

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

Кафедра криминалистики

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность,
специализация № 1 «Оперативно-розыскная деятельность»
(узкая специализация – «Деятельность сотрудника подразделения по
контролю за оборотом наркотиков»)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИБРЕТЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРИПТОВАЛЮТЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ**

Выполнил:

Слушатель учебной группы П2101-КОН
младший лейтенант полиции
Исаев Сергей Александрович

Руководитель:

Профессор кафедры криминалистики,
д.ю.н., профессор
Гармаев Юрий Петрович

Дата защиты:

« 10 » июня 2026 г.

Оценка: хорошо

Председатель ГЭК

Александр Иванович
(специальное звание)

(подпись)

А.Г. Юмашев
(инициалы, фамилия)

Красноярск 2026

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

Кафедра криминалистики

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность,
специализация № 1 «Оперативно-розыскная деятельность»
(узкая специализация – «Деятельность сотрудника подразделения по
контролю за оборотом наркотиков»)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИБРЕТЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРИПТОВАЛЮТЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ**

Выполнил:

Слушатель учебной группы П2101-КОН
младший лейтенант полиции
Исаев Сергей Александрович

Руководитель:

Профессор кафедры криминалистики,
д.ю.н., профессор
Гармаев Юрий Петрович

Дата защиты:

«___» _____ 2026 г.

Оценка: _____

Председатель ГЭК

(специальное звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2026

Оглавление

Введение.....	3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ.....	9
1.1. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, сущность, ключевые аспекты и структурные элементы.....	9
1.2. Значение и функциональная роль криминалистической характеристики преступления	13
ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ.....	18
2.1. Типичная информация об обстановке совершения легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенного с использованием криптовалюты и электронных платежных систем	18
2.2. Типичная информация о способе легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенного с использованием криптовалюты и электронных платежных систем	26
2.3. Типичная информация о следах легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенного с использованием криптовалюты и электронных платежных систем	42
Заключение	51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	55
Приложение №1	69
Приложение №2	72
Приложение №3	75
Приложение №4	78

Введение

Развитие информационных технологий в настоящее время все чаще приводит к формированию новых цифровых финансовых инструментов, обладающих высоким криминогенным потенциалом: они используются и в качестве самостоятельных объектов преступления, так и в роли инструментов для их совершения.¹ Тем не менее, стоит отметить, что в Российской Федерации отсутствуют эффективные механизмы надзора и контроля за операциями, осуществляемыми с использованием цифровых валют.

В соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации от 02 июля 2021 г. основной угрозой государственной общественной безопасности является деятельность преступных организаций, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (далее – незаконный оборот наркотиков).² Важным аспектом является то, что такая деятельность: носит транснациональный характер³; сопровождается иными тяжкими преступлениями; оказывает деструктивное воздействие на общество, а также активно использует современные технологии — цифровые платформы, криптовалюты, анонимные платёжные системы и зашифрованные каналы связи для конспирации и наращивания масштабов преступной деятельности.

Согласно данным докладов Государственной Антинаркотической комиссии за период времени с 2020 по 2022 годы наркоситуация в Российской Федерации стабильно улучшалась. Количество зарегистрированных

¹ Лубяная Н.И. Современный взгляд на виды преступлений в сфере IT- технологий: спорные вопросы и их решения / Н.И. Лубяная // E-Scio. – 2020. – № 12(51). – С. 161.

² О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400. // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212.

³ Тесно связана с международными криминальными сетями, использующими трансграничные каналы поставок и финансовые схемы.

правоохранительными органами наркопреступлений в 2020 году составило - 189 905 (-0,2%; 2019 г. – 190 197), в 2021 году – 179 732 (-5,4%), в 2022 году – 177 745 (-1,1%). Однако к 2024 году количество зарегистрированных наркопреступлений увеличилось до 198 043, что на 3,7% по сравнению с 2023 годом (190 988).

Такая же тенденция сохранилась и в области легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков. Легализация – преступная деятельность по выведению денежных средств из сферы «теневого» капитала и введение их в сферу законного обращения, т.е. придание денежным средствам или какому-либо имуществу статуса законной собственности юридического или физического лица.¹

Так, в 2018 году зарегистрировано 313 фактов легализации наркодоходов, а к 2022 году их число сократилось до 247 (ст. 174 и 174.1 УК РФ)². Однако в 2023 году количество выявленных преступлений увеличилось до 317, а в 2024 году и вовсе до 392 (больше на 23,7%). Стоит отметить, что увеличение объемов наркоторговли автоматически ведет к росту связанных с ней преступлений, включая легализацию доходов. А современные технологии (криптовалюты, электронные платежные системы, блокчейны и др.) значительно упрощают легализацию преступных доходов благодаря анонимности и скорости.

Вместе с тем, благодаря межведомственному взаимодействию между правоохранительными органами и Росфинмониторингом установлено, что в 2024 году в ходе проведения финансовых расследований было проверено 60 тыс. лиц. По результатам проверки и переданным материалам в

¹ Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. – URL: <https://omsk.sledcom.ru/folder/876919/item/1335367> (Дата обращения: 20.11.2025).

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023] // Российская газета. – 1996. – 24 мая.

правоохранительные органы, было возбуждено 205 уголовных дел, связанных с легализацией доходов.¹

Тем не менее, создание эффективных механизмов противодействия легализации нарходоходов остается насущной проблемой – существующая правоприменительная практика демонстрирует ряд системных проблем:

1) материально-правовые проблемы, связанные с недостаточностью правового регулирования вопросов оценки направленности умысла преступника;

2) ограниченность правоохранительных органов в выборе средств и методов противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков;

3) отсутствие методик раскрытия и расследования данного вида преступлений;

4) ограниченные познания сотрудников правоохранительных структур в сфере IT- технологий, которые препятствуют раскрытию преступлений, связанных с цифровой валютой;

5) недостаточный объем судебно-следственной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ.

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что уровень преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и иного имущества, на сегодняшний день достиг опасного уровня. Это связано с тем, что денежные средства, приобретённые в результате незаконного оборота наркотиков, после их легализации, вновь становятся финансовым источником для совершения других преступлений. В постановлении Пленума Верховного суда РФ № 32 от 07 июля 2015 года: «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и

¹ Адмиралова И.А. Современное состояние борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков / И.А. Адмиралова, А.В. Фроленкова // Вестник ВИПК МВД России. – 2025. – №2(74). – С. 1-7.

финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность».¹ Именно поэтому борьба с таким видом преступлений является одним из приоритетных направлений антикриминальной политики.

Объектом исследования является с одной стороны преступная деятельность, связанная с совершением легализации (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенная с использованием криптовалюты и электронных платежных систем, а с другой, деятельность правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию данного вида преступлений.

Предметом исследования являются закономерности деятельности участников преступной группы (сообщества), причастных к легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, посредством криптовалюты и электронных платежных систем, а также закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию данных преступлений.

Целью настоящего исследования является формирование и обоснование содержания отдельных элементов криминалистической характеристики легализации (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенной с использованием криптовалюты и электронных платежных систем, опираясь на актуальные научные концепции и действующее российское законодательство.

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Российская газета. – 2015. - № 151.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих **задач**:

- изучить нормативно-правовую базу, научные труды, судебную практику о понятии криминалистической характеристики преступлений;
- исследовать структура криминалистической характеристики;
- установить соотношение криминалистической характеристики преступления с криминологической характеристикой;
- дать характеристику специфическим составляющим структурных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенной с использованием криптовалюты и электронных платежных систем, включая: типичные сведения об обстановке преступления, способах его совершения и оставляемых следах.

Теоретическую основу данного исследования составляют работы выдающихся российских и советских ученых-криминалистов и теоретиков: В.А. Адамовой, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгина, И.Ф. Герасимова, С.И. Земцовой, А.Н. Колесниченко, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, А.Н. Селиванов, Л.А. Сергеева, В.Г. Танасевич.

Методологическую основу исследования составили общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и др.) и частно-научные (проблемный, системно-структурный и др.). В качестве основного метода использовался диалектический метод познания. В качестве специальных методов научного познания применялись: историко-правовой, социологический и технико-юридический методы, методы сравнительного правоведения и обобщения следственной и судебной практики, другие методы, позволившие выявить пробелы в законодательной регламентации и практические трудности, возникающие при производстве освидетельствования на стадии предварительного расследования.

Эмпирическую базу исследования составляют 65 приговоров российских судов различных уровней, вынесенных в период с 2020 по 2025 год в разных субъектах Российской Федерации по уголовным делам о легализации (отмывании) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты. Дополнительно в анализ включён приговор Федерального суда Вашингтона (США), иллюстрирующий международную практику противодействия подобным преступлениям.

Структура исследования определена целями, задачами и логикой исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ

1.1. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, сущность, ключевые аспекты и структурные элементы

Криминалистическая характеристика преступления (далее – КХП) отражает признаки и свойства события, обстановки, способа совершения преступления, качества личности потерпевших и (или) подозреваемых, процесс формирования и расположения следов, а также связи между всеми указанными элементами КХП. По мнению А.А. Бессонова криминалистическая характеристика преступлений является основой методики расследования и играет в ней ключевую роль.¹

Впервые термин «криминалистическая характеристика», был, упомянут в 1927 г. П.И. Люблинским.² Автор считал, что схема криминалистической характеристики была дана древними римлянами в форме известной семизначной формулы: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда.

Утверждение КХП как основного элемента криминалистических методик относят к 60–70-м гг. 20 века. На данном этапе становления и развития не было сформулировано четкого понятия криминалистической характеристики преступления. Тем не менее, в 1966 году в своей работе, Л.В. Сергеев предложил считать КХП как особенность разных видов

¹ Бессонов А.А. Исторические основы возникновения и развития института криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 11(48). – С. 2610.

² Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и её место в системе науки криминалистики и в вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. М.: Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. – С. 32.

преступлений. То есть фактически автором просто были перечислены все ее элементы, а именно: способ совершения преступления, особенности обстановки его совершения, обстоятельства, характеризующие участников преступления и их связи, объективная сторона, время, место совершения преступления, объект посягательства, а также иные обстоятельства, не являющиеся по своему характеру преступными, но тесно связанные с последними.¹

Вследствие этого ученые-криминалисты стали все более уделять внимание к понятию криминалистической характеристики, а также к содержанию данной модели, однако их мнения разделялись. Не зря Р.С. Белкиным было отмечено – «семя упало на благодатную почву: десятки авторов – от самых именитых до начинающих – стали разрабатывать эту идею».² Свое внимание к понятию криминалистической характеристики преступления было уделено такими авторами, как С.И. Митричевым, А.Н. Колесниченко, И.А. Возгриным и др. С учетом всех разногласий, криминалисты пришли к логическому выводу о том, что КХП представляет собой систему криминалистически значимых признаков и характеристик отдельного преступления.

Противоположную точку зрения выдвинул Р.С. Белкин, который указал, что криминалистическая характеристика преступления является вероятностной моделью события, при этом играет роль своеобразной матрицы: она "накладывается" на конкретный случай и позволяет построить его вероятностную модель.³

По нашему мнению на сегодняшний день пристального внимания заслуживает понятие КХП, сформулированное А.А. Бессоновым, который

¹ Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: автореф. дис...канд. юрид. наук. – М., – 1966. – С. 11.

² Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. : злободневные вопросы российской криминалистики / Р. С. Белкин. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2001. – С. 223.

³ Белкин Р.С. Криминалистика : учебник / под ред. Р.С. Белкина. – Москва : Норма. — 2001. – С. 195.

рассмотрел КХП в качестве криминалистической теории. Так, по мнению автора: «Криминалистическая характеристика преступлений как научная категория представляет собой информационную модель, которая отражает криминалистическую сущность преступлений определённого вида (подвида, криминалистически схожих групп), заключающуюся в сведениях о его криминалистически значимых признаках и их закономерных связях между собой. Такая модель построена на основе анализа и обобщения практики их расследования и судебного рассмотрения».¹

Говоря о сущности криминалистической характеристики, следует отметить, что она служит ключевым информационным блоком при разработке частных методик расследования.² Иными словами КХП служит фундаментом для создания методик и подходов к расследованию различного вида преступлений, а ее знание позволит организовать правильную последовательность расследования преступления, выдвинуть следственные версии, а также определить предмет доказывания.

Другой проблемой можно считать точное определение структуры КХП. В настоящее время отсутствует единый подход к определению элементов криминалистической характеристики преступления. По мнению большинства авторов, включая Р.С. Белкина таковыми элементами являются: типичная исходная ситуация; способы свершения и сокрытия преступления; личность вероятного преступника; мотивы и цели преступления; личность вероятной жертвы преступления; предмет посягательства; следы преступления; о некоторых обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка). Однако данный список многими авторами неоднократно сокращался и дополнялся. Так, например А.В. Горбачевым в структуру КХП

¹ Бессонов А.А. Проблема формирования частных криминалистических методик на информационной основе криминалистической характеристики преступлений (вопросы теории и практики): Монография / А.А. Бессонов. – Элиста: ЗАО «НПП «Джангар», 2014. – С. 75.

² Хлус А.М. Криминалистическая характеристика преступлений в представлении ученых: проблемные аспекты и тенденции развития / А.М. Хлус, А.Ю. Гудович // *Ерopen. Global*. – 2023. – № 38. – С. 28.

включался такой элемент, как география преступления и отсутствует упоминание о личности преступника.¹ Мы не разделяем данную точку зрения, так как данные о личности преступника является одним из важнейших элементов КХП. Данный элемент «созидает» все событие преступления, и потому он не может быть пропущен.² Следующим ошибочным мнением является утверждение Л.А. Сергеев о том, что обстоятельства связанные с субъективной стороной преступления (вина) также являются элементом КХП.³ Как известно, характер вины не является элементом криминалистической характеристики преступления, так как она содержит сведения об основных элементах преступления, преступнике и связи между ними.

По нашему мнению самым актуальным является подход А.А. Бессонова, который выделил основные элементы КХП, включив в них:

- 1) Обстановку преступления (время, место и др.);
- 2) Способ преступления (включая орудия преступления);
- 3) Типичные следы преступления и место их расположения;
- 4) Предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего;
- 5) Личность преступника.⁴

Подход А.А. Бессонова наиболее верен, так как автор не пытался расширить данный список, так как каждый отдельный вид преступления имеет собственный набор криминалистически значимых признаков, а множество элементов КХП способно ввести в заблуждение правоприменителя.

