

Рублева А.А.

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург)
Научный руководитель К.С. Малышев

**К вопросам об оперативном обслуживании объектов,
задействованных при совершении преступлений
с использованием криптовалют**

Понятие «криптовалюта» относится к цифровым видам валюты. Ее создают и передают с помощью криптографических методов, преимущественно на базе технологии блокчейн. «Монеты» выпускаются изначально в электронном виде буквально за счет проведения математических вычислений. Простыми словами, криптовалюта – это искусственная платежная система, приравняемая к настоящим деньгам, имеющая официальный курс. Наиболее известными из них являются Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple.

Свое начало криптовалюты берут в 2009 г. Данный год является годом создания платежной системы «Биткойн». А уже в 2011 г. криптовалюта начинает набирать свои обороты. Появляются электронные кошельки для смартфонов и других устройств, появляются первые биржи по торговле криптовалютой¹.

Любой тип криптовалюты не имеет официального статуса в качестве платежного средства. Но типовые свойства вроде децентрализации привлекательны для пользователей. Владелец любой из существующих криптовалют не привязан к какой-либо географической точке, государству или политическому строю. Это непосредственно усложняет регулирование данной валюты и затрудняет контроль над операциями, которые могут производиться в качестве уплаты за противоправные услуги либо за товары, оборот которых ограничен².

Данная система имеет единый реестр, в котором фиксируются все произведенные транзакции. Технология блокчейн, лежащая в основе криптовалют, гарантирует, что все транзакции можно отследить. Каждый раз, когда передается какая-либо стоимость, в блокчейн добавляется запись о транзакции, которую практически невозможно отредактировать. При отмывании, как правило, используются сложные маршруты движения денег, чтобы скрыть их происхождение и в конечном итоге превратить в якобы законный актив. С криптовалютами это невозможно, так как маршруты движения средств записываются и их можно отследить.

Лишь с четвертой попытки получилось внести изменения в законодательство РФ. 1 января 2021 г в России вступил в силу закон «О цифровых

¹ Поппер Н. Цифровое золото: невероятная история Биткойна, или как идеалисты и бизнесмены изобретают деньги. Диалектика, 2015.

² Эха Б.П. Как деньги обрели свободу. 2017.

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ЦФА), ФЗ от 31 июля 2020 г. № 259, который рассматривали в Госдуме на протяжении 2,5 лет. Сделки с цифровыми финансовыми активами будут разрешены, но при этом закон отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России¹.

Анализ оперативной обстановки, связанной с использованием виртуальных денег, указывает на риск их возможного использования в противоправных (преступных) целях. Данные факты, а также возможность бесконтрольного перевода денежных средств и их последующего обналичивания служат предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалют в схемы, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Таким образом, для решения задач по противодействию преступной деятельности с использованием криптовалют органами внутренних дел (полицией) должны использоваться новые технологии автоматизированного сбора и анализа информации в информационно-телекоммуникационных сетях по технологиям «больших данных», блокчейн и data mining. К разработке соответствующей методики следует подойти комплексно, учитывая инновационную специфику функционирования, выпуска (майнинга) криптовалют, уделяя при этом особое внимание правовым вопросам защиты от потенциально возможных криминальных вызовов и угроз.

Редозубов К.А.

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург)
Научный руководитель К.С. Малышев

Сложности использования цифровых доказательств в процессе оперативного сопровождения уголовного дела

Эпоха всестороннего цифрового развития привнесла в российское законодательство ряд изменений, связанных с деятельностью органов внутренних дел на различных этапах расследования преступлений. Уже сейчас в УПК РФ внесен ряд дополнений, направленных на решение вопросов, возникающих в ходе расследования преступлений, совершаемых в киберпространстве. Но в своей редкости до сих пор остается нерешенным вопрос использования цифровых доказательств в процессе доказывания.

¹ Винья П. Эпоха криптовалют: как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок / пер. с англ. Э. Кондуковой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 429 с.