенности сбыта наркотических средств посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. научн. статей VIII Международной науч. практич. конф. – Могилев, 2022. – С. 69-72.

¹³ Середа И.М. Особенности правового регулирования криптовалюты : зарубежный опыт // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – № 3(40). – 2020. – С. 94-98; Алексеенко А.П. Понятие криптовалюты в законодательстве Республики Беларусь // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – Т. 9. – № 3 (32) – С. 353-355.

Ко второй группе (освещающие вопросы использования специальных знаний при формировании доказательственной базы) были включены следующие виды научных исследований.

Диссертационное исследование на соискание ученой степени доктора юридических наук В.С. Латыпова «Содействие отправлению правосудия в уголовном процессе России: концептуальные и нормативно-правовые основы»¹⁵ (защита: сентябрь 2023 г., Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)).

Среди значительного количества предложений в свете темы настоящей работы, акцентировано внимание на следующих выводах диссертанта:

- целесообразности возвращения к историческому для России наименованию и последующего нормативного закрепления укрупненной категории лиц, обладающих специальными знаниями (специалист, эксперт, переводчик), и обозначения их понятием «сведущее лицо»;

- наличия в постсоветском уголовно-процессуальном правовом пространстве двух подходов законодателя к регулированию правового положения врача, педагога, психолога, содействующих правосудию: 1) регламентация процессуального статуса отсутствует; 2) законодательно отождествлены со специалистом. Целесообразности отнесения в российском уголовно-процессуальном законодательстве врача, педагога, психолога к числу специалистов с внесением соответствующего изменения в УПК РФ;

¹⁴ Долгиева М.М. Противодействие криптопреступности уголовно-правовыми средствами // Актуальные проблемы российского права. – 2023. – № 3. С. 171–177; Перов В.А. Особенности квалификации и организация расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты: учебно-методическое пособие. М.: Московская академия Следственного комитета, 2022. 33 с.; Карлов А.Л. Оценка использования криптовалюты в контексте легализации (отмывания) наркодоходов и возможности досудебного соглашения о сотрудничестве для установления необходимых сведений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2023. – № 2(51). – С. 95-102.

¹⁵ Латыпов В.С. Содействие отправлению правосудия в уголовном процессе России: концептуальные и нормативно-правовые основы : дисс.. докт. юрид. наук : 5.1.4. Челябинск, 2023. 507 С.

- недопущении предоставления возможности стороне защиты назначения и производства судебных экспертиз ввиду возникновения целого комплекса процессуальных и экономических вопросов, не подлежащих в рамках действующего законодательства разрешению: 1) финансирование экспертизы стороной защиты; 2) отсутствие возможности назначения стороной обвинения повторной экспертизы в случае уничтожения объектов исследования в ходе выполнения экспертизы, назначенной стороной защиты; 3) отсутствие уголовно-процессуальных норм о сохранности объектов экспертного исследования¹⁶.

При подготовке заключительного научного отчета и выходной продукции (монографии) указанные вопросы также выступали предметом исследования авторского коллектива.

Диссертационное исследование на соискание ученой степени доктора юридических наук Е.В. Ивановой «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами»¹⁷.

На основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых позволяет решить научные и организационно-правовые проблемы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами: предложена новая криминалистическая дефиниция и разработано теоретическое положение об опасных для здоровья веществах как совокупности объектов, используемых в криминальной деятельности; определены понятия и классифицированы механизмы криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами; разработаны теоретические положения об использовании специальных знаний при

¹⁶ Латыпов В.С. Там же. С. 21-22.

¹⁷ Иванова Е.В. Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами: дис...д-ра юрид. наук: 12.00.12. Коломна, 2016.

выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами; разработаны положения о технико-криминалистическом и судебно-экспертном обеспечении расследования преступлений.

Диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата юридических наук А.И. Попова «Методология использования специальных знаний в конфликтной ситуации».¹⁸

В результате работы автором выявлены закономерности возникновения конфликтной следственной ситуации в ходе расследования уголовного дела; определено понятие «конфликтной следственной ситуации»; определена типология причин возникновения конфликтных следственных ситуаций в деятельности следователя; изучены формы и вид использования следователем специальных знаний в ходе расследования уголовного дела; определены критерии классификации форм и видов специальных знаний, используемых в конфликтной следственной ситуации; изучены методы деятельности следователя в конфликтной ситуации; разработаны элементы методики разрешения и (или) недопущения конфликтной следственной ситуации в деятельности следователя; предложены тактические способы, приемы использования следователем специальных знаний в конфликтной следственной ситуации.

Проведенный анализ научных публикаций свидетельствует, с одной стороны о достаточно высокой теоретической разработанности института специальных знаний в теории криминалистики и уголовном процессе, а с другой об определенном дефиците методических разработок как для использования в образовательном процессе, так и востребованных в практической деятельности, раскрывающих вопросы использования указанных знаний в расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и цифровой валюты.

¹⁸ Попов А.И. Методология использования специальных знаний в конфликтной следственной ситуации: дис...канд. юрид. наук: 12.00.12. М., 2017.

3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа

Исследование теоретического материала, судебно-следственной и экспертной практики позволяет сделать вывод о том, что совокупность имеющихся проблем обусловлена комплексом причин, которые достаточно условно можно разделить на две группы:

1) связанные с отсутствием единого подхода ученых в области теории уголовного процесса и криминалистики по значительному количеству теоретических вопросов, обусловленных использованием института специальных знаний;

2) вызванные реализацией отдельных функций специалиста и эксперта в процессе раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и цифровой валюты.

К первой группы проблем возможно отнести следующие: дискуссионные положения: о сущности специальных знаний, их структуре и признаках; дифференциации субъектов применения и использования специальных знаний; соотношении их отдельных видов специальных знаний (предварительного исследования объектов с заключением специалиста и эксперта, показаний специалиста с показаниями эксперта), уяснение сущности заключения специалиста, его структуры, возможности проведения исследования при даче заключения в целом, и по уголовным делам о фактах совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в частности; криминализации ответственности за достоверность представленных им сведений в заключении.

Ко второй группе: неоднозначные вопросы использования знаний специалистов из различных областей, способствующих оптимизации

процесса расследования наркопреступлений: химика и взрывотехника при осмотре нарколабораторий; агротехника и ботаника – по преступлениям, связанным с незаконным культивированием наркосодержащих растений; а также – медицины, наркологии, педагогики, психологии, филологии, лингвистики при производстве таких следственных действий, как освидетельствование, обыск, допрос, проверка показаний на месте, опознание в зависимости от следственных ситуаций, возникающих при расследовании.

