

Берестень В. И.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ

УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»,
ул. Казинца, 21/3, 220099, г. Минск, Беларусь, *prof.beresten@gmail.com*

Криминологическая характеристика закономерностей совершения правонарушений в сфере оборота криптовалюты свидетельствует о том, что бесконтрольная токенизация долговых обязательств государственных и частных компаний формирует угрозы национальным экономическим интересам Республики Беларусь.

Ключевые слова: криптобиржи; криптовалюта; криптокошелек; резидент Парка высоких технологий; криминалистическая профилактика; криминологическая характеристика; цифровая трансформация.

С учетом развития цифровых технологий быстрыми темпами изменяются экономические взаимоотношения. Объем возможностей их применения стремительно расширяется. Цифровая трансформация создает благоприятные условия для формирования и развития цифровой экономики, которая не может обойтись без вышеуказанных технологий. В результате возникает необходимость в развитии виртуальных экономических отношений, электронные платежные сервисы, виртуальные криптобиржи, краудфандинг (способ привлечения финансирования для реализации различных идей и проектов) и т.п., что способствует активному развитию электронных денег и криптовалют.

В этой обстановке происходит модернизация противоправной деятельности в обороте криптовалюты. Возникли новые виды преступности, а также способы и средства их совершения в киберпространстве. Криминальная деятельность в сфере оборота криптовалюты характеризуется высоким уровнем латентности.

Внедрение цифры в различные сферы жизнедеятельности общества и государства вызывает необходимость разработки мер оперативного реагирования по правовому регулированию сферы оборота криптовалюты

Анонимность в обороте криптовалюты затрудняет иногда проведение оперативно-следственных мероприятий. Однако субъекты оперативно-розыскной деятельности и предварительного следствия в настоящее время располагают методикой отслеживания всех транзакции определенного адреса до самой первой транзакции. В результате определяется движение средств, что ставит под сомнение анонимность криптовалюты, но личность установить затруднительно. По биткоин адресу определить пользователя без дополнительных проверочных мероприятий не всегда представляется

результативным. Это связано с тем, что анонимный пользователь использует не один IP-адрес либо привлекаются сторонние программы фишинга, переадресации TOR и др. [1].

Транснациональный характер, проблемы правового регулирования, необратимость транзакций, внушительный объем данных, подлежащих обработке, анонимность пользователя, что обеспечивает сложности в расследовании преступлений в сфере оборота криптовалюты. Для решения этих проблем развивается межведомственное и международное сотрудничество.

В Следственном комитете Республике Беларусь наработана определенная практика по расследованию преступлений в сфере оборота криптовалюты.

Злоумышленник для осуществления своей деятельности может использовать «анонимные» блокчейны, применяющие следующие криптографические технологии:

- сокрытие адреса криптокошелька (повышает конфиденциальность транзакций);

- кольцевая подпись транзакций (кольцевая подпись является вариантом реализации электронной подписи, при котором известно, что сообщение подписано одним из членов списка потенциальных лиц, поставивших электронную (цифровую) подпись, но не раскрывается, кем именно). Лицо, которое поставило электронную подпись, единолично формирует список из произвольного числа различных лиц, включая в него и себя;

- автоматический миксер транзакций (затрудняет отслеживать средства пользователя (пользователей), включая сумму, которую они хранят или используют);

- доказательство транзакции с нулевым разглашением (доказательства с нулевым разглашением не являются доказательствами в математическом смысле этого термина, потому что есть некоторая небольшая вероятность, что обманом доказывающая сторона сможет убедить Проверяющего в ложном утверждении) и др.

Аналитики инвестиционной компании организатора и оператора ICO Finstore (инвестиционная площадка – это онлайн платформа, позволяющая размещать инвестиции онлайн, резидент Парка высоких технологий, работает на рынке онлайн-инвестиций, который активно развивается в Беларуси) отмечают рост в Республике Беларусь интереса к рынку цифровых токенов компаний за 2023 год.

С учетом динамики социально-экономического развития Республики Беларусь предприятия ищут источники дополнительного финансирования для своего развития, а инвесторы – активы с потенциально высокой доходностью. Инструментом для решения этих проблем становятся активы предприятий в токенах. Их использование способствует удостоверить право

