

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЙНИНГОВЫХ ФЕРМ**

Методические рекомендации

КРАСНОЯРСК
СИБЮИ МВД РОССИИ
2024

УДК 343.98

ББК 67.52

Рецензенты: Э.Л. Раднаева – директор Института права и экономики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, кандидат юридических наук, доцент;
Е.В. Гулина – заведующая криминалистической лабораторией, старший преподаватель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, кандидат юридических наук.

Методические рекомендации подготовлены заместителем начальника (по научной работе) СибЮИ МВД России д.ю.н., профессором Н.Н. Цукановым, заместителем начальника кафедры криминалистики СибЮИ МВД России к.ю.н. Н.В. Поляковым, доцентом кафедры криминалистики СибЮИ МВД России к.ю.н. Р.Р. Тебиевым, начальником кафедры уголовного права и криминологии СибЮИ МВД России к.ю.н., доцентом С.М. Мальковым, доцентом кафедры информационно-правовых дисциплин и специальной техники СибЮИ МВД России к.т.н. П.В. Галушиным, доцентом кафедры гражданского права и процесса СибЮИ МВД России к.ю.н., доцентом Н.А. Рябининым, преподавателем кафедры уголовного права и криминологии СибЮИ МВД России К.В. Садовых, старшим следователем по особо важным делам контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики контрольно-методического управления ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области К.К. Виноградовой.

Особенности квалификации и расследования преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм : методические рекомендации / Н.Н. Цуканов, Н.В. Поляков, Р.Р. Тебиев [и др.]. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2024. – 58 с.

Методические рекомендации адресованы слушателям, курсантам, обучающимся, адъюнктам и преподавателям юридических вузов, а также следователям и иным сотрудникам правоохранительных органов, широкому кругу читателей с целью расширения представлений об особенностях квалификации и расследования преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм.

© Сибирский юридический институт МВД России, 2024

© Коллектив авторов, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. Особенности квалификации преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм	6
2. Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм	15
3. Способы возмещения вреда, причиненного в результате деятельности майнинговых ферм	45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	55
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	56

ВВЕДЕНИЕ

Проведенный анализ статистических данных о количестве выявленных и расследованных уголовных дел, связанных с незаконным использованием электроэнергии при организации деятельности майнинговых ферм, свидетельствует о том, что такого рода преступления совершаются достаточно часто. В последнее время в регионах России участились случаи незаконной деятельности майнинговых ферм. Так, например, за период 2019-2023 гг. в Республике Дагестан выявлено более 70 случаев незаконного использования электроэнергии, связанного с деятельностью майнинговых ферм.

Преступники незаконно, вопреки установленным законодательством Российской Федерации требованиям, самовольно подключаются и потребляют энергию из электросетей, получая необоснованную прибыль, таким образом причиняя ущерб на десятки миллионов рублей. По данным компании «Россети», Северо-Кавказский федеральный округ относится к числу регионов с наибольшим количеством незаконных майнеров и объемами хищений энергоресурса для добычи криптовалюты. Майнинг-фермы, подключенные к электросетям, стали причиной роста потребления электроэнергии в Дагестане за 2022 год на 12%, это приводит к перебоям в электроснабжении региона и создает значительное количество дополнительных рисков.

По оценкам экспертов, общее потребление электричества мировыми майнерами Биткойн оценивалось как минимум в 1,46 ТВт/ч ежегодно (при условии использования всеми наиболее энергоэффективных ASIC), что соответствует средней мощности в 160 МВт. На полное оформление одной транзакции в системе Биткойн требуется затратить в среднем 163 кВт/ч энергии.

Майнинг разных криптовалют может использовать разные процедуры для подтверждения выполнения работы. Для ряда криптовалют, в том числе и для Биткойна, созданы специализированные процессоры (ASIC), которые из-за лучшей производительности и относительной экономичности вытеснили другие способы майнинга. При этом главным техническим средством, работающим в паре с указанными процессорами, являются мощные видеокарты – основное техническое средство, значительно потребляющее электроэнергию. Значительное повышение цен на криптовалюты привело к повышению спроса на майнинговое оборудование, в том числе на видеокарты. В том числе это способствует хищению электроэнергии.

Учитывая высокую степень общественной опасности подобных явлений, деятельность органов внутренних дел направлена на выявление и пресечение фактов организации добычи криптовалют путем несанкционированного подключения к электросетям, которое квалифицируется

по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Кроме того, как отмечают сотрудники МЧС России и энергетических компании, подпольный майнинг¹ чреват чрезвычайными происшествиями в виде пожаров. Так, например, в феврале 2023 года в Шелеховском районе Иркутской области в сгоревшей из-за майнинга бане погиб человек.

Стоит отметить, что Иркутская область остается одним из наиболее популярных регионов России для «серых майнеров» благодаря низким тарифам на электроэнергию для населения. В феврале 2023 года в суды области поступило более 1000 исков против подпольных майнеров. Помимо промышленной добычи криптовалюты, в области также многие жители занимаются майнингом в жилых домах и других местах, где электросети не приспособлены к повышенным нагрузкам, что приводит к перегрузкам и авариям.

При расследовании уголовных дел, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм, необходимо грамотно применять основные тактические приемы производства следственных действий.

Представленные методические рекомендации адресованы слушателям, курсантам, обучающимся, адъюнктам и преподавателям юридических вузов, а также являются вспомогательным материалом для следователей, специализирующихся на расследовании анализируемых преступлений. В них рассмотрены особенности квалификации этого вида преступных посягательств, тактика производства следственных действий и способы возмещения причиненного вреда в результате деятельности майнинговых ферм.

¹ Майнинг представляет собой совокупность распределенных операций по переводу активов, выполняемых компьютерами участников пиринговой системы (майнерами).

1. Особенности квалификации преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм

Вопрос о правовом статусе субъектов майнинговой деятельности и условиях ее осуществления в России является актуальным и довольно спорным. В последние годы вступили в законную силу законопроекты, направленные на регулирование криптовалютной сферы и предоставление законной основы для деятельности майнинговых ферм на территории государства, что позволило бы легализовать указанную деятельность и поставить вопрос об установлении цифровой валюты в виде средства платежа.

Одними из немногих нормативных правовых актов, так или иначе затрагивающих деятельность майнинговых ферм в Российской Федерации, являются Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»).

Криптовалюта – это одна из разновидностей цифровой валюты.

В соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации. Таким образом, законодатель определил, что цифровая валюта, в том числе криптовалюта, признается имуществом для оплаты различных услуг, но не является платёжным средством, то есть оплатить данной валютой на территории Российской Федерации никакую услугу или товар нельзя. На основании чего криптовалюта не является законным средством платежа в России, поэтому использование её для совершения платежей может быть квалифицировано как незаконное.

Майнеры используют вычислительную мощность своих компьютеров или специальных устройств для решения сложных математических задач, что позволяет им создавать новые блоки с транзакциями и получать вознаграждение в виде криптовалюты.

Для производства криптовалюты используются так называемые майнинговые фермы.

Майнинговая ферма – это совокупность специализированного оборудования для получения криптовалюты, в частности биткоин, трон, эфириум и других. Ферма состоит из мощных компьютеров – асиков¹ или видеокарт, которые используются для вычисления математических задач, целью которых является преобразование цифровой валюты и её последующие транзакции в блокчейн сети. Блокчейн сеть – платформа, где происходят транзакции с криптовалютой.

В большинстве стран осуществление деятельности, связанной с майнинговыми фермами, носит легальный характер и регулируется соответствующими законодательными актами.

Работа майнинговых ферм требует больших затрат (расходов) на электроэнергию в соответствии с установленным тарифом субъекта, в котором располагается ферма. В связи с чем добываемая криптовалюта, переходя в денежный эквивалент, может быть меньше, чем затраты на её получение, что является экономически не выгодным. Поэтому лица, осуществляющие добычу криптовалюты через майнинговые фермы, осуществляют самовольное (незаконное) подключение к электросетям с целью уменьшения затрат и увеличения дохода.

Одни из самых низких тарифов на электроэнергию на территории России в Иркутской области и Красноярском крае, что приводит к наплыву майнеров с целью осуществления деятельности по самовольному подключению к электросетям, которая наносит ущерб данным субъектам.

В настоящее время на территории Российской Федерации организация деятельности, связанная с майнинговыми фермами, не является уголовно наказуемой, однако при осуществлении указанной деятельности могут совершаться иные противоправные деяния, а именно:

1) самовольное (несанкционированное) подключение к сетям электроснабжения с целью осуществления деятельности, связанной с майнинговыми фермами, а именно – незаконное потребление электроэнергии, необходимой для работы оборудования, предназначенного для производства криптовалюты, то есть лицо использует электроэнергию без разрешения собственника путем обмана без соответствующей оплаты, чем причиняет указанному лицу имущественный ущерб, тем самым совершая преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ;

2) хищение и вымогательство оборудования (асиков, видеокасет и др. оборудования), необходимого для деятельности майнинговой фермы,

¹ Крупнейшие мировые компании по производству интегральных схем, включая IBM, произносят термин «прикладная интегральная схема» как «ASIC».

у лиц, обладающих им на праве собственности, то есть совершение преступления, предусмотренного ст. 158, 159, 161, 162 или 163 УК РФ;

3) осуществление незаконной предпринимательской деятельности с целью систематического извлечения прибыли, то есть совершение преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.

Самовольное (незаконное) потребление электроэнергии для майнинговых ферм должно квалифицироваться по ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба.

Указанная статья, исходя из ее диспозиции, напрямую к незаконному использованию электроэнергии для майнинговых ферм не относится. Согласно диспозиции статьи, лицо осуществляет причинение имущественного вреда собственнику или иному владельцу путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере. Ответственность может возлагаться и на лиц, которые причиняют крупный ущерб энергетическим предприятиям, нарушая их работу или энергетическую систему, путем обмана в результате незаконного безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии для деятельности майнинговой фермы.

Непосредственным объектом данного преступления является собственность, то есть общественные отношения, возникающие по поводу владения, пользования и распоряжения электроэнергией.

Предметом рассматриваемого преступления выступает электроэнергия, специфика которой состоит в отсутствии такого признака, как «вещность». Вместе с тем анализируемый предмет обладает социальным, правовым и экономическим признаками.

Потерпевшим будет являться собственник электроэнергии. В основном ими являются ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку электроэнергии в жилые дома и нежилые помещения.

На территории каждого субъекта существуют крупные поставщики электрической энергии: ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Тываэнергосбыт», АО «Новосибирскэнергосбыт», ООО «Иркутскэнергосбыт», ООО «Омская электросбытовая компания» и другие, которые по договору осуществляют поставку в сетевые организации.

Так, при самовольном подключении к сетям электроснабжения на определенной местности ущерб будет причинен конкретной сетевой организацией, осуществляющей подачу электроэнергии на данном участке. При самовольном подключении к сетям электроснабжения в жилом доме потерпевшим будет товарищество собственников жилья, осуществляющих обслуживание данного дома, при самовольном подключении к сетям электроснабжения на дачных участках соответственно вред будет причинен садовому некоммерческому товариществу.

Таким образом, потерпевшим будет являться не поставщик этой энергии или конкретный жилец, а именно сетевая организация, которая

приобретает энергию у производителя электрической энергии, входящего в Единую энергетическую систему России

Объективная сторона выражается в самовольном (незаконном) подключении к сетям электроснабжения путем обмана или злоупотребления доверием, с целью их последующего использования для майнинговых ферм, причиняющем имущественный вред собственнику или иному владельцу при отсутствии признаков хищения.

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Обманывая относительно наступления какого-либо события, обещая совершить в будущем определенные действия, субъект сам возбуждает заблуждение у потерпевшего и таким путем посягает на охраняемые уголовным правом интересы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии») (далее по тексту – постановление Правительства РФ № 442) законодатель определил два способа незаконного потребления энергии:

1) безучетное потребление – потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения, выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета измерительного комплекса.

Данное незаконное использование энергии выражается в том, что потребление осуществляется в соответствии с действующим договором, однако учет электроэнергии не ведётся или ведётся частично по причине того, что в прибор учета лицом внесены конструктивные изменения, например, опуск или отжатие одной или двух перемычек в испытуемой коробке, после чего учет ведется лишь по одной фазе, что приводит к изменению отражения фактического потребления энергии и причинению ущерба сетевой организации;

2) бездоговорное – это самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление

ние электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках. При указанном незаконном подключении лицо, не заключая договора, производит самовольное подключение к вводному распределительному устройству без установления прибора учета энергии. Даже наличие договора, но отсутствие установления приборов учета свидетельствует о бездоговорном потреблении.