¹ Горбачев А.В. Криминалистическая характеристика хищений Лекция. — Горький : Горьк. высш. школа МВД СССР, 1981. — С. 7.

² Самоделкин А.С. Личность преступника как один из основных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением взрывчатых веществ и взрывных устройств / А.С. Самоделкин, А.Н. Горбунов // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2012. — № 3(22). — С. 63.

³ Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.00 / Л.А. Сергеев. - Москва, 1966. — С. 19.

⁴ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М., — 2017. — С. 12.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступления представляет собой информационную модель, которая отражает криминалистическую сущность преступлений определённого вида (подвида, криминалистически схожих групп), заключающуюся в сведениях о его криминалистически значимых признаках и их закономерных связях между собой. Данное определение полностью раскрывает природу концепции криминалистической характеристики, а также является точным отражением мнений ученых криминалистов, которые складывались на протяжении нескольких десятилетий. Суть криминалистической характеристики состоит в том, что она служит ключевым информационным блоком при разработке частных методик расследования.

Структуру криминалистической характеристики преступления образуют следующие криминалистически значимые элементы преступления: 1) обстановка преступления (место, время, другие элементы); 2) способ преступления (в том числе орудия преступления); 3) типичные следы преступления и вероятные места их нахождения; 4) предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего; 5) личность преступника. Кроме того, данная совокупность может быть дополнена другими признаками, в случае, если возможно их эмпирическое обоснование. Вопрос о составе элементов криминалистической характеристики остаётся дискуссионным на сегодняшний день – единого перечня ее элементов не существует.

1.2. Значение и функциональная роль криминалистической характеристики преступления

Неоднократно множеством ученых отмечалось, что самой дискуссионной категорией в науке криминалистике является криминалистическая характеристика преступления. Этот тезис подтверждается тем, что практически не существует научных работ, в которых бы не упоминалось о КХП при изучении методики расследования различных видов преступлений. Данную точку зрения подтверждает и А.А. Бессонов, отмечая что «в отечественной криминалистике в настоящее время нет ни одной частной теории, кроме криминалистической характеристики преступлений, которая с такой полнотой исследовала бы преступную деятельность и роль криминалистических знаний о ней в построении частных криминалистических методик».¹

Тем не менее, до сих пор ученые-криминалисты не пришли к общему мнению о целесообразности выделения классификации КХП. Так, например, И.Ф. Крылов считает необходимым выделять: а) общую криминалистическую характеристику преступления; б) криминалистическую характеристику вида (группы) преступлений; в) криминалистическую характеристику конкретного преступления.² Противоположную точку зрения занимает позиция В.А. Адамова.³ Автор считает, что существует криминалистическая характеристика вида (группы) преступлений, а также отдельного, конкретного преступления, но не преступления вообще. Однако при наличии ряда расхождений оба автора отдают должное криминалистической характеристике конкретного преступления. Невозможно не отметить позицию Р.С. Белкина, который напротив выделение такого вида КХП считает необоснованным, указывая на научную абстракцию криминалистической характеристики преступления.⁴

¹ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., – 2017. – С. 15.

² Крылов И.Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе / И.Ф. Крылов // Москва, 2008. – С. 31.

³ Адамова В.А. Криминалистика : Учеб. для вузов / В.А. Адамова ; под ред. И.Ф. Пантелеева ; под ред. Н.А. Селиванова // М. : Юридическая литература, 1993. – С. 26.

⁴ Белкин Р.С. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) / Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, А.В. Дулов // Социалистическая законность. – 1987. – № 9. – С. 56.

Мы же считаем необходимым выделить криминалистическую характеристику конкретных преступлений, ведь для того чтобы создать криминалистическую характеристику конкретного вида или группы преступлений необходимо полно и всесторонне исследовать каждое отдельное преступление. Логично также то, что составить полноценную криминалистическую характеристику конкретного преступления возможно только лицу ведущему расследование уголовного дела (следователь, дознаватель). Это связано с тем, что указанное должностное лицо может исследовать не только протоколы следственных действий и другие материалы уголовного дела, но и другую информацию, которая не вошла в список доказательств, однако несла на себе важную информацию для расследования.

Необходимо понимать, что криминалистическая характеристика преступления и корреляционные связи ее структурных элементов, которые носят закономерный характер, служат следователю ориентиром для выдвижения той или иной следственной версии.¹

Таким образом, криминалистические характеристики конкретных видов преступлений при их научном обосновании могут заложить значительный вклад в следственную практику и стать отправной точкой для определения следственных версий, а также для решения множества следственных задач.

В своей функциональной роли криминалистическая характеристика выступает в качестве навигатора, задающего следователю четкое направление в ходе расследования. КХП представляет собой совокупность сведений о наиболее устойчиво повторяющихся отдельных обстоятельствах

¹ Грибунов О.П. Злободневные вопросы российской криминалистики с позиции Р.С. Белкина от 2001 года / О.П. Грибунов // Развитие научных идей профессора Р.С. Белкина в условиях современных вызовов (к 100-летию со дня рождения) : Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Москва, 20 мая 2022 года / Редколлегия: Ю.В. Гаврилин, Б.Я. Гаврилов, С.Б. Россинский, Ю.В. Шпагина. Том Часть 1. – Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 35.

их совершения, которые могут иметь поисковое значение в установлении лиц, совершивших аналогичные преступления.¹ Следовательно, можно предположить, что функциональная роль криминалистической характеристики преступления заключается в предварительной оценке первоначального этапа расследования. На первоначальном этапе расследования выдвигаются следственные версии, которые находятся в прямой зависимости с имеющейся на первоначальном этапе расследования информацией и знаниях следователя криминалистической характеристике преступления. Подтверждением сказанному служит исследование, проведенное Н.А. Подольным, который отметил, что «следователи стремятся усмотреть между информацией, которая стала им известна в ходе расследования, и еще не известными фактами и обстоятельствами преступления связь, которая ими кладется в основу плана расследования конкретного преступления. А это значит, что следователи при расследовании преступлений используют криминалистическую характеристику именно как конструкцию, с помощью которой устанавливаются взаимосвязи и взаимозависимости между различного рода факторами и обстоятельствами, имеющими отношение к расследуемому преступлению».² Также невозможно не отметить проведенное А.А. Бессоновым исследование, которое показало, что 99% сотрудников органов предварительного расследования (следствие, дознание) придают ценность криминалистической характеристики преступления.³

Криминалистическая характеристика преступлений позволяет раскрыть не только криминалистическую сущность предмета доказывания применительно к методике расследования, но и уголовно-процессуальную.

¹ Исаенко В.Н. Криминалистическая характеристика преступлений и ее разновидности / В.Н. Исаенко // Криминалистика. – 2014. – № 1(14). – С. 46.

² Подольный Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и корреляционные связи между ее элементами / Н.А. Подольный // Следователь. – 2009. – № 1. – С. 32

³ Бессонов А.А. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании криминалистической характеристики преступлений: Монография. М.: Эрлит-информ, 2016. – С. 28.

Судьба лица совершившего преступление зависит не только от правильной уголовно-правовой квалификации преступления и применения процессуальных норм, но и от знания следователем особенностей криминалистической характеристики этого преступления.

На завершающей стадии расследования конкретного преступления особое место занимает тщательный анализ уже собранных данных по уголовному делу, что приводит к формированию логически обоснованных и подкрепленными доказательствами выводов. Таким образом, роль криминалистической характеристики на этом этапе служит надежным инструментом для формирования рекомендаций, которые направлены на анализ результатов расследования, а также для построения дальнейшей стратегии.¹

Таким образом, использование элементов криминалистической характеристики имеет важное практическое значение для раскрытия и расследования преступлений, полного и всестороннего расследования преступления. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений способствует разработке методологии раскрытия и расследования преступлений. Однако на сегодняшний момент не выработано единого представления о сущности и содержании криминалистической характеристики, что, несомненно, отрицательно сказывается на применении криминалистической характеристики преступлений на практике. Также к недостаткам криминалистической характеристики можно отнести отсутствие методологической основы составления криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, что связано с различным пониманием цели и сущности криминалистической характеристики.

¹ Таркинский А.И. Роль криминалистической характеристики преступлений в формировании методики расследования / А.И. Таркинский, М.Г. Магомедов // Право и управление. – 2024. – № 1. – С. 277.

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИБРЕТЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

2.1. Типичная информация об обстановке совершения легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенного с использованием криптовалюты и электронных платежных систем

В настоящее время сведения об обстановке преступления, как одного из элементов криминалистической характеристики преступления имеют высокий уровень теоретической разработки. Это связано с тем, что указанный структурный элемент представляет ключевую информацию о преступлении в его криминалистической характеристике, а также имеет тесную связь с другими элементами.¹

Типичную информацию об обстановке совершения преступления А.А. Бессонов определяет, как систему элементов окружающей его объективной реальности (место, время, различные объекты и др.), связь которых с преступным деянием детерминирована объектом (предметом) посягательства и (или) личностью преступника, оказавшая влияние на формирование механизма преступления и его отображение в виде следов,

¹ Тихонова Д.С. Проблемные аспекты анализа обстановки преступления в структуре криминалистической характеристики преступления / Д.С. Тихонова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 3 (450). — С. 396.

обуславливающая методику его расследования и установление ретроспективной модели совершенного преступления.¹

На основе изложенного определения можно сформулировать перечень типичных элементов, характеризующих обстановку совершения преступления: время, место, материальные объекты, входящие в обстановку совершения преступления. Криминалистическая значимость тех или иных элементов обстановки определяется прежде всего их связью с преступлением: если элемент повлиял на механизм совершения деяния, обусловил появление определённых следов и тем самым задал особенности расследования, он признаётся значимым. Зачастую обстановка преступления обуславливает содержание других структурных элементов криминалистической характеристики преступления, поскольку выступает в качестве системообразующего начала в рамках приведенной характеристики.²

В качестве элемента обстановки совершения преступления может рассматриваться цифровая среда. Причина в том, что преступные деяния всё чаще совершаются с применением инструментов цифрового взаимодействия, информационно-телекоммуникационных технологий и электронных устройств. Как элемент обстановки преступления цифровая среда трактуется как область сетевого пространства, образованная интернет-сервисами, платформами и автономным программным обеспечением, дающими преступнику инструментарий для воплощения преступного намерения.³

Одним из главных свойств обстановки является ее динамичность. Например, до совершения преступления существует некая обстановка,

¹ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений : специальность 12.00.12 "Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность" : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук / Бессонов Алексей Александрович. Москва, 2017. – С. 456.

² Арыстанбеков М.А. Прикладное значение криминалистической характеристики преступлений / М.А. Арыстанбеков // Актуальные проблемы современности. – 2016. – № 2(12). – С. 7.

³ Давыдов В.О. Цифровое пространство как место совершения преступлений экстремистской направленности / В.О. Давыдов // Всероссийский криминологический журнал. 2024. Т. 18, №1. С. 90.

которая в момент совершения преступления или же после его совершения может либо оставаться такой же, либо кардинально измениться. В то время как сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с обстановкой уже после совершения преступления, чаще всего измененной различными факторами.

Включение времени, как одного из элементов обстановки в криминалистическую характеристику преступления вызвано лишь с правовой точки зрения, т.к. установление времени является обстоятельством, входящим в предмет доказывания по уголовному делу. Однако с позиции уголовного права, время совершения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков не влияет на квалификацию преступления, поэтому установление данного элемента является значимым лишь для наполнения содержательной части криминалистической характеристики преступления.

Прежде чем начать разбор структурных элементах криминалистической характеристики рассматриваемого нами преступления необходимо определить, что же является преступными доходами. В первую очередь это денежные средства, полученные от торговли наркотическими средствами, которые могут быть представлены как в национальной валюте, так и в иностранной. К иному имуществу относится движимое и недвижимое имущество. Недвижимым имуществом являются строения, жилые и нежилые помещения, предприятия, а также земельные участки.¹ К движимому имуществу относятся транспортные средства, партия сырья или продукции, оборудование, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и др.

Рассматривая механизмы легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты и электронных платёжных систем, мы задались вопросом: к какой правовой

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) // СЗ РФ / КонсультантПлюс. 1994. № 51. Ст. 130.

категории следует относить криптовалюту – как денежные средства, имущественные права или иное имущество?

Некорректно отождествлять криптовалюту с электронными денежными средствами как предметом легализации. В соответствии с п. 18 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе»¹ под электронными денежными средствами понимаются средства, предварительно переданные лицу, обязанному их учитывать без открытия банковского счёта, для расчётов с третьими лицами через электронные средства платежа. Таким образом, в контексте сделок с криптовалютой предметом легализации признаются денежные средства преступного происхождения, использованные для её приобретения или полученные от её продажи.

Для ответа на указанный вопрос обратимся к положениям Гражданского кодекса. Согласно ст. 128 ГК РФ, «иное имущество» – одна из категорий объектов гражданских прав. К ней относятся: имущественные права, безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги и др.² В 2019 году к объектам гражданских прав, а именно к иному имуществу была добавлена категория – «цифровые права». Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ даёт определение цифровой валюты как совокупности электронных данных, размещённых в информационной системе и способных выступать в роли средства платежа либо инвестиций, при условии, что они не являются денежной единицей государства. Законодательство не закрепляет за криптовалютой статус объекта гражданских прав в общем порядке, однако допускает её рассмотрение в качестве имущества при реализации норм о банкротстве, исполнительном производстве и противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

¹ Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 27. Ст. 3872. // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ (Дата обращения: 14.12.2026).

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) // СЗ РФ / КонсультантПлюс. 1994. № 51. Ст. 128.

