

ности. Своевременное обращение и надлежащее использование субъектами расследования криминалистически значимой информации, полученной из таких источников, способно значительно ускорить раскрытие и

расследование преступлений, что, в свою очередь, положительно отразится на качестве борьбы с преступностью и сохранении потомкам культурного наследия.

Жандров В.Ю.,

кандидат юридических наук, доцент
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Токолов А.В.,

кандидат юридических наук
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Масейчук Ю.М.,

Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России в Республике Никарагуа
(г. Манагуа)

АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ВЫМОГАТЕЛЬСТВУ, СОВЕРШАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ

В условиях цифровизации финансовых систем и развития криптовалютных технологий наблюдается рост преступлений, связанных с вымогательством посредством криптовалют. В Никарагуа отсутствие четкого регулирования криптоактивов осложняет отслеживание незаконных финансовых операций, что требует разработки эффективных алгоритмов расследования и документирования преступлений данного характера. Наша цель – предложить алгоритм выявления и фиксации преступления по вымогательству с использованием криптовалют, а также представить стратегические направления для противодействия этим преступлениям.

Контекст вымогательства в Никарагуа. Криптовалютное вымогательство представляет собой серьезную угрозу для правопорядка. Анонимность транзакций, сложности мониторинга и недостаточное регулирование позволяют преступникам использовать криптовалюты в схемах вымогательства. Основными жертвами таких преступлений становятся предприниматели, бизнесмены, лица с высоким уровнем дохода, публичные личности и пользователи криптовалют. Преступники, вовлеченные в криптовалютное вымогательство, включают киберпреступные группировки, индивидуальных хакеров, организованные преступные группы, а также недобросовестных сотрудников или деловых партнеров.

Законодательные особенности регулирования криптовалют в Никарагуа и Латинской

Америке. Криптовалютное регулирование в Латинской Америке значительно варьируется от страны к стране. В Никарагуа криптовалюты не имеют четкого правового статуса, что затрудняет их отслеживание и противодействие преступлениям, связанным с их использованием. В то же время такие страны, как Бразилия и Аргентина, разрабатывают более строгие механизмы регулирования, включая обязательную отчетность о криптовалютных транзакциях. В Мексике действует Закон о финансовых технологиях, который требует от криптовалютных бирж регистрации и соблюдения правил финансового мониторинга. В Сальвадоре, напротив, биткойн признан законным платежным средством, что создает дополнительные риски для финансового мониторинга. В целом, регион сталкивается с вызовами в разработке комплексных нормативных актов, направленных на борьбу с криптовалютными преступлениями.

Методология преступления. Преступники используют различные тактики для манипуляции и вымогательства средств у жертв. Методы действий преступников включают использование личных отношений для сбора компрометирующей информации, эмоциональное манипулирование и вымогательство активов, использование цифровых каналов связи для угроз и шантажа, а также прямое требование криптовалютных платежей с целью сокрытия следов преступления.

Алгоритм выявления и расследования преступления. Для эффективного расследования преступления по вымогательству с использованием криптовалют необходимо следовать четкому алгоритму.

– регистрация жалобы и первичный анализ. Получение заявления от потерпевшей стороны и анализ представленных материалов (переписки, электронных писем, транзакций);

– сбор и анализ цифровых доказательств. Изучение электронных средств (сообщения, электронные письма, IP-адреса), установление криптовалютного кошелька подозреваемого и криптовалютной платформы, запрос данных у криптовалютной платформы для идентификации владельца кошелька;

– запрос финансовых данных. Обращение в Центральный банк Никарагуа для анализа финансовых потоков, запрос в Финансово-аналитическое подразделение (UAF) о подозрительных транзакциях, анализ возможной конвертации криптовалют в традиционные активы;

– судебно-экспертные мероприятия. Психологическая экспертиза потерпевшей для оценки психологического воздействия, судебно-медицинская экспертиза электронных устройств (анализ блокчейн-транзакций, восстановление удаленных данных), запрос судебного разрешения на анализ цифровых носителей информации;

– оперативные мероприятия и арест. Получение ордера на обыск и арест активов подозреваемого, изъятие цифровых устройств, дебетовых карт и электронных носителей информации, проведение допроса подозреваемого;

– возврат активов и передача дела в суд. Изъятие криптовалютных средств и их возврат потерпевшему, оформление полицейского дела, передача материалов в прокуратуру.

Использование специальных инструментов для отслеживания криптовалютных транзакций. Современные инструменты блокчейн-аналитики позволяют правоохранительным органам выявлять незаконные транзакции и устанавливать связь между подозреваемыми. Наиболее распространенные инструменты включают Chainalysis – программу для

анализа криптовалютных потоков и идентификации подозрительных транзакций, Elliptic – инструмент для отслеживания криптовалютных операций и связи между различными кошельками, а также CipherTrace – систему финансового мониторинга криптовалютных операций, используемую регуляторами и банками. Эти инструменты позволяют идентифицировать подозрительные криптовалютные транзакции, отслеживать потоки средств и выявлять личности, связанные с преступной деятельностью.

Криптовалютное вымогательство является серьезной угрозой для финансовой безопасности. Расследование требует комплексного подхода с использованием блокчейн-анализа и цифровой криминалистики. Необходимо более строгая нормативная правовая база для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами. Подозреваемый в кейсе намеревался использовать угрозы и манипуляцию для получения незаконной финансовой выгоды. Собранные доказательства подтверждают преступные действия подозреваемого.

Укрепление законодательных механизмов для регулирования криптовалютных транзакций. Расширение сотрудничества с международными финансовыми организациями. Повышение осведомленности граждан о рисках криптовалютного вымогательства. Развитие цифровой криминалистики и обучение правоохранительных органов методам расследования киберпреступлений. Введение мер защиты жертв преступлений, включая психологическую помощь и консультации по кибербезопасности.

Криптовалютное вымогательство – сложное преступление, требующее многоуровневого подхода к расследованию. Усиление цифровой грамотности, внедрение нормативного регулирования криптовалютных активов и расширение международного сотрудничества позволят значительно сократить масштабы подобных преступлений. Борьба с криптовалютным вымогательством – это не только вопрос уголовного права, но и важный аспект защиты гражданских прав и экономической безопасности страны.