

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2021.18.17.021

**Отдельные проблемы расследования преступлений,
совершенных с использованием компьютерных и
телекоммуникационных технологий**

Патрикеев Виктор Евгеньевич

Кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры конституционного и международного права,
Санкт-Петербургский университет МВД России,
198206, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
ул. Летчика Пилютова, 1;
e-mail: mail@univermvd.ru

Фок Светлана Викторовна

Преподаватель,
кафедра предварительного расследования,
Санкт-Петербургский университет МВД России,
198206, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
ул. Летчика Пилютова, 1;
e-mail: mail@univermvd.ru

Тертычная Илона Викторовна

Кандидат юридических наук, доцент,
кафедра предварительного расследования,
Санкт-Петербургский университет МВД России,
198206, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
ул. Летчика Пилютова, 1;
e-mail: mail@univermvd.ru

Аннотация

Повышение интереса общества к криптовалюте обуславливает необходимость изменения законодательства Российской Федерации. Вопросам информационной безопасности в Российской Федерации в последнее время руководство страны уделяет большое внимание. Актуальность этой проблематики определяется возникновением внутренних и внешних угроз в этой сфере общественных отношений в связи с расширением областей применения и использования информационных технологий. Статистика МВД РФ в динамике свидетельствует о ежегодном постоянном увеличении количества преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий на фоне сокращения количества преступлений против личности, разбоев, грабежей, краж и др. «Лидером» прироста преступлений с использованием пластиковых карт и средств мобильной связи стал Санкт-Петербург. До

недавних пор криптовалюта в Российской Федерации не имела юридического закрепления. Однако в 2020 году был принят Федеральный закон, в котором термин криптовалюта не используется, но дается определение цифровых финансовых активов и цифровой валюты. Этот закон должен внести большую определенность в деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений и определении наказания, в которых фигурирует криптовалюта.

Для цитирования в научных исследованиях

Патрикеев В.Е., Фок С.В., Тертычная И.В. Отдельные проблемы расследования преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий // Вопросы российского и международного права. 2021. Том 11. № 8А. С. 179-185. DOI: 10.34670/AR.2021.18.17.021

Ключевые слова

Информационная безопасность, криптовалюта, расследование, преступления, компьютерные технологии.

Введение

Вопросам информационной безопасности¹ в Российской Федерации в последнее время руководство страны уделяет большое внимание. Актуальность этой проблематики определяется возникновением внутренних и внешних угроз в этой сфере общественных отношений в связи с расширением областей применения и использования информационных технологий.

Статистика МВД РФ в динамике свидетельствует о ежегодном постоянном увеличении количества преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий на фоне сокращения количества преступлений против личности, разбоев, грабежей, краж и др.². «Лидером» прироста преступлений с использованием пластиковых карт и средств мобильной связи стал Санкт-Петербург³.

Анализ данных за 2020-2021 гг., содержащихся в документах, характеризующих состояние преступности в Российской Федерации, позволяет заметить некоторый спад динамики преступлений в этой сфере, что вероятно можно объяснить интенсификацией деятельности МВД РФ и подразделений уголовно-исполнительной системы, профилактической работой с населением правоохранительных органов и средств массовой информации⁴.

Устойчивая динамика преступлений в сфере применения информационных свидетельствует о возрастающей угрозе безопасности личности и государства вследствие совершенствования компьютерной преступности, в том числе и в сфере оборота криптовалюты.

¹Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646.

²Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 года, за январь – декабрь 2018 года; Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 года).

³Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 года.

⁴Подробнее: официальный сайт «Министерство внутренних дел Российской Федерации». URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/23386227>; информационный портал Life.ru URL: <https://life.ru/p/1345633>

Основная часть

Важно отметить, что российское законодательство не определяет правовой статус и не дает определение криптовалюты. Самое простое понимание криптовалюты – это электронные деньги. В научной сфере дают разные определения и понятия криптовалюты. Так, А.И. Савельев видит в криптовалюте разновидность электронного средства обмена [Савельев, 2016], а И.И. Кучеров системный элемент современных альтернативных платежных систем [Кучеров, 2018]. Точное количество существующих криптовалют подсчитать не представляется возможным потому, что ежегодно одни из них исчезают и тут же появляются новые⁵.