В качестве примера обратимся к решению Междуреченского районного суда Вологодской области №2-15/2025 (2-137/2024), в котором судом указано, что: «Цифровая валюта, не являясь в соответствии с законодательством денежной единицей Российской Федерации, иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, имеет стоимостное выражение, находится в свободном гражданском обороте, может быть принята в качестве средства платежа, согласно статье 128 ГК РФ относится как иное имущество к объекту гражданских прав».¹

Стоит отметить, что при определении времени легализации не учитывается период совершения предикатного преступления. За начало отсчёта принимается момент проведения первой финансовой операции или сделки, нацеленной на придание правомерного вида доходам. Что касается легализации (отмывания) наркодоходов с использованием цифровой валюты, то такие операции могут совершаться непрерывно кроме моментов производства технических работ и иных нарушений, которые бы затрудняли работу сервисов. Подробнее о способах совершения легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты будет рассмотрено в следующем параграфе.

Таким образом, можно отметить, что легализации (отмывания) наркодоходов не имеет объективных ограничений во временном компоненте. Стоит учитывать только то, что действия по легализации доходов, добытых в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, возможны только после совершения предикатного преступления.

В настоящее время преступники все чаще используют международные электронные платежные системы, электронные биржи, в том числе биржи криптовалют; специальные приемы и устройства, подменяющие информацию

¹ Решение Междуреченского районного суда Вологодской области №2-15/2025 (2-137/2024) от 26 февраля 2025 г. по делу №2-70/2024 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации (СудАкт). – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/PXfo0USms0x5/> (Дата обращения: 14.12.2025).

об адресах сетевой активности пользователей, при этом сетевые ресурсы создают на серверах, расположенных за рубежом.¹

Что же в таком случае будет являться местом совершения преступления? По мнению Л.В. Ивановой и Г.В. Пережогиной место совершения преступления в цифровом пространстве – это место ввода информации и выхода в информационно-телекоммуникационную сеть с последующей реализацией из этого места преступного деяния, независимо от места наступления общественно опасных последствий.²

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 декабря 2022 года N 37³ местом совершения преступления будет являться любое место, где имеется выход в сеть Интернет, включая смарт устройство, которым пользовалось лицо, фактически совершающее преступление. Исходя из этого, приходим к выводу, что местом совершения данной категории преступлений будут являться:

1) Место ввода криптовалюты или электронных платежей в систему. Если подозреваемый использовал электронный кошелек или платформу для перевода криптовалюты, добытой посредством наркоторговли, то местом совершения преступления будет считаться место, где совершались эти операции: а) местонахождение технического устройства (компьютера, смартфона), с которого производились транзакции; б) точка подключения к Интернету – при выполнении операций через онлайн-сервисы;

¹ Усманова Н.М.. Совершенствование оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом / Усманова Н.М., Усманов И.М. Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : материалы VI Международной научно-практической конференции. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2017. – С. 97.

² Иванова Л.В. Цифровое пространство как место совершения преступления в условиях глобальных ограничений / Л.В. Иванова, Г.В. Пережогина // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2020. – Т. 6, № 4. – С. 155.

³ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2022 N 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». – С.19.

2) Место осуществления транзакций. Когда процесс легализации предусматривает обмен криптовалюты на фиатные средства через биржи, обменные платформы или иные сервисы, место совершения преступления потенциально соотносится с расположением серверного оборудования этих ресурсов либо с юрисдикцией их официальной регистрации. Однако при задействовании международных платформ либо анонимных сервисов (в частности, с использованием Tor или VPN) установить точное местоположение становится проблематично¹;

3) Место вывода денежных средств. В случае, когда процесс легализации завершается переводом финансов на банковские счета, электронные кошельки или иные платёжные системы, местом совершения преступления признаётся локация, где были реализованы эти заключительные операции;

4) Место, где были совершены действия по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом. Например, когда после обмена криптовалюты на фиатные средства лицо приобретает недвижимость или иное имущество, чтобы замаскировать происхождение капитала, местом совершения преступления выступает локация, где были оформлены соответствующие сделки.

Таким образом, можно сделать вывод, что место совершения легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков с использованием виртуальной валюты не является единым фиксированным пунктом и определяется поэтапно в зависимости от конкретных действий преступника. А также это место, где преступник совершал финансовые операции с виртуальной валютой, в целях придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению ею.

¹ Исаков Р.В. О противодействии легализации (отмыванию) наркодоходов с использованием финансовых активов (криптовалют) / Р.В. Исаков, Д.В. Теткин, А.М. Попов // Вестник Воронежского института МВД России. – 2021. – № 2. – С. 269.

Резюмируя вышеизложенное отметим, что элементом обстановки совершения преступления, а именно местом совершения преступления будет являться цифровое пространство, в которое входят различные мессенджеры – Telegram, Xabber, IM+ и др.; электронные платежные системы (Visa QIWI Wallet, QIWI-банк, WebMoney, Yandex-Money); приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с невозможностью определения IP-адресов выхода на веб-сайты¹. Ну и, конечно же, цифровые платформы, а именно криптовалютные биржи –Binance, Coinbase.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что обстановка легализации наркодоходов посредством виртуальной валюты характеризуется совокупностью следующих данных: время и место совершения преступления; материальные объекты обстановки, которые могут хранить следы преступления; информация о цифровой среде, создавшей условия для реализации противоправной схемы. Криптовалюта позволяет осуществлять легализацию наркодоходов в произвольное время – главное условие: факт совершения предикатного преступления должен предшествовать данному процессу. Среди материальных объектов, характерных для обстановки преступления, можно выделить: компьютеры и ноутбуки; мобильные устройства (смартфоны и иные смарт-гаджеты); USB- накопители, в том числе специализированные «USB- холодные кошельки»; наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги; материалы, используемые для упаковки (пачки из-под сигарет, фольгированная бумага, куски полиэтилена и ниток), а также банковские карты.

Таким образом, типичная информация об обстановке места происшествия, как одного из элементов криминалистической характеристики включает в себя информацию о месте, времени совершения преступления, а

¹ Земцова С.И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности / С.И. Земцова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 1(13). – С. 55.

также материальных объектов, с помощью которых совершается данное преступление.

2.2. Типичная информация о способе легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенного с использованием криптовалюты и электронных платежных систем

Прежде чем перейти к описанию способа легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенного с использованием криптовалюты, предлагаем рассмотреть объективную сторону данного вида преступления. Объективная сторона преступлений, закреплённых в статьях 174 и 174.1 УК РФ, выражается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.¹

Соответственно, возникает вопрос, что в данном случае понимать под финансовыми операциями и сделками с денежными средствами? Для этого обратимся к положениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём». Согласно п. 6 указанного постановления финансовые операции – это любые операции с денежными средствами

¹ Тимошенко Н.А. Признаки объективной стороны легализации денежных средств / Н.А. Тимошенко, А.А. Калмыкова // Лучшая научно-исследовательская работа 2017 : сборник статей победителей VI международного научно-практического конкурса, Пенза, 20 февраля 2017 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. – С. 107.

(наличные и безналичные расчёты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.); сделки - действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, либо создание видимости таких действий.¹

Другим немаловажным положением указанного постановления является утверждение о том, что для состава преступления необходимо установить, что действия были направлены на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретённым преступным путём, и заведомо маскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.²

В качестве примера обратимся к кассационному определению Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации от 13.01.2021 № 36-УД20-7-К2³. В соответствии с положениями определения Заднепровским районным судом г. Смоленска был осужден гр. Чернов за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных им в результате совершения незаконного оборота наркотических средств. По версии суда установлено, что Чернов получил доход от преступлений, связанных с наркотиками, в сумме не менее 731,3 тыс. рублей, а именно: направлял наркодоходы на свои и чужие банковские карты, находившиеся в его пользовании, а затем пользовался ими в личных целях, тем самым «придавал вид правомерного владения, пользования и распоряжения» денежными средствами. Данное положение Заднепровского районного суда г. Смоленска считаем категорически неверным, в связи, с чем кассационной инстанцией

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём» // Российская газета. – 2015. - № 151.

² Там же.

³ Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 13.01.2021 N 36-УД20-7-К2 [Электронный ресурс] – URL: <https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-13012021-n-36-ud20-7-k2/> (Дата обращения: 25.12.2026).

было принято решение об отмене приговора ввиду отсутствия состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Под способом совершения преступления считаем верным понимать систему объединенных единым преступным умыслом действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированную условиями его обстановки, объектом (предметом) посягательства и психофизиологическими свойствами личности, представляющих совокупность приемов, орудий, средств и находящихся свое отражение в виде следов, обуславливающих методику преступления.¹ Автор отмечает, что способ преступления – это триединый комплекс действий, который включает подготовку, совершение и сокрытие преступления.

Данный элемент является одним из важнейших в структуре криминалистической характеристики преступления, в частности и по делам связанным с легализацией (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты. Это связано с тем, что изучение сведений о способах легализации является необходимым условием разработки эффективной методики расследования рассматриваемого преступления. Важность данного элемента подчеркивается и А.В. Коляда, который указывает, что указанный элемент «...индивидуализирует и качественно определяет преступное деяние...».²

Легализация доходов от наркопреступлений с использованием цифровых активов и электронных платёжных инструментов – это многостадийный преступный процесс. Он предполагает совершение серии операций, призванных замаскировать криминальное происхождение

¹ Бессонов А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики / А.А. Бессонов // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 4. С. 172.

² Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : специальность 12.00.09 "Уголовный процесс" : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Коляда Алексей Владимирович. Москва, 2010. С. 12.

денежных средств и иного имущества. Для каждого этапа преступной деятельности характерны специфические высокотехнологичные методы, позволяющие исказить данные о первичном источнике легализуемого имущества.

В науке криминалистике существует три стадии процесса легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков.¹ На первой стадии происходит **размещение** денежных средств в различные финансовые инструменты, с целью разрыва с местом их происхождения. Чтобы скрыть криминальное происхождение средств, злоумышленники переводят «грязные» деньги и другие активы в более удобные для манипуляций форматы: цифровые валюты, электронные платёжные инструменты и т. п. Таким образом, они стремятся устранить прямую ассоциацию денежных средств, с конкретным противоправным деянием, в нашем случае с незаконным оборотом наркотических средств. Ключевой механизм выполнения задач данного этапа – помещение криптовалюты в специализированные хранилища (криптокошельки).

Существует две главные разновидности криптокошельков: горячие и холодные.² Горячие криптокошельки – это цифровые хранилища, которые постоянно подключены к интернету и позволяют оперативно управлять активами, т.е. удобны для регулярных операций. В свою очередь, холодные криптокашельки работают в офлайн-режиме, т.е. не имеют постоянного подключения к интернету, а также обладают наивысшим уровнем безопасности, т.к. используются для долгосрочного хранения криптовалюты.

Горячие криптокашельки делятся на:

¹ Закусило А.М. Особенности механизма легализации преступных доходов с использованием криптовалюты и ее следообразование // Наука. Образование. Современность / Science. Education. The present. 2023. №4. С. 94.

² Холодные и горячие криптокошельки. Как определиться с выбором // РБК. Криптовалюты. 19.10.2024. — URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/671394ea9a7947877f074148?from=copy> (Дата обращения: 16.01.2026).

1) Десктопный кошелек – устанавливается на персональный компьютер и позволяет хранить, отправлять и получать криптовалюту, обеспечивая пользователю прямой контроль. К ним относятся Bitcoin Core, Electrum, Exodus и др.;

2) Мобильный кошелек – устанавливается на смартфон и позволяет хранить, отправлять и получать криптовалюту прямо с мобильного устройства. Безопасность такого кошелька обусловлена двумя ключевыми факторами: защитой используемого устройства и неукоснительным соблюдением правил резервного копирования. К ним относятся: Trust Wallet, Tonkeeper, Phantom и др.;

3) Браузерный кошелек – не требует установки на устройство, т.е. работает через интернет-браузер. К ним относятся: MetaMask, Coinbase Wallet, Guarda и др.

В качестве примера приведем приговор Зеленогорского городского суда Красноярского края от 1 августа 2025 года. С января по апрель 2025 года подсудимый, действуя незаконно, умышленно, используя мессенджер Telegram, занимался незаконным сбытом наркотических средств на территории г. Зеленогорска. При этом денежные средства, получаемые от незаконной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств поступали в виде биткоинов на анонимный электронный биткоин- кошелёк.¹

Далее предлагаем рассмотреть холодные криптокашельки, которые в свою очередь, подключаются к интернету исключительно в момент выполнения транзакции (на короткий промежуток времени, достаточный для подписания и отправки операции в блокчейн). В остальное время он остаётся в автономном режиме, благодаря чему резко снижаются риски несанкционированного доступа и хищения активов.

¹ В Зеленогорске вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации денежных средств, полученных преступным путем // Прокуратура Красноярского края. Новости. — URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/proc_24/mass-media/news/regional/e6273569/ (Дата обращения: 16.01.2026).

Холодные криптокашельки делятся на:

1) Аппаратные кошельки – выполнен в виде компактного физического устройства – по габаритам и внешнему виду он напоминает USB- накопитель либо платёжную карту. Подключение к компьютеру, ноутбуку или смартфону требуется только для осуществления транзакций; по их окончании устройство самостоятельно отключает соединение.¹ К ним относятся: Ledger Nano S/X, Trezor Model T, CoolWallet и др.;

2) Бумажные кошельки – для генерации бумажного кошелька применяются онлайн- инструменты (в том числе WalletGenerator.net, MyEtherWallet.com). Они создают приватный и публичный ключи, которые допустимо сохранить в трёх форматах: в виде распечатки, рукописной записи или в памяти (без физического носителя).²

Предлагаем перейти ко второй стадии – **перемещения**, которая характеризуется маскировкой следов приобретения доходов путем смешивания легальных и криминальных доходов посредством перемещения денежных средств на ранее открытые собственные счета, расчетные счета других физических или юридических лиц, законно осуществляющих предпринимательскую деятельность и т.п.

Именно на этом этапе легализации наркодоходов выстраивается классификация применяемых для неё способов. Предлагаем проанализировать основные способы легализации денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств.

Одним из ключевых способов перемещения преступных доходов в цифровой среде считаются *криптовалютные биржи и обменники*. Это обусловлено спецификой криптовалют и принципами функционирования

¹ Кайгородова О.С. Решение вопроса о возможности наложения ареста на цифровые финансовые активы, цифровую валюту / О.С. Кайгородова // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2022. – № 1(35). – С. 47.