К этой же группе следует отнести и недостаточно разработанные в теории криминалистики и имеющие высокую практическую востребованность вопросы использования знаний специалиста в области информационной безопасности при раскрытии и расследовании рассматриваемой категории преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и цифровой валюты.

Некоторые из указанных вопросов, нами были нами детально исследованы в работах: «Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (М., Юрлитинформ, 2019); «Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием интернет-магазинов» (М., Юрлитинформ, 2019); «Участие специалиста и эксперта при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием криптовалюты» (Красноярск, СибЮИ МВД России, 2020), а также промежуточном отчете о научно-исследовательской работе «Теоретические основы и практические аспекты использования специальных знаний в расследовании незаконного оборота наркотических средств с применением информационно-телекоммуникационных сетей и цифровой валюты» и выходной продукции – аналитическом обзоре (Красноярск, СибЮИ МВД России, 2022) и некоторых других работах. По этой причине, в данном разделе изложен

только два вопроса, ранее не выступавших предметом исследования - анонимизация сайтов и защита от атак как способ противодействия расследованию наркопреступлений и способы легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты.

3.1 Анонимизация наркосайтов: постановка проблемы

При расследования наркопреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) является на протяжении длительного времени является проблемой возможность установления различных методов и систем анонимизации пользователей, то есть выявления истинных сетевых адресов, используемых ими¹⁹.

Гораздо менее известными являются технологии, позволяющие скрыть доменной имя и/или IP-адрес сайта. В отличие от пользователей, для сайтов основной мотивацией к сокрытию сетевых адресов является защита от киберугроз. Например, для того чтобы избежать DOS-атак. Это наиболее распространенная атака на компьютерный информационный ресурс с целью довести его до отказа. Атака этого типа создает такие условия, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ будет затруднён²⁰.

В настоящее время такие атаки особенно популярны, так как практически не оставляют юридически значимых улик. Личная неприязнь, политический протест, недобросовестная конкуренция и даже банальное

¹⁹ Молоков В.В., Галушин П.В. Специальные технические знания, необходимые для эффективного раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2016. – № 2(23). – С. 138-142. – EDN WAGMKT.

²⁰ Гуц А.К., Лавров Д.Н. Описание DDoS-атаки с помощью катастрофы «Сборка» // Математические структуры и моделирование. Омск, 2013. № 1(27). С. 42-45

желание развлечься – все это причины, толкающие на использование DoS-атак²¹.

Сайты по незаконной продаже наркотиков не просто хотят защититься от DoS-атак, им гораздо важнее остаться в тени для правоохранительных органов, но при этом быть на виду для потенциальных покупателей.

Большинство подобных технологий базируются на использовании так называемого «обратных прокси-серверов». Обратный прокси-сервер ретранслирует запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов, расположенных во внутренней сети.

Крупные веб-сайты и сети доставки контента используют обратные прокси-серверы вместе с другими методами для балансировки нагрузки между внутренними серверами. Обратные прокси-серверы обычно принадлежат веб-службе или управляются ею, и к ним имеют доступ клиенты из общедоступного Интернета. Напротив, прямой прокси-сервер обычно управляется клиентом (или его компанией), который ограничен частной внутренней сетью, за исключением того, что клиент может попросить прямой прокси получить ресурсы из общедоступного Интернета от имени клиента.

Рассмотрим конкретные реализации описанного подхода, которые чаще всего используются при организации незаконного оборота наркотиков: TOR и I2P²². Сеть TOR помимо обеспечения анонимного и неподверженного блокировкам доступа пользователей Интернета к обычным сайтам²³,

²¹ Как защитить себя от DoS/DDos атак // Министерство внутренних дел по республике Дагестан. URL:05.мвд.рф/document/1108566 (Дата обращения: 19.10.2023).

²² Сергеев С.М. Некоторые проблемы противодействия использованию в преступной деятельности средств обеспечения анонимизации пользователя в сети интернет. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – №1. – С. 137-140.

²³ Молоков В.В., Галушин П.В., Тугаринов Н.В. Использование информационно-телекоммуникационных технологий в противодействии незаконному обороту наркотиков : учебно-практическое пособие. – Красноярск : Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. – 84 с. – DOI 10.51980/2019_73. – EDN GVTXOL.

позволяет создавать так называемые «луковые» или анонимные сайты. Для таких сайтов предусмотрен псевдо-домен первого уровня onion. Такие адреса не являются фактическими DNS-именами, а домен первого уровня onion не находится в корне DNS в Интернете. Таким образом, посещение подобных сайтов невозможно без использования специального программного обеспечения.

Именно такие сайты образуют так называемый Даркнет (Darknet), так как само существование «луковых» сайтов и их адреса являются, по сути, тайной для большинства пользователей и поисковых сервисов сети Интернет.

При посещении обычного сайта с использованием браузера TOR информация передаётся через цепочку из трёх прокси-серверов. В случае посещения «лукового» сайта, цепочка состоит из шести прокси-серверов: три для пользователя и три для сайта. Таким образом пользователь не видит IP-адрес веб-сайта, так же, как и сам сайт не может отследить никакие данные пользователя.

I2P – это по сути такая же многофункциональная сеть, как и привычный интернет. Его название происходит от английской фразы Invisible Internet Project (Невидимый интернет проект). В данной сети есть свои сайты, блоги, микроблоги, форумы, чаты и даже свои средства файлового обмена, но главная его отличительная черта – это анонимность, безопасность и распределённость²⁴.

В отличие от TOR, использующего «луковую маршрутизацию», когда каждый промежуточный сервер снимает один слой шифрования, протокол I2P использует «чесночную маршрутизацию». Таким образом, пакет, который нужно передать (в терминах это сети – «зубчик чеснока») шифруется, а затем собирается в единую «головку чеснока», которая

²⁴ Угрюмов Д.В., Хализев В.Н. Создание математической модели обеспечения достаточного уровня анонимности в системах электронного голосования с сохранением и конфиденциальности передаваемых данных. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. - № 93. – С. 6-9.

содержит еще несколько таких пакетов, предназначенных для передачи к разным узлам. Так как каждый «зубчик» изначально был зашифрован, только тот, кому он был предназначен, сможет его расшифровать и отправить дальше.

Благодаря тому, что промежуточные узлы не знают, является ли он конечным узлом и что будет дальше происходить с этим пакетом. Они используют только перехват и анализ пакетов, что делает практически невозможным определение физического расположения сервера, а сервер в свою очередь не имеет представления о том пользователе, который к нему обращается.

