

Библиографический список

1. Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата / Н. П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 303 с.
2. Селиванов, Н. А. Сущность методики расследования и ее принципы / Н. А. Селиванов // Соц. законность. – 1976. – № 5. – С. 61.
3. Герасимов, И. Ф. Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений / И. Ф. Герасимов. – Свердловск, 1978. – Вып. 69. – С. 7.
4. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 3 / Р. С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997. – 464 с.
5. Единый государственный банк данных о правонарушениях МВД Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://mvd.gov.by>. – Дата доступа : 12.10.2018.
6. Шаталов, А. С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. Проблемы. Прикладные аспекты / А. С. Шаталов. – М. : Лига Разум, 2000. – 252 с.

Комаров И. М.

НЕСКОЛЬКО ТЕЗИСОВ О КРИПТОВАЛЮТЕ

КАК ОБЪЕКТЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Ленинские Горы, 1, стр. 13 (4-й уч. к.) 119234 Москва, Россия,
office@law.msu.ru

1. Концепция системы биткойна (децентрализованная система одноименной криптовалюты) была опубликована в ноябре 2008 г. её автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото.

В начале августа 2017 г. криптовалюта разделилась на классический биткойн и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.

Однако для того, чтобы иметь представление о криптовалюте следует первоначально разобраться с тем, что собой представляет технология блокчейн («цепочка блоков»). По существу, блокчейн – это технологический инструмент, в соответствии с которым и создается криптовалюта, в частности биткойн.

2. Виртуальные деньги (биткойн) – это всего лишь один из немногих вариантов использования указанной технологии, потому что ещё нет ни одного факта кражи биткойнов и это обстоятельство позволяет говорить о возможной непогрешимой репутации блокчейна во многих важных областях жизни человека, столь же критичных в вопросах безопасности, как денежный оборот (хранение информации, проведение честных выборов и пр.). Блокчейн – это всего лишь просто распределённая и хорошо защищённая база данных. Всё дело в правильной организации.

Технология Block Chain схожа с технологией Bit Torrent. В первую очередь распределенной структурой и популярностью, но у неё есть и целый ряд других достоинств. Во-первых, отсутствует центральный сервер, т. е. вся база данных распределена среди участников-пользователей, а это обстоятельство указывает на невозможность несанкционированного проникновения в систему посторонних лиц; во-вторых, у каждого пользователя имеется полная копия базы (содержащая всю цепочку транзакций) в зашифрованном виде; копии синхронизируются с целью достижения консенсуса (это алгоритм решения по конфликтующим версиям блокчейна); в-третьих, любой пользователь в состоянии отследить любую транзакцию (система полностью прозрачна); в-четвертых, информация в базе, построенной по технологии блокчейн, добавляется в виде новых блоков и это добавление согласуется с другими пользователями сети (на примере биткойна, новая единица этой криптовалюты добывается путем ресурсоемких расчетов, перебора чисел и расчета для них хеша с целью вписаться в заранее заданный шаблон). Добытую новую единицу биткойна (по существу – новый блок информации) проверяют другие участники системы, на основе пересчета хеш суммы и только после этого данный новый блок вписывается во все базы всех пользователей системы.

В связи с этими преимуществами технология Block Chain в настоящее время проходит практическую проверку в качестве инструмента работы виртуальных денег (Биткойн, другие криптовалюты).

3. Неправильно равнять технологию Block Chain и биткойн, который всего лишь продукт, созданный на принципах указанной технологии. Недостатки биткойна неправильно считать недостатками технологии его создавшей. Block Chain по существу можно рассматривать как систему для «испытания» биткойна.

Использование Block Chain исключает необходимость привлечения «третьей стороны» (накладные расходы, сроки и пр.) при совершении экономических операций, так как система прозрачна для всех. Кроме того, это свойство (прозрачность) делает её защищенной и безопасной для действий сторон в условиях риска мошеннических действий и необходимости сохранения информации.

4. Вместе с тем эти процессы сталкиваются с рядом проблем.

Так, для поддержания высокого уровня безопасности система постоянно нуждается в сложных вычислениях, что возможно только на основе высокой ресурсной базы. Для биткойнов разработчики эту проблему решили просто. Пользователям, которые связаны с «добычей» биткойнов назначают комиссию с тем, чтобы они предоставили свой ресурс, т. е. подтвердили возможность майнинга (способ заработка биткойна).

В современном мире биткойн реальная валюта, которую можно обменять на рубли, доллары, другие электронные деньги с помощью онлайн-серверов, таких как, например, 60сек, VaksMan, Ychanger, 24PayBank, ProstoCash, WMGlobus, Xchange.

