

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МАЙНИНГОВЫХ ФЕРМ INSPECTION OF THE SCENE OF THE INCIDENT IN CRIMINAL CASES OF CRIMES RELATED TO THE ACTIVITIES OF MINING FARMS

ТЕБИЕВ Рустам Русланович,

кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики
ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД России».
660131, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.
E-mail: r.tebiev@yandex.ru;

TEBIEV Rustam Ruslanovich,

Candidate of Legal Sciences, Senior Lecturer of the Department of Criminalistics,
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
660131, Russia, Krasnoyarsk Territory, Krasnoyarsk, Rokossovsky str., 20.
E-mail: r.tebiev@yandex.ru

Краткая аннотация: количество совершаемых преступлений, связанных с незаконной деятельностью майнинговых ферм, на протяжении последних нескольких лет остается на высоком уровне. Кроме того, с большой долей уверенности можно заявить, что в ряде субъектов РФ данные преступления приобрели вид хорошо организованного криминального бизнеса. Это и явилось одной из предпосылок, способствовавших исследованию проблем, возникающих при проведении осмотра места происшествия по указанной категории дел. Предложены практические рекомендации по повышению обозначенного следственного действия.

Abstract: The number of crimes committed related to the illegal activities of mining farms has remained at a high level over the past few years. In addition, it can be stated with a high degree of confidence that in a number of subjects of the Russian Federation, these crimes have acquired the appearance of a well-organized criminal business. This was one of the prerequisites that contributed to the study of problems arising during the inspection of the scene of the incident in this category of cases. Practical recommendations for improving the designated investigative action are proposed.

Ключевые слова: криминалистика, следственные действия, осмотр места происшествия, майнинг, майнинговые фермы.

Keywords: criminalistics, investigative actions, inspection of the scene, mining, mining farms.

Для цитирования: Тебиев Р.Р. Осмотр места происшествия по уголовным делам о преступлениях, связанных с деятельностью майнинговых ферм // *Право и государство: теория и практика*. 2024. № 5(233). С. 461-465. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2024_5_461.

For citation: Tebiev R.R. Inspection of the scene of the incident in criminal cases of crimes related to the activities of mining farms // *Law and state: theory and practice*. 2024. No. 5(233). pp. 461-465. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2024_5_461.

Статья поступила в редакцию: 22.04.2024

Современные тенденции преступной деятельности свидетельствуют о том, что борьба с преступлениями, связанными с незаконной деятельностью майнинговых ферм, остается весьма актуальной задачей, требующей научного и практического решения. Даже не смотря на снижение общего числа совершаемых из года в год данных преступлений, в отдельных субъектах Российской Федерации эти преступления остаются на стабильно высоком уровне, в частности в Сибири, где относительно дешевая стоимость электроэнергии [6]. С момента появления такого вида преступлений, оно приобрело вид хорошо организованного криминального бизнеса. В связи с чем, многие научные труды в последние годы были посвящены рассмотрению уголовно-правовых, процессуальных и криминалистических вопросов борьбы с незаконной деятельностью майнинговых ферм.

Не смотря на наличие серьезных вопросов при расследовании данных преступлений, в частности, вопросов их выявления, уголовно-правовой квалификации, проверки сообщения о преступлении, тактики отдельных следственных действий, а также вопросов возмещения вреда, причиненного преступлением, данная статья посвящена проблемным тактическим особенностям осмотра места происшествия. Указанный выбор был сделан не случайно, поскольку именно от полноты и качества его описания, изъятых объектов и иных криминалистически значимых следов, во многом в дальнейшем зависит успех расследования, не говоря уже о том, что осмотр места происшествия по делам, связанным с деятельностью майнинговых ферм, проводится по всем преступлениям и является неотложным следственным действием [4, с. 206].

Задачами осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с организацией деятельности майнинговых ферм, являются:

1. Поиск, обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, обнаруженных на месте происшествия, свидетельствующих о незаконной деятельности майнинговых ферм (как правило, материальных следов, которыми выступает само оборудование, комплектующие к ним, маскирующие предметы).

Например, в г. Каспийске полицейские обнаружили крупнейшую майнинг-ферму, где производили цифровую криптовалюту, для чего незаконно подключились к электросетям. На стройке оборудование прятали в бытовке.

Кроме того, полицией совместно со специалистами кузбасского филиала «Россети Сибирь» в июле 2021 года обнаружили и пресекли деятельность майнинг-фермы по незаконному производству криптовалюты. Объект работал в п. Благодатный Кемеровского муниципального округа. Преступники незаконно похитили около 300 тысяч киловатт/часов электроэнергии на 1,7 млн рублей. Энергетики зафиксировали небаланс поступившей и оплаченной электроэнергии в поселке и выехали с проверкой. Сначала их внимание привлекла трансформаторная

подстанция, питающая здание заброшенной школы. А уже в подвале последней полицией были обнаружены 140 действующих устройств для майнинга криптовалюты. Оборудование стоимостью около 10 млн. рублей было описано и изъято.

