

Научная статья
УДК 343.9
EDN MXNHWT
DOI 10.17150/2411-6122.2025.1.60-68



Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты

В.В. Коломинов

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация,
KolominovVV@bgu.ru

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению особенностей расследования преступлений, непосредственно совершенных с использованием криптовалюты. С быстрым развитием технологий и растущей популярностью криптовалют, к сожалению, увеличивается и число преступлений, связанных с их использованием. Автор статьи подчёркивает, что по мере распространения криптовалют в различных областях жизни общества становится всё более актуальным вопрос о разработке действенных мер, направленных на противодействие их использованию в преступных целях. Вследствие этого, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки эффективных методов для расследования подобных правонарушений. Преступления, связанные с использованием криптовалют, зачастую носят транснациональный характер и требуют комплексного подхода. В настоящей статье анализируется уже существующие практики и предлагает рекомендации по улучшению механизмов расследования. Автор утверждает, что в процессе расследования таких преступлений перед правоохранительными органами стоит множество трудностей, которые могут существенно усложнить процесс или даже поставить его под угрозу. Это связано с уникальными особенностями криптовалют и относительной новизной технологии. Основная цель статьи — изучить особенности расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалют, а также предложить пути совершенствования методов и стратегий, применяемых следственными органами в этой области. В ходе исследования автором использованы как качественные, так и количественные методы анализа. В статье сравнивается практика расследования крипто-преступлений, изучается судебная практика по преступлениям, совершенных с использованием криптовалюты. В результате исследования, автор выявил основные проблемы и сложности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. Кроме того, автором предложены конкретные рекомендации по повышению эффективности расследований, включая использование современных аналитических инструментов и развитие международного сотрудничества. Автор подчеркивает, что существующие методы расследования преступлений с использованием криптовалют требуют дальнейшего совершенствования. Эффективное раскрытие таких преступлений возможно лишь при условии интеграции новых технологий, а также создания законодательных и оперативных основ для более тесного взаимодействия между странами. Заключается о необходимости поддержки и развития специализированных антикриминальных платформ, которые могут значительно повысить шансы на успешное расследование и предупреждение преступлений в этой быстро развивающейся сфере.

Ключевые слова: криптовалюта, преступление, расследование, киберпреступность, технологии, право, аналитические инструменты, блокчейн, транснациональная преступность.

Для цитирования: Коломинов В.В. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты / В.В. Коломинов. — DOI 10.17150/2411-6122.2025.1.60-68. — EDN MXNHWT // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2025. — № 1. — С. 60–68.

Original article

Specific Features of Investigating Crimes Committed with the Use of Cryptocurrency

V.V. Kolominov

Baikal State University, Irkutsk, the Russian Federation, KolominovVV@bgu.ru

Abstract. The current article examines the specifics of investigating crimes directly involving cryptocurrencies. The rapid development of technology and the growing popularity of cryptocurrencies have unfortunately led to an increase in the number of crimes involving their use. The author stresses that the spread of cryptocurrencies in different spheres of public life makes it increasingly urgent to develop effective measures aimed at counteracting their use for criminal purposes. The topicality of this study is connected with the necessity to develop effective methods of investigating such offences. Crimes involving cryptocurrencies are often transnational and require a complex approach. The author analyzes the existing practices and offers recommendations on improving the crime investigation mechanisms. The author claims that the process of investigating such crimes poses multiple difficulties to law enforcement bodies that could considerably complicate or even endanger the process. It is connected with the unique features of cryptocurrencies and the relative novelty of this technology. The main goal of the article is to study the specific features of investigating crimes involving cryptocurrencies and to offer ways of improving the methods and strategies used by the investigative bodies in this sphere. The author used both quantitative and qualitative methods in the conducted analysis. Different practices of investigating cryptocurrencies are compared, and the court practice on crimes involving cryptocurrencies is examined. The conducted research allowed the author to identify key problems and difficulties that law enforcement bodies face in the investigation of crimes involving cryptocurrencies. Besides, the author offers specific recommendations on improving the effectiveness of the investigation, including the use of modern analytical instruments and the development of international cooperation. The author stresses that the existing methods of investigating crimes involving cryptocurrencies require further improvement. The effective solving of such crimes is only possible if integrating new technologies are integrated, and a legislative and operative basis for a closer cooperation between different countries is established. The author concludes that it is necessary to support and develop specialized anti-criminal platforms that could considerably improve the chances of a successful investigation and prevention of crimes in this rapidly developing sphere.

