

УДК 343.98

ББК 67.52

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

А. В. Семенов

Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю (Барнаул, Россия)

В статье рассмотрены основные положения криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых активов. При проведении исследования автор применял различные методы научного познания, основой работы явился диалектический метод с использованием основ дедукции. Изучая общие подходы к определению криминалистической характеристики преступлений, в том числе используя исторический метод познания, автор выделяет особенности компьютерных преступлений в целом и преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых активов, в частности. Устанавливаются основные подходы к понятию компьютерных преступлений, выделяются их виды и криминалистические особенности. Автор приходит к выводу, что само понятие «компьютерные преступления» относится к криминалистической науке, выделить содержательные особенности таких преступлений применительно к материальному праву крайне затруднительно. Далее на основе общего анализа определяются и систематизируются особенности криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых активов, к которым автор относит: способ совершения, обстановку и личность преступника.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, цифровые финансовые активы, криптовалюта, утилитарные цифровые права.

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF CRIMES COMMITTED USING DIGITAL FINANCIAL ASSETS

A. V. Semenov

Investigative Department of the Investigative Committee of the Russian Federation for the Altai Territory (Barnaul, Russia)

The article discusses the main provisions on the criminalistic characteristics of crimes committed using digital financial assets. During the research, the author used various methods of scientific cognition, the basis was the dialectical method using the basics of deduction. Studying general approaches to the definition of criminalistic characteristics of crimes, including using the historical method of cognition, the author highlights its features of computer crimes in general, and crimes committed using digital financial assets in particular. Further, the study establishes the main approaches to the concept of computer crimes, identifies their types and criminalistic features. The author comes to the conclusion that the very concept of «computer crimes» refers exclusively to criminology, it is extremely difficult to single out the substantive features of such crimes in relation to substantive law. Further, on the basis of a general analysis, the features of the criminalistic characteristics of crimes committed using digital financial assets are determined and systematized, to which the author refers: the method of commission, the situation and the identity of the criminal.

Keywords: criminalistics characteristic, digital financial assets, cryptocurrency, utilitarian digital rights.

DOI: [https://doi.org/10.14258/ralj\(2023\)1.7](https://doi.org/10.14258/ralj(2023)1.7)

Всякое преступление имеет двуединую природу: с одной стороны, оно представляет собой реальное событие, обладает уникальными характеристиками, отличающими его от иных, в том числе схожих преступлений; с другой — имеет общие признаки, позволяющие выделить содержательные характеристики определенной группы преступных посягательств, выработать единые подходы в целях противодействия их последующему совершению. Определение наиболее повторяющихся, типичных признаков данного вида преступления отражено в понятии «криминалистическая характеристика преступления» [1, с. 67], целью разработки которой является обеспечение эффективности расследования преступления, совершенного в реальности. Содержание криминалистической характеристики преступлений — понятие не статичное, оно изменялось с течением времени, что обусловлено двумя самостоятельными факторами: развитие криминалистической науки и изменение качественных характеристик совершаемых преступлений. На первоначальном этапе развития криминалистическая характеристика включала в себя набор взаимосвязанных элементов, таких как способы совершения преступлений; условия, в которых совершаются преступления, и особенности обстановки; обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, субъектами и субъективной стороной преступлений; связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между названными группами обстоятельств [2, с. 4–5]. Однако со временем понятие криминалистической характеристики усложнялось и обобщалось. Под криминалистической характеристикой предложено понимать, в частности, научно разработанную систему типичных признаков конкретного вида преступления, позволяющую выяснить механизм следообразования, уяснить первоочередные следственные задачи [3, с. 101], либо это система сведений о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида, отражающая закономерные связи между ними и служащая построению и проверке следственных версий для решения задач расследования [4, с. 30].

По нашему мнению, каждое из предложенных определений является верным и отражает качественные и количественные характеристики криминалистической характеристики. Под криминалистической характеристикой преступлений следует понимать систему взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов конкретного преступления или группы преступлений, содержащих необходимые и достаточные данные о его (их) существенных признаках, отражающих общую характеристику преступлений определенной группы и имеющая целью обеспечение эффективного расследования преступлений.

Предложенное понятие криминалистической характеристики преступлений применимо ко всем видам преступных посягательств — от насильственных до экономических. Однако каждая группа преступления имеет свои уникальные особенности, преломляющие общие понятия, наделяющие их особыми свойствами. Стремительное развитие цифровых технологий поставило перед криминалистической наукой новые вопросы, первым из которых является определение базового понятия «компьютерные преступления», которое должно являться связующим элементом для формирования общей концепции и криминалистической характеристики тождественных или схожих деяний. К компьютерным преступлениям традиционно относятся преступления, ответственность за которые предусмотрена в гл. 28 УК РФ (Преступления в сфере компьютерной информации), однако в настоящее время практически любые преступления: присвоения, кражи, мошенничества, фальшивомонетничество, незаконное предпринимательство, преступления в банковской сфере и многие другие — совершаются с помощью компьютерных средств и систем. Само понятие «компьютерные преступления» относится именно к области криминалистике [5], а не уголовного права, так как объединяющим фактором в данном случае является способ совершения — с использованием информационно-коммуникационных систем, компьютерной техники, средством или предметом совершения подобных преступлений может являться и цифровая валюта.