Примечательно, что в этом же поселке месяцем ранее полицией была пресечена незаконная деятельность майнинг-фермы, которая располагалась на территории животноводческой фермы.

Таким образом, перед правоохранительными органами стоит непростая задача по установлению личности преступников, и большую роль в этом, определенно, сыграют изъятые следы и оборудование;

2) Изучение и фиксация обстановки с целью выявления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (например, мест расположения объектов, тайников и т.д.);

Так, например, по заявлению энергетической компании на территории заброшенного завода в Оренбургской области сотрудники МВД России обнаружили более 6000 единиц техники, подключённых к электросети (см. рисунок 1). Также обнаружены силовые кабели, ведущие к подстанции неподалёку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 165 УК РФ. Как установлено в ходе расследования работа данного предприятия осуществлялась без учёта потребления электроэнергии объёмом свыше восьми миллионов киловатт-часов. Двух организаторов фермы задержали. На сегодняшний день стоимость 6000 ASIC составляет примерно 600 млн. рублей.



Рисунок 1 - Подпольная майнинг ферма, обнаруженная на территории заброшенного завода в Оренбургской области

3. Поиск, обнаружение, осмотр и изъятие средств подготовки, совершения и сокрытия преступления (например, специальной литературы или видеороликов, раскрывающих способы незаконного подключения майнинг ферм к электросети).

4) Получение поисковой информации о членах организованной группы, причастных к незаконной деятельности майнинг ферм, скрывшихся от следствия или ранее неустановленных [1, с. 273].

Анализ судебно-следственной практики по делам о незаконной деятельности майнинг ферм, позволяет выделить наиболее типичные места, в которых производится осмотр места происшествия, к которым по нашему мнению относятся:

- 1) Различные жилые и нежилые помещения (дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гаражи, чердаки, погреба, подвалы и т.д.) [7, с. 13];
- 2) Участки местности;
- 3) Транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки (легковые и грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы и т.д.);
- 4) Иные места, имеющие значение для уголовного дела (например, места задержания подозреваемых).

Не смотря на казалось бы устоявшуюся обыденность данных тактических приемов и относительную их простоту, ими не стоит пренебрегать.

На подготовительном этапе следователю необходимо:

- 1) Получить информацию о месте, в котором планируется проведение следственного действия (адрес точного местоположения, расположение относительно других объектов и т.д.);
- 2) По результатам изучения материалов уголовного дела, в частности показаний допрошенных лиц, представленных результатов

оперативно-розыскной деятельности и т.д., сформировать представление о характерных следах, которые могут находиться в указанном месте и свидетельствовать о преступлении;

3) Составить примерный план следственного действия, в котором указать какие объекты необходимо исследовать для обнаружения следов преступления;

4) Определиться с оптимальным составом участников следственного действия, которые должны принять участие в осмотре места происшествия (специалист-криминалист, сотрудники оперативных подразделений, представители общественности и др.);

5) Произвести тщательный инструктаж участников следственного действия, с целью соблюдения мер безопасности, например, при осмотре отдельных участков местности и тайников, в которых преступниками могут быть заранее установлены ловушки в виде взрывных и сигнальных устройств;

6) Подготовить материальные и технические средства необходимые для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия, а также обнаружения и изъятия следов преступления [2, с. 9].

На месте следователь должен определить границы осмотра места происшествия и способ его производства. Границы осмотра могут включать в себя не только само место, но и прилегающую территорию.

Рабочий этап осмотра места происшествия классически можно разделить на две стадии:

- 1) Общий осмотр (статическая стадия);
- 2) Детальный осмотр (динамическая стадия).

При общем осмотре следователю необходимо ознакомиться с местом предстоящего осмотра, что делается без изменения обстановки.

При детальном осмотре следователь изучает обстановку места происшествия в целом и каждого объекта в отдельности, в частности он должен тщательно произвести анализ имеющейся обстановки и попытаться мысленно воссоздать обстановку совершенного преступления с целью выдвижения версий.

В ходе осмотра места происшествия необходимо обнаружить следы, указывающие на лиц, причастных к преступлению, а именно отпечатки папиллярных узоров, следы обуви, биологические следы (волосы, кровь, слюна), микрочастицы, предметы случайно оставленные преступниками. Для наиболее полного производства осмотра целесообразно привлечь к участию в нем соответствующих специалистов, которые могут помочь в обнаружении следов, их правильном закреплении и изъятии [1, с. 15].

