

УДК 343.13:343.34

## ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**О. В. Матусевич**

*курсант 3 курса факультета милиции  
Могилевского института МВД (Беларусь),  
32 взвод*

*Научный руководитель: С. Ю. Мельников,  
преподаватель кафедры  
оперативно-розыскной деятельности  
факультета милиции  
Могилевского института МВД (Беларусь)*

Функционирование рынка криптовалют построено на системе блокчейн. Работа системы блокчейн основывается на принципе децентрализации, действие которого заключается в том, что криптовалюты не контролируются какой-либо организацией или государством [1]. По этой причине актуален вопрос: возможно ли найти украденную с электронного кошелька криптовалюту, отследив ее транзакции?

Большинство граждан считают, что транзакции, связанные с криптовалютой, невозможно отследить, а их сторонам не доступны анкетные данные друг друга. Но сотрудники правоохранительных органов различных стран утверждают, что одной из самых прозрачных является наиболее распространенная криптовалюта Bitcoin [2]. Говоря о Bitcoin, отметим, что его держатели обладают специальным адресом электронного кошелька, который состоит из латинских букв и цифр. Наличие сведений о таком адресе позволяет установить владельца и все ранее совершенные транзакции вплоть до первой. На сегодняшний день оперативные сотрудники органов внутренних дел, проводя уголовно-розыскную работу по делам, связанным с хищением криптовалюты, встречают ряд препятствий на пути к получению Bitcoin-адреса [3]. Так, согласно действующей редакции Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности», исследование компьютерной информации может осуществляться лишь в рамках оперативно-розыскного мероприятия (далее — ОРМ) «исследование предметов и документов». Новой редакцией закона, которая вступит в силу 15 апреля 2021 года, предусмотрено ОРМ «исследование предметов и документов, компьютерной информации». Таким образом компьютерная информация станет самостоятельным предметом исследования, проводящегося в рамках ОРМ, что расширит возможности оперативных подразделений по получению необходимых сведений [4].

За последние годы криптовалюты все чаще становятся предметом противоправных посягательств. Создание и освоение новых средств и методов исследования компьютерной информации повысит эффективность раскрытия и расследования таких преступлений, покажет потенциальным злоумышленникам, что ответственность неотвратима, и окажет серьезное профилактическое воздействие на киберпреступность.

---

1. Децентрализация криптовалюты [Электронный ресурс]. URL: <https://www.forex.blog/decentralizacija-kriptoaljutu/> (дата обращения: 03.02.2021). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

2. Использование криптовалюты в преступной деятельности и криминале: факты и цифры [Электронный ресурс]. URL: <https://yandex.by/turbo/mining-cryptocurrency.ru/s/ispolzovanie-kriptoaljutu-v-prestupnoj-deyatelnosti/> (дата обращения: 04.02.2021). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

3. Как расследовать преступления с биткоином и почему это хорошо [Электронный ресурс]. URL: <https://bits.media/kak-rassledovat-prestupleniya-s-bitkoinom-i-pochemu-eto-khorosho/> (дата обращения: 04.02.2021). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

4. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З № 88-З : принят Палатой представителей 26 июня 2015 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 2015 г. : в ред. и изм. Закона от 6 янв. 2021 г. Доступ из информ.-поисковой системы «ЭТАЛОН». [Вернуться к статье](#)