УДК 343.98

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

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ КАК ЧАСТНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Анализ складывающейся в Республике Беларусь практики расследования хищений в сфере оборота криптовалюты позволяет выделить ряд вопросов теоретико-методического характера, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов при возбуждении и расследовании уголовных дел по обозначенной категории хищений, в частности: какова сущность, правовая природа и признаки криптовалюты, особенности ее оборота; какими способами и с использованием каких средств совершаются хищения криптовалюты; какие признаки образуют основания для возбуждения уголовных дел; какими навыками и специальными знаниями должны обладать, с одной стороны, преступники для реализации схем противоправного завладения криптовалютой, с другой — правоохранители, чтобы выявлять и раскрывать такие схемы, устанавливать лиц, их реализовавших; какие следы при этом образуются, что может выступать источниками криминалистически значимой информации; как выявлять, фиксировать и использовать такие следы для розыска преступника; как проводить следственные действия с учетом специфики оборота криптовалюты; необходимо ли при этом привлечение сведущих специалистов, как могут быть использованы их знания в процессе расследования; как должно быть налажено международное взаимодействие по материалам и уголовным делам в целях образования надежных каналов получения доказательственной информации с учетом трансграничности хищений в сфере оборота криптовалюты и иные. Обобщить изложенные вопросы можно следующим справедливым утверждением М. П. Шруба: «Прежде, чем изучать, как правильно расследовать, нужно изучить, что расследовать…» [1, с. 46]. Представляется, что ответы на оба обозначенных вопроса — «что расследовать» и «как расследовать» — призвана дать частная криминалистическая методика.

Несмотря на то, что в научной литературе уже разработаны и апробированы методики раскрытия и расследования отдельных видов хищений, хищения в сфере оборота криптовалюты являются нетривиальной разновидностью преступлений ввиду специфики неизвестного ранее науке предмета посягательства — криптовалюты. Кроме того, хищения в сфере оборота криптовалюты находятся на стыке двух разновидностей известной криминалистике преступной деятельности — хищений, с одной стороны, и киберпреступлений — с другой. Выделение киберпреступлений как собирательного понятия всех видов преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий и сетей, способствовало зарождению нового и еще не имеющего сформированного вида направления в криминалистической методике — методики раскрытия и расследования киберпреступлений. Современными учеными, например, Э. Н. Хариной [2], О. А. Егеревой, В. В. Коломиновым, М. С. Сизовой [3], Дж. М. Беровой [4] и иными, предпринимаются попытки заложения основ методики расследования и раскрытия киберпреступлений. Однако дискуссионными видятся следующие вопросы:

1) какие преступления следует относить к киберпреступлениям (поскольку в литературе прослеживается диссонанс между включением в данную группу любых преступлений, совершаемых с использованием компьютеров, сетевых устройств, мобильных гаджетов, в т. ч. в киберпространстве, и отнесением к ней только преступлений, обозначенных уголовным законом как преступления против компьютерной безопасности);

2) может ли вообще методика раскрытия и расследования киберпреступлений существовать как самостоятельная частная криминалистическая методика либо рассмотренные в рамках ее предполагаемого предмета исследования преступления должны включаться в уже существующие методики отдельных видов и групп преступлений.

Разрешение поставленных вопросов, а равно представление авторской позиции относительно целесообразности формирования методики расследования хищений в сфере оборота криптовалюты, может быть отражено в следующих тезисах:

1) поскольку хищениям в сфере оборота криптовалюты присущи признаки хищений с точки зрения способов совершения преступлений и признаки киберпреступлений с точки зрения использованных в механизме преступления средств, они образуют самостоятельную группу преступлений, подлежащую исследованию с позиции криминалистической методики;

2) включение хищений в сфере оборота криптовалюты в содержание частных методик раскрытия и расследования отдельных видов хищений не

целесообразно, поскольку такая мера нарушит целостность методики их расследования (произойдет дробление группы хищений по разновидности составов), спровоцирует дублирование предмета исследования; кроме того, имеющиеся на вооружении информационные и методические основы разработанных до настоящего момента частных методик хищений не могут в полной мере отвечать практическим потребностям процесса расследования и раскрытия хищений в сфере оборота криптовалюты как единого предмета исследования;

3) отнесение хищений в сфере оборота криптовалюты к методике расследования киберпреступлений также видится нецелесообразным, так как группу киберпреступлений составляют различные виды преступных посягательств, имеющие свои отличительные особенности по характеристике элементов механизма преступного события, типичным следственным ситуациям и версиям, особенностям производства следственных действий, организации процесса их расследования в целом, ввиду чего рассматривать их следует отдельно по каждому виду преступлений.

Таким образом, из изложенного усматривается, что методика расследования хищений в сфере оборота криптовалюты должна формироваться как самостоятельная частная криминалистическая методика, что обусловлено спецификой элементов механизма хищений и порожденных ей особенностей процесса расследования данной группы преступлений. Кроме того, будучи частной, методика расследования хищений в сфере оборота криптовалюты позволит устранить недостаток организационно-методического обеспечения процесса расследования указанной группы преступлений, преодолеть ряд существующих на практике проблемных вопросов, вызванных спецификой механизма их совершения, а также обеспечить сотрудников правоохранительных органов научно подкрепленным практическим инструментарием в борьбе с хищениями в сфере оборота криптовалюты.

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. Харина Э. Н. Киберпреступления: уголовно-правовой и криминалистический аспект // Вестн. ун-та им. О. Е. Кутафина. 2017. № 5. С. 164–171. Вернуться к статье

3. Егерева О. А., Коломинов В. В., Сизова М. С. Некоторые вопросы методики расследования киберпреступлений // Сиб. уголов.-процессуал. и криминалист. чтения — 2018. № 4. С. 24–32. Вернуться к статье

4. Берова Дж. М. Расследование киберпреступлений // Пробелы в рос. законодательстве. 2018. № 2. С. 173–175. Вернуться к статье