Так, в ходе осмотра места происшествия, а именно места нахождения майнингового оборудования и прилегающей территории, было изъято два следа материи, четыре следа пальцев рук, следы подошвы обуви, части ручки входной двери. В последствии по всем изъятым объектам были проведены соответствующие судебные экспертизы, направленные на идентификацию объектов, оставивших указанные следы [2].

Место обнаружения майнингового оборудования и само оборудование подробно описываются в протоколе осмотра места происшествия, с указанием индивидуальных признаков, фотографируются.

Для управления процессом майнинга и распоряжения полученной криптовалютой необходимо соответствующее программное обеспечение. Наличие таких программ быть установлено по наличию на экране или в меню ярлыков данных программ. Примеры ярлыков программ для управления кошельками приведены на рисунке 2. Отметим, что управление кошельком криптовалюты может осуществляться с использованием веб-сервисов, которые, как правило, совмещены с биржами криптовалюты. Посещение последних может быть установлено путём анализа истории браузера подозреваемого на изъятых компьютерах и/или смартфонах.

Обнаруженные программы-кошельки позволяют определить, какими криптовалютами пользовался подозреваемый, номера кошельков в этих криптовалютах, а также историю операций с данными кошельками.

Аналогичным образом может быть установлено и наличие программ для управления майнинговым оборудованием. Примерами такого программного обеспечения являются EasyMiner, CGMiner, Awesome Miner, Kryptex Miner, ECOS, Nicehash. Логотипы данных программ показаны на рисунке 3.



Рисунок 2. Значки приложения для управления кошельками криптовалютой



Рисунок 3. Логотипы программного обеспечения для управления процессом майнинга.

На сегодняшний день майнинг криптовалюты Bitcoin осуществляется в составе так называемых пулов (объединений майнеров, осуществляющих майнинг совместно и делящих вознаграждение в зависимости от вклада вычислительной мощности участников). Поэтому на компьютерах лиц, занимающихся майнингом данной криптовалюты, могут быть найдены следы посещения сайтов этих пулов: foundrydigital.com, antpool.com, f2pool.com, viabtc.com, pool.binance.com. Для иных криптовалют может быть целесообразен индивидуальный майнинг.

Как правило, местность, где работает майнинговая ферма, можно условно поделить на следующие составляющие (для тех случаев, когда добыча криптовалюты осуществляется в больших объемах):

- админская - это то место, где происходит контроль работы всего майнингового оборудования, может состоять из одного или нескольких стационарных компьютеров, подключенных к сети Интернет. Именно с данного компьютера происходит общее управление всем майнинговым оборудованием, задаются различные настройки, исправляются ошибки в работе ASIC и т.д.;

- помещение, где расположены ASIC. В основном, большое количество стеллажей, с находящимися на ними ASIC, соединенных между собой и выводящихся в админскую [5, с. 18];

- щитовые - то место, где сосредоточено электропитание всей майнинг фермы;

- тепловые коридоры – пространство, куда от ASIC поступает горячий воздух, а затем с помощью вентиляторов выгоняется на улицу.

Все указанные помещения также подлежат осмотру и фиксации.

Результаты осмотра места происшествия необходимо анализировать и оценивать в полном объеме в совокупности с уже имеющимися доказательствами по делу. Это способствует эффективному применению тактических приемов при проведении как повторных осмотров, так и иных следственных действий.

Учитывая, что при совершении данных преступлений лица общаются между собой с помощью электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, то в ходе осмотра места происшествия необходимо обратить пристальное внимание на обнаружение компьютерных устройств (персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов) и мобильных устройств, а также иных носителей компьютерной информации, например, винчестеров, флэшкарт и т.п. При обнаружении указанных предметов следователю необходимо зафиксировать в протоколе осмотра места происшествия место их обнаружения, тип, марку, маркировку и серийные номера. Необходимо обратить внимание, что осмотр и изъятие указанных объектов следует осуществлять с участием привлеченного специалиста. Привлеченный к осмотру специалист может оказать помощь следователю в поиске, обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления. Обусловлено это, прежде всего тем, что следователи, как правило, не обладают достаточными знаниями в области компьютерных технологий, что может привести к утрате следов преступления [3, с.315]. Так, например, при неправильном изъятии указанных объектов может произойти уничтожение ранее удаленной информации, которая может иметь значение для уголовного дела.

Протокол осмотра места происшествия заполняют в ходе следственного действия, после завершения его подписывают все участники. В протоколе полно и объективно, отражают все действия, все обнаруженное и изъятые. Вне зависимости от упоминания в описательной части протокола в его конце перечисляют все изъятые объекты, а также указывают как они упакованы и какие пояснительные записи выполнены на упаковке.

В ходе осмотра обязательным является использование фотосъемки для фиксации предметов, тайников и следов.

