

Секция АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гармаев Ю.П.,

доктор юридических наук, профессор
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск),
Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)

Осинов Г.П.

АО «Шард» (г. Москва)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ КРИПТОВАЛЮТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ

Современный мир и общество все больше вовлекаются в цифровые технологии. Они пронизывают все сферы жизни, в том числе используются при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

По данным официальной статистики¹, в первой половине 2023 года за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами осуждено 38314 человек. При этом за весь 2022 год по такой категории дел осуждено 78904 человека, что свидетельствует о стабильно высоком количестве таких преступлений.

Большинство реально совершаемых преступных посягательств, связанных с наркотиками, относятся к так называемым криптопреступлениям, то есть запрещенным уголовным законом общественно опасным деяниям, где криптовалюта является предметом преступной деятельности либо средством, орудием преступления, целью злоумышленников.

Тенденции роста вовлеченности криптовалюты в противоправную деятельность подтвердил директор Росфинмониторинга

Ю.В. Чиханчин, заявив, что количество незаконных операций с использованием криптовалюты в 2023 году в России выросло в два раза. Большинство из них связано с оборотом наркотиков, мошенничеством, коррупцией и терроризмом².

По данным Росфинмониторинга, криптовалюты могут использоваться на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты наркопотребителей за наркотики, легализацию полученного преступного дохода и распределение денежных средств между участниками организованных преступных формирований, а также выплату вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий. Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при совершении преступлений и, кроме того, усложняет процесс расследования³.

По мнению А.Г. Волеводза, до 60% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, покрывается цифровыми активами. А потом еще 60% полученной незаконным путем кибервалюты незаконно отмывается⁴.

¹ Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции (2023 год). URL: <http://cdep.ru/index.php?id=79&item=7041>. (дата обращения: 15.02.2024); Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции (2022 год). URL: <http://cdep.ru/index.php?id=79&item=7645>. (дата обращения: 15.02.2024).

² В России вдвое выросло число незаконных операций с криптовалютой. URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2023/11/30/1008669-viroslo-nezakonnih-operatsii-kriptovalyutoi?ysclid=lsyerphs61411597625>. (дата обращения: 15.02.2024).

³ Риск использования виртуальных валют (типа «биткоин» и пр.) в схемах легализации преступных доходов», официальный сайт Росфинмониторинга Российской Федерации. URL: <https://www.fedsfm.ru/special/fm/risksml/virc>. (дата обращения: 29.02.2024).

⁴ Рынок незаконного оборота наркотиков на 60% использует криптовалюту. URL: https://rapsinews.ru/digital_law_news/20231026/309334223.html?ysclid=lsyeh7ny7675628016 (дата обращения: 15.02.2024).

Необходимо отметить ряд проблем, возникающих при расследовании наркопреступлений, где используется криптовалюта:

1) криптовалюта используется как инструмент мнимой анонимности;

2) правовое регулирование не успевает за развитием технологий. А пока порядок регулирования криптовалюты в России не определен, фактически этот инструмент активно используется злоумышленниками для совершения преступлений;

3) отсутствие правового регулирования в соответствующей области специальных знаний не способствует проведению судебных экспертиз в отношении криптовалют;

4) недостаточно научной и прикладной литературы по рассматриваемому вопросу;

5) низкий уровень образовательной и просветительской деятельности в рассматриваемой сфере и, как следствие, низкая квалификация в этих вопросах не только простых граждан, но и оперативных сотрудников, следователей, работников прокуратуры и суда.

Для эффективного расследования наркопреступлений с использованием криптовалюты, а также противодействия указанной преступной деятельности необходимо процессуально выверенное и тактически эффективное использование специальных знаний в этой области.

Отдельные сотрудники правоохранительных органов, специализирующиеся по обозначенной категории дел, уже имеют определенный опыт и практику. При этом либо они сами становятся энтузиастами в области исследования криптовалют (однако они зачастую в этом случае становятся заинтересованными лицами в процессе), либо для этих целей привлекают специалистов по криптовалютам – обычно сотрудников аналитических компаний.

Множество научных публикаций указывают на необходимость привлечения специалистов по криптовалюте при производстве следственных действий. Так, О.Н. Тиссен указывает, что в протоколе следственного действия важно зафиксировать все действия пошагово с приложением фототаблицы и (или) видеозаписи, при необходимости провести его с участием специалиста¹.

Специалист по криптовалюте является как раз тем участником процесса, который должен соответствовать требованиям ст. 58 УПК РФ, в том числе обладать специальными знаниями в исследуемой области, в данном случае – в области криптовалют. Изучение их движения фактически является познанием события преступления, которое в совокупности с другими методами позволяет воссоздать его и в конечном итоге раскрыть.