² ТОП-12 кошельков DASH: программные, аппаратные, бумажные, биржи и онлайн-криптокошельки // OtzyvMarketing.ru. — 2025. – URL: <https://otzyvmarketing.ru/articles/top-12-best-dash-wallets-software-hardware-paper-exchanges/> (Дата обращения: 27.01.2026).

таких платформ, которые осложняют мониторинг транзакций и установление личностей участников. Важной особенностью является то, что криптовалютные биржи и обменники обладают высокой ликвидностью, позволяя быстро обменивать криптовалюту на фиатные деньги. Многие годы самой популярной в России криптобиржей являлась – Binance¹, однако в сентябре 2023 года компания объявила об уходе с российского рынка. Пользователи, успевшие пройти верификацию до завершения работы Binance в России, сохраняют доступ к своим аккаунтам, однако проведение операций с рублём запрещено. На сегодняшний день самыми популярными криптобиржами, используемыми в России считаются: Bybit, MEXC, BitGet, OKX.²

В арсенале возможностей отдельных криптовалютных бирж есть функция P2P- обмена (peer- to- peer) – это прямой обмен активами между пользователями платформы без участия централизованного посредника.³ Такой обмен называют пиринговым. Принцип работы таков: в рамках сервиса пользователи обмениваются валютами, количество которой указывает продавец в заявке, курс устанавливается платформой. В стоимость приобретаемой валюты заложена комиссия сервиса.

Так, согласно приговору Чебоксарского районного суда Чувашской Республики № 1-146/2023 обвиняемый получал оплату за сбыт наркотических средств в криптовалюте (Биткоинах). Используя P2P- платформу (онлайн- биржу), он обменивал криптовалюту на российские рубли. После конвертации средства зачислялись на анонимный QIWI- кошелёк в АО «КИВИ Банк». Далее деньги выводились частями (суммами менее 15 000 рублей) на карты третьих лиц (см. Приложение № 1). Эти действия позволили

¹ Binance: официальный сайт (русскоязычная версия). – URL: <https://www.binance.com/ru> (Дата обращения: 27.01.2026).

² Топ-5 лучших криптобирж в России и СНГ 2026 // Coin-Hub – Информационный портал о криптовалютах и блокчейне. – URL: <https://ru.tradingview.com/news/forklog:3222a857b67b8:0/> (Дата обращения: 01.02.2026).

³ Черемисин Д.Г. Принципы построения пиринговых сетей / Д.Г. Черемисин, В.Р. Мкртчян // Символ науки. – 2023. – №6-2. – С. 31.

ему легализовать преступные доходы и в дальнейшем использовать их по собственному усмотрению.¹

Рассматривая криптовалютные обменники, стоит отметить, что принцип их работы аналогичен – они предоставляют пользователям актуальные курсы обмена и выполняют функцию конвертации валют, однако такие сервисы сопряжены повышенными рисками: сделки осуществляются напрямую между участниками без гаранта, поэтому нет уверенности, что вторая сторона выполнит свои обязательства после перевода средств.²

В качестве наглядного примера использования криптообменников можно привести приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края № 1-535/2024 1-640/2025. В ходе изучения материалов судебного решения установлено, что Сучков (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство) получил доход в размере 921230,00 руб. в виде цифровой валюты в результате незаконного сбыта наркотических средств. Указанные средства обвиняемый умышленно конвертировал в российские рубли посредством обменного сервиса с целью легализации преступных доходов, после чего осуществил их перевод на банковские карты³ (см. приложение №2).

Выше мы рассмотрели пример, когда преступники получают вырученные от незаконного оборота денежные средства в криптовалюте. Однако возможен и другой вариант: получение наркодоходов в фиатной валюте с их последующим размещением на счетах криптовалютных бирж, а после чего осуществляют обратный обмен виртуальной валюты на денежные средства.

¹ Приговор Чебоксарского районного суда Чувашской Республики № 1-146/2023 от 25.09.2023 г. по делу № 1-60/2023 // – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/meOlRWhdZbL8/> (Дата обращения: 02.02.2026).

² Сергиенко Е.С. Криптовалютные биржи: что это - новая "национальная" валюта или независимая от государства система обмена данными / Е.С. Сергиенко, Н.Ю. Костина // Экономика и социум. – 2014. – № 4-4(13). – С. 824.

³ Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края № 1-535/2024 1-640/2025 от 24 августа 2025 г. по делу № 1-535/2024 // – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/qY9ozOMRxp7/> (Дата обращения: 02.02.2026).

По мнению Р.С. Мchedlishvili и А.И. Аманлиева особенностью такого способа преступления с использованием криптовалютных бирж и обменников является использование неперсонифицированных аккаунтов.¹ Действительно, такой способ позволяет преступникам скрывать свою личность и затруднять отслеживание финансовых потоков, что противоречит требованиям законодательства, направленным на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Согласно положениям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»² существует обязательство у организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, проводить идентификацию личности. Однако криптовалютные биржи и обменники игнорируют требования о верификации пользователей.

Другим способом перемещения преступных доходов в цифровой среде выступают *криптовалютные тумблеры и миксеры*. Это сервисы, позволяющие пользователям перемешивать активы для сохранения конфиденциальности. Они затрудняют отслеживание транзакций и их связь с конкретными кошельками.³ Иными словами криптовалютный миксер смешивает переводы от разных владельцев и выводит средства на новые кошельки, затрудняя установление первоначального собственника. Происходит смешивание «грязной» валюты (вырученной от совершенного преступления) и иной цифровой валютой.

И миксеры, и тумблеры выполняют одинаковую роль, единственное их различие заключается в том, что последним присущи полностью

¹ Мchedlishvili Р.С. Роль криптовалюты в легализации доходов, полученных преступным путем / Р.С. Мchedlishvili, А.И. Аманлиев // Вестник евразийской науки. – 2021. – Т. 13, № 6. – С. 7.

² Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 31. Ст. 3448.

³ Арутюнов А.С. К вопросу о противодействии легализации криптовалюты, полученной преступным путем / А.С. Арутюнов // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2024. – № 1(63). – С. 44.

автоматические сервисы с фиксированными настройками, в то время миксеры допускают ручную настройку параметров (количество попыток перемешивания).

Чтобы детально разобраться в механизме смешивания криптовалюты посредством миксеров, обратимся к результатам научного труда А.А. Рясова и А.В. Пономаревой. В своей работе авторы выделяют пять основных стадий:

- 1) Перевод криптовалюты на кошелёк миксера;
- 2) После зачисления криптовалюты на кошелёк миксера сервис автоматически смешивает её с активами других участников;
- 3) Миксер собирает криптовалюту от разных пользователей на общем счёте. Эффективность анонимизации растёт пропорционально объёму активов: чем их больше, тем труднее отследить отдельные переводы;
- 4) Перераспределение средств – сервис автоматически распределяет криптовалюту из общего пула на множество различных кошельков, намеренно разрывая прямую связь между исходным отправителем и получателем – это ключевой этап анонимизации транзакций;
- 5) По окончании микширования пользователи выводят средства из миксера на свои кошельки.¹

В настоящее время самыми популярными криптовалютными миксерами являются: Coinomize, Mix Tum, CryptoMixer, Mixtura, Anonymixer и др.²

Согласно пресс- релизу Федерального суда Вашингтона, граждан России и Швеции Роман Стерлингов приговорён к 12,5 годам лишения свободы за участие в схеме отмыwania денежных средств. Установлено, что посредством криптовалютного миксера Bitcoin Fog, функционировавшего в

¹ Рясов А.А. К вопросу о легализации доходов, добытых преступным путем, совершаемой с использованием криптовалюты / А.А. Рясов, А.В. Пономарева // Философия права. – 2025. – № 1(112). – С. 181.

² Лучшие миксеры криптовалют ТОП-15 в 2026: список работающих криптомиксеров // Profnvestment . – URL: <https://profinvestment.com/cryptocurrency-mixers/?ysclid=mlukl7c2nm279752899> (Дата обращения: 10.02.2026).

сети даркнета, было легализовано около 400 млн.¹ Согласно официальному веб-сайту Министерства юстиции США «Bitcoin Fog» работал с 2011 года и считался одним из самых долго действующих криптовалютных миксеров в даркнете. Миксер позволял пользователям скрывать происхождение криптовалюты путём смешивания разных потоков средств.²

Таким образом, использование миксеров виртуальных валют представляет собой способ маскировки преступного происхождения цифровых активов посредством их смешивания с криптовалютами легитимного происхождения, последующего дробления транзакций и зачисления «очищенных» средств на один или несколько криптовалютных счетов. Данный механизм применяется для создания видимости законности происхождения доходов, в т.ч. полученных от незаконного оборота наркотических средств.

Интернет - казино и игорные криптосервисы – следующий способ отмывания преступных денег: средства маскируются под выигрыши в виртуальных играх.

В текущий момент можно выделить огромное количество серверов крипто-казино таких, как Stake, Cloudbet, BC.Game, Vave, Winz.io и др.³

Процесс легализации преступных доходов через онлайн-казино начинается с регистрации злоумышленника на платформе и пополнения игрового счёта криптовалютой посредством внутренней системы транзакций. После выполнения комплекса операций, направленных на маскировку происхождения средств, осуществляется перевод виртуальной валюты с игрового аккаунта на сторонний криптокошелёк. Результатом выступает

¹ В США приговорили к 12,5 годам россиянина – основателя «криптомиксера» // РБК. – 2024. – URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/672f5b909a7947344771e396> (Дата обращения: 10.02.2026).

² Operator of «Bitcoin Fog» Sentenced to more than 12 years in prison for running notorious darknet cryptocurrency mixer // - URL: <https://www.justice.gov/usao-dc/pr/operator-bitcoin-fog-sentenced-more-12-years-prison-running-notorious-darknet> (Дата обращения: 20.02.2026).

³ Лучшие биткоин- и криптоказино в 2026 году // «Best Crypto Casinos» // Webopedia. – URL: <https://www.webopedia.com/crypto-gambling/casinos/best-casinos/> (Дата обращения: 20.02.2026).

формирование на целевом кошельке цифровых активов с атрибутом «выигрыш», что маскирует их первоначальное преступное происхождение.¹

Обратимся к судебной практике. Так, согласно приговору Ленинского районного суда г. Оренбурга № 1-346/2019 установлено, что в рамках уголовного дела в отношении гражданина М. был выявлен механизм легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств.² М. получил вознаграждение в размере 34 200 руб. за сбыт наркотиков, затем указанная сумма была конвертирована в криптовалюту «Биткоин», что позволило изначально скрыть источник средств. Затем с использованием сети «Интернет» криптовалюта переводилась на счета неустановленных интернет-ресурсов, включая онлайн-казино и букмекерские организации. В результате транзита через онлайн-казино денежные средства зачислялись на банковскую карту платёжной системы ПАО «Сбербанк России», открытую на имя М., а затем обналичивались (см. Приложение № 3).

Использование онлайн-игр в качестве средства легализации наркодоходов может проявляться в механизмах торговли игровыми предметами, игровой валютой, игровыми аккаунтами. Поскольку перечисленные объекты имеют ценность в рамках игрового процесса, они имеют собственную стоимость, имеющую денежное выражение. К тому же популярен обмен криптовалюты на различные игровые предметы. Покупка внутренней виртуальной валюты в онлайн-играх за счет виртуальной валюты,

¹ Абазехова З.И. Проблема использования азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для отмыwania денежных средств, приобретенных преступным путем / З.И. Абазехова // Вестник Московского университета МВД России. – 2021. – № 5. – С. 145.

² Приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга № 1-346/2019 от 8 июля 2019 г. по делу № 1-346/2019 // – URL: https://sudact.ru/regular/doc/sKvFkR7ZwW61/?regular-txt=легализация+наркотики+криптовалюта+казино®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=®ular-court=®ular-judge=&_id=1771684801539&snippet_pos=30584#snippet (Дата обращения: 13.02.2026).

полученной в результате совершения преступления, возможна на соответствующих торговых площадках.¹

В январе 2022 года Росфинмониторинг выступил с инициативой введения регулирования внутриигровой валюты. В заявлении ведомства подчёркивается, что отсутствие государственного и международного контроля за онлайн-игровыми платформами приводит к росту случаев легализации преступных доходов посредством данных сервисов.²

С.И. Земцовой был, упомянут еще один способ легализации наркодоходов с использованием криптовалют – так называемый *Chain-hopping* («прыжки между сетями»)³ Используя способ chain-hopping преступники многократно переводят средства между различными блокчейн-сетями, с целью сокрытия происхождения средств, а также затруднения расследования.⁴

Процесс такого рода прыжков на практике выглядит так:

1) Преступник получает криптовалюту в качестве вознаграждения за совершение наркопреступления;

2) На последующем этапе преступной схемы осуществляется перевод виртуальной валюты на централизованную криптовалютную биржу либо в криптообменник, обеспечивающий конвертацию между различными цифровыми активами;

¹ Золин И.Ю. Легализация (отмывание) наркодоходов: использование цифровой валюты / И.Ю. Золин, С.И. Земцова // Научный компонент. – 2023. – № 4(20). – С. 8.

² Преступники стали использовать компьютерные игры для нелегальных переводов : пресс- релиз // Росфинмониторинг. – 21.01.2022. – URL: <https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/5562> (Дата обращения: 13.02.2026).

³ Земцова С.И. Цифровая трансформация наркопреступности как объект криминалистического исследования / С.И. Земцова // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2023. – № 3(67). – С. 98.

⁴ Противодействие использованию программ-вымогателей: лучшие практики / Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). – Март 2023. – URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_documents/Best_practices/Protivodeistvie_ispolzovaniyu_programm-vymogatelei.pdf (Дата обращения: 13.02.2026).