Так, Ленинским районным судом г. Красноярска от 6 августа 2021 г. вынесен приговор, по которому Ж. признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в причинении имущественного ущерба ООО «КрасКом» путем обмана при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере при следующих обстоятельствах: Ж. в период с 3 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г., находясь на территории трансформаторных подстанций, расположенных в Ленинском районе г. Красноярска, самовольно осуществил незаконное подключение своего энергопринимающего оборудования к электрическим цепям, в отсутствие заключенного в установленном законом порядке договора с энергосбытовой организацией. После чего в указанный период времени к указанным приборам учета Ж. подключены вводные распределительные устройства, находящиеся в нежилом помещении, через которые на энергопринимающие устройства, а именно майнинговое оборудование, расположенное в нежилом помещении по указанному адресу, начала поступать электрическая энергия. При этом, желая придать видимость законности своим действиям, 4 июня 2019 г. Ж., действуя от лица организации, обратился в группу по работе с клиентами ООО «КрасКом» с заявкой на подключение к электросетям нежилого помещения, тем самым вводя сотрудников ООО «КрасКом» в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, направленных на причинение имущественного ущерба ООО «КрасКом», заведомо осведомленный о том, что фактически с 3 июня 2019 г. ООО «Вертикаль» уже непрерывно и незаконно потребляет электроэнергию. Таким образом, Ж. путем обмана в отсутствие акта о технологическом присоединении и заключенного договора на электроснабжение с энергосбытовой организацией без признаков хищения причинил ООО «КрасКом» имущественный ущерб на общую сумму 1 741 494 рубля, что является особо крупным размером.

При анализе данного приговора можно установить, что лицо осуществило незаконное использование энергии для майнинговой фермы путем бездоговорного подключения к электрическим сетям, в результате чего причинило имущественный ущерб в особо крупном размере. Способом совершения указанного деяния является обман, а именно лицо вводило потерпевшего в заблуждение о истинных намерениях по факту законного потребления энергии после заключения договора.

Преступление признается оконченным с момента причинения имущественного ущерба, который выражается в незаконном потреблении электроэнергии в крупном или особо крупном размерах.

Крупным размером в данной статье считается сумма, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

Сложность в данном вопросе возникает при установлении размера незаконного потребления электроэнергии. Так, в соответствии с п. 84 постановления Правительства РФ № 442, стоимость электроэнергии в объеме незаконного потребления определяется, исходя из способа потребления (безучетного и бездоговорного), из цены потерь и тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Постановление Правительства РФ № 442 устанавливает расчет количества потребленной бездоговорной и безучетной электроэнергии. Расчеты производятся по формулам, указанным в данном постановлении.

Вычисление объема потребленной электроэнергии безучетным способом производится в том случае, если имеется договор на потребление электроэнергии (в договоре прописывается мощность потребления электроэнергии). Расчет потребления объема электроэнергии в отсутствие договора на электроснабжение (в отсутствие мощности) определяется исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода (кабеля) с даты последней проверки либо с даты полного отключения от электросетей.

В соответствии с п. 84 постановления Правительства РФ № 442, стоимость объема бездоговорного потребления за весь период его осуществления рассчитывается исходя из цены, по которой указанная сетевая организация приобретает электрическую энергию (мощность) в целях компенсации потерь в объеме, не превышающем объема потерь, учтенного в сводном прогнозом балансе, за последний расчетный период, в отношении которого на момент составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии такая цена определена гарантирующим поставщиком и официально опубликована в соответствии с настоящим документом, и тарифа на услуги по передаче электрической энергии на соответствующем уровне напряжения. Цены для расчета стоимости объема бездоговорного потребления электроэнергии сетевой организации ежемесячно предоставляет поставщик энергии. Данная величина является регулируемой ценой (тарифом), установленной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. Так, общий объем бездоговорного потребления электроэнергии умножается на стоимость 1 кВт/ч в размере цены для расчета в рублях.

В вышеуказанном приговоре гражданину Ж. размер высчитывался следующим образом. Так, при самовольном подключении к сетям электроснабжения Ж. установлены три прибора учета электроэнергии, которые осуществляли её подсчет. В ходе осмотра места происшествия зафиксированы показатели приборов учета, таким образом, общее количество потребленной энергии составило 11160,5 кВт/ч. Однако для расчета фактически потребленного объема данный цифровой показатель необходимо умножить на 40 (в соответствии с техническими условиями – через трансформацию тока 200/5), итого – 446 420 кВт/ч. В соответствии с п. 84 постановления Правительства РФ № 442, стоимость электроэнергии в объеме незаконного потребления определяется ООО «КрасКом» (сетевой организацией) исходя из цены потерь – 446620 кВт/ч X 1,62 рублей, итого 723 200,4 рубля и тарифа на услуги по передаче электрической энергии – 446620 кВт/ч X 2,28 рублей – 1 018 293,6 рублей.

Таким образом, ущерб ООО «КрасКом» высчитывался исходя из цены потерь и составил 1 741 494 рублей, что является особо крупным размером.

При условии безучетного потребления энергии лицом, осуществившим конструктивные изменения, путем опуска или отжатия одной или двух перемычек в испытуемой коробке, что привело к фиксации только части потребляемой энергии. Расчет причинения ущерба производится исходя из цены потери сетевой организации.

Формула расчета, которая высчитывает, сколько киловатт затрачивается для выработки одного биткоина, отсутствует. Расчет производится исходя из количества киловатт, потребляемого конкретным оборудованием за определенный период времени.

Разграничение ст. 165 УК РФ от ст. 7.27.1 КоАП РФ – причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, необходимо проводить по размеру такого ущерба, поскольку уголовная ответственность наступает только при причинении материального вреда, превышающего 250 000 руб.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, осуществляющее незаконное использование электроэнергии, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Субъектом в рассматриваемом преступлении может являться частное лицо, директор или сотрудник организации, а также индивидуальный предприниматель.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо осознает противоправность своих действий, а именно потребление энергии без наличия договора и соответствующей соразмерной оплаты за него, желает совершения общественно опасного деяния, выраженного в незаконном использовании электроэнергии и желает наступления общественно опасных последствий в виде причинения

имущественного ущерба с целью извлечения материальной выгоды в свою пользу за счет собственника или законного владельца.

Умыслом виновного охватывается то, что он действует с использованием обмана или злоупотребления доверием. Обязательными признаками субъективной стороны являются мотив и цель, выраженные в корыстных характеристиках. Виновный сознает, что незаконно и безвозмездно совершает обращение в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, предвидит причинение собственнику или иному владельцу имущественного ущерба и желает его причинения.

Таким образом, несмотря на отсутствие прямого указания на использование электроэнергии для майнинговых ферм в ст. 165 УК РФ, если описанные выше признаки деяния будут присутствовать, возможно квалифицировать деяние по данной статье. Однако итоговая квалификация будет зависеть от конкретных обстоятельств дела и может быть определена только судом.

Проблемные вопросы квалификации хищения оборудования необходимого для деятельности майнинговой фермы возникают у органов предварительного следствия при установлении стоимости предмета хищения, что, несомненно, влияет на наличие признаков состава преступления.

Так, объективные и субъективные признаки состава рассматриваемого преступления, связанного с хищением оборудования, используемого для майнинга, схожи с указанными признаками состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Особенностью является предмет исследуемого состава, а именно оборудование для майнинга, а также установление размера причиненного ущерба исходя из стоимости указанного оборудования на момент его изъятия у собственника.

Деятельность с использованием майнинговых ферм на территории России до настоящего времени никак специально не урегулирована и не определена действующим российским законодательством. Майнинг как экономическая деятельность в общероссийском классификаторе отсутствует. Деятельность, связанная с получением криптовалюты в России, не запрещена.

В соответствии с 3 абзацем п. 1 ст. 1 ГК РФ предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Основной целью осуществления деятельности, связанной с использованием майнинговых ферм является получение криптовалюты для конвертации её в денежный эквивалент с целью систематического извлечения прибыли, то есть майнинг можно отнести к предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность на территории

Российской Федерации подлежит обязательной регистрации. Кроме того, важнейшим условием незаконной предпринимательской деятельности выступает распределение (перераспределение) прибыли, полученной в результате создания и функционирования майнинговых ферм.

2. Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что наиболее типичными по рассматриваемой категории дел являются следующие процессуальные и следственные действия: задержание, допрос подозреваемого, допросы свидетелей, обыск, следственный осмотр (осмотр места происшествия, осмотр предметов (документов)), следственный эксперимент, получение образцов для сравнительного исследования, назначение судебных экспертиз.

2.1. Тактика задержания

Независимо от гласного или конспиративного задержания, необходимо определиться со временем и местом проведения данного действия, комплектованием группы (или групп) захвата, их техническим оснащением и вооружением. В связи с тем, что задержание в большинстве случаев целесообразно проводить с поличным, время и место задержания обуславливаются поведением преступников. Целесообразно при планировании расследования учитывать указанные обстоятельства с целью недопущения сокрытия преступников и объектов преступления (майнингового оборудования), а также предотвращения возможного вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что в следственной ситуации, связанной с отсутствием информации о личности преступника, его задержание, как правило, осуществляется в момент осуществления преступной деятельности, то есть с поличным. При этом не исключаются случаи задержания лица после получения о нем информации, свидетельствующей о его причастности к преступлению. До момента задержания должен быть проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих установить места сокрытия майнингового оборудования: опрос, наведение справок, получение информации с технических каналов связи и др.

При проведении тактической операции «задержание с поличным» сотрудниками правоохранительных органов рекомендуется применять средства фиксации для документирования законности проводимых действий и последующей нейтрализации противодействия со стороны задержанных и их защитников.

Представляется, что основным фактором при задержании преступников выступает внезапность проводимых мероприятий для всех участников организованной группы. Для одновременного задержания

всех участников должна быть спланирована соответствующая тактическая операция, учитывающая особенности состава участников преступной группы, степень возможного противодействия с их стороны. В связи с чем перед ее началом должен быть проведен инструктаж сотрудников правоохранительных органов, участвующих в задержании.

При этом необходимо учитывать, что территория, на которой незаконно функционирует майнинговая ферма, может быть оборудована камерами видеонаблюдения, сигнализацией, различными датчиками и т.д., в таком случае преступники могут предпринять меры к сокрытию преступления, в частности, к блокировке компьютера администратора, удалению данных учетной записи и др. В связи с чем целесообразным видится в ходе задержания предпринять меры к недопущению сокрытия преступления.

2.2. Тактика допроса подозреваемого

Изучение материалов уголовных дел и приговоров судов по делам анализируемой категории свидетельствует о том, что допрос подозреваемого производится сразу после его задержания и обыска.

Подозреваемые, задержанные с поличным, допрашиваются незамедлительно, пока ими не выработана линия противодействия расследованию.

Фактор внезапности при безотлагательном допросе лишает подозреваемого возможности сформулировать ложные показания и тем самым уменьшает степень его противодействия расследованию. Однако в этой ситуации следователю достаточно сложно производить допрос, так как он обладает небольшим объемом необходимой информации и не может тщательно подготовиться к производству рассматриваемого следственного действия. По указанной категории дел в случае дачи ложных показаний приводятся аргументы о том, что задержанному неизвестно о незаконной работе майнингового оборудования. Легенда разоблачается приемами «детализация показаний», «предъявление доказательств» и др.».

Проанализировав материалы проверки сообщения о преступлении, а затем и возбудив уголовное дело, следователь должен предвидеть выдвижение подобных версий со стороны защиты и использовать тактические приемы, направленные на их опровержение. В любом случае показания подозреваемого и излагаемые им версии должны быть записаны подробно, с установлением всех обстоятельств совершения преступления.

В случаях, когда допрашиваемый сообщает заведомо ложные сведения, следователь вправе прибегнуть к тактическому приему, именуемому «маневрированием информацией». Суть этого приема в том, что у

допрашиваемого создается впечатление о наличии у следователя большего объема доказательств, чем имеется на самом деле, либо о наступлении события, пока еще не произошедшего (например, о задержании находившегося в розыске соучастника) и т.п. При этом важно, чтобы следователь воздержался от прямого утверждения о наличии конкретного доказательства либо о наступлении ожидаемого события, а только создал условную ситуацию, при которой допрашиваемый сам бы пришел к определенному выводу, совпадающему с интересами следствия. Такой вывод допрашиваемого часто побуждает его отказаться от дачи ложных показаний.