Основными формами участия специалистов по криптовалюте по уголовным делам о наркопреступлениях являются:

1) проведение исследования путей движения криптовалют;

2) консультирование по вопросам, входящим в компетенцию такого специалиста;

3) привлечение специалиста по криптовалютам для участия в ОРМ и следственных действиях;

4) образовательная и просветительская работа для сотрудников правоохранительных органов.

Привлечение специалистов по криптовалютам может быть на разных стадиях уголовного судопроизводства: на этапе до возбуждения уголовного дела, на этапе предварительного следствия и на стадии судебного следствия.

Так, на стадии до возбуждения уголовного дела специалист может быть привлечен на этапе оперативной разработки преступной группы, сообщества, занимающегося незаконным оборотом наркотических средств. Он консультирует относительно того, как задокументировать противоправную деятельность таких лиц в части использования криптовалюты. Специалист может предоставить ориентирующую информацию относительно методов, усложняющих отслеживание путей вывода криптовалюты, полученной от продажи наркотических средств. Он может подсказать с учетом актуальной практики, какой из криптосервисов наиболее вероятно предоставит информацию о принадлежности аккаунта, через который обналичивались криптовалютные средства, полученные от продажи наркотических средств.

¹ Тиссен О.Н. Установление владельцев криптокошельков, обнаружение и изъятие приватных ключей при расследовании уголовных дел // Уголовный процесс. 2024. № 1.

При проведении таких оперативно-розыскных мероприятий, как «проверочная закупка», «наблюдение», и других, а также при задержании преступников с поличным специалист проконсультирует по поводу выявления используемых преступниками криптовалютных кошельков, мест хранения сид-фразы и паролей доступа, а также по аккаунтам на криптовалютных биржах.

Изложенное – лишь малая часть криминалистического обеспечения привлечения специалистов по криптовалютам. Прикладные разработки по данной тематике являются важным элементом повышения эффективности работы по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Бертовский Л.В.,

доктор юридических наук, профессор
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Институт высокотехнологического права и социально-гуманитарных дисциплин
Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники»

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЦИФРОВОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

Как уже неоднократно отмечалось различными исследователями, историческое дискретное развитие права, находясь в корреляционной зависимости от генезиса технологий, прошло несколько важных этапов. Первый период (зарождения и становления права – примерно до IX-XI вв.) называют стадией архаичного права, на смену ему пришла стадия сословного права (с IX-XI вв. по XV-XVII вв.), затем наступила третья стадия развитого права, или общегосударственного (приблизительно с 1870 года и до 2000 года).

Экспоненциальное развитие науки и техники, изменение социальных укладов и другие глобальные изменения, которые произошли с началом третьего тысячелетия, потребовали значительной модернизации и права. Мы вступили в эпоху высокотехнологического права, под которым понимается такой логистичный¹, наукоемкий и технологичный регулятор общественных отношений, который, с одной стороны, использует высокие технологии в процессе правоприменения, а с другой – регламентирует возникающие с ними отношения².

Последние годы отличаются поистине взрывным развитием технологий. Совершенствуются средства получения и обработки информации. Скорость Интернета

стремительно увеличивается (в 2010 году доступная в то время технология 3G обеспечивала скорость передачи данных 1,5-2 Мбит/с, в 2019 году 4G — 100 Мбит/с, а в 2021 году Китай, Южная Корея запустили 5G, которая на 945% быстрее, чем 4G). По данным Statista, в 2010 году в Интернете было 2 зеттабайта данных³. В 2020 году это число составляет уже 59 зеттабайт. В начале декабря 2020 года китайские специалисты сообщили, что достигли квантового превосходства. 53-кубитный компьютер за 200 секунд рассчитал результат задачи, для решения которой самому мощному современному компьютеру с классической системой вычисления понадобилось бы от 0,6 до 2,5 млрд лет. А уже в ноябре 2022 года компания IBM представила свой новый квантовый процессор Osprey с 433 кубитами, который будет использовать компьютер IBM Quantum System Two. Получили дальнейшее развитие электрические и беспилотные автомобили. Используя стереопечать, создают жилые дома, мосты, запчасти для космических кораблей, дорожки для микросхем, имплантаты любой сложности, вплоть до нейропротезов, и даже кровеносные со-

¹ На логистичность права указывает тот факт, что нормы, регламентирующие использование современных технологий, нашли свое место во всех его современных отраслях.

² Более подробно см., Бертовский Л.В. Высокотехнологичное право: понятие, генезис и перспективы. Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2021. Т. 25. № 4. С. 735-749.

³ 1 Зеттабайт = 1 099 511 627 776 Гигабайт.