Особенность сети I2P заключается в том, что ее безопасно использовать только как самостоятельную сеть, в которой есть своя адресация и свои Web-сайты, называемые eepsites, именно в таком случае она действительно обеспечивает очень высокий уровень анонимизации. Минусы системы I2P с точки зрения лиц, желающих скрыть следы своей преступной деятельности заключаются в следующем:

- сложность в использовании;
- анонимизация и шифрование трафика происходит лишь внутри этой сети (при работе в I2P доступны только I2P-сайты);
- анонимность I2P в нынешнем состоянии носит лишь базовый характер, позволяя укрыться только от пассивного наблюдения, вроде сбора маркетинговой информации.

Существует еще один метод защиты веб-сайтов, который последнее время активно внедряется в сеть в обновленных версиях известных браузеров, протокол DNS-over-HTTPS²⁵.

DNS – система доменных имен – распределенная система способная по запросу, содержащему доменное имя хоста сообщить IP-адрес или другую информацию. Иными словами, DNS-сервер является адресной книгой

²⁵ DNS-over-HTTPS – (DNS поверх HTTPS, DoH) протокол для передачи зашифрованных запросов DNS

интернета, способной найти нужный IP-адрес по доменному имени сайта²⁶.

Схема работы данной системы показана на рисунке 1.

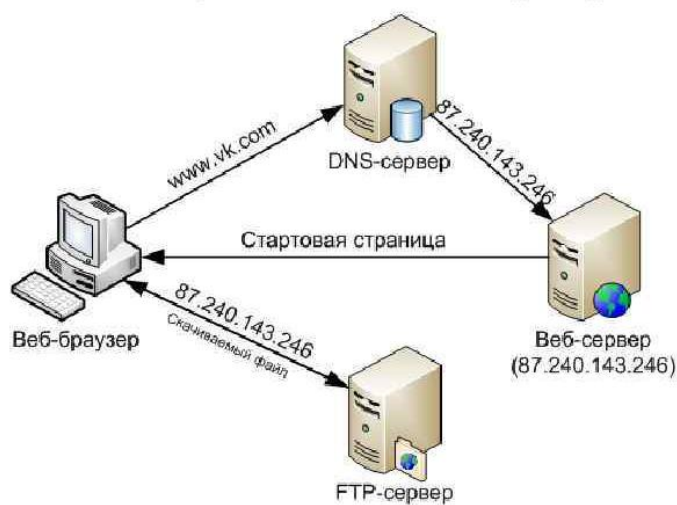


Рисунок 1 – Схема работы DNS-сервера

HTTPS – это протокол, позволяющий добиться обеспечения конфиденциального, безопасного обмена информацией между сайтом и клиентом. Такой протокол чаще всего используется для входа в банковскую систему, заполнение документов, ввод паролей и личных данных.

Для того чтобы заблокировать сайт провайдеру необходимо точно знать URL²⁷ сайта, получаемый через DNS-запрос, или IP-адрес блокируемого ресурса. Протокол DNS-over-HTTPS в свою очередь позволяет сайту скрыть шифрованием DNS-запрос, скрывает от провайдера URL. Блокировка с помощью IP-адреса также регулярно практикуется провайдерами и регуляторами. Но в случае, если заблокированный ресурс предоставит два адреса, один для открытого DNS-запроса, а другой для запроса с шифрованием DNS-over-HTTPS, то все блокировки станут

²⁶ Калабухов Е.В. Обнаружение передачи несанкционированного трафика посредством туннелирования DNS // Наука, образование и культура. 2017. № 1. С. 13-14.

²⁷ URL (Uniform Resource Identifier) – «Унифицированный индикатор ресурса» это уникальный набор символов, позволяющий идентифицировать любой ресурс в интернете. Доменное имя сайта.

бессильны. Реализуют такую деятельность современные CDN-провайдеры²⁸. Таким образом, при использовании DNS-over-HTTPS любые попытки фильтровать трафик и блокировать сайты по доменному имени будут успешны лишь для интернет-ресурсов, которые сотрудничают с хостинг-провайдерами без поддержки DNS поверх HTTPS. Условная схема работы данного протокола показана на рисунке 2.

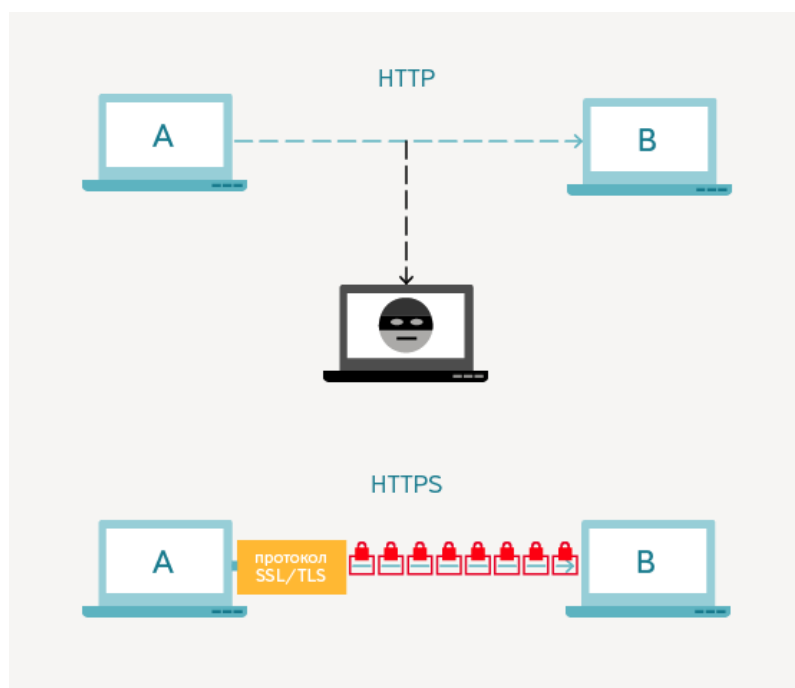


Рисунок 2 – Схема работы протокола DNS-over-HTTPS

Существенной проблемой, граничащей с использованием средств анонимизации торговыми площадками в Даркнете, является монополизация рынка услуг размещения сайтов (хостинга). Всё более популярными становятся такие провайдеры как CloudFlare, AWS и Microsoft Azure²⁹. Объективными причинами такой монополизации является невозможность

²⁸ CDN (Content Delivery Network) – географически распределенная сетевая инфраструктура, которая накладывается на сеть Интернет, и направлена на надежную доставку контента пользователям, а также на снижение трафика в сетях операторов связи (CDN-провайдеров)

²⁹ Третьяков И. А., Кожекин Е.Н., Гайван Б.В. Безопасность облачных технологий на тестируемом web сервере // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2021. – № 3. – С. 49-62. – EDN IVEBAS.