3) Пресупник конвертирует криптовалюту на бирже/обменнике, затем переводит актив на другую платформу и повторяет конвертацию – цикл повторяется несколько раз для запутывания следов.¹

Проанализируем конкретный пример на основе положений судебного решения. Так, согласно приговору Советского районного суда г. Тулы № 1-153/2019 обвиняемый совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенные в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств. В период с 06.07.2018 по 30.01.2019, действуя с прямым умыслом на легализацию денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта наркотических средств, обвиняемый осуществлял учёт преступного дохода, аккумулируемого на криптовалютном кошельке Bitcoin. С целью реализации криптовалюты последний зарегистрировал аккаунт на торговой платформе Localbitcoins.com, предназначенной для совершения операций с Bitcoin, что позволило проводить сделки по продаже криптовалюты анонимным участникам указанной платформы.²

Перейдём к анализу новой схемы легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств. Данный способ отличается от ранее известных методов и представляет собой относительно недавнее явление в практике отмывания преступных доходов. ICO (Initial Coin Offering) – это форма привлечения инвестиций через выпуск и продажу новых единиц криптовалюты (токенов) инвесторам.³ В такой системе участвуют два игрока: первый – инвестор, который приобретает токены с целью их последующей выгодной продажи, второй – владелец средств преступного происхождения. Стороны сделки действуют анонимно и не имеют сведений друг о друге.

¹ Главный тренд 2025 года в отмывании криптовалюты: кросс-чейн переводы // The main trend in cryptocurrency laundering in 2025: cross-chain transfers / GetBlock Research. – 2025. – URL: <https://getblock.net/research/the-main-trend-in-cryptocurrency-laundering-in-2025-cross-chain-transfers> (Дата обращения: 17.02.2026)

² Приговор Советского районного суда г. Тулы № 1-153/2019 от 25 декабря 2019 г. по делу № 1-153/2019 // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/29o75JCaPkW5/> (Дата обращения: 20.02.2026).

³ Беларев И.А. ICO как новая форма финансирования инновационного бизнеса / И.А. Беларев, Е.Б. Стародубцева // Финансовый журнал. – 2019. – № 5(51). – С. 105.

Первая сторона преследует цель реализации токенов по максимально возможной цене, в то время как вторая сторона заинтересована в их приобретении, ввиду чего зачастую предлагает наиболее выгодный обменный курс. По завершении сделки субъект, действующий с противоправными намерениями, получает возможность конвертировать приобретённую цифровую валюту на любой доступной торговой платформе.

Тем не менее, в доступной судебной практике отсутствуют подтверждённые примеры использования ICO (Initial Coin Offering), как способа легализации наркодоходов. Даже если такие случаи имели место, они могли не получить широкого освещения в открытых источниках. Уголовные дела часто содержат конфиденциальную информацию, а детали могут не публиковаться в полном объёме.

Однако хочется отметить, что в 2019 года одна из самых популярных даркнет-площадка Hydra анонсировала проведение ICO.¹ Инициатива была связана с разработкой транснациональной децентрализованной торговой платформы, ориентированной на реализацию товаров, оборот которых запрещён законодательством. Но в конечном итоге запуск был несколько раз заморожен, а затем и вовсе отменен. А сама площадка прекратила свое существование в 2022 году в результате изъятия серверной инфраструктуры Hydra правоохранительными органами.

. Третья же стадия легализации направлена на придание видимости законности преступных доходов и именуется стадией **интеграции**. Это достигается посредством финансовых операций, которые маскируют истинное происхождение средств и придают им видимость законности. Преступные доходы, полученные в виде цифровой валюты, нельзя напрямую использовать для легальных финансовых операций на территории России. Данное положение закреплено в Федеральном законе от 31.07.2020 г. №259-ФЗ

¹ Hydra анонсирует ICO: даркнет- площадка планирует привлечь инвестиции // Хакер. – 2019. – 12 декабря. – URL: <https://xaker.ru/2019/12/12/hydra-ico/> (Дата обращения: 20.02.2026.)

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».¹ Реализация права распоряжения цифровой валютой в рамках стандартных финансовых операций требует предварительной конвертации цифровых активов в национальную (рубли) либо иностранную фиатную валюту. Преступник вынужден провести конвертацию цифровой валюты в традиционные денежные средства. Данный процесс реализуется с помощью рассмотренных нами выше способов: криптовалютные биржи или обменники, P2P-площадки, миксеры или тумблеры и др.

Злоумышленники чаще всего выводят преступные деньги через чужие банковские счета. Владельцы этих счетов часто даже не знают, что их данные используют для незаконных целей.

Так, согласно приговору Индустриального районного суда г. Хабаровска № 1-331/2025 обвиняемая в неустановленный период времени, находясь в г. Хабаровске, задействовала счета третьих лиц для легализации денежных средств, полученных преступным путём, от незаконного сбыта наркотических средств.² Владельцы счетов не были осведомлены о противоправном характере операций. Таким образом, обвиняемая легализовала преступные доходы (не менее 1 988 721 рубля) от незаконного сбыта наркотиков в г. Хабаровске, придав правомерный вид владению и распоряжению средствами и вовлекая их в легальный экономический оборот (см. Приложение №4).

Таким образом, рассмотрев многочисленные способы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков приходим к выводу, что легализация наркодоходов посредством виртуальной валюты – это многоэтапный процесс,

¹ Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 259-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 2020 года. – № 31 (часть 1). – Ст. 5018.

² Приговор Индустриального районного суда г. Хабаровска № 1-331/2025 от 2 июня 2025 г. по делу 1-331/2025 // – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/40ZHlrP9P6NC/> (Дата обращения: 22.02.2026).

нацеленный на создание формальных признаков законности владения и распоряжения средствами, полученными преступным путём. Характерная черта таких преступлений – гибкость используемых методов: злоумышленники не ограничиваются одним способом отмыкания, а комбинируют их, заимствуя элементы из разных схем. Такими способами являются: легализация через криптовалютные биржи и обменники; использование криптовалютных миксеров и тумблеров; chain-hopping; онлайн-казино; ICO. Тем не менее одним из самых распространённых способов легализации наркодоходов с использованием криптоваюты являются криптовалютные биржи и обменники.

2.3. Типичная информация о следах легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенного с использованием криптовалюты и электронных платежных систем

В работах Ю. Г. Торбина раскрывается двуаспектная природа понятия «след». **След в криминалистическом его значении** представляет собой любые материальные изменения в окружающей среде, а также запечатленный в памяти человека образ, неразрывно связанные с событием преступления, несущие в себе информацию о времени, месте, способе, обстановке совершения преступного деяния и его участниках, способные быть воспринятыми на уровне чувственного познания; **в уголовно-процессуальном:** след представляет собой материальные и

идеальные отображения события преступления, информация из которых может быть задействована в процессе доказывания по уголовному делу..¹

Согласно подходам, сложившимся в уголовно- процессуальной и криминалистической литературе, термин «следы преступления» употребляется в узком и широком смыслах. В широком понимании под следами преступления подразумеваются все материальные последствия преступления, вызывающие изменение состояния материального объекта или обстановки места происшествия. В узком же смысле они классифицируются на три большие группы: 1) следы-отображения; 2) следы-предметы; 3) следы-вещества.² Мы предлагаем отдать предпочтение понятию следов в широком смысле, т.к. это обеспечит более чёткое, полное и грамотное установление обстоятельств уголовного дела за счёт учёта всех материальных последствий совершённого деяния, способных служить источниками доказательственной информации.

Я.П. Велиев, отмечает, что сведения, оставляемые в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, способные отображать деятельность лица, подготавливающего или совершившего противоправное деяние, являются электронными следами.³ Криптовалюта сама по себе ограничена виртуальностью и не является следом в традиционном криминалистическом понимании, т.е. не имеет ни материальных признаков следа, ни идеальных⁴,

¹ Торбин Ю.Г. Учение о следах преступления в работах ученых криминалистов и процессуалистов XIX и XX веков / Ю.Г. Торбин // Военное право. – 2017. – № 1(41). – С. 391.

² Белкин Р.С. Криминалистика : Учеб. для вузов / Р.С. Белкин, засл. деят. науки РФ, д-р юр. наук, проф., Т.С. Балугина, доц., Г.А. Воробьев, засл. юрист РФ, канд. юр. наук., проф. и др.; Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского; М-во общ.и проф. образования РФ. Куб. гос. ун-т. – Краснодар, 1998. – С. 147.

³ Велиев Я.П. Некоторые проблемы, связанные с получением и представлением оперативно значимой информации, содержащейся в электронных документах / Я.П. Велиев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 3. С. 55.

⁴ Стельмах В.Ю. Электронная информация в доказывании по уголовным делам: способы получения и место в системе доказательств / В.Ю. Стельмах. – (Дискуссионная трибуна) // Библиотека криминалиста. 2018. № 3 (38). С. 76.

которые присущи уже существующим видам. Как мы указывали ранее, такие следы принято называть электронно-цифровыми (или цифровыми).

Чтобы разобраться с термином «электронно-цифровой след» предлагаем вновь обратиться к положениям научных работ, представленных А.А. Бессоновым. Автор предлагает считать электронными сведения, зафиксированные в электронно-вычислительных машинах и иных цифровых устройствах (включая средства подвижной радиотелефонной связи), которые имеют причинно-следственную связь с событием преступления.¹ Предложенная позиция представляется обоснованной, что подтверждается использованием законодателем термина «электронные носители информации» в статьях 81, 182 и 183 УПК РФ.

Для начала предлагаем рассмотреть объекты следообразования, на котором или с помощью которого возникают следы преступной деятельности. Это могут быть: данные, физические предметы, технические устройства или информационные системы. Их общая функция – фиксировать, сохранять или передавать сведения о незаконных операциях.

1. **Материальные документы**, которые фиксируют финансовые операции. К ним относятся чеки, выписки со счетов, электронные квитанции, платежные поручения и т.п. Такие документы содержат информацию о времени, сумме, реквизитах, что позволяет отследить цепочку транзакций.

2. **SIM-карты**, которые могут использоваться для получения СМС-кодов для подтверждения переводов, доступа к онлайн банку и т.п.

3. **Банковские карты**. Все транзакции, выполненные с применением банковской карты, фиксируются и хранятся в базах данных финансовых организаций. Это позволяет установить хронологию и характер операций, совершённых с использованием данного платёжного инструмента. Кроме того, на поверхности самой карты могут быть обнаружены материальные

¹ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений : автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.12 / Бессонов А.А.; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. – Москва, 2017. – 45 с.

следы – в частности, отпечатки пальцев лиц, которые её использовали или держали в руках.

Факт того, что сим- карты и банковские карты выступают в качестве объектов следообразования в рамках легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенного с использованием криптовалюты нашёл прямое подтверждение в судебной практике. Согласно приговору Заводского районного суда г. Саратова № 1 - 143/2019, в ходе проведённого обыска были изъяты следующие предметы и документы: кассовые чеки, 12 сим-карт, 12 банковских карт и др. Согласно пояснениям обвиняемого, им была выстроена следующая схема финансовых операций: сим- карты использовались в качестве инструмента для регистрации электронных кошельков QIWI и последующего перевода на них денежных средств. Полученные средства впоследствии обналичивались посредством банковских карт, что позволяло выводить деньги из цифровой среды в наличный оборот. Изъятые предметы в дальнейшем были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств.¹

4. **Электронные носители информации** (ноутбуки, персональные компьютеры, смартфоны, флеш-карты и т. д.) устройства, способные хранить, обрабатывать и передавать цифровые данные. На них могут сохраняться следы преступной деятельности: история браузера, электронные письма, сообщения в мессенджерах, файлы с доказательствами, логины, пароли и т.п.

Именно осмотр электронных носителей информации позволяет установить электронные следы легализации. К ним следует отнести:

1) Специальное программное обеспечение – программы, разработанные или используемые для решения узкоспециализированных задач, в т.ч. в преступных целях. Мы разделяем позицию Э.С. Маркаряна и считаем его тезис о необходимости уделять повышенное внимание

¹ Приговор Заводского районного суда г. Саратова № 1-143/2019 от 17 мая 2019 г. по делу № 1-143/2019 // – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/R3DqVhndUOY/> (Дата обращения: 24.02.2026).

аппаратному составу персонального компьютера, в особенности жёсткому диску (как внутреннему, так и внешнему) и сетевой карте.¹ Это обусловлено тем, что жёсткий диск обычно содержит данные о специализированном программном обеспечении для работы с криптовалютами, включая криптовалютные кошельки, программы криптовалютных бирж, обменников и т.п. Также следует особое внимание уделить Тор-браузеру – это модифицированный браузер на базе Firefox, настроенный для работы через сеть Tor.² Иными словами Tor позволяет скрыть личные данные и следы активности в Интернете. Его использование может говорить об опытности пользователя или о попытке замаскировать противоправную деятельность. Рекомендуем также обращать внимание на мессенджеры, а именно Telegram. Он используется для координации действий внутри преступной группы, обеспечивая конфиденциальность переписки.

2) Переписка, зафиксированная в мессенджерах и социальных сетях, способна выступать в качестве электронного следа (история чатов; файлы и медиа, переданные через мессенджер (фото, видео, документы); контакты и списки участников групп/каналов; временные метки сообщений и метаданные о времени подключения).

3) Документы и фотографии. К документам можно отнести договоры с биржами, обменниками и платежными системами, выписки из банковских счетов, инструкции о способах конвертации, договоры соглашения с платформами даркнета и др. К фотографиям можно отнести скриншоты с историей транзакций, фото банковских карт, скриншоты переписок в мессенджерах, фото договоров, квитанций и т.п.

¹ Маркарян Э.С. Специфика проведения следственного осмотра при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют / Э.С. Маркарян // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 6(91). – С. 149.

² Анализ цифровых следов при расследовании преступлений с использованием криптовалют // SecurityLab.ru. – URL: <https://www.securitylab.ru/analytics/567811.php> (Дата обращения: 24.02.2026).

4) История посещений веб-страниц в браузере. К ним относятся: история посещения криптовалютных бирж и обменников; входы на даркнет платформы; история посещения P2P-платформ.

5) История операций с криптовалютой в специализированных приложениях для управления цифровыми активами. Входящие и исходящие переводы, суммы в криптовалюте и эквиваленте фиата, даты и время операций, публичные адреса, IP- адреса подключений и др.

6) Электронная почта, которая может содержать квитанции о криптовалютных обменах.