Из тактических соображений, а также возможной необходимости в дальнейшем исследовать обстановку места происшествия, целесообразно в ходе осмотра производить видеозапись.

Таким образом, подводя итоги, отметим, что следственная практика по расследованию преступлений, связанных с деятельностью майнинговых ферм не свободна от типичных нарушений и недочетов, в том числе касательно осмотра места происшествия. В данной статье на основе правоприменительной практики и с учетом современного уровня развития криминалистики, представлен комплекс рекомендаций по повышению эффективности данного следственного действия.

Библиография:

1. Еремеева, А. Н. К вопросу о понятии и дифференциации личности преступника по делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет / А. Н. Еремеева // Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности : сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 26 мая 2023 года / Академия управления МВД России. Том Часть 2. – Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023.
2. Поляков, Н. В. Организационно-тактические особенности осмотра при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркотиков в странах Америки и Карибского бассейна / Н. В. Поляков, В. Э. К. Карраско // Научный компонент. – 2023. – № 1(17). – С. 5-11.
3. Тебиев, Р. Р. Криминалистический анализ интернет-страниц, содержащих факты жестокого обращения с животными / Р. Р. Тебиев // Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности : сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 26 мая 2023 года / Академия управления МВД России. Том Часть 1. – Москва: Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – С. 313-317.
4. Варданян, Г. А. Осмотр места происшествия в системе типичных следственных действий, осуществляемых по уголовным делам о преступлениях в сфере теневого фармацевтического рынка: вопросы повышения эффективности / Г. А. Варданян // Вестник Томского государственного университета. – 2018. – № 437. – С. 205-209. – DOI 10.17223/15617793/437/29.
5. Меерович, Д. И. Майнинг фермы на видеокартах / Д. И. Меерович // Информационные технологии, системный анализ и управление (ITSAU-2020) : Сборник трудов XVIII Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. В 3-х томах, Таганрог, 03–05 декабря 2020 года. Том 3. – Ростов-на-Дону - Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. – С. 17-21.
6. Майнинг как угроза обеспечения экономической безопасности Иркутской области / И. В. Деревцова, А. Н. Грязнов, К. В. Семенцов, Е. Е. Чалов // Baikal Research Journal. – 2022. – Т. 13, № 2. – DOI 10.17150/2411-6262.2022.13(2).29.
7. Незаконный майнинг криптовалюты: сверхприбыли за счет добросовестных потребителей // Энергоэксперт. – 2022. – № 4(84). – С. 12-13.

References:

1. Eremeeva, A. N. On the question of the concept and differentiation of the personality of a criminal in cases of illegal sale of narcotic drugs committed using the Internet information and telecommunications network / A. N. Eremeeva // State scientific and technical policy in the field of criminalistic support of law enforcement : a collection of scientific articles based on the materials of the international scientific and practical conference, Moscow, May 26, 2023 / Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Volume Part 2. – Moscow: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2023.
2. Polyakov, N. V. Organizational and tactical features of inspection in the investigation of illegal movement and transportation of drugs in the Americas and the Caribbean / N. V. Polyakov, V. E. K. Carrasco // Scientific component. – 2023. – № 1(17). – Pp. 5-11.
3. Tebiev, R. R. Criminalistic analysis of Internet pages containing facts of cruelty to animals / R. R. Tebiev // State scientific and technical policy in the field of criminalistic support for law enforcement : a collection of scientific articles based on the materials of the international scientific and practical conference, Moscow, May 26, 2023 / Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Volume Part 1. – Moscow: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2023. – pp. 313-317.
4. Vardanyan, G. A. Inspection of the scene in the system of typical investigative actions carried out in criminal cases of crimes in the sphere of the shadow pharmaceutical market: issues of increasing efficiency / G. A. Vardanyan // Bulletin of Tomsk State University. – 2018. – No. 437. – pp. 205-209. – DOI 10.17223/15617793/437/29.
5. Meerovich, D. I. Mining farms on video cards / D. I. Meerovich // Information technologies, system analysis and management (ITSAU-2020) : Proceedings of the XVIII All-Russian Scientific Conference of young scientists, postgraduates and students. In 3 volumes, Taganrog, December 03-05, 2020. Volume 3. Rostov-on-Don - Taganrog: Southern Federal University, 2020. – pp. 17-21.
6. Mining as a threat to the economic security of the Irkutsk region / I. V. Derevtsova, A. N. Gryaznov, K. V. Sementsov, E. E. Chalov // Baikal Research Journal. – 2022. – Vol. 13, No. 2. – DOI 10.17150/2411-6262.2022.13(2).29.
7. Illegal mining of cryptocurrencies: super profits at the expense of conscientious consumers // Energy Expert. – 2022. – № 4(84). – Pp. 12-13.