обеспечения достаточной степени защиты от современной киберпреступности мелкими провайдерами.

Для сайтов, расположенных у таких хостинг-провайдеров, трудно определить IP-адрес, так как в разные моменты времени и для разных пользователей (например, расположенных в разных странах) этот адрес может отличаться. Это связано с использованием «облачной» архитектуры, когда отсутствует привязка сайта к конкретному физическому компьютеру.

С другой стороны у подобных хостинг-провайдеров множество никак не связанных друг с другом сайтов могут посылать ответ пользователям с одного и того же IP-адреса.

Ситуация усугубляется тем, что серверы таких крупных провайдеров расположены зарубежом и сотрудникам правоохранительных органов на сегодняшний день практически невозможно получить информацию о владельцах и администраторах этих сайтов в случае обнаружения признаков преступной деятельности.

Сайты размещённые у таких крупных «облачных» провайдеров также с трудом поддаются блокировке. Например, при попытке блокировки мессенджера из-за непредоставления ключей шифрования правоохранительным органам³⁰. В рамках борьбы с Telegram была нарушена работа таких известных ресурсов как Яндекс, Google, YouTube, сайты бронирования авиабилетов и многие другие. При этом возможность пользоваться сами месенджером зачастую сохранялась даже без использования средств обхода блокировок.

Членами организованных преступных групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков, активно используют средства анонимизации как для

³⁰ Шатохин С.А. Меры государственного противодействия распространению информации экстремистского характера в сети «интернет» на примере блокировки интернет-мессенджера «Telegram» // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5, № 3. – С. 210-216. – EDN LANDED.

сокрытия своих истинных сетевых адресов³¹, так и для затруднения получения информации о торговых площадках, с помощью которых осуществляется сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

Например, согласно приговора Якутского городского суда для членов ОПГ существовали единые правила конспирации: участники не должны быть знакомы друг с другом, общение допускалось посредством сети Интернет через анонимный мессенджер шифрованной связи, с использованием вымышленных имен (никнов). Выход на сайт интернет-магазина возможен только через специальные программы (VPN, Tor и др.), подменяющие IP-адрес абонента, что ограничивает возможность отследить место положения пользователя³².

Примерами, подтверждающими использование средств анонимизации сайтов организованными преступными группами в сфере незаконного оборота наркотиков, являются такие торговые площадки как Wayaway, Kraken и Mega³³.

Подготовленные преступники для максимальной надежности используют комплексные решения, объединяющие в себе сразу несколько средств анонимизации. Высокую популярность у анонимных пользователей интернета получили специально разработанные операционные системы Tails и Whonix, включающие браузер TOR³⁴.

³¹ Гольцов С.Е. Особенности расследования преступлений, совершаемых с применением средств анонимизации в сети Интернет и мобильной связи // Теория и практика общественного развития. – 2023. – № 5(181). – С. 165-169. – DOI 10.24158/tipor.2023.5.25. – EDN GHCGJB.

³² Приговор Якутского городского суда от 30 июля 2020 г. по делу № 1-1182/2020 // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://clck.ru/34RwAm> (дата обращения: 10.10.2023).

³³ Goonetilleke P., Knorre A., Kuriksha A. Hydra: Lessons from the World's Largest Darknet Market // SSRN. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1745-9133.12647> (дата обращения: 20.10.2023).

³⁴ Гайдин А.И., Головчанский А.В. Средства анонимизации в механизме преступной деятельности, осуществляемой в сети Интернет // Вестник Воронежского института МВД России. – 2022. – № 2. – С. 205-213. – EDN HJTRPC.

Tails представляет собой довольно хорошую анонимную операционную систему, не оставляющую следов на устройстве. В идеале все данные должны переходить через TOR, а незащищенные данные – удаляться.

Суть Whonix состоит в том, что пользователь максимально полно скрывает свой IP-адрес и оставляет чистым компьютер. Принцип действия аналогичен Tails, но многократно усилен тем, что Whonix является, по сути, комплектом TOR, отдельного порта и виртуальной машины. В этой конфигурации одна система служит шлюзом, направляя весь трафик через сеть TOR, а вторая исполняет роль изолированной рабочей станции, подключающейся к сети исключительно через шлюз. Подобный механизм называют изолирующим прокси-сервером. Эта схема дает возможность избежать множества уязвимостей, которые связаны с программным обеспечением на рабочей станции, так как самой машине свой внешний IP-адрес не известен.

Таким образом, сегодня существуют технологии и системы, позволяющие скрыть истинный адрес серверов, используемых для организации работы интернет-магазинов, предлагающих наркотические средства и психотропные вещества.

В свою очередь, сокрытие сетевых адресов существенно затрудняет процесс расследования по делам данной категории, так как не позволяет достоверно определить географическое местоположение сервера и получить данные о его владельце и администраторе. Кроме того, многие методы анонимизации торговых площадок Даркнета мотивируют или вынуждают их клиентов переходить на использование специального программного обеспечения (например, TOR), что повышает латентность преступлений в сфере НОН и затрудняет установление круга участников противоправной деятельности.

Противодействие использованию подобных информационно-телекоммуникационных технологий в незаконном обороте наркотиков

возможно только на основе комплексного подхода, включающего разработку и реализацию мер правового, организационного и технического характера.

3.2 Криптовалюта как инструмент легализации (отмывания) наркодоходов: постановка проблемы³⁵

Противодействию легализации (отмыванию) наркодоходов на протяжении длительного времени уделяется особое внимание. Обусловлено это множеством фактов: общественной опасностью, высокой латентностью, отсутствием единообразной судебной практики.

Владимир Колокольцев, выступая 20 марта 2023 года на расширенной коллегии МВД России, отметил: «...Во взаимодействии с Росфинмониторингом задокументировано почти 250 фактов легализации наркодоходов. Сумма денежных средств, полученных преступным путём, составила 530 миллионов рублей»³⁶.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует, в последние годы с целью конспирации преступных действий для этих целей все чаще используется цифровая валюта.

В свою очередь это предполагает наличие однозначного понимания специфики способа совершения данных видов преступлений.