Круг вопросов, подлежащих выяснению у допрашиваемого, достаточно широк и зависит от конкретных обстоятельств преступления. Исходными данными, от которых следует отталкиваться при формулировании вопросов, являются: обстановка преступления, включающая также место и время, сведения о способе преступления, личности преступника, его преступные связи, непосредственно предметы преступления.

В ходе допроса подозреваемого в совершении преступления, связанного с организацией деятельности майнинговых ферм, должны подлежать выяснению следующие типичные вопросы:

1) при каких обстоятельствах (где, когда, каким способом, с какой целью, за сколько и т.д.) приобретено майнинговое оборудование;

2) наименование майнингового оборудования, изъятого в ходе расследования;

3) имеются ли у подозреваемого документы на изъятое майнинговое оборудование;

4) откуда получены средства для приобретения майнингового оборудования;

5) кто и как выбирал помещение для хранения и работы оборудования;

6) что находилось в данном помещении до установки майнингового оборудования;

7) как и кем производилось подключение майнингового оборудования к электросетям;

8) приглашались ли подозреваемым какие-то специалисты для подключения майнингового оборудования к электросетям;

9) из чего состояло майнинговое оборудование, какие маскирующие предметы применялись в ходе его работы;

10) сколько имелось майнеров, видеокарт, блоков питания, райзеров, SSD-дисков, материнских плат в майнинговом оборудовании;

11) знает ли подозреваемый технологию получения криптовалюты при использовании майнингового оборудования;

12) откуда подозреваемый узнал о возможности незаконного подключения оборудования к электросетям;

- 13) мотивы преступной деятельности;
- 14) в течение какого времени функционировало майнинговое оборудование;
- 15) откуда поступала электроэнергия для работы майнингового оборудования;
- 16) кто нес затраты на электроэнергию для работы майнингового оборудования;
- 17) кто является поставщиком электроэнергии для данного района, дома;
- 18) заключался ли подозреваемым или иными лицами договор с поставщиком электроэнергии для обслуживания изъятого майнингового оборудования;
- 19) какая криптовалюта добывалась, какое количество ее получено, производилась ли конвертация валюты, а также иные расчетные действия ею;
- 20) имеет ли подозреваемый соучастников, является ли он членом организованной группы. Если да, то каков ее состав, отводимые роли, места и продолжительность функционирования, данные связи, места проживания и работы ее членов и т.д.

Для обеспечения результативности допросов подозреваемых важно определить от кого из них можно получить правдивые показания. Обычно это бывает лицо, имеющее небольшой преступный опыт, играющее второстепенную роль в группе. Правдивые показания склонен давать соучастник, находившийся в конфликте с лидером или другими членами группы;

- 21) кто является организатором (лидером) преступной деятельности;
- 22) способы связи и меры конспирации, применяемые членами организованной группы;
- 23) занимался ли ранее подозреваемый совершением анализируемых преступлений;
- 24) имеются ли у него или членов организованной группы связи среди должностных лиц и иных государственных органов, способствовавшие незаконной деятельности;
- 25) кто может подтвердить его показания, а также иные сведения, имеющие отношение к обстоятельствам расследуемого преступления.

В ходе допроса в качестве доказательств могут предъявляться заключения экспертов по проведенным экспертизам, предметы и документы: переписка, обнаруженная в компьютерных и мобильных устройствах подозреваемого, рукописные черновые записи, изъятые в одежде и предметах подозреваемого, фотографии и т.д.

При производстве допроса рекомендуется использовать технические средства фиксации (видеокамеру), которые впоследствии могут подтвердить добровольность дачи показаний со стороны подозреваемого.

2.3. Тактика обыска

Обыск может проводиться как по месту нахождения оборудования, по месту жительства подозреваемого, так и по месту, указанному подозреваемым в ходе допроса.

Важно отметить, что указанное следственное действие необходимо проводить максимально быстро, пока остальные участники преступления не предупреждены.

При подготовке к обыску необходимо особое внимание обратить на подбор соответствующего специалиста (сотрудник энергетической компании, IT-специалист). Учитывая рост числа преступлений, совершаемых с использованием электронных устройств, и большую загруженность экспертов, следует принимать в расчет возможность привлечения специалистов из сторонних организаций, технических вузов.

Также для производства обыска следует привлечь к участию специалиста-криминалиста для фотовидеофиксации следов, а также дополнительных оперативных сотрудников для обеспечения безопасности его проведения. Кроме того, участие специалиста необходимо для исключения возможности утраты или изменения информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации. При производстве обыска специалист также может оказать существенную помощь при обнаружении электронных носителей, интегрированных во всевозможные предметы (например, часы, ювелирные изделия и т.д.) путем использования приборов нелинейной локации.

При выборе той или иной тактики производства обыска необходимо исходить из сложившейся следственной ситуации, места проведения обыска, личности преступника и т.д.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что наиболее часто обыск при расследовании данных преступлений проводится:

1) по месту жительства подозреваемого.

Так, например, в г. Санкт-Петербурге у подозреваемого по уголовному делу о несанкционированном митинге нашли подпольную майнинговую ферму. Сотрудники полиции пришли с обыском в коммунальную квартиру. Соседи преступника не располагали информацией о ферме по добыче криптовалюты, однако их иногда удивляли очень большие счета за электроэнергию. Уточняется, что в момент обыска подозреваемый в квартире отсутствовал.

Стоит отметить, что когда задержана организованная группа, обыск проводится одновременно у всех подозреваемых в рамках заранее

спланированной тактической операции, для чего должна создаваться следственно-оперативная группа;

2) в транспортных средствах;

3) хранилищах, складах, фермах, иных сооружениях.

Так, например, в Иркутской области сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Ангарскому городскому округу обнаружили нелегальную майнинговую ферму в коровнике, которая располагалась в одном из загонов для скота. В загонах и гараже крестьянско-фермерского хозяйства изъято более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты. Заявления от граждан о незаконном потреблении электроэнергии начали поступать в полицию в 2022 году. О завышенных счетах на электричество сообщил индивидуальный предприниматель, который занимался фермерским хозяйством на территории округа. В марте 2023 года сотрудники полиции со специалистами электросетевой компании установили незаконных потребителей электроэнергии. За время функционирования майнинговой фермы объем незаконного потребления электричества превысил 2,5 млн руб. Оборудование для майнинга следователи изъяли в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием);

4) в местах хранения и передачи грузов;

5) на рабочем месте подозреваемого.

Так, например, в одной из школ г. Шелехова Иркутской области следователи обнаружили майнинговую ферму. Поводом для возбуждения уголовного дела послужила информация от специалистов энерго-сбытовой компании о двукратном росте расходования электричества в одной из школ. Энергетики в заявлении указали, что с крыши здания идет гул. В результате обыска в кабинете серверной и на чердаке учебного заведения обнаружили и изъяли свыше 25 единиц оборудования для добычи криптовалюты, которое располагалось в специальных боксах и деревянных конструкциях. В ходе расследования установлено, что криптоферму незаконно установили школьный электрик и его знакомый IT-специалист с целью получения выгоды.

Также в начале февраля 2023 года нелегальную майнинговую ферму обнаружили и изъяли сотрудники полиции в психбольнице под Иркутском. Боксы с 5 и 8 ASIC для производства криптовалюты находились на чердаке медучреждения.

Кроме того, по ст. 165 УК РФ возбуждено уголовное дело в отношении семерых жителей г. Томска за хищение электроэнергии на 24 млн рублей. Индивидуальный предприниматель, входящий в состав организованной группы, оборудовал майнинговую ферму в гостинице, которая обнаружена и изъята в ходе обыска.

Аналогичное уголовное дело возбуждено в п. Залари Иркутской области, где сотрудники полиции и энергетики обнаружили нелегальную майнинговую ферму в гостинице с сауной. Энергетики обратили внимание на нетипичный уровень потребления комплекса зданий, в который входили кафе, сауна и гостиница. При осмотре территории они услышали характерный шум работы майнингового оборудования. На место прибыли сотрудники полиции, после чего выявлено нелегальное подключение к электроснабжению через отверстие в стене котельной. Ущерб по уголовному делу составил более 2,8 млн. рублей;

б) в иных нежилых местах.

Преступники могут подыскивать специальные места, которые в значительной степени маскируют их незаконную деятельность. Так, например, сотрудники полиции г. Братска обнаружила подпольную майнинговую ферму. 60 ASIC-майнеров¹ установлены в подвале многоквартирного жилого дома (см. рисунок 1). Заявление о нелегальной майнинговой деятельности получили энергетики. Они прибыли по адресу дома на улице Южная, однако не смогли получить доступ к подвальным помещениям (представители товарищества собственников жилья отказались открыть двери). После этого энергетики вызвали на место полицию. К дому прибыла следственно-оперативная группа Межмуниципального управления МВД России «Братское» и с помощью спасателей вскрыли двери в подвал. При осмотре помещения энергетики и полиция обнаружили более 60 устройств для добычи криптовалют. Оборудование изъято, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ. Проводятся следственные действия с целью установления лиц, ответственных за организацию подпольной майнинговой фермы. По данным следствия сумма ущерба превышает 1,2 млн. рублей.

¹ ASIC-майнер – устройство для майнинга, которое выполняет вычислительные операции в попытках найти ключ (хэш). Состоит оно из следующих частей: 1) корпуса, который выполняет защитную функцию; 2) блока питания, который выпрямляет напряжение и снижает его; 3) вентиляторов, которые отвечают за охлаждение запчастей; 4) платы, на которой располагаются все электронные компоненты: чипы, транзисторы, конденсаторы и пр.



Рис. 1. Подпольная майнинговая ферма, обнаруженная в подвале многоквартирного жилого дома в г. Братске

Если эти места удалены, то о производстве обысков немедленно направляются отдельные поручения соответствующим правоохранительным органам с санкционированными постановлениями. В целях оперативности действий возможна передача этих требований и постановлений по факсимильной связи с одновременной высылкой оригиналов служебной почтой. Промедление может привести к утрате важных доказательств¹.

На стадии подготовки к обыску важно получить ориентирующую информацию о месте его проведения: расположении, количестве комнат и подсобных помещениях, наиболее удобных путях для незаметного подхода к месту обыска, о дополнительных выходах из помещений, где предполагается проведение обыска и др. Эти сведения помогают следователю заранее спланировать и организовать поисковую работу, принять меры, предупреждающие возможность незаметного выноса искомых объектов с обыскиваемого участка местности, из помещения заинтересованными лицами по прибытии следователя на место или в процессе обыска².

Для проникновения в помещение наиболее эффективным видится легендированный либо «силовой» способ.

Обыск необходимо провести таким образом, чтобы исключить уничтожение преступниками улик. Для этого необходимо прибыть на место

¹ Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда»: учебное пособие. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

² Участие специалиста в процессуальных действиях: курс лекций. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. С. 103.

скрытно и рассредоточено, автотранспорт оставить в таком месте, чтобы он не был замечен из окон квартиры (дома), где должен проводиться обыск. За окнами этой же квартиры (дома), имеющимися запасными выходами устанавливается наблюдение с целью воспрепятствовать выходу находящихся в обыскиваемом помещении лиц, а также для обнаружения возможно выброшенных во время обыска предметов¹.

Проведя инструктаж участников обыска, необходимо ознакомиться с общей обстановкой: наличие жилых помещений, количество и расположение комнат, наличие подсобных помещений, кладовых, лестничных площадок, балконов, подвалов и др. При этом намечается последовательность осмотра всех объектов на месте обыска. Кроме того, в обзорной стадии, исходя из характера искомых объектов (размера, габаритов, веса и др.), определяются места, наиболее подходящие для их сокрытия, и решается вопрос о возможности и целесообразности применения поисковых технических средств для обнаружения разыскиваемых предметов, документов, ценностей. Наконец, в процессе общего обзора конкретизируются задачи каждого участника обыска. Далее следователь приступает к детальному обследованию материальной обстановки, в ходе которого проводятся поисковые мероприятия. При этом широко используются тактические приемы, основанные на психологии и научной организации труда. Из числа психологических приемов важное значение имеет наблюдение за обыскиваемым. Данный прием заключается в постоянном наблюдении за обыскиваемым лицом, его реакциями, словами при обыске того или иного объекта, приближении к местам сокрытия искомых предметов. Как правило, в таких ситуациях эмоциональное состояние человека меняется, поведение становится нехарактерным и т.д. Поэтому необходимо вести постоянное наблюдение за обыскиваемым лицом, всякий раз отмечая изменения в его поведении. Это поможет вовремя сориентироваться, уделить больше внимания тем участкам, при обследовании которых наблюдалось повышенное нервное напряжение обыскиваемых. Однако использование данного приема всегда требует осторожной оценки поведения присутствующих при обыске заинтересованных лиц, поскольку эмоциональные реакции могут быть вызваны и иными причинами².

