

УДК 343.98

*Д. И. Шнейдерова**старший преподаватель кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
Могилевского института МВД Республики Беларусь*

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ, ПО ДЕЛАМ О ХИЩЕНИЯХ В СФЕРЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТ

Общедоступность современных информационно-коммуникационных технологий и программных продуктов цифровой индустрии в совокупности с легализацией правового статуса криптовалют как разновидности имущественной ценности на территории Республики Беларусь привела к появлению в правоохранительной практике группы хищений, при совершении которых предметом посягательства выступают криптовалюты или денежные средства, получаемые преступным путем под предлогом совершения сделок с криптовалютами. Отсутствие комплексного исследования хищений в сфере оборота криптовалют с позиции криминалистики обуславливает необходимость разработки частной криминалистической методики расследования и раскрытия указанной группы хищений, одним из элементов структуры которой выступают обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Следует согласиться с точкой зрения М. П. Шруба, который выделяет в структуре частной криминалистической методики информационную и методическую части. Информационные основы процесса расследования и раскрытия преступлений рассматриваются автором в виде совокупности фактической информационной базы (исходная информация о конкретном преступлении) и теоретической базы данных (научные знания в виде обобщения практики, опыта работы по раскрытию преступлений отдельных видов и групп). При этом обстоятельства, подлежащие доказыванию, указанный автор относит к теоретической базе информационной части структуры частной методики [1, с. 45].

И. И. Лузгин, раскрывая значение обстоятельств, подлежащих доказыванию, как элемента частной криминалистической методики указывает, что такие обстоятельства конкретизируются и дополняются криминалистической методикой, исходя из определяемого положениями соответствующих статей уголовного закона предмета доказывания по каждому виду преступлений. Перечень типичных для каждого вида преступлений обстоятельств, подлежащих доказыванию, позволяет лицам, ведущим расследование, с учетом рекомендаций частных криминалистических методик определить именно те

обстоятельства, которые подлежат установлению по конкретному уголовному делу [2, с. 13].

Применительно к хищениям в сфере оборота криптовалют можно выделить следующие обстоятельства, подлежащие доказыванию:

1) наличие общественно опасного деяния, по признакам указывающего на один из составов хищения (в группу которых входят такие виды, как вымогательство, грабеж, мошенничество и хищение путем модификации компьютерной информации);

2) способ совершения хищения и его вид применительно к каждому из рассматриваемых составов, а также: при контактных способах (когда имеет место взаимодействие между преступником и потерпевшим, например, при грабеже и мошенничестве) — условия, средства и характер взаимодействия преступника с потерпевшим; при бесконтактных способах (например, вымогательство и хищение путем модификации) — технические и программные средства, позволившие получить несанкционированный доступ к криптокошельку или банковскому счету потерпевшего;

3) сведения о технических устройствах, программах и особенностях их функционирования, компьютерных сетях, веб-ресурсах, абонентских номерах, банковских платежных картах, криптокошельках, биржах, обменниках, анонимайзерах, использованных преступником и потерпевшим в механизме хищения;

4) время (с определением часового пояса) и место совершения хищения по местонахождению преступника (каждого из них при соучастии);

5) время, место и способ обнаружения потерпевшим признаков хищения;

6) характеристика предмета преступного посягательства (вид, способ и средства доступа к кошельку или счету, владелец), размер похищенного, статус (израсходованы, обналичены, переведены в иной вид валюты) и местонахождение похищенных средств на момент расследования, реализован ли преступный умысел в отношении всей имевшейся на счете суммы средств или ее части (при хищении части от возможной суммы имеет место покушение на хищение);

7) при совершении грабежа с применением насилия — характер и степень тяжести телесных повреждений, характеристика действий, их повлекших;

8) при совершении вымогательства — воспринималась ли потерпевшим угроза, сопровождавшая требование, как реальная, в чем она выражалась; если угроза была реализована преступником — характер и размер причиненного морального, физического и/или имущественного вреда, действия, их повлекшие; выполнено ли требование преступника потерпевшим, если выполнено, то установлению подлежат обстоятельства, указанные в п. 6;

9) сведения о преступнике, указывающие на его личность и местоположение, в т. ч. признаки внешности, голоса, носимых и использованных предметов, если имела место личная встреча;

10) наличие соучастников, роль каждого из них в механизме хищения, способ и средства взаимодействия между собой, характер взаимоотношений до и после момента преступной деятельности;

11) при установлении личности преступника — характеризующие его сведения (пол, возраст, гражданство, место жительства, место работы, семейное положение, наличие судимостей), мотив и причины совершения хищения выбранным способом и условия, этому способствовавшие, отношение к совершенному преступлению, наличие специальных знаний и источник их приобретения, имели ли место иные не выявленные органом уголовного преследования факты хищения в отношении неизвестных лиц, смягчающие или отягчающие вину обстоятельства;

12) наличие свидетелей, которым могут быть известны сведения о событии хищения, подготовке к нему либо способах сокрытия похищенного, о личности и местонахождении преступников;

13) причины и условия, способствовавшие совершению хищения в отношении потерпевшего (особенности его поведения в сети Интернет, проявление публичного интереса к операциям с криптовалютой, низкий уровень знаний в данной области, особенности психоэмоционального поведения и т. д.).

Таким образом, совокупность приведенных обстоятельств позволяет восстановить механизм хищения, определить его вид, особенности способа реализации и использованных при этом средств, установить предмет преступного посягательства и его судьбу после момента хищения, характер и размер причиненного потерпевшему вреда, время и место совершения преступления, причинную связь между действиями преступника и наступившими последствиями хищения, характеристики личности преступника и потерпевшего, условия, способствовавшие хищению в сфере оборота криптовалют.

Список основных источников

1. Шруб М. П. Криминалистическая методика расследования отдельного вида (группы) преступлений: структура и содержание // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2021. № 1 (49). С. 41–47. [Вернуться к статье](#)
2. Лузгин И. И. Криминалистика : учеб.-метод. комплекс : в 5 ч. Новополоцк : ПГУ, 2009. Ч. 4. Криминалистическая методика расследования и предупреждения отдельных видов и групп преступлений : в 2 кн. Кн. 1. 384 с. [Вернуться к статье](#)