Известны криптобиржи EXMO, BitFlip, BitMEX, LocalBitcoins.

5. В качестве выводов можно отразить преимущества и недостатки криптовалюты в отношении реально существующих валют.

Привлекательным является независимость системы, её абсолютная защищенность от различных внешних воздействий. При этом прозрачность отношений с криптовалютой доступна каждому пользователю, но влиять на эти отношения он никак не может.

Тема технологии Block Chain и криптовалют, на наш взгляд, находится ещё в начале пути, ей нет ещё и десяти лет, между тем криминалистика должна располагать основами соответствующих знаний для того, чтобы быть готовой в нужный момент «вмешаться» в определенные процессы, где могут усматриваться нарушения действующего законодательства и потребуются установить следы нарушений для принятия решения о возможном криминальном характере события.

Подобные проблемы уже возникают в связи с неперсонифицированным характером майнинга получения криптовалюты. Этот достаточно широкий круг субъектов как физических, так и юридических лиц фактически получают средства для совершения различных финансовых операций и при определенных обстоятельствах могут быть вовлечены в противоправную деятельность различной направленности (легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и экстремистской деятельности и т. п.). Криптовалюты могут быть использованы в качестве расчетного средства за результаты противоправной деятельности.

6. Представляется актуальным уже в настоящее время разрабатывать криминалистические рекомендации относительно отдельных следственных действий, где предметом получения доказательства могут выступать объекты, связанные в криптовалютой. Например, поскольку для пользования биткойнами требуется создание персонального кошелька на основе использования специального программного обеспечения, то важным для процесса производства обыска обосновать криминалистические действия специалиста как участника обыска, связанные с отысканием в компьютере подозреваемого наличия записей с длинными последовательностями символов, ярлыки специализированных программ, сведения о посещении специальных интернет-сайтов для управления электронными кошельками. Эти же действия требуют криминалистического комментирования и для назначения соответствующих судебных компьютерно-технических экспертиз.

Такие рекомендации относительно определенных следственных действий позволят следователю на основе установленного номера электронного кошелька системы Биткойн получить полную информацию об истории операций, балансе, списке и сумме транзакций, номерах кошельков на которые эти средства были отправлены, либо с которых они поступили.

Можно и далее приводить абстрактные примеры тактических криминалистических возможностей доказывания использования преступниками криптовалюты в качестве средства платежа за различные

криминальные услуги. Однако это мало повлияет на уже вероятно формирующуюся криминальную ситуацию, где указанные валюты планируются как средства соответствующего платежа. Криминалистам необходимо обратиться к этим вопросам уже «вчера» и на основе данных криминалистической тактики с участием соответствующих профильных специалистов разрабатывать и совершенствовать необходимые рекомендации следственной деятельности.

Красиков В. С.

ТРАДИЦИИ УГОЛОВНОЙ СРЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБСТАНОВКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, *lawcrim@bsu.by*

В исследовании закономерностей материальной структуры преступлений кроются возможности криминалистики в части прогнозирования эволюции преступной активности, выявления условий, способствующих проявлению причин преступлений, совершенствования тактики следственных действий и методики раскрытия преступных деяний [1].

Криминалисты, изучающие закономерности возникновения механизма преступления (например, Р. С. Белкин, В. А. Образцов и др.), отмечают влияние обстоятельств субъективного и объективного характера на способы совершения преступлений. Сторонники теории материальной (криминалистической) структуры преступления (А. В. Дулов, А. Е. Гучок) также отмечают, что «... изучению подлежит весь спектр связей на всех этапах развития системы преступления, возникающих между: материальной структурой преступления и внешней средой; отдельными элементами материальной структуры и элементами внешней среды ...» [2].

По-видимому, эти обстоятельства объективного характера или внешняя среда и являются «условиями совершения преступлений», что подлежит выявлению (установлению) в каждом расследовании по уголовному делу. Условия совершения преступления, изучаемые через обстановку преступления – это несомненный объект профилактики и предупреждения. Обстановка преступлений, принимая во внимание различные подходы – от включения климатических, демографических, бытовых, производственных факторов, до отождествления с обстановкой места происшествия – обозначает множественность явлений, находящихся в прямой связи с материальной структурой однородных криминальных событий и конкретного преступления.

В связи с этим возможно взглянуть на закономерности совершения преступлений следующим образом. Одни реализуются в материальной структуре конкретного преступления (место, следовая картина, способ, орудие, предмет преступления и предмет преступного посягательства, объект