



АФЗАЛЕТДИНОВА ГУЛЬНАРА ХАСАНОВНА,

старший преподаватель кафедры криминалистики
Уфимского юридического института МВД России,
кандидат юридических наук

AFZALETDINOVA GUL'NARA HASANOVNA,

senior lecturer chair of Criminalistics Ufa Law Institute
of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD of law

**О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ**

**ON SOME PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND INVESTIGATION
OF THE LEGALIZATION OF MONEY OBTAINED AS A RESULT OF CRIMES
IN THE SPHERE OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING
WITH THE USE OF CRYPTO-CURRENCIES**

Аннотация. Совершение противоправных действий с использованием цифровой валюты, наиболее распространенным видом которой выступает криптовалюта, имеет определенные сложности в процессе расследования, обусловленные анонимностью участников, сложностью установления всех членов преступной деятельности и др., что обуславливает необходимость их исследования. Целью исследования является установление особенностей расследования легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, так как руководители организованных преступных групп по данной категории преступлений используют возможности и правовую природу цифровой валюты, осознавая сложности при расследовании, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов.

При написании статьи использовались общенаучные (анализ, синтез, дедукция, индукция) и частнонаучные методы исследования. В статье акцентируется внимание на недостаточности криминалистического исследования особенностей расследования легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием криптовалюты, обусловленных механизмом слеодообразования. Автором использованы материалы судебной практики по анализируемым преступлениям, что подтверждает практическую значимость работы.

Annotation. The commissioning of unlawful actions using the digital currency, the most common type of which is cryptocurrency, has certain difficulties in the investigation process due to the anonymity of the participants, the complexity of establishing all members of the pre-trial activity, and others, which necessitates their research. The purpose of the study is to establish the peculiarities of the investigation of the legalization (laundering) of funds received as a result of the crimes in the field of illicit drug trafficking, as the leaders of organized criminal groups under this category of crimes use the possibilities and legal nature of the digital currency, aware of the complexity in the investigation, Law enforcement officers face.

When writing an article, general scientific (analysis, synthesis, deduction, induction) and

private research methods were used. The article focuses on the insufficiency of the forensic study of the peculiarities of the investigation of the legalization (laundering) of funds received as a result of the commission of crimes in the field of drug trafficking committed using cryptocurrency due to the consequence mechanism. The author used materials of judicial practice on the analyzed crimes, which confirms the practical significance of the work.

Ключевые слова и словосочетания: криптовалюта, цифровая валюта, наркотические средства, психотропные вещества, легализация (отмывание).

Key words and word combinations: cryptocurrency, digital currency, narcotic drugs, psychotropic substances, legalization (laundering).

Появление цифровой валюты, не имеющей территориальных границ, и включение её в правоотношения, которые зачастую имеют противоправный характер и используются при легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, незаконном обороте оружия, совершении мошенничеств и других противоправных действий, осложняют задачу их раскрытия и расследования. Сложность заключается в изъятии предметов и средств противоправной деятельности, отсутствии государственного регулирования выпуска и обращения цифровых денег. В ходе расследования возникает необходимость доказывания приобретения цифровой валюты за денежные средства, полученные за совершение именно противоправных действий (например, за сбыт наркотических средств), установления членов преступной деятельности. При использовании в обращении криптовалют необходимо учитывать возможные финансовые риски, связанные со взломами, хищениями с криптовалютных бирж, невозможности восстановления ключа от кошелька, в связи с особой процедурой доказывания принадлежности криптовалютного кошелька определенному лицу и отмены произведенной операции в случае, если блок зафиксирован (имеются некоторые недоработки в алгоритме работы оператора информационной системы, регламентируемые ст. 4 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4]).

Желание заработать деньги на колебании курса криптовалют (высокая волатильность) и возможность использования анонимности совершаемых операций в преступных целях делают рассматриваемый вид цифровой валюты привлекательным для широкого круга лиц. Для граждан и юридических лиц платежи с использованием цифровой валюты могут привести к финансовым потерям, но желание получить «легкие» деньги преобладает.

Использование возможностей цифровой валюты, цифровых финансовых активов и высокотехнологичных разработок является одним из показателей развитости современного общества. Заложенные в обороте криптовалюты операции, в том числе по её добыче, делают ее привлекательной для широкого круга участников, в том числе участников организованных преступных групп. Одна из мер по повышению эффективности расследования в данной сфере должна заключаться в комплексных мерах по воспрепятствованию легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе предварительного расследования преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием криптовалют, как отмечалось, возникают сложности при установлении и доказывании права на цифровую валюту у конкретного лица, при недеklarировании, обусловленном децентрализованным её выпуском, нахождением майнинг-ферм за границей или в оффшорных зонах, наличием электронных следов при переводе криптовалют в фиатные деньги. То обстоятельство, что криптовалюта продолжает оставаться не до конца исследованным инструментом, создаёт при расследовании преступлений определенную нестандартную ситуацию (связанную с механизмом слеодообразования,

обстановкой совершения преступлений), в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием данного финансового инструмента.