Вклад в решение данного вопроса Верховный суд внес 26 февраля 2019 года дополнив Постановление Пленума № 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). В

³⁵ Автор выражает признательность сотруднику НИРИО СибЮИ МВД России лейтенанту полиции И.Ю. Золину, оказавшему содействие при подготовке указанного подпараграфа. Более детально данный вопрос исследован в статье И.Ю. Золин, С.И. Земцова Легализация (отмывание) наркодоходов: использование цифровой валюты // Научный компонент. – 2023. – № 4 (предпринт).

³⁶ Расширенное заседание коллегии МВД // офиц.сайт URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/70744> (дата обращения: 24.09.2023). Режим доступа: свободный.

частности, в пункте 1 отметив: «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 преступлениям³⁷. Для целей расследования легализации (отмывания) наркодоходов, 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 придания правомерности владения, пользования и распоряжения ею. 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.

Рассмотрим основные способы легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Криптовалютные биржи и криптообменники.

³⁷ 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.

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.)³⁸. 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.

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 фиатные денежные средства. Затем, в целях обращения полученных денежных средств возможно вывести их с биржевого счета на счета в сервисах электронных платежных систем (QIWI wallet, WebMoney, AdvCash, Payeer и т.д.) или банковский счет, принадлежащий преступнику или подставному лицу.

³⁸ Лучшие криптовалютные спотовые биржи // Меню Цены, графики и рыночная капитализация | CoinMarketCap URL: <https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/> (дата обращения: 03.10.2023).

Кроме того, возможен иной вариант действий, при котором преступник получает наркодоход в фиатной 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 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.

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.

Кроме того, интересным аспектом легализации цифровой валюты 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 используют программное обеспечение, позволяющего автоматизировать размещение информации о наркотических

средствах, о цене, о способах их приобретения. Кроме того, такой бот может обеспечить непосредственное заключение сделки между приобретателем и сбытчиком, отслеживание движения наркотического средства, разрешение споров 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.

Chain-hopping - «прыжки между сетями».

«Кейн-хоппинг» (chain-hopping) - это метод отмывания криптовалюты, который используется для затруднения определения источника и назначения средств³⁹. Заключается в перемещении средств между различными цифровыми 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:

- а) преступник приобретает определенное количество криптовалюты в результате совершения наркопреступления.
- б) переводит виртуальную валюту на биржу или криптообменник, поддерживающую несколько криптовалют, например, Binance или Bitfinex.
- в) используя биржу или криптообменник, отмыватель конвертирует Bitcoin в другую криптовалюту, например, Ethereum или Monero.

³⁹ 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: 12.10.2023).

Затем переводит новую криптовалюту на другую биржу или обменник, повторяя процесс конвертации в еще одну криптовалюту и так далее⁴⁰.

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 средства через несколько криптовалют и бирж, может выбрать вывести средства или использовать их для совершения покупок.

Так, приговором Железнодорожного районного суда г. Пензы 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 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 сайта⁴¹.

Интересным аспектом этого метода является возможность его автоматизации с помощью использования ботов-трейдеров, т.е. программных инструментов, которые могут проводить автоматическую торговлю на биржах криптовалют. Они используются для мониторинга цен на криптовалюты и автоматической покупки или продажи при достижении

⁴⁰ Биткоин-миксер: как хакеры отмывают криптовалюту // Криптобиржа токенизированных активов | Currency.com URL: <https://currency.com/ru/kak-hakery-otmyvayut-kriptovalyutu> (дата обращения: 12.10.2023).

⁴¹ 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: 13.10.2023).

заданных условий. Примером такого бота является *Cryptohopper* - это торговый бот, который может использоваться для автоматизации торговли на криптовалютных биржах. 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 трейдера⁴².

В случае использования ботов-трейдеров для кейн-хоппинга, они могут автоматически переводить средства между цифровыми валютами на разных биржах. В свою очередь это затрудняет отслеживание перемещения средств и определение их источника и назначения.

Криптовалютные миксеры.

Следующим способом отмывания наркодоходов с использованием виртуальной валюты, фигурирующим в научной литературе⁴³, 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

⁴² *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: 12.10.2023).

⁴³ Долгиева М.М. Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты: дис...докт. юрид. наук : 5.1.4. М., Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 2023. – С. 316-326; Карлов А.Л. Оценка использования криптовалюты в контексте легализации (отмывания) наркодоходов и возможности досудебного соглашения о сотрудничестве для установления необходимых сведений // *Вестник Сибирского юридического института МВД России*. – 2023. – № 2(51). – С. 95-102; Сидоренко Э.Л. Наркотики и криптовалюта: мировые криминологические тренды // *Наркоконтроль*. – 2018. – №2. – С. 8-13.

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 объединять 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 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 другие⁴⁴.

⁴⁴ 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: 15.10.2023).

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.

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. 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.

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 вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученным в результате указанной преступной деятельности, по его требованию денежные средства в виде криптовалюты «Bitcoin» стали поступать на неустановленные следствием Bitcoin-кошельки. Затем посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», переводил на различные интернет-ресурсы (интернет-казино «Вулкан», интернет-клуб «Джекпот», «OneTwoCazino»), 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»⁴⁵.

Кроме того, судебной-следственной практике известны случаи сочетания использования онлайн-казино и букмекерских контор без осуществления каких-либо игровых операций, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

Так, приговором Ленинского районного суда г. Оренбурга 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 криптовалюте «Bitcoin». С целью придания правомерного вида владению, пользованию и

⁴⁵ 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: 13.10.2023).

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 в пользовании банковскую карту №... с возможностью управления банковским счетом ПАО «Сбербанк России» №... оформленные им (Бахтегареевым С.Н.) на свое имя, с которых денежные средства обналичивались. Всего в период с ... по ... указанным способом были совершены финансовые операции на общую сумму 34200 руб.⁴⁶

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 она достигнет отметки в 200 миллиардов.⁴⁷ Торговыми площадками, предоставляющими возможность оплаты цифровой валютой являются, например, Dmarket, SkinBaron, ItemHerald, Loot.Farm, CS:GO Shop⁴⁸. Кроме того, возможен обмен криптовалюты на игровые предметы посредством обращения к конкретному пользователю с предложением обмена объекта на

⁴⁶ 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: 13.10.2023).

⁴⁷ 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: 15.10.2023).

⁴⁸ 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: 15.10.2023).

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 экономическая основа для отмывания незаконных доходов, что получило распространение за рубежом⁴⁹.

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.