В качестве наглядного примера судебной практики, иллюстрирующей использование электронных следов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и легализацией доходов, обратимся к приговору Железнодорожного районного суда города Пензы № 1- 117/2020. В соответствии с положениями судебного решения доказательством по уголовному делу признан протокол осмотра предметов, а именно – мобильного телефона. В ходе детального осмотра устройства установлено, что к нему подключен аккаунт электронной почты. При последующем изучении содержимого которой, обнаружены электронные квитанции, подтверждающие проведение финансовых транзакций по обмену криптовалюты на российские рубли. Более того, в ходе осмотра удалось установить, что данные средства были получены от незаконного сбыта наркотических средств, что подтвердилось перепиской в мессенджере Telegram на том же мобильном устройстве. Дополнительно было выявлено, что на устройстве применялись технологии для сокрытия IP-адреса, а именно VPN и TOR-браузер.¹

Установление IP- и MAC- адресов с последующим сопоставлением полученных данных с информацией, предоставленной провайдерами

¹ Приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы № 1-117/2020 от 13 июля 2020 г. № 1-117/2020 // – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/UiZXB0FNfYnc/> (Дата обращения: 25.02.2026)/

интернет-услуг и платёжными системами, позволяет достоверно установить причастность конкретного пользователя к проведению финансовых операций с использованием цифровых валют.

В рамках дальнейшего рассмотрения судебной практики обратимся к примеру, иллюстрирующему наличие цифровых следов, зафиксированных в виде истории операций, сохранённой в специализированных мобильных приложениях для управления цифровыми активами. В соответствии с приговором Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края № 1-411/2025, в ходе осмотра мобильного телефона «Тесно Spark» были обнаружены цифровые следы, свидетельствующие о проведении операций с криптовалютой – обнаружены приложения «С» и «З». Анализ истории транзакций в приложении позволил зафиксировать следующие операции: поступление на электронный кошелёк цифровой валюты Bitcoin в размере 0,00533, которая в последующем в этой же сумме отправлена на обмен. Кроме того в ходе осмотра мобильного устройства в мессенджере «WhatsApp» была выявлена переписка, содержащая скриншот интерфейса приложения электронного кошелька. На представленном скриншоте зафиксированы следующие данные: текущий баланс цифровой валюты Bitcoin; актуальный курс криптовалюты на момент фиксации данных; информация о пополнении электронного кошелька на сумму, эквивалентную 27429,78 руб.¹

Невозможно не упомянуть положение, отмеченное Е.И. Пыревой о том, что в настоящее время одним из самых эффективных инструментов отслеживания денежных потоков является «Прозрачный блокчейн».² Для отслеживания денежных потоков в блокчейнах широко применяется специализированный аналитический инструмент «Прозрачный Блокчейн»

¹ Приговор Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края № 1-441/2025 от 8 августа 2025 г. по делу № 1-125/2025 // - URL: <https://sudact.ru/regular/doc/RUuodGTO0411/> (Дата обращения: 25.02.2026).

² Пырева Е.И. Теоретические аспекты расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют / Е.И. Пырева, Р.А. Черепков, Н.В. Попова // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. – 2025. – № 1(102). – С. 292.

(Crystal Blockchain), который зарекомендовал себя как одно из наиболее эффективных решений в данной сфере.¹ Данная платформа находится в ведении Росфинмониторинга и позволяет отслеживать операции с цифровыми активами на территории РФ. Согласно информации из Росфинмониторинга в 2025 году её используют свыше 12 000 пользователей, в т. ч. правоохранители и специалисты антиотмывочной разведки.²

Нами уже не раз было отмечено, что совершению легализации денежных средств с использованием криптовалюты будет предшествовать предикатное преступление, в нашем случае – незаконный сбыт наркотических средств. В связи с этим необходимо выделить основные объекты следообразования совершения незаконного оборота наркотических средств. К объектам следообразования относятся: наркотические средства, упаковочные материалы (фрагменты изоленты или скотча, свертки фольги, полимерные пакеты и т.п.), инструменты и оборудование (мерные ложки, электронные весы и т.п.).

Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что криптовалюта сама по себе ограничена виртуальностью и не является следом в традиционном криминалистическом понимании, т.е. не имеет ни материальных признаков следа, ни идеальных, которые присущи уже существующим видам. Как мы указывали ранее, такие следы принято называть электронно-цифровыми (или цифровыми). Тем не менее, рассматриваемый нами состав преступления включает в себя несколько групп следообразования. Во-первых, это следы предикатного преступления, а именно незаконного сбыта наркотических средств. К ним относятся такие следы, как: наркотические средства, упаковочные материалы, инструменты и оборудование. Совершение указанного преступления создает основу для последующей легализации

¹ Криптовалюта под контролем: как отслеживают транзакции в блокчейне // Коммерсантъ. – 2023. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6312801> (Дата обращения: 24.02.2026).

² Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках // Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). – 2025. – URL: <https://www.fedsfm.ru/special/mediaaboutus/8506> (Дата обращения: 26.02.2026).

доходов. Далее рассмотрим материальные следы легализации, т.е. непосредственно связанные с процессом легализации. К таким объектам стоит отнести: материальные документы (платёжные извещения и документы, подтверждающие финансовые операции; банковские карты, используемые для вывода средств; SIM-карты; электронные носители информации (ноутбуки, персональные компьютеры, смартфоны, флеш-карты и т.д.). Ну и конечно же отдельную группу занимают электронно-цифровые следы, к которым мы относим: специальное программное обеспечение, используемое для совершения и маскировки операций (мессенджеры, криптовалютные кошельки, криптовалютные биржи и обменники, P2P-платформы); переписка в мессенджерах и социальных сетях; история посещения веб-страниц в браузере; история операций с криптовалютой; история электронной почты; IP- и MAC- адреса устройств, использовавшихся для доступа к сервисам и проведения операций.

Следы легализации преступных доходов через криптовалюты и электронные платёжные системы носят комплексный характер. Их выявление предполагает анализ цифровых данных (транзакций, блокчейна, IP-адресов) в сочетании с изучением обстоятельств: характера операций, связей участников и признаков нелогичных финансовых действий.

Заключение

Комплексное изучение криминалистических и уголовно-процессуальных источников, дополненное анализом актуальной судебной практики, позволило выявить ряд существенных закономерностей. Ниже представлены основные выводы, обобщающие результаты проведённого исследования.

На протяжении долгого времени и по настоящее время между учеными криминалистами не разрешен вопрос о точном понятии криминалистической характеристики преступления, впервые о которой заговорил П.И. Люблинский. Долгое время понятие КХП изменялось, дополнялось различными авторами такими как: Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, А.Н. Колесниченко, С.И. Митричев, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев и др. Однако наиболее точным является формулировка предложенная А.А. Бессоновым: «Криминалистическая характеристика преступлений как научная категория представляет собой информационную модель, которая отражает криминалистическую сущность преступлений определённого вида (подвида, криминалистически схожих групп), заключающуюся в сведениях о его криминалистически значимых признаках и их закономерных связях между собой».¹

Использование элементов криминалистической характеристики имеет важное практическое значение для раскрытия и расследования преступлений, полного и всестороннего расследования преступления. Структуру криминалистической характеристики преступления образуют следующие криминалистически значимые элементы преступления: 1) обстановка

¹ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., – 2017. – С. 12.

преступления (место, время, другие элементы); 2) способ преступления (в том числе орудия преступления); 3) типичные следы преступления и вероятные места их нахождения; 4) предмет преступного посягательства и (или) личность потерпевшего; 5) личность преступника. Кроме того, данная совокупность может быть дополнена другими признаками, в случае, если возможно их эмпирическое обоснование.

Типичная информация об обстановке места происшествия, как одного из элементов криминалистической характеристики включает в себя информацию о месте, времени совершения преступления, а также материальных объектах, с помощью которых совершается данное преступление. Важным свойством временного промежутка является то, что криптовалюта позволяет осуществлять легализацию наркодоходов в произвольное время – главное условие: факт совершения предикатного преступления должен предшествовать данному процессу. Среди материальных объектов, характерных для обстановки преступления, можно выделить: компьютеры и ноутбуки; мобильные устройства (смартфоны и иные смарт-гаджеты); USB-накопители, в том числе специализированные «USB-холодные кошельки»; наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги; материалы, используемые для упаковки (пачки из-под сигарет, фольгированная бумага, куски полиэтилена и ниток), а также банковские карты. Местом совершения преступления будет являться цифровое пространство, в которое входят различные мессенджеры – Telegram, Xabber, IM+ и др.; электронные платежные системы (Visa QIWI Wallet, QIWI-банк, WebMoney, Yandex-Money); приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с невозможностью определения IP-адресов выхода на веб-сайты. Ну и, конечно же, цифровые платформы, а именно криптовалютные биржи –Binance, Coinbase.

Правильное определение места совершения преступления может формировать информацию о способе совершения преступления в виде

легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков.

Рассмотрев многочисленные способы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков приходим к выводу, что легализация наркодоходов посредством виртуальной валюты – это многоэтапный процесс, нацеленный на создание формальных признаков законности владения и распоряжения средствами, полученными преступным путём. Такими способами являются: легализация через криптовалютные биржи и обменники; использование криптовалютных миксеров и тумблеров; chain-hopping; онлайн-казино; ICO. Тем не менее одним из самых распространённых способов легализации наркодоходов с использованием криптовалюты являются криптовалютные биржи и обменники.

Рассмотрев типичную информацию о следах легализации денежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, совершенного с использованием криптовалюты мы пришли к выводу, что существует несколько групп следов, а именно:

1) следы предикатного преступления, а именно незаконного сбыта наркотических средств. К ним относятся такие следы, как: наркотические средства, упаковочные материалы, инструменты и оборудование.

2) следы легализации, т.е. непосредственно связанные с процессом легализации. К таким объектам стоит отнести: материальные документы (платёжные извещения и документы, подтверждающие финансовые операции; банковские карты, используемые для вывода средств; SIM-карты; электронные носители информации (ноутбуки, персональные компьютеры, смартфоны, флеш-карты и т.д.).

3) электронно-цифровые следы, к которым мы относим: специальное программное обеспечение, используемое для совершения и маскировки операций (мессенджеры, криптовалютные кошельки, криптовалютные биржи и обменники, P2P-платформы); переписка в мессенджерах и социальных сетях; история посещения веб-страниц в браузере; история операций с

криптовалютой; история электронной почты; IP- и MAC- адреса устройств, использовавшихся для доступа к сервисам и проведения операций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации : принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Российская газета. – 2020. – 4 июля.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
3. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон Российской Федерации [от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ, ред. от 01.07.2021] : принят Государственной Думой 5 июля 1995 г. // Российская газета. – 1995. – 18 августа.
4. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон Российской Федерации [от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ] : принят Государственной Думой 10 декабря 1997 г. // Российская газета. – 2005.
5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // СЗ РФ. 2001. Ст. 17.
6. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400. // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (ч. 2). Ст. 212.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" // Российская газета. – 2015. - № 151.

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2022 N 37 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». – С.19.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации [от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, ред. от 28.04.2023] : принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 5 июня 1996 г. // Российская газета. – 1996. – 24 мая.

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ, ред. от 28.04.2023] : принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 22 ноября 2001 г. : одобрен 177 Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 5 декабря 2001 г. // Российская газета. – 2001. – 22 декабря.

Монографии, учебники и учебные пособия

11. Адамова, В.А. Криминалистика : Учеб. для вузов / В.А. Адамова ; под ред. И.Ф. Пантелеева ; под ред. Н.А. Селиванова // М. : Юридическая литература, 1993. – С. 26.

12. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА • М), 2001.

13. Белкин, Р.С. Криминалистика : учебник для высших учебных заведений МВД СССР / Р.С. Белкин, В.П. Лавров, И.М. Лузгин [и др.] ; Высшая юридическая заочная школа МВД СССР. Том 2. – Москва : Высшая юридическая заочная школа МВД СССР, 1988. – 454 с.

14. Бессонов, А.А. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов. – Москва : Издательство "Юрлитинформ", 2016. – 256 с.

15. Бессонов, А.А. Проблема формирования частных криминалистических методик на информационной основе криминалистической характеристики преступлений (вопросы теории и практики) / А. А. Бессонов. – Элиста : ЗАО НПП "Джангар", 2014. – 286 с.

16. Бессонов, А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений : специальность 12.00.12 "Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность" : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук / Бессонов Алексей Александрович. – Москва, 2017. – 22 с.

17. Горбачев, А.В. Криминалистическая характеристика хищений Лекция. — Горький : Горьк. высш. школа МВД СССР, 1981. — 40 с. ил.; 20.

18. Коновалов, С.И. Теоретико-методологические основы криминалистики (Современное состояние и проблемы развития) : специальность 12.00.09 "Уголовный процесс" : диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук / Коновалов Станислав Иванович. – Волгоград, 2001. – 269 с.

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

20. Сергеев, Л.А., Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. - М., 1966. - 16 с.

Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях

21. Абаканова, В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем : специальность 12.00.12 "Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Абаканова Вероника Анатольевна. – Санкт-Петербург, 2002. – 22 с.

22. Абрамова Е.А. "Грязные" деньги и закон Правовые основы борьбы с легализацией преступ. доходов, Сб. материалов / М-во внутр. дел Рос. Федерации; [Сост. д.ю.н. В.С. Овчинский], Под общ. ред. ген.-полк. внутр. службы Е.А. Абрамова. — М. : Инфра-М, 1994. — 308 с.; 20.

23. Адмиралова, И.А. Современное состояние борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков / И.А. Адмиралова, А.В. Фроленкова // Вестник ВИПК МВД России. – 2025. – №2(74). – С. 1-7.

24. Абазехова, З.И. Проблема использования азартных игр в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для отмывания денежных средств, приобретенных преступным путем / З.И. Абазехова // Вестник Московского университета МВД России. – 2021. – № 5. – С. 143-146.

25. Арутюнов, А.С. К вопросу о противодействии легализации криптовалюты, полученной преступным путем / А.С. Арутюнов // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2024. – № 1(63). – С. 43-45.

26. Арыстанбеков, М.А. Прикладное значение криминалистической характеристики преступлений / М.А. Арыстанбеков // Актуальные проблемы современности. – 2016. – № 2(12). – С. 6-9.