На основе изучения и обобщения обширной судебной практики по преступлениям, предусмотренным ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ) [3], уголовные дела по которым возбуждаются исходя из результатов расследования основного уголовного дела (как правило, в сфере незаконного оборота наркотиков либо экономической деятельности, терроризма либо экстремизма), можно сделать вывод, что всё чаще при совершении отмеченных противоправных деяний используется криптовалюта. По результатам рассмотрения подобных уголовных дел в суде преобладает вынесение обвинительных приговоров подсудимым.

Меры, предпринимаемые в рамках государственной политики, направленной на противодействие «отмыванию» доходов, в том числе с использованием криптовалют, явно недостаточны и требуют комплексных и взаимосвязанных действий со стороны государственных органов.

Затрудняет процесс документирования, раскрытия и расследования фактов легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, то обстоятельство, что предметом рассматриваемых противоправных деяний могут выступать денежные средства не только как таковые, но и преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), что требует выработки соответствующих криминалистических рекомендаций сотрудникам правоохранительных органов. Криптовалюта, выступая оружием теневой экономики, всё чаще используется преступниками, что актуализирует вопрос выработки конкретных предложений по доказыванию её использования при совершении преступлений.

Рассмотрим примеры из судебной практики по использованию цифровой валюты (криптовалюты) при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, М. органами следствия обвинялся в совершении покушения на незаконный сбыт наркотического средства, производного N-метилэфедрон, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере, и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой. Структура организованной преступной группы включала: неустановленных следствием лиц, выполнявших функции организаторов и руководителей, «кураторов», «закладчиков». В целях затруднения установления преступного характера деятельности группы и отдельных её членов последние использовали возможности сети «Интернет» и совершали бесконтактный сбыт наркотических средств посредством производства «закладок». Интернет использовался в целях вовлечения наркозависимых лиц (потребителей наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов); привлечения новых членов группы и их вербовки; для обмена информации о произведенных «закладках» с покупателями и поступления от последних безналичным способом денежных средств (с использованием различных платёжных систем); в целях обмена информацией между соучастниками организованной группы [1].

Организаторы и руководители организованных групп по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков выполняют следующие функции, которые подлежат документированию и доказыванию в ходе предварительного расследования:

- разработка общего плана деятельности группы, в том числе и совершение конкретных особо тяжких преступлений в данной сфере;
- подбор и вербовка участников посредством использования Интернета;
- разработка методов сокрытия, безопасности и конспирации;

– распределение между участниками денежных средств, полученных в результате совершения противоправных действий, которое осуществляется посредством легализации денежных средств путем приобретения цифровых валют и дальнейшего использования ресурсов Интернета, в целях создания видимости легального источника происхождения вышеуказанных денежных средств и затруднения установления природы их происхождения сотрудниками правоохранительных органов.

Рассмотрим другой пример. Обвиняемый по уголовному делу выполнял роль «закладчика», в его обязанности входило получение бесконтактным способом крупных партий наркотического средства, последующее его хранение и расфасовка, дальнейшее размещение в тайниках-«закладках», о чём последний сообщал посредством общения в программе связи «Telegram». Структура организованной преступной группы в рассматриваемой сфере преступной деятельности в соответствии с выполняемой ролью выглядит следующим образом: «розничный закладчик», «мелкооптовый закладчик», «оптовый закладчик», «руководитель». В ходе следствия установлена причастность Ш. к совершению легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения ею преступления в сфере незаконного оборота наркотического средства, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению полученными денежными средствами. Ш. воспользовалась преступной схемой, согласно которой денежные средства, полученные ею за выполненную работу по оборудованию тайников-«закладок» с наркотическим средством, поступали в виде криптовалюты bitcoin с обезличенных bitcoin кошельков [2].

Руководители организованных преступных групп, в целях осуществления бесперебойного незаконного оборота наркотических средств, использовали следующие меры конспирации:

- получение участниками преступной деятельности денежных средств посредством виртуальных и карточных счетов;
- запрет на хранение переписки и контактов между участниками в программном обеспечении и компьютерной техники;
- использование повышенного класса защиты программ в сети «Интернет» от постороннего вмешательства в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов;
- использование сленга и речевых оборотов, искажающих смысл электронных сообщений и др.

В ходе расследования вышеуказанной категории преступлений информационные следы, содержащиеся в информационной системе относительно производившегося их выпуска, подлежат обязательному обнаружению и изъятию (кто является и кто являлся обладателем права, удостоверенного цифровыми финансовыми активами). Сложности для лица, осуществляющего выявление и расследование легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалют, связаны с анонимностью участников, сложностью установления всех членов преступной деятельности и задержания сотрудниками правоохранительных органов, так как общение между участниками строится исключительно посредством программ и через мобильные приложения, что позволяет членам преступной группы зачастую находиться в разных городах. Использование криптовалюты при совершении легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества ставит задачу обнаружения и изъятия информационных следов.

Предпринимаемые государством меры по контролю за оборотом цифровой валюты могут создавать условия для противоправной деятельности, поэтому требуется правовое регулирование обращений с её использованием, что положительно скажется на правоприменительной деятельности с использованием цифровых денег и обеспечит безопасность государства.

2. Уголовное дело № 1-117/2020 // Архив Железнодорожного суда г. Пензы.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 05.04.2021 № 59-ФЗ) // Собр. зак-ва РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ // Рос. газ. 2020. № 173 (8227).