собственности на долю в бизнесе, недвижимости, любых других активах. Сложилась ситуация, когда инвесторы готовы вкладывать средства в токены, принимая на себя цифровые обязательства бизнеса. Компании гарантируют возврат вложенных инвестиций и фиксированный процент в оговоренный срок. Проявились предпосылки формирования токеномики. Исследователи и специалисты в этой области определяют токеномику как «науку и практику проектирования и управления цифровыми токенами в блокчейн-системах. Она охватывает все аспекты создания, распределения и использования токенов, а также их влияние на экономику и поведение пользователей в рамках конкретной экосистемы. Основные элементы токеномики включают создание и распределение токенов, механизмы стимулирования, управление и регулирование, а также сценарии использования токенов. Грамотно разработанная токеномика способствует устойчивому развитию блокчейн-проектов и стимулирует активное участие пользователей». Одновременно ими определены подходы к токенизации и раскрыли содержание этого термина. Токенизация – это процесс создания токенов на блокчейне для представления ценности реальных или виртуальных активов. Этот процесс может быть использован для различных целей, таких как улучшение ликвидности активов, оптимизации процесса передачи собственности, облегчение проведения транзакций и так далее. Токенизация может быть осуществлена различными способами, включая использование смарт-контрактов, которые позволяют автоматизировать процессы создания и выдачи токенов на блокчейне, передачу и обмен токенов.

Для выпуска токенов необходимо для эмитента (предприятие, компания и т.д., которая готова к созданию токенов), но организатор ICO устанавливает наличие рейтинга деловой репутации либо кредитного рейтинга.

Проведенная фрагментарная криминологическая характеристика нацелена на поиск криминологических закономерностей совершения криптопреступлений и оценка преимуществ и рисков оборота виртуальной валюты. Выделяются криминологические риски, определяющие условия совершения криптопреступлений:

- высокая курсовая стоимость криптовалюты и ее анонимный характер;
- отсутствие в большинстве стран мира легального определения виртуальной валюты как объекта имущественных прав в гражданском праве;

- рост потребности граждан получить значительные доходы от использования криптовалюты;

- стремительное развитие мошеннических механизмов по обману граждан в киберпространстве;

увеличение количества жертв противоправной деятельности в сфере оборота криптовалюты и т.д.

По данным резидентов Парка высоких технологий рынок ICO Беларуси базируется на токенизации долговых обязательств государственных и частных компаний. Это означает, что компания-эмитент может выпустить на платформе токены, которые обеспечены ее долгом, и предоставить право инвесторам приобретать эти токены на площадке. В связи с этим возникают криминологические риски, связанные с незаконным завладением государственной и частной собственностью. Формируются угрозы национальным экономическим интересам государству, обществу и личности.

В Республике Беларусь принимаются меры по совершенствованию правового регулирования деятельности в сфере оборота криптовалюты. Президент Республики Беларусь 17 сентября 2024 года подписал указ № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)». В соответствии с Указом перечень разрешенных для физических лиц операций с использованием токенов не изменился. В нем уточнен порядок совершения отдельных операций с использованием токенов, предусмотренных декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» (способствовал экономическому росту нашего государства, развитию цифровизации государства, бизнеса и общества). Определены обязанности для физических лиц, совершающих операции по приобретению, отчуждению токенов за деньги, электронные деньги: передавать наличные деньги, перечислять (переводить) деньги, электронные деньги со своих банковских счетов, электронных кошельков исключительно резидентам Парка высоких технологий, осуществляющим виды деятельности с использованием токенов; получать наличные деньги, безналичные деньги на свои банковские счета, электронные деньги в свои электронные кошельки в результате совершения данных операций только от указанных резидентов Парка высоких технологий». Принятие данного указа существенно затруднит перевод похищаемых денежных средств в криптовалюты. Кроме того, это защитит граждан, находящихся в поиске «легкого» заработка от вложений в мошеннические криптоплатформы и криптообменники.

По данным Следственного комитета Республики Беларусь стало известно, что «значительная часть денежных средств, дистанционно похищаемых у жителей Беларуси, обменивается на криптовалюты в том числе киберпреступными группами, совершающими преступления из-за рубежа. Преступники используют широкую вовлеченность белорусских граждан в криптовалютный обмен, переводят на их счета похищенные фиатные деньги, получая на свои криптокошельки токены». Этим указом ставится дополнительный барьер (ограничение) в осуществлении ввода и

вывода денежных средств. Представители Следственного комитета отмечают «граждане могут продолжать покупать и продавать токены, но используя для этого надежные отечественные сервисы, где их никто не обманет, а любой возникший спор может быть урегулирован в рамках белорусского законодательства». Результаты правоприменительной практики следователей свидетельствуют о попадании граждан в «мошеннические сети»:

многие граждане вкладывают все свои сбережения, кредитные средства, а также деньги, полученные от продажи личного имущества, в том числе жилья, в созданные мошенниками «биржи», «инвестиционные проекты», «криптоплатформы»;

отдельные граждане нашей страны, используя прямые переводы или иностранные криптообменные сервисы, помогают преступникам, совершающим преступления из-за рубежа, получить доступ к средствам, похищенным у таких же сограждан [1].