Для понимания проблемы следует отметить, что криптовалюта – это виртуальные деньги, которые не имеют материального выражения. Единицей такой валюты является coin⁶. Данное обстоятельство предопределяет трудности в действиях финансовых организаций и правоохранительных органов. Например, передачу криптовалюты никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию.

Отсутствие до недавнего времени в Российской Федерации правовой регламентации криптовалюты приводило к возникновению неопределенности и неоднозначности в деятельности правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, а у судов – при рассмотрении дел и вынесении приговоров. До недавнего времени судебная практика основывалась на том, что предметом хищения может быть только имущество.

Так, Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга в рамках уголовного дела № 1-95/2020 (1-494/2019;) вынес обвинительный приговор в отношении Пирона П.Д. и Пригожина Е.В., которые угрозами и силой заставили потерпевшего отдать им 5 млн. рублей, а также перевести Пирону 99 BTC, стоимость которых по состоянию на 3 июня 2018 составляла более 48 млн. рублей, и другие цифровые активы на сумму 7 млн. рублей⁷. При этом суд при определении обвинения не стал учитывать в общей сумме обвинения завладение виртуальной валютой на сумму 55 197 841 рубль. Суд посчитал, что «криптовалюта не является предметом преступления против собственности». Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга пояснила: «Из информации Банка России следует, что по виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты.

С учетом положений ст. 209 и ст. 128 Гражданского Кодекса, ст. 158 Уголовного Кодекса, криптовалюта не является предметом преступления против собственности, в связи с отсутствием правового статуса признать ее объектом гражданского права не представляется возможным, данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из категорий, не является признанным средством платежа на территории России, законодателем отнесена к суррогатам денежных средств»⁸. Согласно письму Банка России от 27.01.2014 № 12-Т «По виртуальным валютам отсутствуют обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты, операции по ним носят спекулятивный характер. В связи с анонимным характером

⁵ На момент написания статьи на сайте <https://ru.investing.com/crypto/currencies> в разделе «все криптовалюты» в таблице указано более 3300 различных наименований.

⁶ В переводе с английского означает «монета».

⁷ Подробнее: приговор Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга от 30.06.2020, дело № 1-95/2020 (1-494/2019).

⁸ Подробнее: информационный портал «Санкт-Петербургские ведомости». URL: <https://spbvedomosti.ru/news/incident/v-peterburge-vymogateli-kriptovalyuty-poluchili-18-let-kolonii-na-dvoikh/>

деятельности по выпуску «Виртуальных валют» и их использованию для совершения операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов полученных преступным путем, и финансирование терроризма»⁹.

Судебная практика в отношении криптовалюты в России наблюдается разная: в отличие от приведенного выше примера имеются конкретные обвинительные приговоры, в которых криптовалюта выступает, как и предметом, так и средством совершения преступления¹⁰.

В ходе расследования таких уголовных дел возникает сложность в оценке суммы причиненного ущерба. Крипторынок настолько нестабилен, что может всего за несколько дней измениться на 50-70%, а на территории Российской Федерации нет органа, уполномоченного оценить стоимость криптовалюты на определенную дату. В конкретных примерах стоимость одного биткоина рассчитывалась с использованием данных с биржи криптовалют Exmo (Эксмо). Также имеются и примеры расчетов стоимости биткоинов с использованием данных с биржи TradingView. Использование данных с электронных бирж по производству оценки криптовалюты уже апробирована следственными органами, учтена прокуратурой и судом, в связи с чем имеется возможность и далее при расследовании уголовных дел производить оценку криптовалюты таким образом.