Keywords: cryptocurrency, crime, investigation, cybercrime, technology, law, analytical tools, blockchain, transnational crime.

For citation: Kolominov V.V. Specific Features of Investigating Crimes Committed with the Use of Cryptocurrency. *Sibirskie Uголовno-Processual'nye i Kriminalisticheskie Chteniya* = *Siberian Criminal Procedure and Criminalistic Readings*, 2025, no 1, pp. 60–68. (In Russian). EDN: MXNHWT. DOI: 10.17150/2411-6122.2025.1.60-68.

Как известно, криптовалюты представляют собой смесь инновационных технологий и децентрализованных финансовых услуг, привлекающих все больше пользователей и внимания к себе. Этот быстрый и значительный рост предложения криптовалют, очевидно, создает возможности для злонамеренного использования. Действительно, стремительный рост популярности криптовалют открыл новые возможности для финансовых преступлений и незаконной деятельности.

Согласно распространенному мнению, случаи мошенничества, взяточничества, финансирования терроризма и других незаконных транзакций участились вместе с ростом популярности криптовалют. Однако, на самом деле, рост популярности криптовалют не связан напрямую с глобальным всплеском финансовых преступлений. Как очень точно указывают В.В. Пушкарев и А.В. Токолов, на протяжении всей истории преступники всегда пытались использовать новые технологии для получения незаконной выгоды [1]. Другими словами, мошенники всегда найдут способ совершить мошенничество, независимо от доступных им средств. Следует заметить, что анонимность, которую обеспечивает криптовалюта, — часто упоминаемая характеристика в контексте преступлений. Но, в случае с криптовалютами и технологией блокчейн, которая лежит в их основе, анонимность не равнозначна невидимости. На самом деле все, наоборот, поскольку каждая транзакция неизменно записывается в децентрализованной сети и, следовательно, может быть отслежена.

Специалисты по цифровой криминалистике, которые знают, где искать и как ориентироваться в такого рода расследованиях, часто могут найти, определить владельца и вернуть сред-

ства, в экосистеме криптовалют гораздо проще, чем это можно сделать в случае преступлений, совершенных с использованием наличных и банковских переводов. Хотя криптовалюты по своей сути не представляют большей опасности, чем более традиционные активы и системы передачи ценностей, их уникальные особенности могут быть использованы для облегчения атак с использованием программ-вымогателей и других киберпреступлений, которые могут повлиять на критически важную инфраструктуру и сервисы.

Так, в 2023 г. объем незаконных криптовалютных транзакций достиг рекордного уровня в 20,1 млрд. долл., что на 44 % больше, чем в 2022 г. Правоохранительные органы сталкиваются со значительными трудностями при отслеживании преступников, использующих предполагаемую анонимность криптовалютных транзакций в разных странах мира¹. Законодательство в сфере криптовалют требует доработки, так как существующее регулирование не всегда эффективно справляется с задачей предупреждения и расследования, связанных с ними преступлений. Для эффективного расследования таких преступлений необходимы глубокие знания в области криптографии и блокчейн-технологий.

Следует согласиться с мнением А.А. Максурова о том, что инновационные технологии развиваются быстрее, чем формируются правовые системы, что особенно заметно в области разработки платежных систем, связанных с криптовалютами [2]. Расследование экономических преступлений с использованием криптовалюты затрудняется, вследствие технологии анонимности и

¹ Мошенничество с криптовалютой // TADVISER. URL: [https:// www.tadviser.ru](https://www.tadviser.ru) (дата обращения: 08.11.2024).