¹ Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебно-методическое пособие / В.Н. Авдеев, Е.С. Безруких, А.А. Рытьков. Калининград : КЮИ МВД России, 2004. С. 50.

² Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. С. 105.

Важно осмотреть в ходе обыска труднодоступные помещения, к которым следует отнести подвалы, крыши, чердаки, цокольные этажи, гаражи.

Обыск рекомендуется начинать с осмотра и изъятия майнингового оборудования.

При обыске обеспечивается присутствие специалистов (сотрудник энергетической компании, IT-специалист). При подготовке к обыскам необходимо посмотреть справочную литературу, в которой описывается майнинговое оборудование.

В зависимости от объема обыскиваемых объектов поиск может быть последовательным (движение поисковой группы от одного объекта к другому; обследуются все объекты, находящиеся в месте обыска) и выборочным (обследуются места наиболее вероятного нахождения искомых объектов). Анализ уголовных дел свидетельствует, что в преобладающем количестве случаев выбирается сплошной способ поисковых действий как наиболее эффективный.

В процессе обыска применяются приемы психологического воздействия на обыскиваемого, цель которых показать бесполезность скрывать дальше искомые следователем предметы или документы. Такое воздействие нередко оказывает эффективное использование поисковой техники, получившее название тактического приема демонстрации возможностей технических средств. При этом воздействие может оказывать не только обнаружение искомого или части разыскиваемых вещей, но и любых других скрытых предметов¹.

При проведении обыска по уголовным делам рассматриваемой категории необходимо обращать внимание на обнаружение и изъятие:

- 1) майнингового оборудования;
- 2) периферийных устройств, плат и кабелей;
- 3) компьютерных и мобильных устройств;
- 4) иных электронных носителей информации;
- 5) предметов, использованных в качестве маскировки, либо иным способом скрывающих работу майнингового оборудования (короба, шумбоксы и т.д.);
- 6) материальных носителей информации об обороте денежных средств;
- 7) сведений о круге общения (записные книжки, блокноты, тетради, черновые записи и т.д.);
- 8) имущества (в целях последующего наложения ареста);
- 9) бланков и печатей, использовавшихся для изготовления подложных документов;

¹ Участие специалиста в процессуальных действиях. С. 105.

10) справочной литературы, касающейся способов преступления, а также противодействия расследованию и т.д.

Все обнаруженные в ходе обыска предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, подробно описываются в протоколе обыска и фотографируются по правилам криминалистической фотографии.

2.4. Тактика следственного осмотра

В настоящее время в правоприменительной практике не встречаются уголовные дела, в ходе расследования которых не производился бы следственный осмотр того или иного вида. Исключением из правил также не являются уголовные дела о преступлениях, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм.

Значение данного следственного действия особенно велико при расследовании преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм. Именно от результатов указанного следственного действия зачастую зависит дальнейшая судебная перспектива по уголовному делу, так как именно в ходе осмотров обнаруживается и изымается большая часть следов преступной деятельности.

Кроме того, указанное следственное действие существенно влияет на организацию расследования преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм на первоначальном этапе. Так по результатам осмотра добываются сведения о событии преступления и могут быть выдвинуты частные версии.

Можно выделить виды осмотра в зависимости от объектов:

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) осмотр местности;
- 3) осмотр жилища;
- 4) осмотр иного помещения;
- 5) осмотр предметов и документов.

Далее более подробно остановимся на тактике производства наиболее распространенных видов следственного осмотра.

Тактика осмотра места происшествия

В настоящее время осмотр места происшествия является одним из самых распространенных видов следственного осмотра, производимым сотрудниками правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм. Обусловлено это в первую очередь тем, что осмотр места происшествия является неотложным следственным действием. Результаты осмотра места происшествия обеспечивают основу доказательственной базы.

Задачами осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм, являются:

1) поиск, обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, обнаруженных на месте происшествия, свидетельствующих о незаконной деятельности майнинговых ферм (как правило, материальных следов, которыми выступает само оборудование, комплектующие к ним, маскирующие предметы).

Например, в г. Каспийске полицейские обнаружили крупнейшую майнинг-ферму, где производили цифровую криптовалюту, для чего незаконно подключились к электросетям. На стройке оборудование прятали в бытовке.

Кроме того, полицией совместно со специалистами кузбасского филиала «Россети Сибирь» в июле 2021 года обнаружили и пресекли деятельность майнинг-фермы по незаконному производству криптовалюты. Объект работал в п. Благодатный Кемеровского муниципального округа. Преступники незаконно похитили около 300 тысяч киловатт/часов электроэнергии на 1,7 млн рублей. Энергетики зафиксировали небаланс поступившей и оплаченной электроэнергии в поселке и выехали с проверкой. Сначала их внимание привлекла трансформаторная подстанция, питающая здание заброшенной школы. А уже в подвале последней полицией обнаружены 140 действующих устройств для майнинга криптовалюты. Оборудование стоимостью около 10 млн рублей описано и изъято.

Примечательно, что в этом же поселке месяцем ранее полицией пресечена незаконная деятельность майнинг-фермы, которая располагалась на территории животноводческой фермы.

Таким образом, перед правоохранительными органами стоит непростая задача по установлению личности преступников, и большую роль в этом, определенно, сыграют изъятые следы и оборудование;

2) изучение и фиксация обстановки с целью выявления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (например, мест расположения объектов, тайников и т.д.);

Так, например, по заявлению энергетической компании на территории заброшенного завода в Оренбургской области сотрудники МВД России обнаружили более 6000 единиц техники, подключённых к электросети (см. рисунок 2). Также обнаружены силовые кабели, ведущие к подстанции неподалёку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ. Как установлено в ходе расследования, работа данного предприятия осуществлялась без учёта потребления электроэнергии объёмом свыше восьми миллионов киловатт-часов. Двух организаторов фермы задержали. На сегодняшний день стоимость 6000 ASIC составляет примерно 600 млн. рублей;



Рис. 2. Подпольная майнинговая ферма, обнаруженная на территории заброшенного завода в Оренбургской области

3) поиск, обнаружение, осмотр и изъятие средств подготовки, совершения и сокрытия преступления (например, специальной литературы или видеороликов, раскрывающих способы незаконного подключения майнинговых ферм к электросети);

4) получение поисковой информации о членах организованной группы, причастных к незаконной деятельности майнинговых ферм, скрывшихся от следствия или ранее неустановленных.

Анализ судебно-следственной практики по делам о незаконной деятельности майнинговых ферм позволяет выделить наиболее типичные места, в которых производится осмотр места происшествия, к которым, по нашему мнению, относятся:

1) различные жилые и нежилые помещения (дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гаражи, чердаки, погреба, подвалы и т.д.);

2) участки местности;

3) транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки (легковые и грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы и т.д.);

4) иные места, имеющие значение для уголовного дела (например, места задержания подозреваемых).

От общих положений, касающихся осмотра места происшествия, необходимо перейти к тактическим особенностям данного следственного действия по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконной деятельности майнинговых ферм.

На тактику проведения осмотра места происшествия, как на один из видов следственного осмотра, распространяются общие тактические

приемы, которые являются устоявшимися в отечественной криминалистике, а именно:

- единое руководство;
- своевременность (неотложность);
- объективность, полнота, всесторонность;
- планомерность (методичность и последовательность);
- использование технико-криминалистических средств и методов, а также помощи специалистов;
- соблюдение криминалистических правил обращения с осматриваемыми объектами. Не смотря на устоявшуюся обыденность данных тактических приемов и относительную их простоту, ими не стоит пренебрегать.

На подготовительном этапе следователю необходимо:

1) получить информацию о месте, в котором планируется проведение следственного действия (адрес точного местоположения, расположение относительно других объектов и т.д.);

2) по результатам изучения материалов уголовного дела, в частности показаний допрошенных лиц, представленных результатов оперативно-розыскной деятельности и т.д., сформировать представление о характерных следах, которые могут находиться в указанном месте и свидетельствовать о преступлении;

3) составить примерный план следственного действия, в котором указать какие объекты необходимо исследовать для обнаружения следов преступления;

4) определиться с оптимальным составом участников следственного действия, которые должны принять участие в осмотре места происшествия (специалист-криминалист, сотрудники оперативных подразделений, представители общественности и др.);

5) произвести тщательный инструктаж участников следственного действия с целью соблюдения мер безопасности, например, при осмотре отдельных участков местности и тайников, в которых преступниками могут быть заранее установлены ловушки в виде взрывных и сигнальных устройств;

6) подготовить материальные и технические средства, необходимые для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия, а также обнаружения и изъятия следов преступления.

На месте следователь должен определить границы осмотра места происшествия и способ его производства. Границы осмотра могут включать в себя не только само место, но и прилегающую территорию.

Рабочий этап осмотра места происшествия классически можно разделить на две стадии:

- 1) общий осмотр (статическая стадия);
- 2) детальный осмотр (динамическая стадия).

При общем осмотре следователю необходимо ознакомиться с местом предстоящего осмотра, что делается без изменения обстановки.

При детальном осмотре следователь изучает обстановку места происшествия в целом и каждого объекта в отдельности, в частности, он должен тщательно произвести анализ имеющейся обстановки и попытаться мысленно воссоздать обстановку совершенного преступления с целью выдвижения версий.

В ходе осмотра места происшествия необходимо обнаружить следы, указывающие на лиц, причастных к преступлению, а именно отпечатки папиллярных узоров, следы обуви, биологические следы (волосы, кровь, слюна), микрочастицы, предметы, случайно оставленные преступниками. Для наиболее полного производства осмотра целесообразно привлекать к участию в нем соответствующих специалистов, которые могут помочь в обнаружении следов, их правильном закреплении и изъятии¹.

Так, в ходе осмотра места происшествия, а именно места нахождения майнингового оборудования и прилегающей территории, изъято два следа материи, четыре следа пальцев рук, следы подошвы обуви, части ручки входной двери. Впоследствии по всем изъятым объектам проведены соответствующие судебные экспертизы, направленные на идентификацию объектов, оставивших указанные следы².

Место обнаружения майнингового оборудования и само оборудование подробно описываются в протоколе осмотра места происшествия, с указанием индивидуальных признаков, фотографируются.

Для управления процессом майнинга и распоряжения полученной криптовалютой необходимо соответствующее программное обеспечение. Наличие таких программ может быть установлено по наличию на экране или в меню ярлыков данных программ. Примеры ярлыков программ для управления кошельками приведены на рисунке 3. Отметим, что управление кошельком криптовалюты может осуществляться с использованием веб-сервисов, которые, как правило, совмещены с биржами криптовалюты. Посещение последних может быть установлено путём анализа истории браузера подозреваемого на изъятых компьютерах и/или смартфонах.

¹ Корнелюк О.В. Выявление контрабанды наркотиков в России: вопросы теории и практики // Актуальные вопросы развития современного общества : материалы международной научно-практической конференции : в 2 т. / отв. ред. А.А. Горохов. Курск : «Университетская книга», 2011. С. 15.

² Приговор Новоалександровского районного суда Ставропольского края от 28.05.2020 №1-77/2020.

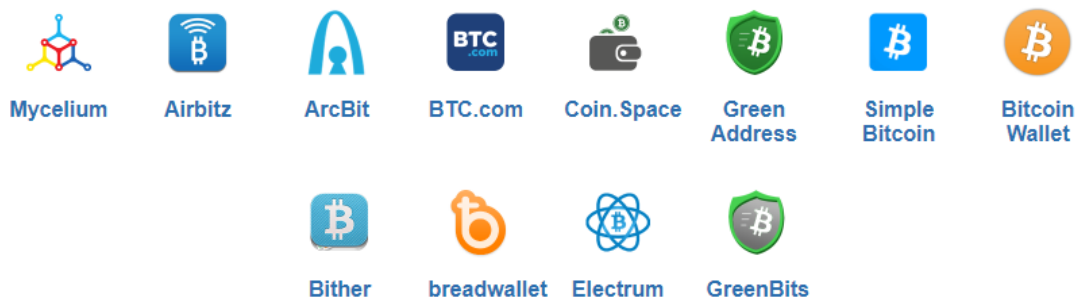


Рис. 3. Значки приложения для управления кошельками криптовалют

Обнаруженные программы-кошельки позволяют определить, какими криптовалютами пользовался подозреваемый, номера кошельков в этих криптовалютах, а также историю операций с данными кошельками.

