

УДК 343.13

**ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРИПТОВАЛЮТ И ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН**

К. А. Редозубов

слушатель 5 курса

Уральского юридического института МВД России

Научный руководитель: Н. С. Расулова,

начальник кафедры уголовного процесса

Уральского юридического института МВД России,

кандидат юридических наук

Апогеем использования цифровых технологий в процессе денежного оборота является создание и использование криптовалют.

Понятие «криптовалюта» содержит в себе греческий термин — «криптос», который дословно переводится как «свободный». То есть все цифровые валюты изначально создавались как средство свободного денежного оборота, который никак не обременяется всеми сложностями денежной эмиссии. В настоящее время под криптовалютой понимается огромное количество так называемых цифровых токенов, содержащихся исключительно в IT-сфере. Проблема заключается в том, что для обмена валютой не требуется каких-либо данных для идентификации личности [1].

Криптовалюты выступают основным денежным средством для оплаты покупок в сети «даркнет» и на запрещенных сайтах. Это связано с упомянутой ранее анонимностью операций и отсутствием должного регулирования. Криптовалютой можно оплатить абсолютно все, начиная с поддельных документов и заканчивая запрещенными в обороте наркотическими средствами и психотропными веществами [2].

А. Г. Волеводз условно разделяет криптопреступления на три группы:

- 1) преступления, совершенные в отношении владельцев криптокошельков; в этом случае данный вид противоправной деятельности может характеризоваться как мошенничество или иное преступление против собственности;
- 2) преступления, совершенные с использованием майнинга и технологии блокчейн;
- 3) преступления, совершенные с использованием криптовалют в качестве платежного средства [3, с. 25–26].

Изучение различных эмпирических материалов позволило сделать вывод о том, что процесс доказывания при расследовании данной категории

преступлений в первую очередь затруднен невозможностью установления персональных данных лица, которое производит перевод криптовалюты внутри блокчейна. В силу того что обмен криптовалют закодирован в одностороннем порядке, необходимо использовать специальные знания с целью деанонимизации пользователя [4].

1. Ларина Е. А., Овчинский В. С. Криптовалюта, блокчейн и преступность [Электронный ресурс]. URL: https://zavtra.ru/blogs/kriptovalyuta_blokchejn_i_prestupnost_ (дата обращения: 23.12.2022). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)
2. Демидов О. В. Связанные одним блокчейном: обзор международного опыта регулирования криптовалют. М. : Индекс безопасности, 2015. 97 с. [Вернуться к статье](#)
3. Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: правовые основы международного сотрудничества. М. : Юрлитинформ, 2017. 496 с. [Вернуться к статье](#)
4. Пинкевич Т. В., Смольянинов Е. С. Международный опыт противодействия преступной деятельности с использованием криптовалюты: учеб.-практ. пособие. М. : Акад. упр. МВД России, 2021. 108 с. [Вернуться к статье](#)