27. Белкин, Р.С. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) / Р.С. Белкин, И.Е.

Быховский, А.В. Дулов // Социалистическая законность. – 1987. – № 9. – С. 56.

28. Беларев, И.А. ICO как новая форма финансирования инновационного бизнеса / И.А. Беларев, Е.Б. Стародубцева // Финансовый журнал. – 2019. – № 5(51). – С. 104-118.

29. Бессонов, А.А. Исторические основы возникновения и развития института криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 11(48). – С. 2607-2611.

30. Бессонов, А.А. Проблема формирования частных криминалистических методик на информационной основе криминалистической характеристики преступлений (вопросы теории и практики) / А.А. Бессонов. – Элиста : ЗАО НПП "Джангар", 2014. – 286 с.

31. Бессонов, А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики / А.А. Бессонов // Пробелы в российском законодательстве. – 2014. – № 4. – С. 171-173.

32. Велиев, Я.П. Некоторые проблемы, связанные с получением и представлением оперативно значимой информации, содержащейся в электронных документах / Я.П. Велиев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 3. С. 55-60.

33. Горбачев, А.В. Криминалистическая характеристика хищений Лекция. — Горький : Горьк. высш. школа МВД СССР, 1981. — 40 с. ил.; 20.

34. Грибунов, О.П. Злободневные вопросы российской криминалистики с позиции Р. С. Белкина от 2001 года / О.П. Грибунов // Развитие научных идей профессора Р.С. Белкина в условиях современных вызовов (к 100-летию со дня рождения) : Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Москва, 20 мая 2022 года / Редколлегия: Ю.В. Гаврилин, Б.Я. Гаврилов, С.Б. Россинский, Ю.В. Шпагина. Том Часть 1. – Москва: Академия

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 164-170.

35. Давыдов, В.О. Цифровое пространство как место совершения преступлений экстремистской направленности / В.О. Давыдов // Всероссийский криминологический журнал. 2024. Т. 18, №1. С. 89-95.

36. Жамбалов, Д.Б. Особенности криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / Д.Б. Жамбалов // Сибирский юридический вестник. – 2020. – № 2(89). – С. 83-88.

37. Закусило, А.М. Особенности механизма легализации преступных доходов с использованием криптовалюты и ее слеодообразование / А.М. Закусило // Наука. Образование. Современность. – 2023. – № 4. – С. 90-95.

38. Земцова, С.И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности / С.И. Земцова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 1(13). – С. 54-63.

39. Земцова, С.И. Цифровая трансформация наркопреступности как объект криминалистического исследования / С.И. Земцова // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2023. – № 3(67). – С. 93-100.

40. Золин, И.Ю. Легализация (отмывание) наркодоходов: использование цифровой валюты / И.Ю. Золин, С.И. Земцова // Научный компонент. – 2023. – № 4(20). – С. 5-14.

41. Иванова, Л.В. Цифровое пространство как место совершения преступления в условиях глобальных ограничений / Л.В. Иванова, Г.В. Пережогина // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. – 2020. – Т. 6, № 4. – С. 155-171.

42. Исаенко, В.Н. Криминалистическая характеристика преступлений и ее разновидности / В.Н. Исаенко // Криминалистика. – 2014. – № 1(14). – С. 41-47.
43. Исаков, Р.В. О противодействии легализации (отмыванию) наркодоходов с использованием финансовых активов (криптовалют) / Р.В. Исаков, Д.В. Теткин, А. М. Попов // Вестник Воронежского института МВД России. – 2021. – № 2. – С. 267-271.
44. Кайгородова, О.С. Решение вопроса о возможности наложения ареста на цифровые финансовые активы, цифровую валюту / О.С. Кайгородова // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2022. – № 1(35). – С. 43-52.
45. Каратаев, М.В. Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. – 2010. – № 10(394). – С. 61-71.
46. Коляда, А. В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : специальность 12.00.09 "Уголовный процесс" : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Коляда Алексей Владимирович. – Москва, 2010. – 208 с.
47. Лубяная, Н.И. Современный взгляд на виды преступлений в сфере IT- технологий: спорные вопросы и их решения / Н.И. Лубяная // E-Scio. – 2020. – № 12(51). – С. 160-176.
48. Мchedlishvili, P.S. Роль криптовалюты в легализации доходов, полученных преступным путем / Р.С. Мchedlishvili, А.И. Аманлиев // Вестник евразийской науки. – 2021. – Т. 13, № 6. – С. 1-9.
49. Подольный, Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и корреляционные связи между ее элементами / Н.А. Подольный // Следователь. – 2009. – № 1. – С. 32
50. Родичев, М.Л. Выявление легализации наркодоходов оперативными подразделениями МВД России: современное состояние и основные проблемы / М.Л. Родичев, М.В. Семенов, А.В. Шахматов // Вестник

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 4(84). – С. 158-166.

51. Пырьева, Е.И. Теоретические аспекты расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют / Е.И. Пырьева, Р.А. Черепков, Н.В. Попова // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. – 2025. – № 1(102). – С. 289-297.

52. Рясков, А.А. К вопросу о легализации доходов, добытых преступным путем, совершаемой с использованием криптовалюты / А.А. Рясков, А.В. Пономарева // Философия права. – 2025. – № 1(112). – С. 177-182.

53. Самоделкин, А.С. Личность преступника как один из основных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с хищением взрывчатых веществ и взрывных устройств / А.С. Самоделкин, А.Н. Горбунов // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2012. – № 3(22). – С. 62-68.

54. Сергиенко, Е.С. Криптовалютные биржи: что это - новая "национальная" валюта или независимая от государства система обмена данными / Е.С. Сергиенко, Н.Ю. Костина // Экономика и социум. – 2014. – № 4-4(13). – С. 822-831.

55. Стельмах, В.Ю. Электронная информация в доказывании по уголовным делам: способы получения и место в системе доказательств / В.Ю. Стельмах // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2018. – № 3(38). – С. 93-100.

56. Таркинский, А.И. Роль криминалистической характеристики преступлений в формировании методики расследования / А.И. Таркинский, М. Г. Магомедов // Право и управление. – 2024. – № 1. – С. 274-279.

57. Тимошенко, Н.А. Признаки объективной стороны легализации денежных средств / Н.А. Тимошенко, А.А. Калмыкова // Лучшая научно-исследовательская работа 2017 : сборник статей победителей VI

международного научно-практического конкурса, Пенза, 20 февраля 2017 года. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. – С. 106-110.

58. Тихонова, Д.С. Проблемные аспекты анализа обстановки преступления в структуре криминалистической характеристики преступления / Д. С. Тихонова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 3 (450). — С. 396-399.

59. Усманова, Н.М. Совершенствование оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом / Н.М. Усманова, И.М. Усманов // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : Материалы VI Международной научно-практической конференции, Краснодар, 24 ноября 2017 года. – Краснодар, 2018. – С. 96-100.

60. Харатишвили, А.Г. Место криминалистической характеристики преступления в системе частных криминалистических методик / А. Г. Харатишвили, О.В. Петрова // Правда и Закон. – 2021. – № 2(16). – С. 66-77.

61. Хлус, А.М. Криминалистическая характеристика преступлений в представлении ученых: проблемные аспекты и тенденции развития / А.М. Хлус, А. Ю. Гудович // Еромен. Global. – 2023. – № 38. – С. 27-41.

62. Черемисин, Д.Г. Принципы построения пиринговых сетей / Д.Г. Черемисин, В.Р. Мкртчян // Символ науки. – 2023. – №6-2. – С. 31-32.

63. Шашкова, А.В. Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов. Практика корпоративного поведения / А.В. Шашкова. – Москва : Закрытое акционерное общество Издательство "Аспект Пресс", 2014. – 270 с.

Интернет-ресурсы

64. Анализ цифровых следов при расследовании преступлений с использованием криптовалют // SecurityLab.ru. – URL: <https://www.securitylab.ru/analytics/567811.php> (Дата обращения: 24.02.2026).

65. В Зеленогорске вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и легализации денежных средств, полученных преступным путем // Прокуратура Красноярского края. Новости. — URL: https://epp.genproc.gov.ru/ru/proc_24/mass-media/news/regional/e6273569/ (Дата обращения: 16.01.2026).

66. В США приговорили к 12,5 годам россиянина – основателя «криптомиксера» // РБК. – 2024. – URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/672f5b909a7947344771e396> (Дата обращения: 10.02.2026).

67. Выдержки из докладов о наркоситуации // Государственный антинаркотический комитет / Текст: электронный. – Режим доступа: <https://гак.мвд.рф/мониторинг-наркоситуации/выдержки-из-докладов-о-наркоситуации> (дата обращения: 25.11.2025).

68. Главный тренд 2025 года в отмывании криптовалюты: кросс-чейн переводы // The main trend in cryptocurrency laundering in 2025: cross-chain transfers / GetBlock Research. – 2025. – URL: <https://getblock.net/research/the-main-trend-in-cryptocurrency-laundering-in-2025-cross-chain-transfers> (Дата обращения: 17.02.2026)

69. Лучшие миксеры криптовалют ТОП-15 в 2026: список работающих криптомиксеров // Profinvestment . – URL: <https://profinvestment.com/cryptocurrency-mixers/?ysclid=mlukl7c2nm279752899> (Дата обращения: 10.02.2026).

70. Криптовалюта под контролем: как отслеживают транзакции в блокчейне // Коммерсантъ. – 2023. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6312801> (Дата обращения: 24.02.2026).

71. Лучшие биткоин- и криптоказино в 2026 году // «Best Crypto Casinos» // Webopedia. – URL: <https://www.webopedia.com/crypto-gambling/casinos/best-casinos/> (Дата обращения: 20.02.2026).

72. Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. / Текст: электронный. – Режим доступа: <https://omsk.sledcom.ru/folder/876919/item/1335367> (дата обращения: 27.11.2025).

73. Преступники стали использовать компьютерные игры для нелегальных переводов : пресс- релиз // Росфинмониторинг. – 21.01.2022. – URL: <https://www.fedsfm.ru/mediaaboutus/5562> (Дата обращения: 13.02.2026).

74. Противодействие использованию программ- вымогателей: лучшие практики / Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). – Март 2023. – URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/FATF_documents/Best_practicies/Protivodeistvie_ispolzovaniyu_programm-vymogatelei.pdf (Дата обращения: 13.02.2026).

75. ТОП-12 кошельков DASH: программные, аппаратные, бумажные, биржи и онлайн-криптокошельки // OtzyvMarketing.ru. — 2025. – URL: <https://otzyvmarketing.ru/articles/top-12-best-dash-wallets-software-hardware-paper-exchanges/> (Дата обращения: 27.01.2026).

76. Топ-5 лучших криптобирж в России и СНГ 2026 // Coin-Hub – Информационный портал о криптовалютах и блокчейне. – URL: <https://ru.tradingview.com/news/forklog:3222a857b67b8:0/> (Дата обращения: 01.02.2026).

77. Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках // Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). – 2025. – URL: <https://www.fedsfm.ru/special/mediaaboutus/8506> (Дата обращения: 26.02.2026).

78. Холодные и горячие криптокошельки. Как определиться с выбором // РБК. Криптовалюты. 19.10.2024. — URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/671394ea9a7947877f074148?from=copy> (Дата обращения: 16.01.2026).

79. Binance: официальный сайт (русскоязычная версия). — URL: <https://www.binance.com/ru> (Дата обращения: 27.01.2026).

80. Hydra анонсирует ICO: даркнет-площадка планирует привлечь инвестиции // Хакер. — 2019. — 12 декабря. — URL: <https://haker.ru/2019/12/12/hydra-ico/> (Дата обращения: 20.02.2026.)

81. Operator of «Bitcoin Fog» Sentenced to more than 12 years in prison for running notorious darknet cryptocurrency mixer // — URL: <https://www.justice.gov/usao-dc/pr/operator-bitcoin-fog-sentenced-more-12-years-prison-running-notorious-darknet> (Дата обращения: 20.02.2026).

Эмпирические материалы

82. Постановление Президиума Московского городского суда № 44у-41/18 от 20 марта 2018г. № 44у-41/18. / Текст: электронный. — Режим доступа: <https://mos-gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/7acd6b0b-91dc-4abd-91dc-57feac212126> (дата обращения: 29.11.2024).

83. Приговор Володарского районного суда г. Брянска №1-112/2020 14 мая 2020 года по делу №1-112/2020 // Текст: электронный. — Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/2bKKjC4Uo2HR/> (дата обращения: 01.12.2024).

84. Приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы № 1-117/2020 от 13 июля 2020 г. № 1-117/2020 // — URL: <https://sudact.ru/regular/doc/UiZXB0FNFyNc/> (Дата обращения: 25.02.2026)/

85. Приговор Заводского районного суда г. Саратова № 1-143/2019 от 17 мая 2019 г. по делу № 1-143/2019 // — URL: <https://sudact.ru/regular/doc/R3DqVhndUOY/> (Дата обращения: 24.02.2026).

86. Приговор Индустриального районного суда г. Хабаровска № 1-331/2025 от 2 июня 2025 г. по делу 1-331/2025 // – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/40ZHlrP9P6NC/> (Дата обращения: 22.02.2026).

87. Приговор Красносельского районного суда г. Санкт-Петербурга № 1-288/2019 от 20 июня 2019 г. по делу № 1-288/2019 // Текст: электронный. – Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/RIHnrmWxfgYp/> (дата обращения: 01.12.2024).

88. Приговор Красноармейского районного суда г. Волгограда № 1-376/2017 от хх.11.2017 по делу № 1-376/2017. / Текст: электронный. – Режим доступа: <https://sud-praktika.cloud/precedent/546340.html> (дата обращения: 29.11.2024).

89. Приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга № 1-346/2019 от 8 июля 2019 г. по делу № 1-346/2019 // – URL: https://sudact.ru/regular/doc/sKvFkR7ZwW61/?regular-txt=легализация+наркотики+криптовалюта+казино®ular-case_doc=®ular-lawchunkinfo=®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=®ular-court=®ular-judge=&_=1771684801539&snippet_pos=30584#snippet (Дата обращения: 13.02.2026).

90. Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края № 1-535/2024 1-640/2025 от 24 августа 2025 г. по делу № 1-535/2024 // – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/qY9ozOMRxp7/> (Дата обращения: 02.02.2026).

91. Приговор Советского районного суда г. Тулы № 1-153/2019 от 25 декабря 2019 г. по делу № 1-153/2019 // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/29o75JCaPkW5/> (Дата обращения: 20.02.2026).

92. Приговор Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края № 1-441/2025 от 8 августа 2025 г. по делу № 1-125/2025 // - URL: <https://sudact.ru/regular/doc/RUuodGTO0411/> (Дата обращения: 25.02.2026).

93. Приговор Чебоксарского районного суда Чувашской Республики № 1-146/2023 от 25.09.2023 г. по делу № 1-60/2023 // – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/meOIRWhdZbL8/> (Дата обращения: 02.02.2026).

94. Решение Междуреченского районного суда Вологодской области №2-15/2025 (2-137/2024) от 26 февраля 2025 г. по делу №2-70/2024 // Судебные и нормативные акты Российской Федерации (СудАкт). – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/PXfo0USms0x5/> (Дата обращения: 14.12.2025).

95. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 13.01.2021 N 36-УД20-7-К2 [Электронный ресурс] – URL: <https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-13012021-n-36-ud20-7-k2/> (Дата обращения: 25.12.2026).

Выдержки из приговора суда:

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 сентября 2023 года <адрес>

Чебоксарский районный суд Чувашской Республики в составе:

...

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в общем порядке
в отношении:

ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, проживающего по
адресу: Чувашская Республика, <адрес>, зарегистрированного по адресу:

<адрес>, женатого, не работающего, инвалида <данные изъяты>,

военнообязанного, гражданина Российской Федерации, судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи
174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

«...Так, ФИО98, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и получения постоянного незаконного источника доходов за счет средств, добытых преступным путем, в период с одного из дней марта 2021 года до ДД.ММ.ГГГГ незаконно сбывал с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) наркотические средства и психотропные вещества в значительном, крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы, выполняя в ней роль «склада».

Для получения денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ от их приобретателей, организаторами и руководителями организованной группы с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их

происхождения, использовалась пиринговая платежная система, использующая расчетную единицу – криптовалюту «Bitcoin» (сокращенное название «BTC»), позволявшая избежать достоверную идентификацию участников финансовых операций, сделок и скрыть источники происхождения электронных денежных средств, с целью уклонения от процедур обязательного контроля со стороны кредитных организаций, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

... Согласно предъявленному обвинению с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения использовалась пиринговая платежная система, использующая расчетную единицу - криптовалюту «биткоин», от приобретателей наркотиков денежные средства поступали в такой расчетной единице через пиринговую платежную систему на открытые ими электронные счета («биткоин-кошельки») в качестве оплаты, которые далее через различные интернет-ресурсы, посредством которых возможна купля-продажа криптовалюты «биткоин» за рубли РФ без обязательного раскрытия источников происхождения электронных денежных средств и идентификации участников финансовых операций, обменивались на рубли РФ.

Затем с помощью различных расчетных счетов, открытых на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, деньги переводились и аккумулировались на другие счета, используемые для целей придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, а также на счетах, используемых для переводов ФИО98 денежного вознаграждения за преступную деятельность.

В последующем ФИО98 с целью маскировки использовал соответствующий расчетный счет (к которому были прикреплены три банковские карты),

сведения о которых представил неустановленному участнику организованной группы для последующего перечисления ему на эти банковские карты материального вознаграждения за сбыт наркотиков. Таким образом, ФИО98 от лиц, не осведомленных о преступном происхождении электронных денежных средств, за приобретенную криптовалюту «биткоин» были перечислены денежные средства.

С целью дальнейшей маскировки связи полученных денежных средств с преступным источником их происхождения и в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными денежными средствами ФИО98 с указанных банковских карт производил переводы, то есть производил финансовые операции, на банковскую карту Свидетель №8, не осведомленной о его преступной деятельности, находившуюся в его распоряжении, после, чего по своему усмотрению распоряжался теми денежными средствами, тем самым легализовав денежные средства, приобретенные в результате совершенных преступлений, после чего распорядился ими по своему усмотрению».

Выдержки из приговора суда:

Дело № 1-535/24

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Петропавловск-Камчатский

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

...

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

...

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п.«а»,«г» ч.4 ст.228.1; п.«а» ч.4 ст.228.1; ч.3 ст.30, п.п.«а»,«г» ч.4 ст.228.1; ч.1 ст.174.1 УК РФ,

Установил:

«...ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь на территории <адрес>, являясь участником организованной группы интернет-магазина, заведомо зная, что совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, запрещены уголовным законом, преследуя цель вовлечения денежных средств, полученных ею в качестве вознаграждения от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть криминальный источник происхождения и придать им видимость законно полученных, разработала схему, согласно которой ее вознаграждение от участия в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ должно было поступать на неперсонифицированный криптовалютный кошелек в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>», размещенном в мессенжере «Телеграм» в виде криптовалюты - «Биткоин» через пиринговую (одноранговую) платежную систему, что исключало возможное вмешательство контролирующих органов (налоговых, правоохранительных, судебных и иных государственных органов), позволяло сокрыть источник их поступления; дальнейшее совершение с криптовалютой - «Биткоин» финансовых операций в виде реальных сделок по продаже, проводимых в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>», лицам не осведомленным

о ее преступном происхождении, и таким образом, осуществлять вывод криптовалюты из цифрового пространства в реальную банковскую сферу в виде легальных денежных средств от якобы реальной инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами, так как финансовые операции, совершаемые с криптовалютой «Биткоин».

...Впоследствии от интернет-магазина «<данные изъяты>» в её крипто-кошелек в сервисе обмена крипто-валюты «<данные изъяты>» в приложении «Телеграм» поступала в качестве вознаграждения за участие в сбыте наркотиков крипто-валюта «биткоин», с целью конвертации которой в рубли в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» она выбирала сделки по продаже криптовалюты «биткоин», предоставляла покупателям номера своих банковских карт «Сбербанка» № или №, на которые ей приходили деньги в рублях, а она переводила крипто-валюту «биткоин» со своего «крипто-кошелька» на «крипто-кошелек» покупателя, которому не сообщала о преступном происхождении её крипто-валюты «биткоин».

...За период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она обменяла в сервисе обмена криптовалюты «<данные изъяты>» крипто-валюту «биткоин», полученную за сбыт наркотиков от интернет-магазина «<данные изъяты>», и получила 220.000 руб.

...ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью маскировки связи легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения при помощи сервиса **обмена криптовалюты «ОнионМаркет» в мессенджере «Телеграм»** размещала объявления о продаже криптовалюты «Биткоин» на открытых торгах, неопределенному кругу лиц из числа пользователей данного сервиса обмена криптовалюты, а затем заинтересованным в ее покупке лицам продала, тем самым совершила финансовые сделки по продаже криптовалюты «Биткоин» лицам, неосведомленным о ее преступном происхождении, путем финансовых операций по переводу криптовалюты «Биткоин» с крипто-валютного кошелька ФИО2 на крипто-валютные кошельки неустановленных покупателей, которые, в свою очередь, осуществили финансовые операции по зачислению денежных средств в сумме, эквивалентной 220.000 руб. на счет банковской карты, находящейся в пользовании ФИО2.

...На основании перечисленных доказательств действия ФИО2 квалифицированы государственным обвинителем по ч.1 ст.174.1 УК РФ как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате

совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами...».

Выдержки из приговора суда:

дело № 1-346/2019

56RS0018-01-2019-003277-87

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

9 июля 2019 года г. Оренбург

Ленинский районный суд г.Оренбург

в составе председательствующего судьи Пронькиной Т.Н.,

при секретаре Алексеевой Т.А.

с участием:

...

рассмотрев в судебном заседании уголовное дело в отношении

...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (2 эпизода), ч. 3 ст. 30 п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 (43 эпизода), ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

«... Он же (ФИО1) в период осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, в период ... по ... находясь на территории ..., действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, разработал преступную схему легализации (отмывания) наркодоходов путем совершения последовательных финансовых операций, направленных на сокрытие и маскировку источника их происхождения, обеспечения возможности их использования под видом собственных легальных доходов, согласно которой вознаграждение за осуществление деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, поступали ему (ФИО1) на различные криптовалютные адреса в интернет-приложении «...» (неперсонифицированный мультивалютный кошелек для хранения и переводов различных криптовалют) в виде криптовалюты «Биткоин» (пиринговая платежная система, использующая одноимённую единицу для учета операций, при этом

конфиденциальность использования криптовалюты достигается путем ограничения доступа к информации, а так же отсутствием персонификации владельцев адресов), в том числе на счета букмекерских организаций других неустановленных следствием интернет-ресурсов, среди которых ООО «...», ООО «... из которых он (ФИО1), реализуя преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, с целью избежать процедуры банковского контроля, посредством сети «Интернет», через онлайн-обмен переводил полученные электронные деньги в фиатные денежные средства (необеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, функционирующие как платежное средство на основе государственных законов, обязывающих принимать их по номиналу) - российские рубли на принадлежащие ему (ФИО1) счета банковских карт.

Так он (ФИО1), в период с ... по ..., находясь в ..., где его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции ..., действуя незаконно, умышленно заведомо зная о запрете свободного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации, получил от неустановленного следствием лица вознаграждение в сумме 34200 руб., конвертируемой в криптовалюту «Биткоин». С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученным в результате указанной преступной деятельности, он (ФИО1), используя интернет-приложение «...», посредством сети «интернет», полученные денежные средства переводил на счета неустановленных следствием интернет-ресурсов (интернет- казино , букмекерские организации), откуда, не производя никаких операций (ставок на азартные игры), так же посредством информационно-телекоммуникационной сети «интернет», денежные средства выводились на имеющиеся у него (ФИО1) в пользовании банковскую карту N с возможностью управления банковским счетом ПАО «Сбербанк России» N оформленные им (ФИО1) на свое имя, с которых денежные средства обналичивались. Всего в период с ... по ... указанным способом им (ФИО1) были совершены финансовые операции на общую сумму 34200 руб., которыми он распорядился по своему усмотрению.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по каждому из 45 преступлений по покушению на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере признал в полном объеме. По обстоятельствам произошедшего пояснил, что в августе 2018 года он зарегистрировался в приложении и создал мультивалютный кошелек, который

использовал для покупки и обмена криптовалюты биткойн. Данный кошелек он пополнял, используя личные денежные средства, находящиеся на карте Сбербанка. На купленные биткойны он покупал наркотические средства для личного употребления, в букмекерских организациях делал ставки на спортивные матчи для получения дополнительных доходов ввиду тяжелого материального положения и обязательств по кредитам. Он находился в поисках стабильного законного дохода, так как на ставках часто проигрывал.

... Примерно в конце 2018 года, точную дату не помнит, в приложении Телеграмм ему пришло сообщение о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу, где предложили распространять наркотические средства, впоследствии чего его связали с куратором «...» через приложение «...», который предложил ему переехать в ... и работать там, при этом пояснил, что расходы на проживание ему будут оплачивать.

В целях конфиденциальности, он уточнил у оператора, возможен ли альтернативный способ оплаты, а именно в криптовалюте - биткойнах, на что последний ответил, что можно. Ранее ему было известно из фильма о криптовалюте, что в них отсутствует информация о персонализации владельца кошелька. В очередной раз, зайдя на сайт букмекерской компании накануне Нового 2019 года его проинформировали о появлении нового способа пополнения баланса игрового счета с помощью различных криптовалют, в том числе и в биткойнах. После того, как он разобрался, как пополнить счет в букмекерской организации, получил адрес кошелька при поступлении на счет которого денежных средств в криптовалюте они автоматически конвертируются по курсу биткойна на тот день и зачисляются в рублях в качестве депозита, после чего они отображаются в рублях. Данный адрес он сообщил куратору «...», взамен получил адрес закладки который находился в ..., точный вес сверка не знает, примерно 30 - 40 грамм, следом за адресом он получил от куратора деньги на аренду жилья в Точную сумму денег, зачисленную на депозит его игрового счета, время зачисления, не помнит. На депозит нужно было сделать ставку, что он и сделал. После того, как ставка выигрывала, он смог вывести выигранную сумму на карту Сбербанка...».

Выдержки из приговора суда:

Дело 1-331/2025

27RS0004-01-2025-002659-12

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 3 июня 2025 года

Индустриальный районный суд города Хабаровска в составе

...

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела в отношении

...

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

«...Конспирация деятельности организованной преступной группы выражалась в выработке ее участниками комплекса специальных мер в целях предупреждения разоблачения преступной деятельности. Так, в процессе преступной деятельности организатор и руководитель преступной группы исключил личные контакты, как с потребителями наркотических средств, так и с участниками преступной группы, предоставляя наркотическое средство синтетического происхождения путем размещения в тайниках в труднодоступных местах на территории города Хабаровска. В процессе преступной деятельности соучастники преступной группы общались между собой и с потребителями наркотического средства при помощи сети «Интернет» путем переписки в программе «Telegram» («Телеграм»), используя вымышленные псевдонимы – ники, исключая возможность установления настоящих анкетных данных. Денежные средства за наркотическое средство, предоставленное неустановленным лицом, использующее в сети Интернет различные учетную запись с ник-неймом «@stitchoriginal» («@стичориджинал») с отображаемым именем «Stich» («Стич») в интернет-мессенджере «Telegram» («Телеграм»), перечислялись потребителями наркотических средств на находящиеся в его пользовании

счета банковских карт. В свою очередь, участники организованной группы, в качестве оплаты за работу получали денежные средства путем перевода криптовалюты на обезличенные, а также оформленные на имена участников организованной группы криптокошельки, в последующем участники организованной группы путем продажи криптовалюты на сайте-трейдера (криптообменнике) размещали объявления о продаже криптовалюты с учетом текущего курса обмена путем подачи заявки об обмене криптовалюты, и после того, как происходило поступление денежных средств от третьих лиц (дропов) на банковские карты, оформленные на имена участников организованной группы и других неустановленных лиц, «отпускали» криптовалюту, тем самым придавали легальность получаемых доходов...».