Аналогичным образом может быть установлено и наличие программ для управления майнинговым оборудованием. Примерами такого программного обеспечения являются EasyMiner, CGMiner, Awesome Miner, Kryptex Miner, ECOS, Nicehash. Логотипы данных программ показаны на рисунке 4.



Рис. 4. Логотипы программного обеспечения для управления процессом майнинга

На сегодняшний день майнинг криптовалюты Bitcoin осуществляется в составе так называемых пулов (объединений майнеров, осуществляющих майнинг совместно и делящих вознаграждение в зависимости от вклада вычислительной мощности участников). Поэтому на компьютерах лиц, занимающихся майнингом данной криптовалюты, могут быть найдены следы посещения сайтов этих пулов: foundrydigital.com, antpool.com, f2pool.com, viabtc.com, pool.binance.com. Для иных криптовалют может быть целесообразен индивидуальный майнинг.

Как правило, местность, где работает майнинговая ферма, можно условно поделить на следующие составляющие (для тех случаев, когда добыча криптовалюты осуществляется в больших объемах):

- админская – это то место, где происходит контроль работы всего майнингового оборудования, может состоять из одного или нескольких

стационарных компьютеров, подключенных к сети Интернет. Именно с данного компьютера происходит общее управление всем майнинговым оборудованием, задаются различные настройки, исправляются ошибки в работе ASIC и т.д.;

- помещение, где расположены ASIC. В основном большое количество стеллажей с находящимися на них ASIC, соединенных между собой и выводящихся в админскую;

- щитовые – то место, где сосредоточено электропитание всей майнинг фермы;

- тепловые коридоры – пространство, куда от ASIC поступает горячий воздух, а затем с помощью вентиляторов выгоняется на улицу.

Все указанные помещения также подлежат осмотру и фиксации.

Кроме прочего, обязательной фиксации подлежат провода, соединяющие электроприборы и оборудование (коннектор, вилки, шнуры, розетки), упаковки из-под оборудования.

Сразу по прибытии на место происшествия необходимо принять меры к обеспечению сохранности информации в подлежащих осмотру объектах, для чего необходимо соблюдать следующие правила:

- не разрешать никому из лиц, находящихся в это время в помещении, прикасаться к объектам осмотра, выключать электроснабжение объекта, производить какие-либо манипуляции с техникой, если их результат заранее не известен;

- необходимо учитывать вероятность принятия лицами, заинтересованными в сокрытии преступления, мер по уничтожению информации и других ценных данных, а также вероятность установки в осматриваемую компьютерную технику специальных средств защиты от несанкционированного доступа, которые, не получив в установленное время специального сигнала или кода, автоматически уничтожают всю хранящуюся там информацию либо интересующую следствие наиболее важную ее часть и вероятность установки иных средств защиты информации от несанкционированного доступа.

К программам такого типа относятся: DBAN, BCWipe Total Wipe-Out, KillDisk, CyberScrubs cyberCide, USBKill, CMRR Secure Erase. Логотипы данных программ (при наличии) показаны на рисунке 5;



Рис. 5. Логотипы программ очистки накопителей информации

– при осмотре помещения необходимо обращать внимание на небольшие листки (клочки, обрывки) бумаги, которые нередко прикрепляются к компьютеру или находятся в непосредственной близости от него (на них могут быть записаны коды и другие важные для следствия пометки);

– на месте происшествия, как правило, могут находиться электронные носители информации: внешние накопители на жестких магнитных дисках, оптические диски, флэш-накопители. Соответственно, в протоколе осмотра места происшествия необходимо указать на факт их наличия и отметить данные о месте нахождения носителя информации, его типе, названии, а также информацию, индивидуализирующую и идентифицирующую объект (маркировочные обозначения, серийные номера, характерные надписи и метки и т.п.);

– также не исключается наличие на месте происшествия различной цифровой техники (ноутбуков, мобильных телефонов, планшетных компьютеров, электронных книг и т.п.), на носителях которых могут остаться следы преступления. Наличие такого рода техники описывается в протоколе с указанием сведений, аналогичных сведениям, проводимым при обнаружении носителей информации, однако дополнительно указывается комплектация оборудования.

Необходимо отметить, что в последнее время владельцы майнингового оборудования предпринимают меры к тому, чтобы сокрыть принадлежащее им оборудование, устранить возможность его обнаружения, тем самым пытаясь обеспечить его безопасность. В связи с чем они создают так называемые «шумобоксы», представляющие из себя деревянные или металлические короба, внутри которых имеется вибро- и звукоизоляционные обшивки, а также располагаются перегородки, что позволяет значительно снизить уровень шума, издаваемого оборудованием¹. Помимо снижения уровня шума данные короба делают майнинговые установки менее заметными, выполняя функции маскировки, а также обеспечивают сохранность от внешних воздействий, таких как погодные условия и т.д.

Таким образом, при осмотре необходимо обращать внимание и на различные короба, выступающие маскирующими объектами, внутри которых может находиться майнинговое оборудование.

Особое внимание следует обратить на меры предосторожности при поиске, изъятии и упаковке следов рук. Так, в процессе обнаружения следов рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками, предметы брать за ребра, углы, охлажденные объекты не следует сразу вно-

¹ Усачев С.И., Малыхина Е.А. О некоторых вопросах обнаружения, фиксации и изъятия следов при хищении оборудования для добычи криптовалюты // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. № 1.

силь в теплое помещение, а нужно сначала поместить в прохладную часть здания (коридор, веранду и т.д.)¹.

При копировании следа руки, окрашенного дактилоскопическим порошком, на дактилоскопическую пленку необходимо после снятия предохранительного слоя наложить пленку липкой стороной на след, плотно прикатать ее рукой или валиком, после чего, отделив пленку от следа, прикатать предохранительный слой к пленке до полного удаления пузырьков воздуха между ними. Дактопленку с перекопированным следом упаковать в конверт из плотной бумаги, на котором сделать пояснительную надпись.

Также в некоторых случаях целесообразным видится изъятие на месте преступления запаховых следов, обладающих устойчивостью, не смотря на все попытки подозреваемых избавиться от них.

Среди недостатков при проведении осмотра места происшествия можно выделить следующие:

- не всегда осуществляется весь комплекс мероприятий, направленных на обнаружение и фиксацию следов преступления, выяснение всех обстоятельств совершения преступления;

- не производится изъятие следов рук, биологических следов, микрочастиц;

- предметы изымаются способом, который приводит к утрате следов преступления;

- вместо проведения осмотра места происшествия проводятся другие следственные действия: осмотры участка местности либо помещения, осмотры предметов и документов, обыск, выемка, проверка показаний на месте.

Результаты осмотра места происшествия необходимо анализировать и оценивать в полном объеме в совокупности с уже имеющимися доказательствами по делу. Это способствует эффективному применению тактических приемов при проведении как повторных осмотров, так и иных следственных действий.

Учитывая, что при совершении данных преступлений лица общаются между собой с помощью электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, то в ходе осмотра места происшествия необходимо обратить пристальное внимание на обнаружение компьютерных устройств (персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов) и мобильных устройств, а также иных носителей компьютерной информации, например, винчестеров, флэшкарт и т.п. При обнаружении указанных предметов следователю необходимо зафиксировать в протоколе

¹ Корнелюк О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1 (2). С. 25.

осмотра места происшествия место их обнаружения, тип, марку, маркировку и серийные номера. Необходимо обратить внимание, что осмотр и изъятие указанных объектов следует осуществлять с участием привлеченного специалиста. Привлеченный к осмотру специалист может оказать помощь следователю в поиске, обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления. Обусловлено это прежде всего тем, что следователи, как правило, не обладают достаточными знаниями в области компьютерных технологий, что может привести к утрате следов преступления. Так, например, при неправильном изъятии указанных объектов может произойти уничтожение ранее удаленной информации, которая может иметь значение для уголовного дела.

В настоящее время правоохранительные органы обеспечены современным техническим оборудованием, позволяющим извлечь ранее удаленную информацию из компьютерных и мобильных устройств.

При этом данная криминалистическая техника позволяет работать почти с любой моделью мобильных устройств, в том числе с поврежденными устройствами, планшетными компьютерами на основе любой операционной системы, навигаторами, а также позволяет войти в операционную систему в обход (либо распознавая) паролей и логинов, работать с мобильными устройствами без аккумулятора либо отдельно с SIM-картой¹.

Протокол осмотра места происшествия заполняют в ходе следственного действия, после завершения его подписывают все участники. В протоколе полно и объективно отражают действия, все обнаруженное и изъятые. Вне зависимости от упоминания в описательной части протокола в его конце перечисляют все изъятые объекты, а также указывают, как они упакованы и какие пояснительные записи выполнены на упаковке.

В ходе осмотра обязательным является использование фотосъемки для фиксации предметов, тайников и следов.

Из тактических соображений, а также возможной необходимости в дальнейшем исследовать обстановку места происшествия, целесообразно в ходе осмотра производить видеозапись.

Тактика осмотра предметов

На подготовительном этапе указанного следственного действия следователю необходимо решить вопросы:

¹ Скобелин С.Ю. Юридическая основа и процессуальное оформление извлечения и анализа данных из мобильных устройств // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения : сборник научно-практических трудов. Вып. 1. М. : Буки Веди, 2013. С. 183.

- о привлечении соответствующих специалистов;
- о подготовке необходимого криминалистического оборудования технических и технико-криминалистических средств.

Осмотр предметов производится по разработанным в криминалистике правилам с указанием их общих и частных признаков. При этом особое внимание уделяется фиксированию признаков, индивидуализирующих осматриваемый предмет (номерных знаков и т. д.).

Существенной спецификой данного следственного действия обладает осмотр майнингового оборудования, а также компьютеров, подключенных к указанному оборудованию, которыми пользуются «администраторы» майнинговых ферм. В связи с чем акцентируем внимание на данных объектах.

Центральным звеном майнингового оборудования является ASIC – мощный компьютер, предназначенный специально для майнинга биткоина, потребляет до 3,5 киловатт электричества, выделяет больше тепла, чем стандартный домашний обогреватель и издает сильный шум.

Любой ASIC представляет собой металлический параллелепипед длиной не более 50 сантиметров с торчащими проводами. Общее устройство ASIC включает в себя хеш платы, занимающиеся всеми вычислениями, и, выделяющие много тепла, вентиляторы, охлаждающие хеш платы, и, издающие шум, блоки питания и контрольные платы, которые определяют от какой задачи хеш платы должны работать и с какой скоростью крутиться вентиляторам. При этом на самих хеш платах расположены радиаторы в количестве около 50 штук (зависит от моделей хеш плат), под которыми установлены чипы, непосредственно проводящие вычислительные процессы (см. рисунок 6, 7).

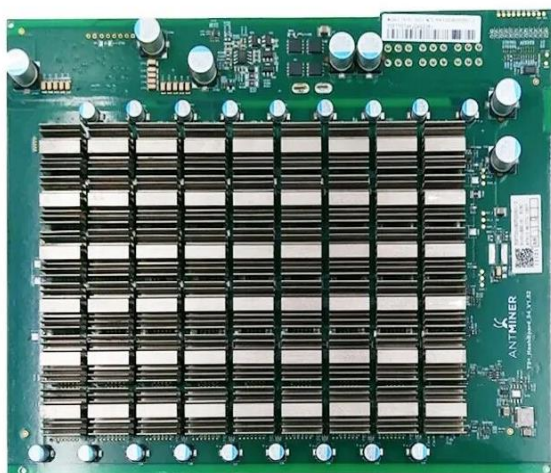


Рис. 6. Хеш плата с радиаторами

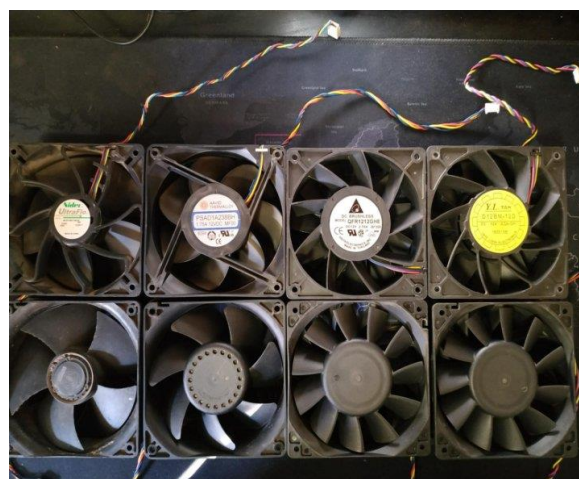


Рис. 7. Вентиляторы

Помимо осмотра и фиксации в протоколе индивидуализирующих признаков указанных объектов необходимо также фиксировать наименование его составных компонентов. Наиболее часто злоумышленниками используются ASIC и контрольные платы модели «Antmainer S9», «Bitmain Antminer S19 XP Hyd (255Th)», «Bitmain Antminer S19 XP (140Th)», «Canaan Avalon Made A1366», «MicroBT Whatsminer M50S», «MicroBT WhatsMiner M56S».