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

⁴⁹ Kelly S. Money laundering through virtual worlds of video games : recommendations for a new approach to AML regulation // Syracuse Law Review. – 2022. – №71. – С. 1487-1512.

числе и приобретение NFT – незаменимых токенов), создание фиктивных предприятий, онлайн-магазинов, приобретение и дальнейшая продажа товаров, пожертвования. Легализация с использованием виртуальной валюты такими способами, в сущности, является традиционным способом легализации без определенной специфики, за исключением того, что предметом таких отношений является криптовалютный актив.

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).

4 Оценка результатов исследования

Результаты проведенного исследования складываются из полученных в процессе подготовки промежуточного отчета о научно-исследовательской работе (2022 г.) и заключительного (2023 г.).

В процессе работы предметом исследования выступил следующий круг вопросов:

- 1) понятие и признаки специальных знаний в теории криминалистики;
- 2) формула специальных знаний и уголовном процессе: постановка проблемы;
- 3) дифференциация субъектов использования и применения специальных знаний в теории криминалистики, как предмет научной дискуссии;
- 4) понятие и функции специалиста, как субъекта применения специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений;
- 5) заключение и показания специалиста как источники формирования доказательственной базы при расследовании наркопреступлений; соотношение с заключением и показаниями эксперта;
- 6) предварительное исследование объектов: понятие, сущность, направления использования в раскрытии и расследовании наркопреступлений;
- 7) роль специалиста при исследовании:
 - а) технологии блокчейна и майнинга цифровой валюты;
 - б) дифференциации следовой информации, обнаруженной на онлайн-сервисах обмена криптовалюты, блокчейне, устройстве пользователя;
 - в) расследовании фактов незаконного сбыта наркотических средств и легализации (отмывании) наркодоходов;
 - г) уяснении возможностей программных продуктов, используемых для деанонимизации фактов совершения наркопреступлений с использованием цифровой валюты.

8) возможности отдельных видов судебных экспертиз при расследовании незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и цифровой валюты.

В результате исследования авторским коллективом подготовлен предпринт монографии «Теоретические основы и практические аспекты использования специальных знаний в расследовании незаконного оборота наркотических средств с применением информационно-телекоммуникационных сетей и цифровой валюты».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексное системное рассмотрение проблем теории и практики использования специальных знаний в расследовании наркопреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и цифровой валюты позволяет сформулировать комплекс выводов и предложений по теме исследования⁵⁰.

1. Вопрос о сущности специальных знаний в уголовном судопроизводстве по-прежнему остается дискуссионным. Не претендуя на исчерпывающее решение данной проблемы, все же считаем необходимым дополнение ст. 5 УПК РФ следующим определением: специальные знания – система знаний и умений, используемых в установленных законом формах, случаях и порядке сторонами и судом для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию и разрешению дела по существу. В понятие специальных знаний специалиста включаются и правовые знания, необходимые ему для раскрытия и расследования преступлений любой сложности.

2. Учитывая, что в настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве одновременно используются как термин «знание» с прилагательным «специальные» (ст. 57, 58, 195 УПК РФ), так и термин «познание» с этим же прилагательным (ч. 4 ст. 80 УПК РФ), с целью унификации терминологического аппарата полагаем необходимо исключить понятие «специальные познания». Вывод основан на изучении мнений различных авторов по поводу значения термина «знание» с позиций уголовно-процессуального права, криминалистики, лингвистики и философии.

3. Для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств и установления истины по уголовному делу в необходимых

⁵⁰ В заключение интегрированы выводы, полученные при подготовке промежуточного этапа исследования (2022 г) и его итогового этапа (2023).

случаях возможно обращение к специалистам в соответствующих отраслях права и постановка перед ними так называемых правовых вопросов. При этом для того, чтобы использовать знания ученого-юриста в расследовании, вовсе не обязательно назначать правовую экспертизу. Ответы на вопросы правового характера могут быть представлены в форме разъяснений специалиста по вопросам, входящим в его компетенцию, как это и предусмотрено ч. 1 ст. 58 УПК РФ, или в форме заключения специалиста, имеющего статус полноценного доказательства.

4. При изучении вопроса о классификации форм использования специальных знаний выявлено отсутствие у ученых и специалистов единообразного подхода. Преобладает точка зрения о делении форм использования специальных знаний на процессуальные и непроцессуальные, а в качестве критерия указывается на регламентацию той или иной формы уголовно-процессуальным законодательством. Однако в основе деления форм использования специальных знаний должен находиться такой критерий, как доказательственное значение результата использования специальных знаний при расследовании и судебном разрешении уголовных дел. С учетом указанного критерия к процессуальной форме использования специальных знаний специалиста в процессе расследования наркопреступлений относятся: использование знаний специалиста для оказания содействия сторонам и суду при обнаружении, закреплении, изъятии и исследовании объектов; разъяснении сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, посредством представления заключения специалиста или дачи показаний по вопросам, поставленным сторонами и судом. В качестве непроцессуальной формы использования специальных знаний в уголовном процессе можно выделить: использование знаний специалистов в стадии возбуждения уголовного дела в целях проверки заявлений и сообщений о наркопреступлениях; осуществление предварительных исследований объектов; проведение

документальных проверок и ревизий. Выбор той или иной формы применения специальных знаний должен быть тактически обоснован.

5. Использование криптовалюты при совершении наркопреступлений обусловлено следующими присущими ей признаками: децентрализацией, анонимностью, совершением транзакций в режиме в режиме P2P, высокой скоростью обработки транзакций, отсутствием налогообложения;

6. В последние три года при осуществлении незаконных операций наблюдается тенденция по вытеснению криптовалюты Bitcoin криптовалютами с более высоким уровнем конфиденциальности – Dash, Monero, ZCash;

7. Правоохранительные органы для повышения эффективности противодействия незаконным действиям лиц, совершающих наркопреступления с использованием криптовалюты, активно внедряют в практическую деятельность инновационные программные продукты (компании Crystal от поставщика блокчейн-решений Bitfury Group; KYT от Chainalysis; Elliptic);

8. К основным типам централизованных сервисов относятся: интернет-биржа (например, Binance.com, Huobi.com, Coinbase.com); онлайн-обменники (например, Шахта, NetEX24, 365Cash); офлайн-обменники (например, Cryptomax.ru, 24online.cc, Cashbank.pro); совмещенная биржа (например, Garantex); p2p-биржа (например, Localbitcoins.com, Bitzlato.com, Paxful.com); Телеграмм-бот (например, @btc_change_bot, @chatex_bot, @cryptolocator_bot); Darknet-обменник (например, DarkMoney 24-7).