трансграничного характера операций. Неэффективность правовой системы состоит в том, что экосистема обращения виртуальной валюты динамично развивается, а правовая система не успевает обновляться и действенно регулировать данную сферу. Наряду с этим, внимание к возможностям блокчейн-технологий для обращения криптовалют растет как среди правительств, так и среди киберпреступников.

Безусловно, криптовалюты представляют собой серьёзную проблему для правоохранительных органов в контексте борьбы с преступностью. Однако они активно используются не только преступниками, но и законопослушными гражданами и компаниями в качестве средства хранения капитала. Изменения в способах совершения традиционных преступлений произошли благодаря децентрализованности и анонимности криптовалют².

Использование криптографических методов для защиты данных существенно затрудняет процесс раскрытия преступлений, связанных с использованием криптовалюты. К факторам, затрудняющим расследование криптопреступлений относятся характерные особенности сферы оборота криптовалюты и его технологические особенности.

Для успешного расследования криптопреступлений необходимы специальные знания и умения. Тем не менее, благодаря применению современных технологий и сотрудничеству с экспертами в этой области, эффективность расследований значительно увеличивается, что помогает предотвратить подобные преступления.

² Как использовать блокчейн-аналитику для расследования криптопреступлений. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/investigate-crypto-crime-blockchain-intelligence> (дата обращения: 08.11.2024).

Важно заметить, что эффективное расследование криптопреступлений возможно только с помощью специализированных программ, ориентированных на блокчейн-аналитику. Эти программы позволяют анализировать огромные массивы данных о криптоцепочках, сегментировать информацию в виде графиков, диаграмм и других визуализационных инструментов.

Визуализация предоставляет следователям, которые являются специалистами в области юриспруденции, а не аналитиками больших данных, возможность получать криминалистически значимую информацию о движении виртуальных активов во времени. Она также помогает связать криптовалютные транзакции с реальными фигурантами дела [3].

Данные, полученные в результате применения блокчейн-аналитики, могут быть преобразованы в графы криптовалютных транзакций для направления материалов уголовного дела в суд. Например, с помощью одного такого графа можно проследить связи между несколькими покупателями и продавцами наркотиков, каждый из которых связан с одним и тем же магазином в сети Даркнет.

Важно отметить, что оперативные подразделения, отслеживая активность блокчейна, могут выявлять и отслеживать незаконные транзакции или подозрительное поведение пользователей. Такая активность в цифровом пространстве позволяет прогнозировать возможное развитие финансовой деятельности, направленной на легализацию преступных доходов.

Таким образом, расследование преступлений, связанных с криптовалютой, представляет собой сложный процесс, требующий особого подхода и применения уникальных инструментов.

Первый шаг — это выявление самого преступления. Оно может быть связано с мошенничеством, отмыванием денег, киберпреступлениями или другими правонарушениями. О подозрительной активности могут сигнализировать сообщения от жертв, обращения в правоохранительные органы, а также автоматические системы мониторинга.

Криптовалюты, такие как Биткойн, обеспечивают относительную анонимность своим пользователям. Хотя все транзакции записываются в блокчейне и могут быть отслежены, не всегда возможно идентифицировать личность владельца криптовалютного кошелька только по адресу. Это создает трудности для следователей в поиске подозреваемых³.

Криптовалюты функционируют на децентрализованных платформах, что затрудняет определение юрисдикции для проведения расследования. Преступления могут происходить через глобальные распределённые сети, и соответствующие законы и правила могут значительно различаться в зависимости от места жительства подозреваемого и места, где было совершено преступление.

Преступники часто используют анонимизирующие сервисы, такие как миксеры (также известные как туминмиксеры), чтобы скрыть происхождение своих средств, усложняя следователям процесс отслеживания транзакций. Эти сервисы смешивают криптовалюту от различных пользователей, что затрудняет выявление источника средств.