В процессе осмотра предметов необходимо принять меры к обнаружению:

- следов рук;
- трасс на запирающих устройствах и пломбах;
- волос, пота, запаха с целью решения вопроса о принадлежности предметов конкретным лицам;
- микрообъектов. Если на осматриваемых предметах имеются маркировка, пробы, бирки, они обязательно описываются в протоколе осмотра. Всегда необходимо обращать внимание на упаковку предметов, так как в последующем, при обысках, можно будет обнаружить подобную или даже часть, которая ранее составляла единое целое с данной упаковкой.

Тактика осмотра транспортных средств

Значение осмотра транспортных средств при расследовании очень велико, поскольку в них преступники устраивают различного рода тайники. Объектами осмотра являются грузовой и легковой автотранспорт.

Так, один из владельцев майнингового оборудования перевозил принадлежащее ему оборудование, которое впоследствии похищено, в салоне и багажнике своего автомобиля, а именно: 16 блоков питания, 22 майнера, общей стоимостью более 2 400 000 рублей¹.

При осмотре тайников и обнаруженных там предметов, следует внимательно их обследовать на предмет обнаружения следов пальцев рук, запаховых следов, микрообъектов, которые могут быть использованы в доказывании причастности к преступлению отдельных лиц.

Для проведения осмотра необходимо привлекать соответствующих специалистов, тем более если это связано со вскрытием или разборкой транспортных средств.

Кроме самого транспортного средства рекомендуется осматривать местность рядом с ним, в связи с тем, что подозреваемый мог попытаться избавиться в ходе задержания от отдельных предметов или следов преступной деятельности.

¹ Приговор Видновского городского суда Московской области от 18.12.2019 №1-182/2019.

2.5. Тактика допроса свидетелей

Допросы свидетелей по делам о незаконной деятельности майнинговых ферм, как правило, проводятся на первоначальном этапе расследования.

В качестве свидетелей могут быть допрошены следующие лица:

- 1) сотрудники энергосбыта;
- 2) сотрудники правоохранительных органов и иные лица, присутствовавшие при задержании подозреваемого и при производстве следственных действий;
- 3) очевидцы преступной деятельности, к которым можно отнести водителей, курьеров и т.д.;
- 4) лица, знающие подозреваемого ввиду родственных или служебных отношений (родственники, сослуживцы);
- 5) иные лица, обладающие информацией, имеющей значение для уголовного дела.

В ходе допроса сотрудника энергосбыта в качестве свидетеля могут быть заданы следующие вопросы:

- а) как давно работает в указанной должности;
- б) что входит в его должностные обязанности;
- в) порядок применения технических средств по оценке электроснабжения;
- г) где, когда, кем, у кого и при каких обстоятельствах обнаружено майнинговое оборудование;
- д) где находилось оборудование;
- е) какие документы предъявлялись подозреваемым в ходе задержания;
- ж) какова реакция подозреваемого при обнаружении майнингового оборудования сотрудниками полиции;
- з) какие пояснения давал подозреваемый при обнаружении оборудования;
- и) какие еще предметы находились при подозреваемом в момент задержания;
- к) какова сумма ущерба от незаконного потребления электроэнергии и т.д.

Представляется, что такие свидетели, как водители и курьеры должны быть допрошены в кратчайшие сроки после возбуждения уголовного дела, в связи с тем, что они могут покинуть указанный населенный пункт и в последствии возможность их допроса будет крайне затруднительной.

В случае отсутствия подозреваемого при обнаружении майнингового оборудования посторонними лицами необходимо подробно допро-

свить их в качестве свидетелей об указанных обстоятельствах. Указанным лицам могут быть заданы следующие вопросы:

- а) где, когда, кем и при каких обстоятельствах обнаружено оборудование;
- б) кто имел доступ к указанному месту;
- в) кто мог установить оборудование в указанном месте;
- г) видели ли они кого-нибудь возле указанного места в ближайшее время, его приметы;
- д) могут ли они опознать данного человека и т.д.

Лица, знающие подозреваемого ввиду родственных или служебных отношений, могут быть допрошены о преступной деятельности подозреваемого (например, о подготовке к преступлению, об обстоятельствах приобретения оборудования, членах организованной преступной группы и т.д.), круге его общения и знакомствах, личностных характеристиках подозреваемого, состоянии здоровья и т.д.

К показаниям указанных лиц необходимо относиться критически ввиду возможности умышленного искажения показаний и сопоставлять их с другими доказательствами, имеющимися по уголовному делу.

В тех случаях, когда майнинговое оборудование функционировало в многоквартирных домах, допросу в качестве свидетелей могут подлежать жильцы данных домов, поскольку издаваемый шум от работы майнинговой фермы неизбежно привлекает внимание жильцов. Кроме того, значительный объем потребляемой фермой электроэнергии, как правило, списывается управляющими компаниями в качестве общедомовых потерь и распределяется пропорционально между жильцами домов, в некоторых случаях размер платы за электроэнергию возрастает в 20-40 раз.

Указанный случай произошел также с жильцами одного из многоквартирных домов г. Иркутска, которые заметили доносившийся с цокольного этажа сильный шум, не придав поначалу значение, решив, что шумит вентиляция. Позже, вскрыв входную дверь цокольного этажа, обнаружили более 36 майнинговых установок. При этом они также стали получать возросшие более чем в 20 раз счета за электроэнергию.

2.6. Тактика следственного эксперимента

Представляется, что основной целью следственного эксперимента при расследовании незаконной деятельности майнинговых ферм является выяснение способа установки и функционирования майнингового оборудования. Также к целям следственного эксперимента по расследуемой категории дел можно отнести проверку возможности производства отдельных действий с оборудованием, поддержание связи между членами организованной группы при определенных условиях, возможность

сокрытия следов. Также может проверяться причастность лица к совершению преступления, например, при самооговоре в целях скрыть личность преступника.

Для проведения такого следственного эксперимента следует в ходе допроса подозреваемого точно установить место и время установки и эксплуатации майнингового оборудования.

В ходе следственного эксперимента целесообразно использовать обнаруженные при обыске или исполненные подозреваемым в рамках следствия рукописные материалы, схемы, чертежи и расчеты, отражающие технологию использования оборудования для совершения преступления, их конструктивные особенности, а также те же инструменты и материалы, с помощью которых изготовлены те или иные приспособления. При невозможности в силу определенных обстоятельств (опасность уничтожения, утрата доказательственного значения) использовать указанные инструменты и материалы они заменяются сходными. Производство следственного эксперимента по делам данной категории требует тщательной подготовки, включающей в себя:

- определение содержания способов проведения опытов, круга участников;
- подготовку вещественных доказательств или замеряющих их предметов;
- подготовку необходимых технических средств.

Следует напомнить, что одним из основных условий, обеспечивающих достоверность результатов данного следственного действия, является неоднократность проведения опытных действий.

2.7. Тактика получения образцов для сравнительного исследования

При расследовании данных преступлений важное значение для последующих исследований имеет следственное действие – получение образцов для сравнительного исследования. Так, необходимо в кратчайший срок после задержания подозреваемого получить образцы отпечатков пальцев рук, так как отпечатки пальцев могут иметься на изъятом в ходе следственных действий майнинговом оборудовании, что подтвердит версию о работе подозреваемого на нем.

Кроме того, в некоторых случаях целесообразно получить его биологические следы, например, волосы, кровь для возможности последующего сравнительного исследования со следами, обнаруженными в ходе проведения других следственных действий.

2.8. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконной деятельностью майнинговых ферм

Заключения судебных экспертиз по делам о незаконной деятельности майнинговых ферм всегда являются неотъемлемой частью обвинения, так как данные, полученные в ходе исследований, составляют часть доказательственной базы, которая во многом влияет на квалификацию противоправного деяния.

На первоначальном этапе расследования необходимо знать перечень экспертиз, которые предполагается провести, и то, что планируется выяснить благодаря им. Несвоевременное проведение одних экспертиз может привести к тому, что окажется невозможным проведение других. Так, известно, что в ходе экспертных исследований могут применяться различные методики: одни из них предполагают сохранение исследуемого объекта, другие, напротив, его уничтожение. При этом и те, и другие экспертизы могут исследовать один и тот же объект. В связи с этим очевидно, что при назначении этих экспертиз должны учитываться названные особенности применяемых экспертами методик исследования. Следователь при назначении конкретных экспертиз также должен учитывать названные свойства экспертных методик исследования. Ведь отдельные виды экспертиз могут предполагать применение только тех методик исследования, которые уничтожают или изменяют свойства конкретных объектов. Поэтому одной из задач следователя является установление последовательности назначения и проведения отдельных видов экспертиз¹.

Существует несколько видов экспертиз, среди которых к числу экспертиз, проводимых при незаконной деятельности майнинговых ферм, относятся:

1. Дактилоскопическая экспертиза.
2. Экспертиза вещественных доказательств.
3. Техничко-криминалистическая экспертиза документов.
4. Психиатрическая экспертиза.
5. Компьютерно-техническая судебная экспертиза.
6. Бухгалтерская экспертиза.

В зависимости от исходной следственной ситуации, а также иных обстоятельств уголовного дела, помимо указанных видов экспертиз могут быть проведены и иные, например, фоноскопические, компьютерно-технические, почерковедческие и иные. Данная точка зрения видится

¹ Корнелюк О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1 (2). С. 25.

обоснованной. Зачастую в ситуации задержания преступников при них находятся средства связи, в том числе ноутбуки, планшеты и смартфоны, которые содержат информацию.

Дактилоскопическая судебная экспертиза. В ходе расследования преступлений на объектах остаются следы преступной деятельности, в том числе и следы преступника (упаковка, денежные средства, оборудование и т.п.). В данном случае необходимо назначать судебно-дактитоскопическую экспертизу, которая является одним из видов трасологических экспертиз. Данная экспертиза проводится в целях выявления следов рук на различных объектах и их исследования для идентификации лиц по следам и отпечаткам рук, а также для решения диагностических (установление вероятного возраста, роста, анатомических особенностей строения отобразившихся частей рук человека, оставившего эти следы) и ситуационных задач¹.

При назначении дактитоскопической судебной экспертизы на разрешение эксперта ставятся следующие вопросы:

– Пригодны ли для идентификации личности представленные на исследование следы рук (пальцев, ладоней)?

– Если да, то не оставлены ли они определенным лицом?

Судебная экспертиза вещественных доказательств назначается в случае, если на месте совершения преступлений были обнаружены следы биологического происхождения (слюна, кровь, волосы, ногти и др.). Проведение данной экспертизы позволяет доказать нахождение человека в конкретном месте. Стоит отметить, что зачастую данная экспертиза проводится вместе с дактитоскопической либо трасологической по одному объекту, и в данном случае возможно назначение и проведение комплексной судебной экспертизы.

Для разрешения эксперту при назначении указанной судебной экспертизы выносятся следующие вопросы:

1. Является ли представленный на экспертизу объект (вещество) волосом (слюной, кровью и т.д.) человека?

2. Если да, то какова его групповая принадлежность?

3. Какими характеристиками обладает лицо, которому принадлежит этот волос (вещество), и не принадлежит ли он (оно) определенному лицу?

Если же в ходе осмотра места происшествия, транспортного средства, предметов и документов обнаружены следы обуви, одежды, перчаток, инструментов и других орудий, то дополнительные доказательства об обстоятельствах совершения контрабанды можно получить, назначив трасологическую экспертизу. Для этого, представив эксперту либо сам

¹ Корнелюк О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков. С. 28.

предмет – носитель следа, либо его слепок, копию, необходимо получить от него заключение по следующим вопросам:

- Каким предметом оставлен представленный на экспертизу след?
- Каковы давность и механизм образования следа?
- Не оставлен ли данный след представленным предметом (орудием)?

Технико-криминалистическая экспертиза документов имеет особое значение по делам данной категории. Зачастую ввоз оборудования через таможенную границу производится по поддельным документам, удостоверяющим личность. В этом случае следователю необходимо грамотно выстроить обвинение, в случае необходимости дополнить уголовно-правовую квалификацию при подделке документов.