Правоохранительные органы Республики Беларусь разработали методики по отслеживанию движения похищенных денег. Следователи и сотрудники милиции устанавливают лиц, проживающих на территории Беларуси, совершивших обменную операцию, в отношении их проводятся оперативно-следственные мероприятия, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. При получении доказательств о противоправной деятельности этих лиц, закрепленных процессуальным путем, привлекаются к юридической ответственности (административной, уголовной) [3, с.104–107].

Расследованием должны устанавливаться не только обстоятельства преступления и виновность конкретного лица, но и причины, способствующие его совершению. Криминогенная обстановка в сфере оборота криптовалюты позволяет сформулировать вывод о возрастающей потребности проведения предупредительно-профилактических мероприятий правоохранительными органами с участием органов государственного управления и субъектов гражданского общества среди населения нашей страны. Идеи организации и проведения профилактических мероприятий сформулированы в трудах профессора Андрея Васильевича Дулова [2, с. 95–107]. Общеизвестно, что существуют различные подходы к пониманию криминалистического предупреждения противоправной деятельности. В общем теоретическом и методологическом плане эти проблемы недостаточно подвергались всестороннему исследованию. Автор придерживается мнения, что криминалистическое предупреждение дифференцируется (подразделяются) по следующим видам: предупредительно-профилактическая деятельность на первоначальной стадии правовой оценки имеющихся юридических фактов противоправной деятельности (до возбуждения уголовного дела),

следственную профилактику (проводится в рамках предварительного расследования преступлений) и экспертно-криминалистическое предупреждение преступлений. Криминалистическая профилактику целесообразно осуществлять на всех стадиях уголовно-процессуального производства.

Содержание этого термина мы понимаем в контексте расследования преступлений в сфере оборота криптовалюты. Она представляет собой систему разработанных криминалистикой методов и средств, предназначенных для выявления причин и условий совершения преступлений, а также принятия мер по их устранению, воздействия на социальные процессы и явления в целях недопущения противоправного поведения граждан в цифровом пространстве.

Превентивная деятельность правоохранительными органами проводится в сфере противодействия киберпреступности, но она пока малоэффективна. Число жертв растет. Принимаемые профилактические меры, направленные на снижение количества преступлений и предотвращающих противоправную деятельность в сфере оборота криптовалюты не в полной мере носят системный характер [4, с. 213–215].

Многие исследователи считают, что в каждой методике расследования преступлений необходимо формулировать рекомендации по подготовке и проведению криминалистической профилактики. В научно-методической литературе по криминалистике таковые рекомендации носят общий характер. Целесообразно в методиках расследования раскрывать тактические особенности проведения профилактических мероприятий в процессе расследования уголовных дел в сфере оборота криптовалюты. В этих целях привлекать экспертов Парка высоких технологий и других специалистов, представителей правоохранительных и контролирующих органов, субъектов гражданского общества и отдельных граждан. Профилактика преступлений экономически выгодна государству и обществу. Она способствует своевременному раскрытию и расследованию преступлений. Применение специфических криминалистических методов и средств, определяет предмет теоретической, методологической и практической криминалистической деятельности по предупреждению преступлений (в том числе и в сфере оборота криптовалюты).

Библиографический список

1. Указ Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2024 года № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)» уберезет граждан от вложений в мошеннические криптоплатформы и криптообменники [Электронный ресурс] // БЕЛТА : новости Беларуси. – Режим доступа: <https://belta.by/comments/view/ukaz-ob-obraschenii-tsifrovyyh-znakov-tokenov->

uberezhet-grazhdan-ot-vlozhenij-v-moshennicheskie-9389. – Дата доступа: 22.09.2024.

2. Каменецкий, Ю. Ф. Идеи следственной профилактики в трудах профессора Андрея Васильевича Дулова и перспективы их развития для теории и практики / Ю. Ф. Каменецкий // Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика : материалы Междунар. науч.- практ. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения заслуж. деятеля науки Респ. Беларусь д-ра юрид. наук, проф. А. В. Дулова, Минск, 25 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 95.

3. Шнейдерова, Д. И. Противодействие использованию цифровой валюты в процессе совершения хищений / Д. И. Шнейдерова // Акад. мысль. – 2019. – № 1. – С. 104–107.

4. Берестень, В. И. Виктимологические факторы в криминалистическом обеспечении противодействия киберпреступности [Электронный ресурс] / В. И. Берестень // Концептуальные основы современной криминалистики: теория и практика : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения заслуж. деятеля науки Респ. Беларусь, д-ра юрид. наук, проф. Андрея Васильевича Дулова, Минск, 25 окт. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. криминалистики ; [редкол.: В. Б. Шабанов (отв. ред.) и др.]. – Минск, 2019. – С. 213–215.