Также стоит учитывать, что при расследовании преступлений данной категории необходимо уделить особое внимание владельцам крипто-кошельков, так как они являются основными источниками информации (обладают данными о пароле, о технических средствах, с помощью которых они осуществляли финансовые операции) и с участием владельцев производить следственные действия (обыск, выемка, осмотр компьютерной техники, допрос).

Как средством совершения преступления, криптовалюта чаще всего используется при совершении преступлений в сфере легализации денежных средств, полученных преступным путем в сфере незаконного оборота психотропных веществ и наркотических средств¹¹.

Заключение

В процессе расследования уголовных дел вышеуказанной категории возникают сложности установления цепочки незаконных финансовых процедур, так как конвертирование криптовалюты в рубли и иную валюту осуществляются с помощью автоматизированных программ, администрирование которых осуществляется за пределами Российской Федерации. Правила и порядок идентификации клиентов, а также проведения обменных операций, устанавливаются самостоятельно субъектами администрирования, от которых теоретически можно получить информацию, однако для этого необходимо знать, где и когда были осуществлены действия по конвертации криптовалюты. Этой информацией также обладают владельцы криптовалюты, но чаще всего владельцы имеют статус обвиняемого и не каждый из них будет сотрудничать со следствием. В такой ситуации установить совершенные финансовые

⁹ Информация Банка России от 27 января 2014 г. «Об использовании при совершении сделок “виртуальных валют”, в частности, Биткойн». URL: https://cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.htm

¹⁰ См., например, приговор Кировского районного суда г. Казани, дело № 1-37/2019 (1-360/2018); приговор Октябрьского районного суда г. Тамбова от 15.02.2019 дело №1-134/19.

¹¹ См., например, приговор Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 03.07.2017 года, дело № 1-125/2017; приговор Советского районного суда г. Липецка от 27.03.2019 года, дело № 1-101/2019.

операции с криптовалютой практически невозможно, ведь сведения, необходимые для создания биткоин-кошелька, изначально могут быть вымышленными, а для дальнейшего использования используется только адрес электронной почты и пароль к счету. При этом анализ практики показал, что в основном методика расследования преступлений, совершенных с криптовалютой, аналогична расследованию преступлений в сфере компьютерных и телекоммуникационных технологий, в связи с чем для более качественных и правильных действий по установлению всех обстоятельств, данная категория преступлений должна расследоваться лицами, специализирующимися на компьютерных преступлениях.

До недавних пор криптовалюта в Российской Федерации не имела юридического закрепления. Однако в 2020 году был принят Федеральный закон, в котором термин криптовалюта не используется, но дается определение цифровых финансовых активов и цифровой валюты¹². Этот закон должен внести большую определенность в деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений и определению наказания, в которых фигурирует криптовалюта.

Важно, что ранее Верховный Суд РФ предложил включить покупку криптовалюты на преступные доходы в легализацию и отмыwanie средств, в связи с чем внести изменения в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», дополнив его абзацем следующего содержания: «Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления»¹³.

Библиография

1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646.
2. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/reports/1/>
3. Кучеров И.И. Криптовалюта как правовая категория // Финансовое право. 2018. № 5. С. 3-8.
4. Официальный сайт «sudact.ru». URL: <https://sudact.ru/>
5. Пещеров А.И. Понятие и место криптовалюты в системе денежных средств // Юридическая мысль. 2016. Т. 95. № 3. С. 130-138.
6. Российская газета. Федеральный выпуск № 151(6722) от 13 июля 2015 г.
7. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. М.: Статут, 2016. С. 489-491.
8. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

¹²Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

¹³ Российская газета. Федеральный выпуск № 151(6722) от 13 июля 2015 г.