К настоящему времени в юридической литературе предложено множество определений компьютерных преступлений. В общем виде можно обозначить два подхода: назовем их традиционно: узкий и расширительный. Сторонники первого подхода под компьютерными преступлениями понимают действия, совершаемые с целью получения и использования информации в компьютерной сфере. Компьютерная информация, в свою очередь, может быть как предметом, так и средством совершения преступления [6, с. 11]. Сторонники более широкого подхода к определению рассматриваемой

группы преступлений предлагают понимать под ними любого рода преступления, связанные с компьютерной техникой, которые при этом противоречат праву [7, с. 194]. Представляется, что компьютерные преступления — понятие широкое, оно включает в себя как преступления в сфере компьютерной информации, так и преступления, совершаемые с использованием такой информации, а равно с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, систем, посредством удаленного доступа, а также преступления, в которых цифровые активы являются предметом или средством совершения преступления, а также преступления в сфере киберспорта [8, с. 117].

Учитывая значительный объем преступлений, их существенные различия, представляется, что разработка единой криминалистической характеристики компьютерных преступлений должна базироваться на принципе «от частного к общему». Разработка детализированных криминалистических характеристик отдельных видов компьютерных преступлений позволит выделить их общие черты, тем самым формируя единую криминалистическую характеристику.

Одним из видов компьютерных преступлений являются преступления, совершаемые с использованием цифровых финансовых активов. К данной группе преступления относятся преступления в сфере экономической деятельности (незаконная банковская деятельность, неправомерные действия при банкротстве, легализация имущества, приобретенного преступным путем, и т. д.); цифровые финансовые активы могут быть предметом хищения, а также использоваться в иной противоправной деятельности (незаконный оборот наркотических и психотропных средств, финансирование террористической деятельности и т. д.) [9, с. 221]. Объединяет эти преступления понятие «цифровые финансовые активы», под которыми следует понимать имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. Права собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. Исходя из ранее изложенного общего определения криминалистической характеристики преступлений и понятия цифровых финансовых активов, основными элементами криминалистической характеристики, совершаемой с использованием цифровых финансовых активов, являются: способ, обстановка и личность преступника.

В зависимости от способа совершения преступления данной группы подразделяются на совершенные как с использованием непосредственного доступа к компьютерной технике и информации, так и преступления, совершенные с удаленным или опосредованным доступом к компьютерной технике и информации. При исследовании данного элемента криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений следует исходить из того, что в основе создания цифровых финансовых активов лежит технология блокчейн. По своей сути блокчейн — это вносимая в память компьютера электронная закодированная запись о транзакции или об операции с использованием криптовалюты [10, с. 140]. При каждой транзакции, совершаемой с цифровым активом, платежная единица, ее часть, переходит от одного электронного кошелька к другому. В памяти компьютера формируется запись в виде целой цепочки закодированных сведений обо всех операциях с платежной единицей. Данные кодируются в цепочку символов, сформированную по определенному криптографическому алгоритму. После каждой последующей транзакции с этой платежной единицей запись о ней изменяется, так как в нее добавляются сведения о новой операции. Каждый раз после внесения таких изменений компьютер, который это произвел, рассылает другим компьютерам в сети новый код денежной единицы. Новые единицы такой валюты сразу при появлении получают свою неповторимую запись о транзакции. В этом случае первая транзакция будет выражаться в форме образования этой единицы. Закодированная запись тут же распространяется среди компьютеров глобальной сети. Упомянув глобальную сеть, следует отметить, что подобные процессы могут происходить также в компьютерах, связанных с локальной сетью без подключения к интернету, и для исключения ошибок, которые могут из-за этого произойти, предусмотрены некоторые алгоритмы [11, с. 130]. В этой связи при расследовании подобного рода преступления следует изучать как устройства потерпевшего, а равно иного участника преступления, находящиеся в непосредственном доступе лица, осуществляющего расследование, так и данные с удаленного компьютера (по мере реальной возможности), с которого преступник осуществлял противоправные действия.