9. Децентрализованные сервисы, выполняют схожие задачи, но возможность получения от них какой-либо информации, как правило, ограничена, к ним возможно отнести: децентрализованные биржи (например, Waves.exchange); свопы и пулы ликвидности (например, Sushi); кошельки для хранения криптовалют (например, Atomic wallet); миксеры (например, Coinomize.biz, BitcoinMix.org, BitMix.biz).

10. Дегализация (отмывание) наркодоходов с использованием криптовалюты с использованием криптобирж (криптосервисов) возможна посредством использования: а) Bitcoin-автоматов (криптоматов, криптотерминалов); б) смесителей, позволяющих запутывать цепочки транзакций; в) нелегальных обменных сервисов; г) онлайн-игр;

11. Действия и операции, совершаемые после обмена криптовалюты на фиатные денежные средства, не обладают какой-либо спецификой и должны оцениваться по общим правилам квалификации легализации, однако определенные сложности возникают при оценке применения так называемых «миксеров» и «тумблеров». Их применение имеет принципиальные отличия, которые обуславливают разную юридическую оценку. Использование «миксера» не придает правомерного вида владению криптовалютой, в связи с чем не формирует состав легализации, в то же время применение «тумблеров» предполагает полную замену криминальной криптовалюты на «легальную», что, по нашему мнению, позволяет квалифицировать такие действия по ст. 174, 174.1 УК РФ.

12. Криминалистически значимая информация при производстве следственного осмотра смартфона и персонального компьютера может быть получена следователем при содействии специалиста в области информационной безопасности при изучении:

- социальных сетей, а также форумов и сообществ, посвященных криптовалютам;
- сайтов криптобирж (например: bitmex.com, binance.com, localbitcoins.net, livecoin.net);
- сайтов, предоставляющих возможность создания и удаленного управления кошельками в криптовалюте (например, Coin.Space, BTC.com, <https://www.bitgo.com/>, <https://xapo.com/>, <https://coinapult.com/>, <https://www.coinbase.com/>);
- сайтов электронных платежных систем (PayPal, QIWI, WebMoney, Яндекс.Деньги и т.д.);

– сайтов, которые посещал подозреваемый (раскрывающих способы противодействия в процессе уголовного и административного судопроизводства, методы работы правоохранительных органов; содержащих сведения о криптовалютах и технологии блокчейн (например, <https://forklog.com/>); детализирующих схемы легализации денег от наркодоходов и иных видов незаконной деятельности; описывающих возможности электронных платежных систем и криптобирж);

13. Следственный эксперимент по рассматриваемой категории преступлений проводится при участии специалиста в области информационной безопасности для проверки возможности наступления определенных последствий в результате совершения каких-либо действий в той или иной последовательности совершения преступления (приобретение навыков просмотра заблокированных сайтов Роскомнадзором, скачивание необходимых программных продуктов, ознакомление с информацией о продаже наркотических средств, установка интернет-мессенджеров, установление связи с операторами и оплата наркотического средства), наличия у лица определенных навыков и т.д. Проведение этого следственного действия обусловлено необходимостью уточнения и проверки опытным путем:

– сведений о наличии в сети Интернет сайта, посредством которого осуществляется реклама реализации или реализация наркотика, и о реальной возможности заказать наркотик именно на этом сайте;

– механизма совершенного преступления (периодичность посещения соответствующих сайтов, установления контактов, круга лиц, которым предлагалось то или иное вещество, и т.д.);

– возможности совершения тех или иных действий (например, с целью установления, владеет ли закладчик, оператор, кассир теми или иными навыками, которые им необходимы для выполнения возложенных на них функций (владения навыками работы с компьютерными программами и пользования сетью Интернет, установления знаний и навыков работы на

соответствующих сайтах и т.д.). Подобная проверка навыков позволяет следователю исключить вероятный самоговор преступника и установить наличие навыков и преступную осведомленность. Более того, наличие зарегистрированных профилей на интернет-сайтах, писем в личном кабинете будет доказывать причастность к выполнению определенной функции в организованном преступном сообществе. Авторами предложен алгоритм производства следственного эксперимента, заключающийся в проверке умения осуществлять покупку и продажу криптовалюты Bitcoin;

14. Достаточно востребованными являются сведения, полученные при производстве компьютерных, экономических, фоноскопических экспертиз, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также традиционных исследований – дактилоскопических, почерковедческих, трасологических и других.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Монографии, учебники, учебные пособия, справочные издания и словари

1. Биткоин-миксер: как хакеры отмывают криптовалюту // Криптобиржа токенизированных активов | Currency.com URL: <https://currency.com/ru/kak-hakery-otmyvayut-kriptovalyutu> (дата обращения: 12.10.2023).
2. 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: 15.10.2023).
3. Как защитить себя от DoS/DDoS атак//Министерство внутренних дел по республике Дагестан. – URL:05.mvd.rf/document/1108566 (дата обращения: 19.10.2023).
4. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–май 2023 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации. Деятельность. Статистика и аналитика : официальный сайт. – URL: <https://mvd.rf/reports/item/39336121/> (дата обращения: 01.11.2023).
5. Лучшие криптовалютные спотовые биржи // Меню Цены, графики и рыночная капитализации | CoinMarketCap. – URL: <https://coinmarketcap.com/ru/rankings/exchanges/> (дата обращения: 03.10.2023).
6. Молоков, В.В. Использование информационно-телекоммуникационных технологий в противодействии незаконному обороту наркотиков : учебно-практическое пособие / В.В. Молоков, П.В. Галушин, Н.В. Тугаринов. – Красноярск : Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. – 84 с. – DOI 10.51980/2019_73. – EDN GVTXOL.

7. Перов, В.А. Особенности квалификации и организация расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты: учебно-методическое пособие / В.А. Перов. – М.: Московская академия Следственного комитета, 2022. – 33 с.

8. Преступления в сфере высоких технологий и информационной безопасности / В.Ф. Васюков, А.Г. Волеводз, М.М. Долгиева и др. – М.: Прометей, 2023. – 1086 с.

9. Расширенное заседание коллегии МВД // МВД России : официальный сайт – URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/70744> (дата обращения: 01.11.2023).

10. 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: 12.10.2023).

11. 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: 15.10.2023).

12. 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: 12.10.2023).

13. 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: 15.10.2023).