Selected problems in the investigation of crimes committed using computer and telecommunications technologies

Viktor E. Patrikeev

PhD in Law, Associate Professor,
Professor of the Department of Constitutional and International Law,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
198206, 1, Letchika Pilyutova str., St. Petersburg, Russian Federation;
e-mail: mail@univermvd.ru

Svetlana V. Fok

Lecturer,
Department of Preliminary Investigation,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
198206, 1, Letchika Pilyutova str., St. Petersburg, Russian Federation;
e-mail: mail@univermvd.ru

Ilon V. Tertychnaya

PhD in Law, Associate Professor,
Department of Preliminary Investigation,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
198206, 1, Letchika Pilyutova str., St. Petersburg, Russian Federation;
e-mail: mail@univermvd.ru

Abstract

The authors of the paper show that the increased public interest in cryptocurrency necessitates changes in the legislation of the Russian Federation. Recently, the country's leadership has been paying great attention to the issues of information security in the Russian Federation. The relevance of this issue is determined by the emergence of internal and external threats in this area of public relations in connection with the expansion of areas of application and use of information technology. The statistics of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in dynamics testifies to the annual constant increase in the number of crimes committed using computer and telecommunication technologies against the background of a decrease in the number of crimes against the person, robberies, robberies, thefts, etc. St. Petersburg. Until recently, cryptocurrency in the Russian Federation did not have a legal fix. However, in 2020, a federal law was passed, in which the term cryptocurrency is not used, but the definition of digital financial assets and digital currency is given. This law should bring more certainty to the activities of law enforcement agencies to investigate crimes and determine the punishment in which cryptocurrencies appear, as conclude the authors of the research presented here.

For citation

Patrikeev V.E., Fok S.V., Tertychnaya I.V. (2021) Otdel'nye problemy rassledovaniya prestuplenii, sovershennykh s ispol'zovaniem komp'yuternykh i telekommunikatsionnykh tekhnologii [Selected problems in the investigation of crimes committed using computer and telecommunications technologies]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 11 (8A), pp. 179-185. DOI: 10.34670/AR.2021.18.17.021

Keywords

Information security, cryptocurrency, investigation, crimes, computer technology.

References

1. Doktrina informatsionnoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii. Utverzhdena Ukazom Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 5 dekabrya 2016 g. № 646 [Doctrine of information security of the Russian Federation. Approved by the Decree of the President of the Russian Federation of December 5, 2016 No. 646].
2. Federal'nyi zakon ot 31 iyulya 2020 g. № 259-FZ «O tsifrovyykh finansovykh aktivakh, tsifrovoi valyute i o vnesenii izmenenii v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Federatsii» [Federal Law of July 31, 2020 No. 259-FZ: On digital financial assets, digital currency and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federation].
3. Kratkaya kharakteristika sostoyaniya prestupnosti v Rossiiskoi Federatsii [Brief description of the state of crime in the Russian Federation]. Available at: <https://mvd.rf/reports/1/> [Accessed 08/08/2021]
4. Kucherov I.I. (2018) Kriptovalyuta kak pravovaya kategoriya [Cryptocurrency as a legal category]. *Finansovoe pravo* [Financial Law], 5, pp. 3-8.
5. Ofitsial'nyi sait «sudact.ru» [Official site (sudact.ru)]. Available at: <https://sudact.ru/> [Accessed 08/08/2021]
6. Peshcherov A.I. (2016) Ponyatie i mesto kriptovalyuty v sisteme denezhnykh sredstv [The concept and place of cryptocurrency in the system of funds]. *Yuridicheskaya mysl'* [Legal thought], 95, 3, pp. 130-138.
7. Rossiiskaya gazeta. Federal'nyi vypusk № 151(6722) ot 13 iyulya 2015 g. [Russian newspaper. Federal issue No. 151 (6722) dated July 13, 2015].
8. Savel'ev A.I. (2016) Elektronnaya kommertsiya v Rossii i za rubezhom: pravovoe regulirovanie [Electronic commerce in Russia and abroad: legal regulation]. Moscow: Statut Publ.