Целью проведения данного вида экспертизы является:

1. Определение способа изготовления документа в целом или его отдельных частей.
2. Распознавание способа подделки.
3. Установление первоначального содержания документа, ставшего нечитаемым по тем или иным причинам (залит, замазан, смыт, выцвел от времени и т.п.).
4. Исследование материалов документа (бумага, краситель, клей и т.п.), оттисков печатей и штампов с целью определения способа их нанесения и идентификации клише.
5. Идентификация средств, используемых при изготовлении документов (принтеров и др.).
6. Определение абсолютной и относительной давности документа или его отдельных элементов.

Судебно-психиатрическая экспертиза.

При назначении судебно-психиатрической экспертизы выносятся следующие вопросы:

1. Страдало ли лицо во время совершения инкриминируемого им деяния психическим расстройством, которое делало подозреваемого неспособным в тот период осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими?
2. Страдало ли лицо во время совершения инкриминируемого им деяния психическим расстройством, которое делало подозреваемого неспособным в тот период в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими?
3. Не страдает ли лицо психическим расстройством, которое делает его неспособным ко времени производства по уголовному делу понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения либо к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей?

4. Не страдает ли лицо психическим расстройством, которое делает его неспособным ко времени производства по уголовному делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими?

5. Если лицо страдает психическим расстройством, при котором сохраняет способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, то не относится ли данное психическое расстройство к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту?

6. Возможно ли проведение с участием лица следственных действий?

Компьютерно-техническая судебная экспертиза.

Объектами данной экспертизы может быть непосредственно само майнинговое оборудование. Перечень вопросов, решаемых обозначенной экспертизой, определяется следственной ситуацией. Так, в числе прочих могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Находится ли представленное оборудование в рабочем состоянии?

2. Имеются ли признаки функционирования данного оборудования в составе локальной вычислительной сети? Каково содержание установленных сетевых компонентов?

3. Имеются ли признаки работы представленного оборудования в сети Интернет?

4. Какой объем электроэнергии потребляет майнинговое оборудование?

Кроме того, данного рода экспертиза позволяет выявлять сведения об использовании систем электронных платежей, программ почтовых сообщений, программ персональной связи через глобальную сеть Интернет. При исследовании памяти сотовых телефонов возможно получение информации, в том числе удаленной, о связи между преступниками при совершении преступлений, внешнем облике участников преступной деятельности и причастности к совершаемым преступлениям¹.

Одновременно с криминалистической экспертизой документа или самостоятельно при наличии необходимости исследования рукописного текста следует назначить по делу и почерковедческую экспертизу.

По указанным уголовным делам нередко возникает необходимость проверить достоверность документов, удостоверяющих личность: паспорт или другие удостоверения личности. В случаях, когда есть основания считать, что документы поддельные, назначается криминалистическая экспертиза.

¹ Указанное издание. С. 29.

Вопросы, которые задаются эксперту:

1. Каким способом изготовлен паспорт – типографским или иным?
2. Подвергался ли документ каким-либо изменениям?
3. Производилась ли замена фотографии и пр.?

Таким образом, проведение ряда судебных экспертиз по анализируемой категории дел позволяет сформировать доказательственную базу по уголовному делу, а также скорректировать либо выдвинуть новые версии расследования преступления.

Судебно-бухгалтерская экспертиза.

Основной задачей данной экспертизы применительно к делам рассматриваемой категории является определение размера материального ущерба, причиненного различными лицами в результате противоправных действий. В частности, определение суммы ущерба при незаконном потреблении электроэнергии в ходе деятельности майнинговых ферм. Для производства экспертизы предоставляется справка от компании энергосбыта, где указан размер потребленной электроэнергии и сумма ущерба, а также предоставляется справка, в которой указана рыночная стоимость одного киловатта электроэнергии, после чего эксперт-бухгалтер определяет размер причиненного ущерба. При этом рыночная стоимость одного киловатта электроэнергии в субъектах Российской Федерации может быть разной. Для производства судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Какова сумма материального ущерба, причиненного в результате незаконной деятельности майнинговой фермы?

2. Соответствует ли размер фактически потребленной электроэнергии данным, указанным в приборах учета электроэнергии? Постановка данного вопроса позволяет опровергнуть версию о добросовестной оплате за использование электроэнергии.

При необходимости и в зависимости от сложившейся следственной ситуации могут быть поставлены иные вопросы.

3. Способы возмещения вреда, причиненного в результате деятельности майнинговых ферм

Общая характеристика возмещения вреда.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О полиции» назначение полиции заключается в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, охране собственности. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие государственным и муниципальным, общественным объединениям, а также организациям независимо от форм собственности, должностным лицам этих органов и организаций в защите их прав.

Защита личности, общества, государства от противоправных посягательств предусмотрена ст. 2 Федерального закона «О полиции» в качестве основного направления деятельности полиции.

Нормы о защите частноправовых интересов заложены и в обязанности полиции (п. 22, 37, 38, 41 ч.1 ст. 12 Федерального закона «О полиции»).

Институт возмещения вреда является одним из основных институтов гражданского и гражданско-процессуального права. Полное и своевременное возмещение вреда позволяет воплотить в жизнь основные принципы права – законность и справедливость, восстановить (компенсировать) нарушенные права субъектов права, сформировать у граждан веру в эффективность права как социального регулятора и государства как властного гаранта прав человека.

Возмещение вреда представляет собой совершаемые добровольно или под воздействием государственного принуждения действия причинителя вреда, направленные на полное восстановление (компенсацию) нарушенных частных прав субъектов гражданского права.

Возмещение убытков как универсальный способ защиты гражданских прав применим практически в любом случае нарушения гражданских прав: возмещение убытков возможно как при договорных отношениях (договор энергоснабжения, подряда, аренды и т.п.), так и в обязательствах вследствие причинения вреда (например, при нанесении вреда имуществу, здоровью, чести и достоинству, в том числе и при незаконном потреблении электроэнергии).

Гражданское законодательство выделяет три вида вреда, который может быть причинен в результате неправомерных действий и служит основанием возмещения убытков.

1. Имущественный вред – это расходы, которые необходимо произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), неполученные доходы, кото-

рые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (ст. 15 ГК РФ).

2. Физический вред – это увечье или иное повреждение здоровья, либо вред, причиненный жизни гражданина. Результатом противоправного деяния может быть: причинение смерти; причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью, наступление заболевания, угроза этих последствий.

3. Моральный вред – это физические или нравственные страдания (ст. 151 ГК РФ).

Деятельностью майнинговых ферм причиняется имущественный вред (убытки). Убытки – это денежное выражение причиненного вреда. Ущерб (вред) – это реальное уничтожение или повреждение имущества, ограничение либо иное нарушение имущественных и личных неимущественных прав гражданина, имущественных прав и деловой репутации юридических лиц.

Понятия «ущерб» и «вред», характерные для деликтных, охранительных правоотношений, являются синонимами, разница заключается в том, что первое понятие употребляется, когда речь идет о нарушении имущественных прав, а второе (неимущественный, моральный вред) – при нарушении личных неимущественных прав граждан и деловой репутации юридических лиц. Понятие «вред» чаще применяется в деликтных правоотношениях (обязательствах), а понятие «убытки» – в договорных правоотношениях (обязательствах).

Понятие убытков дано в ст. 15 ГК РФ. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Из содержания п. 2 ст. 15 ГК РФ следует, что возможно возмещение 2 видов убытков – реального ущерба и упущенной выгоды.

Под реальным ущербом понимаются:

- 1) расходы, которые кредитор понес на момент предъявления иска в связи с нарушением права;
- 2) расходы, которые кредитор понесет в будущем для восстановления нарушенного права;
- 3) утрата и повреждение имущества.

При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права.

Если для устранения повреждений имущества истца (например, повреждённых электросетей и подстанций) использовались или будут использованы новые материалы, то расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на то что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения. Размер подлежащего выплате возмещения может быть уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует более разумный и распространенный в обороте способ исправления таких повреждений подобного имущества.

Под упущенной выгодой в соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 25 понимается неполученный доход, на который увеличилась бы имущественная масса лица, право которого нарушено, если бы нарушения не было. Например, в результате повреждения электросетей или подстанции поставщик электроэнергии не мог получать доходы по договорам электроснабжения.

Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при разрешении споров, связанных с ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее расчет, представленный истцом, как правило, является приблизительным и носит вероятностный характер. Это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в иске.

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (например, доходы от незаконного майнинга).

При причинении вреда незаконным потреблением электроэнергии и отсутствии повреждений электросетей и иного оборудования можно требовать возмещения лишь реального ущерба, убытки в виде упущенной выгоды возмещению не подлежат.

Нормы, регулирующие случаи возмещения вреда, содержатся во всех частях ГК РФ (ст. 16, 51, 53.1, 60, 64.1, 67.3, 73, 114, 123, 306, 328, 393, 461, 495, 507, 509, 524, 599, 611, 615, 616, 621, 639, 706, 715, 717, 1064, 1233, 1250, 1252 и др.).

Случаи возмещения вреда предусмотрены также целым рядом специальных законов (ст. 20.4 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 107 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 75, 137 ЖК РФ, ст. 7, 12, 13, 23.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и др.).

В отношении незаконного потребления электроэнергии, помимо гражданского законодательства, нормы о возмещении вреда содержатся в Федеральном законе от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и в постановлении Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»).

Основные способы возмещения вреда предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), некоторые из указанных способов могут быть применены при возмещении вреда, причиненного в результате незаконной деятельности майнинговых ферм.

Право собственности, к которой в том числе относится и электроэнергия, может защищаться способами, предусмотренными главами 59 и 60 ГК РФ, предполагающими обращение в суд с иском о возмещении вреда или кондикционным иском. Данные способы защиты прав направлены на пресечение и устранение нарушения права, его восстановление и (или) компенсацию причинённых убытков.

Возмещение вреда в рамках уголовного дела.

При выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ и возбуждении уголовного дела, потерпевшему целесообразно пользоваться таким способом защиты, как возмещение вреда, причинённого незаконными действиями, подавая иск в рамках уголовного дела.

Возмещение вреда (ущерба) – одна из наиболее сложных категорий судебных дел.

Для возмещения вреда истец должен доказать (ст. 393 ГК РФ, ст. 1064 ГК РФ) следующее:

- 1) факт нарушения договорных обязательств, деликт или иное нарушение прав и законных интересов, повлекшее причинение убытков;
- 2) факт причинения убытков и наличие причинно-следственной связи между фактом нарушения права и убытками.

Для установления причинно-следственной связи необходимо, чтобы единственной причиной наступления убытков было нарушение прав истца;

- 3) вину причинителя вреда;
- 4) размер убытков.

В п. 5 ст. 393 ГК РФ установлены требования к доказательству размера убытков. В силу закона убытки должны быть доказаны с разумной степенью достоверности. Установлен запрет суду отказывать в иске о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, только по основанию невозможности

установления размера убытков с установленной степенью точности. Если требуемые условия для привлечения к ответственности доказаны (существует противоправное поведение в виде неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства и установлено возникновение потерь у кредитора, вызванных этим противоправным поведением должника), то определение размера подлежащих возмещению убытков возлагается на суд, который должен руководствоваться принципами справедливости и соразмерности допущенному нарушению. Следовательно, суду отводится более активная роль в процессе разрешения спора: он должен не только оценить законность и обоснованность требований истца, но и восполнить недостающие доказательства своим усмотрением.

В соответствии со ст. 393 ГК РФ при определении размера убытков суд должен учитывать цены, действовавшие в месте, где обязательство должно было быть исполнено. Это имеет значение в случаях, когда цена различается в разных местностях. Определение цены, действующей в месте исполнения обязательства, производится с помощью исследования статистических данных. При возникновении сомнений о такой цене может быть проведена судебная экспертиза.

Для определения цены важное значение имеет также и дата, на которую она будет устанавливаться. В случае добровольного возмещения вреда цена определяется на дату такого возмещения, а в случае неудовлетворения требования добровольно – по цене, определяемой на день предъявления иска или с учетом обстоятельств дела на день вынесения решения суда.

При возмещении вреда в рамках возбужденного уголовного дела, основная роль по сбору и предоставлению доказательств причинения имущественного вреда должна отводиться органам внутренних дел. От деятельности сотрудников органов внутренних дел зависит возможность подачи искового заявления в суд, зависит степень обеспечения интересов гражданского истца, которому был причинен имущественный вред совершением преступления.

Деятельность органов внутренних дел, направленная на установление лиц, совершивших незаконное потребление электроэнергии, местонахождение данных лиц и задержание правонарушителей, создают реальную возможность для привлечения таких лиц в качестве ответчиков по делу о возмещении причиненного ущерба.