Научные статьи

14. Алексеенко, А.П. Понятие криптовалюты в законодательстве Республики Беларусь / А.П. Алексеенко // Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. – Т. 9. – № 3 (32) – С. 353-355.

15. Гаврилин, В.Ю. О научных подходах к проблеме использования информационно-телекоммуникационных технологий в преступных целях : научно-практическое пособие / Ю.В. Гаврилин. – М.: Академия управления МВД России, 2021.
16. Гайдин, А.И. Средства анонимизации в механизме преступной деятельности, осуществляемой в сети Интернет / А.И. Гайдин, А.В. Головчанский // Вестник Воронежского института МВД России. – 2022. – № 2. – С. 205-213. – EDN HJTRPC.
17. Гольцов, С.Е. Особенности расследования преступлений, совершаемых с применением средств анонимизации в сети Интернет и мобильной связи / С.Е. Гольцов // Теория и практика общественного развития. – 2023. – № 5 (181). – С. 165-169. – DOI 10.24158/tipor.2023.5.25. – EDN GHCGJB.
18. Гуц, А.К. Описание DDoS-атаки с помощью катастрофы «Сборка» / А.К. Гуц, Д.Н. Лавров // Математические структуры и моделирование – Омск, 2013. № 1 (27). – С. 42-45.
19. Долгиева, М.М. Противодействие криптопреступности уголовно-правовыми средствами / М.М. Долгиева // Актуальные проблемы российского права. – 2023. – № 3. – С. 171–177.
20. Еремеева, А.Н. Некоторые отличительные особенности сбыта наркотических средств посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет / А.Н. Еремеева // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. науч. статей VIII Международной науч. практич. конф. – Могилев, 2022. – С. 69-72.
21. Золин, И.Ю. Легализация (отмывание) наркодоходов: использование цифровой валюты / И.Ю. Золин, С.И. Земцова // Научный компонент. – 2023. – № 4 (предпринт).
22. Калабухов, Е.В. Обнаружение передачи несанкционированного трафика посредством туннелирования DNS / Е.В. Калабухов // Наука, образование и культура. – 2017. – № 1. – С. 13-14.

23. Карлов, А.Л. Оценка использования криптовалюты в контексте легализации (отмывании) наркодоходов и возможности досудебного соглашения о сотрудничестве для установления необходимых сведений / А.Л. Карлов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2023. – № 2 (51). – С. 95-102.

24. Кучина, О.Я. оборот криптовалюты как объект преступления и доктринальные ошибки его восприятия / О.Я. Кучина // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т.15. – № 4 (113). – С. 118-127.

25. Молоков, В. В. Специальные технические знания, необходимые для эффективного раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет / В.В. Молоков, П.В. Галушин // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2016. – № 2(23). – С. 138-142. – EDN WAGMKT.

26. Сергеев, С.М. Некоторые проблемы противодействия использованию в преступной деятельности средств обеспечения анонимизации пользователя в сети интернет / С.М. Сергеев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. – №1. – С. 137-140.

27. Середа, И.М. Особенности правового регулирования криптовалюты : зарубежный опыт / И.М. Середа // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – № 3(40). – 2020. – С. 94-98.

28. Сидоренко Э.Л. Наркотики и криптовалюта: мировые криминологические тренды / Э.Л. Сидоренко // Наркоконтроль. – 2018. – №2. – С. 8-13.

29. Третьяков, И. А. Безопасность облачных технологий на тестируемом web сервере / И.А. Третьяков, Е.Н. Кожекина, Б.В. Гайван // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2021. – № 3. – С. 49-62. – EDN IVEBAS.

30. Угрюмов, Д.В. Создание математической модели обеспечения достаточного уровня анонимности в системах электронного голосования с

сохранением и конфиденциальности передаваемых данных / Д.В. Угрюмов, В.Н. Хализев // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – № 93. – С. 6-9.

31. Шатохин, С.А. Меры государственного противодействия распространению информации экстремистского характера в сети «интернет» на примере блокировки интернет-мессенджера «Telegram» / С.А. Шатохин // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5, № 3. – С. 210-216. – EDN LANDED.

32. Goonetilleke, P. Hydra: Lessons from the World's Largest Darknet Market / P. Goonetilleke, A. Knorre, A. Kuriksha // SSRN. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1745-9133.12647> (дата обращения: 20.10.2023).

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

Диссертации и авторефераты диссертаций

34. Долгиева М.М. Теоретические основания уголовной политики в сфере оборота криптовалюты: дисс...докт. юрид. наук : 5.1.4 / М.М. Долгиева. – М., Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 2023.

35. Зиновьева, Н.С. Компьютерная информация, преобразованная методами криптографии, в раскрытии и расследовании преступлений: дисс...канд. юрид. наук, 12.00.12 / Н.С. Зиновьева. – Краснодар, 2020. – 207 с.

36. Иванова, Е.В. Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений,

связанных с опасными для здоровья веществами / Е.В. Иванова: дис...д-ра юрид. наук: 12.00.12. – Коломна, 2016.

37. Латыпов В.С. Содействие отправлению правосудия в уголовном процессе России: концептуальные и нормативно-правовые основы : дисс.. докт. юрид. наук : 5.1.4 / В.С. Латыпов. – Челябинск, 2023. – 507 с.

38. Летелкин, Н.В. Уголовно-правовое противодействие преступления, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая «Интернет») : дисс...канд. юрид. наук. 12.00.08 / Н.В. Летелкин. – Нижний Новгород, 2018. – 218 с.

39. 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.

40. Перов, В.А. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты: автореф. дисс...канд. юрид. наук: 5.1.4 / В.А. Перов. – Москва, 2023. – 25 с.

41. Попов, А.И. Методология использования специальных знаний в конфликтной следственной ситуации : дис...канд. юрид. наук: 12.00.12 / А.И. Попов. – М., 2017.

42. Русскевич, Е.А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации : автореф. дисс...докт. юрид. наук: 12.00.08 / Е.А. Руссекевич. – М, 2021. – 52 с.

43. Щурова, А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологическое исследование : дисс...канд. юрид. наук. 12..00.08 / А.С. Щурова. – Санкт-Петербург, 2017. – 256 с.

Материалы судебной-следственной практики

44. 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/UiZXBOFNfyNc/> (дата обращения: 13.10.2023).

45. 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: 13.10.2023).

46. 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: 13.10.2023).

47. Приговор Якутского городского суда от 30 июля 2020 г. по делу № 1-1182/2020 // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ. – URL: <https://clck.ru/34RwAm> (дата обращения: 10.10.2023).