Кроме того, исследованию подлежат данные криптокошелька. Особенности производства соответствующих действий связаны также с тем, признана ли криптовалюта (цифровые финансовые активы) в качестве платежного средства либо имеет иной правовой статус в определенной националь-

ной юрисдикции. Если криптовалюта официально не является имуществом, то она не может быть и предметом, посягая на который лицо причиняет вред отношениям собственности. В российском законодательстве цифровые активы относятся к иному имуществу, однако в уголовно-правовой доктрине единого мнения по вопросу отнесения или неотнесения таких специфических активов к предмету хищения нет.

Следующим элементом криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступления является обстановка совершения преступления, которая в качестве составляющего элемента может включать место совершения преступления. Если по общему правилу место предварительного расследования определяется местом совершения преступления, то применительно к рассматриваемым преступлениям установления такого места вызывает проблемы.

В случае совершения преступлений с использованием цифровых финансовых активов все активные действия совершаются через глобальную сеть Интернет, которая может рассматриваться только как средство реализации преступного намерения, поскольку является системой объединенных компьютерных сетей, построенных на базе стека протоколов. Однако доступ в интернет лицо совершает с компьютера, имеющего IP адрес, что требует направления запросов к провайдеру для установления места нахождения удаленного компьютера. Данная задача усложняется, если преступник использовал анонимайзер с целью исказить или скрыть данные о своем местоположении. В этом случае требуется получение информации от сервиса-анонимайзера. Здесь необходимо принимать во внимание, что далеко не каждый такой сервис ведет журнал посещений, а это зачастую делает невозможным получение информации о месте совершения преступления. В этой связи в целях повышения эффективности расследования подобных преступлений необходимо на законодательном уровне урегулировать вопрос об обязанности всех подобных сервисов, оказывающих услуги на территории РФ, формировать журнал учета посещения и использования анонимайзера и предоставлять соответствующую информацию по запросу правоохранительных органов РФ.

Личность преступника также является важным элементом криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с использованием цифровых финансовых активов. Выделим две основные группы таких преступников. Первая — это лица, непосредственно участвующие не только в совершении преступления, но и в написании программ, в том числе вредоносных, с помощью которых совершаются преступления. Указанные лица, как правило, обладают соответствующим образованием, или как минимум, основными навыками работы с компьютерными программами и технологией блокчейн. Вторая — это лица, непосредственного участия в разработке соответствующих программ не принимающие, однако задействованные в процессе совершения преступления в иных процессуальных ролях. В. В. Поляков и Л. А. Попов справедливо пишут, что сегодня в киберпреступность потянулись предприимчивые, авантюристичные и даже харизматичные люди, которые могут получить крупные преступные доходы, с большой вероятностью избежав при этом уголовной ответственности [12, с. 257]. Важной задачей в противодействии таким преступлениям является выявление лиц, потенциально способных совершать подобные преступления, на ранних стадиях.

Таким образом, выделенная нами группа компьютерных преступлений имеет особенности, которые, с одной стороны, позволяют сформировать их уникальную криминалистическую характеристику, с другой стороны, выделенные особенности способствуют формированию единой криминалистической характеристики компьютерных преступлений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Марьянис И. В. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений // Инновационная наука. 2021. № 12–2. С. 29–34.
2. Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений при производстве строительных работ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1966. 26 с.
3. Винокуров С. И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступлений // Методика расследования преступлений. Общие положения : материалы научно-практической конференции (Одесса, ноябрь 1976 г.). М., 1976. С. 101–104.
4. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник / В. П. Бахин, В. И. Гончаренко, Н. И. Клименко и др. ; под ред. В. К. Лисиченко. Киев, 1988. 405 с.

5. Россинская Е. Р., Рядовский И. А. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации // *Lex Russica*. 2019. № 3. С. 87–99.
6. Леонтьев Б. К. Хакеры, взломщики и другие информационные убийцы. 3- изд. М., 2002. — 190 с.
7. Минаев С. В. Компьютерные преступления: сущность, особенности и возможности предотвращения // *НОМОТНЕТИКА: Философия. Социология. Право*. 2017. № 24. С. 192–197.
8. Коваленко Е. Ю., Тыдыкова Н. В. Правовое регулирование киберспорта в России и за рубежом // *ЕВРАЗИЯ-2022: социально-гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации : материалы Международного научного культурно-образовательного форума (Челябинск, 6–8 апреля 2022 г.)*. Т. I. Челябинск, 2022. С. 116–120.
9. Коренная А. А. Квалификация преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты // *Проблемы экономики и юридической практики*. 2018. № 3. С. 220–223.
10. Свон М. Блокчейн: схема новой экономики / пер. с англ. М., 2017. 240 с.
11. Пермяков А. Л. Криптовалюта в механизме преступления: предмет, средство или способ? // *Вестник Восточно-Сибирского института МВД России*. 2018. № 2. С. 129–135.
12. Поляков В. В., Попов Л. А. Особенности личности компьютерных преступников // *Известия Алтайского государственного университета*. 2018. № 6. С. 256–259.