Важной задачей органов предварительного следствия является принятие неотложных мер, обеспечивающих возмещение причиненного преступлением материального ущерба, а также мер против сокрытия имущества. Промедление с их принятием может привести к сокрытию имущества и к тому, что у правонарушителей не окажется имущества, подлежащего аресту в целях последующего возмещения ущерба. Если причиненный вред не возмещен причинителем вреда в добровольном

порядке, то возможность его возмещения обеспечивает следователь, в том числе посредством наложения ареста на денежные средства и имущество нарушителя, а также лиц, несущих по закону гражданско-правовую ответственность за его действия.

Сотрудники органов внутренних дел должны оказывать содействие потерпевшим, как в определении размера причиненного вреда, так и в установлении других фактов, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В рамках следственных действий следователь может установить размер вреда, причиненного правонарушением, установить причинен ли потерпевшему реальный материальный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, т.е. неполученных доходов, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Можно сделать вывод, что именно деятельность органов внутренних дел по расследованию преступлений, связанных с деятельностью майнинговых ферм, способствует правильному установлению размера причиненного вреда и фактической возможности потерпевшего получить возмещение причиненного вреда в полном объеме.

Также следует указать, что в соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 26 октября 2021 г. № 45-П «По делу о проверке конституционности статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф. Шиловского» и постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2022 г. № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда» при причинении вреда физическому лицу преступлением против собственности, к которым в том числе относится преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, возможна компенсация морального вреда.

Так, в соответствии с п. 5. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2022 г. № 33 гражданин, потерпевший от преступления против собственности, например, при совершении кражи, мошенничества, присвоения или растраты имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др., вправе предъявить требование о компенсации морального вреда, если ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага (часть первая статьи 151, статья 1099 ГК РФ и часть 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). В указанных случаях потерпевший вправе требовать компенсации морального вреда, в том числе путем предъявления самостоятельного иска в порядке гражданского судопроизводства.

Возмещение вреда без возбуждения уголовного дела.

Рассмотрим такой способ защиты, как подача кондикционного иска в связи с неосновательным обогащением, вызванным неправомерным потреблением электроэнергии.

Легальное определение неосновательного обогащения закреплено в п. 1 ст. 1102 ГК РФ, так лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Стороны обязательства вследствие неосновательного обогащения – приобретатель и потерпевший, являются соответственно должником и кредитором в этом обязательстве.

Содержание обязательства вследствие неосновательного обогащения составляют право потерпевшего требовать от приобретателя совершения действий, направленных на возврат неосновательного обогащения, и обязанность приобретателя совершить такие действия.

Обязанность приобретателя вернуть неосновательное обогащение не является мерой гражданско-правовой ответственности, так как в имущественной сфере приобретателя никаких потерь нет – он возвращает чужое, а не свое имущество. Именно поэтому кондикционное требование потерпевшего, а при отказе в его удовлетворении и заявленный кондикционный иск, следует рассматривать как меру защиты нарушенного права, а не меру ответственности. Вместе с тем неосновательное обогащение при определенных обстоятельствах может повлечь применение мер имущественной ответственности (возмещение убытков, взыскание неустойки за неосновательное пользование чужими денежными средствами).

Для раскрытия сущности кондикционных обязательств необходимо рассмотреть основания их возникновения. В п. 1 ст. 1102 ГК РФ перечислены следующие обстоятельства возникновения неосновательного обогащения.

1. Наличие обогащения у приобретателя.

По общим правилам имущественная выгода может быть и результатом действий приобретателя, потерпевшего, третьих лиц либо следствием события. Однако в рассматриваемых в нашей работе обстоятельствах под обогащением приобретателя понимается полученная им имущественная выгода, которая может быть следствием только действий приобретателя имущества (неправомерного пользования электроэнергией).

2. Обогащение за счет другого лица.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ неосновательное обогащение возникает лишь в том случае, если обогащение приобретателя происходит за счет другого лица (потерпевшего). Законодатель выделяет две

формы обогащения за счет потерпевшего: приобретение и сбережение имущества за счет другого лица.

Неосновательное приобретение – это увеличение объема имущественной сферы приобретателя без оснований за счет уменьшения объема имущественной сферы потерпевшего. Неосновательное сбережение – это сохранение объема имущественной сферы приобретателя без оснований за счет уменьшения объема имущественной сферы потерпевшего. В случае неосновательного сбережения обогатившееся лицо сберегает расходы, которые должно было понести на улучшение своей вещи либо расходы на оплату принятых им услуг, работ, стоимости пользования имуществом.

3. Отсутствие правового основания для такого обогащения.

Под такими основаниями следует понимать различного рода юридические факты, перечисленные в ст. 8 ГК РФ. Например, заключение договора энергоснабжения.

В случае применения кондикционного иска как способа защиты гражданских прав важно, чтобы лицо, неосновательно обогатившееся, не имело правового основания на такое обогащение.

При осуществлении деятельности майнинговых ферм кондикционный иск может быть предъявлен в случаях отсутствия в действиях причинителей вреда состава преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, например, при неправомерном потреблении электроэнергии с нарушением условий договора по более низким тарифам.

Так, в решении арбитражного суда Иркутской области от 5 октября 2018 г. по делу между местной религиозной организацией «Церковь евангельских христиан «Благодать» и ООО «Иркутская энергосберегающая компания» суд, с учетом всех изложенных обстоятельств и представленных доказательств, пришел к выводу, что в помещении Церкви в проверяемом периоде находилось оборудование (серверная станция), которое является объектом экономической деятельности, не относится к объектам, электроснабжение которого предназначено для коммунально-бытового использования гражданами, в связи с чем стоимость электрической энергии по данному объекту не подлежит государственному регулированию и в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 рассчитывается гарантирующим поставщиком по нерегулируемым ценам по третьей (а не по второй) ценовой категории. Церковь доказательств осуществления деятельности в соответствии с учредительными документами и уставом, то есть осуществление религиозной деятельности в спорный период и соответственно неправомерность изменения тарифа и начисления платы за электроэнергию в большем размере не доказала.

Также решением арбитражного суда Иркутской области от 28 апреля 2023 г. по иску ООО «Иркутскэнергосбыт» к гаражному кооперативу «Симахинский» было установлено, что ООО «Иркутскэнергосбыт» 22 апреля 2022 г. и 4 мая 2022 г. проведен осмотр электроустановки по адресу гаражного кооператива «Симахинский», по результатам проверки составлены акты осмотра № 327/052/90 от 22 апреля 2022 г., №327/052/94 от 4 мая 2022 г., которыми установлено, что потребление ответчиком электроэнергии велось не на коммунально-бытовые нужды.

Анализ объема потребления электроэнергии спорной электроустановкой показал, что расход энергии за апрель 2022 года, июль 2022 года, август 2022 года многократно возрос по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

С учетом резко возросшего объема потребления электроэнергии, истец полагает, что на электроустановке ответчика имеет место коммерческая деятельность, а именно «майнинг». При этом плата по договору за электрическую энергию истцом рассчитывалась предъявлялась ответчику по тарифам, установленным на основании приказа Службы по тарифам Иркутской области для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области.

На основании вышеизложенного с учетом резко возросшего объема потребления электроэнергии и приведённых доказательств суд соглашается с истцом, что на электроустановке ответчика имеет место быть коммерческая деятельность, а именно «майнинг». Целенаправленная деятельность по добыче криптовалюты (майнинг) направлена на систематическое извлечение прибыли в виде конвертируемых и платежеспособных (ликвидных) криптовалют. В связи с этим очевидно, что потребители гаражного кооператива используют электроэнергию не в целях удовлетворения личных (бытовых), семейных нужд. Под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать, в том числе приобретение покупателем ресурса для обеспечения коммерческой деятельности (электропотребление цифровой техники, вентиляторов и т.п.).

В решении суд постановил, что у ответчика отсутствовали основания для применения к нему цены по льготной категории «население или приравненные к ним», что электроснабжение в данном случае не предназначено для коммунально-бытового использования и что стоимость электрической энергии по спорному объекту должна исчисляться по ценовой категории «коммерческая деятельность», и удовлетворил иск.

Таким образом, при наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ, деятельность органов внутренних дел имеет решающее значение для защиты имущественных прав и возмещения ущерба потерпевшим при причинении им вреда незаконным потреблением электроэнергии майнинговыми фермами. Отсутствие в действиях причинителя вреда состава указанного преступления вызывает необходимость

консультирования (информирования) сотрудниками органов внутренних дел лиц, которым причинён ущерб, по вопросам возмещения такого ущерба посредством административно-правовых или гражданско-правовых механизмов защиты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в методических рекомендациях уделено особое внимание вопросам квалификации преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм, в том числе и проблемным аспектам, тактике производства отдельных следственных действий, а также вопросам возмещения вреда, причиненного преступлением.

В практике применения уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за организацию деятельности майнинговых ферм, вполне оправданно и закономерно возникают вопросы, связанные с процессом познания и юридической оценкой совершаемых фактов. В систематизированном виде в методических рекомендациях были даны ответы на указанные вопросы.

Тактика отдельных следственных действий, помимо общепринятых криминалистических рекомендаций, имеет особенности, присущие делам рассматриваемой категории, учет этих особенностей позволит наиболее эффективно расследовать указанные преступления.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бычков, В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда» : учебное пособие / В.В. Бычков, А.В. Пашнин. – Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2006. – 157 с.
2. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М., 2000.
3. Краткие рекомендации по участию специалиста в осмотре места происшествия : методические рекомендации. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2014.
4. Особенности расследования преступлений, связанных с оборотом новых видов наркотических средств : методические рекомендации / ФГКУ Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. – М. : ФГКУ ВНИИ МВД России, 2012.
5. Скобелин, С.Ю. Юридическая основа и процессуальное оформление извлечения и анализа данных из мобильных устройств / С.Ю. Скобелин // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения : сборник научно-практических трудов. Вып. 1. – М. : Буки Веди, 2013.
6. Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебно-методическое пособие / В.Н. Авдеев, Е.С. Безруких, А.А. Рытьков. – Калининград : КЮИ МВД России, 2004. – С. 50.
7. Поляков, Н.В., Галушин, П.В., Судницын, А.Б. Методика расследования преступной деятельности лиц, причастных к легализации наркодоходов, в том числе с использованием интернет-бирж обмена криптовалютой: методические рекомендации / Н.В. Поляков, П.В. Галушин, А.Б. Судницын. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2017. – 39 с.
8. Справочная книга криминалиста / под. ред. Н.А. Селиванова. – М. : Норма, 2001.
9. Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009.
10. Беспалько, В.Г. Назначение экспертиз при расследовании дел о контрабанде / В.Г. Беспалько // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2000. – № 3 (13).
11. Гордеев, С.Б. Запаховые следы как источник доказательственной информации при расследовании контрабанды наркотических

средств / С.Б. Гордеев // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2013. – № 4 (65).

12. Колесникова, М.М. Производство судебных экспертиз при контрабанде / М.М. Колесникова // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2012. – № 4 (17).

13. Корнелюк, О.В. Выявление контрабанды наркотиков в России: вопросы теории и практики / О.В. Корнелюк // Актуальные вопросы развития современного общества : материалы международной научно-практической конференции : в 2 т. ; отв. ред. А.А. Горохов. – 2011.

14. Корнелюк, О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков / О.В. Корнелюк // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2014. – № 1(2).

15. Лебедев, А.Н. Криминалистические аспекты осмотра места происшествия при расследовании контрабанды наркотиков / А.Н. Лебедев // Антинаркотическая безопасность. – 2014. – № 2(3).

16. Захарова, Г.С. Имущественный вред и порядок его возмещения в гражданском праве : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / Г.С. Захарова. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2017.

17. Камышанский, В.П. Возмещение вреда в гражданском праве Российской Федерации : заключительный отчет о научно-исследовательской работе / В.П. Камышанский. – Краснодар, 2016.

План-график выпуска учебных
и научных изданий № 26

Николай Николаевич Цуканов,
Николай Владиславович Поляков,
Рустам Русланович Тебиев,
Сергей Михайлович Мальков,
Павел Викторович Галушин,
Николай Александрович Рябинин,
Ксения Вячеславовна Садовых,
Ксения Константиновна Виноградова

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЙНИНГОВЫХ ФЕРМ

Методические рекомендации

Подготовлено к изданию Е.Н. Полежаевой, А.О. Скудрой.

Подписано в печать 11.01.2024
Формат Р 60х84. Бумага типографская.
Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная 2,9 уч.-изд. л. (3,5 усл. печ. л.).
Тираж 50 экз. Заказ _____.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
Сибирский юридический институт МВД России.
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Отпечатано в типографии НИРИО СибЮИ МВД России.
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.