Таким образом, следователям необходимо собирать информацию о предполагаемом преступлении, что включает в себя:

– анализ транзакций в блокчейне для понимания объема и направления денежных средств;

– идентификацию адресов криптокошельков, связанных с преступной деятельностью;

– сбор свидетельств, включая электронные письма, сообщения и другие цифровые улики.

Главная проблема, связанная с криптовалютами, заключается в отсутствии широкодоступных аналитических инструментов и методов. Создание платформ для отслеживания транзакций не обеспечивает полного контроля над движением средств, а глобальный масштаб криптовалютного рынка и применение санкций на международном уровне затрудняют процесс регулирования [4].

Наряду с этим, разработанная Росфинмониторингом отечественная платформа «Прозрачный блокчейн», успешно справляется с задачей отслеживания криптовалютных транзакций. Тем не менее, объём данных, связанных с потоками транзакций, представляет собой серьёзную проблему. Блокчейн фиксирует каждую транзакцию, что приводит к накоплению огромного количества информации, которую можно использовать для анализа.

С тем, чтобы проводить глубокий анализ транзакций, необходимы специализированные инструменты и методы, которые требуют значительных инвестиций в научные исследования и разработки. Полагаем, используя специальные инструменты для анализа блокчейна, следователи могут:

– отслеживать потоки криптовалюты между адресами;

– определять точки входа и выхода средств, а также возможные связи между различными адресами;

³ Статистика мошенничества, связанная с криптовалютой // TADVISER. URL: <https://www.tadviser.ru> (дата обращения: 08.11.2024).

– идентифицировать нарушителей, если они использовали централизованные биржи для обмена криптовалют.

Важно отметить, что каждый этап расследования требует совместной работы межведомственных групп, экспертов по кибербезопасности и специалистов по правовым вопросам, чтобы максимально эффективно противодействовать преступлениям, связанным с криптовалютой.

Как мы уже отмечали, расследования требуют специализированных знаний в области технологий, используемых в криптовалютах и блокчейне. Следователи должны понимать, как работает данная технология, какие инструменты применять для анализа блокчейна и как интерпретировать полученные данные.

Следователи должны уметь эффективно собирать и использовать вещественные доказательства, связанные с криптовалютами. Это может включать информацию из аналитических отчетов, а также данные от обменных платформ, которые могут помочь идентифицировать незаконные транзакции.

Криптовалютные преступления иногда сочетаются с традиционной преступной деятельностью, такой как отмывание денег, торговля наркотиками и т.д. Это требует комплексного понимания как цифровых, так и традиционных законов, и методов расследования [4]. Законодательство в области криптовалют все еще находится в процессе формирования, что создает неопределенности в том, как классифицировать и преследовать преступления, связанные с криптовалютами. Следователям необходимо быть в курсе последних изменений законодательства.

В связи с вышеизложенными особенностями, расследование преступлений, связанных с криптовалютами,

требует междисциплинарного подхода, сочетания юридических знаний, навыков в области компьютерной безопасности и криминалистики. Важно продолжать развивать методы и инструменты для борьбы с этими преступлениями, а также сотрудничать на международном уровне для эффективного выявления и пресечения таких действий.

Таким образом, хотя методы расследований преступлений, совершенных с использованием криптовалюты становятся все более совершенными, они не являются панацеей от всего незаконного финансирования и мошенничества. В настоящее время, очень важно создать всеобъемлющую базу знаний для следственных, оперативных и экспертных подразделений. Представляется, что только общее понимание проблем раскрытия и расследования криптопреступлений позволит обеспечить непрерывное сотрудничество и связь в рамках разных ведомств. Преступники будут продолжать находить способы запутать процесс установления фактов, и многие предпочтут использовать криптовалютные платформы, которые не поддерживают контроль KYC и AML. Отлаженная архитектура KYC и AML повышает репутацию биржи как в глазах пользователей, ориентированных на легальность и безопасность, так и среди регуляторов и правоохранительных органов [5].

Таким образом, организации должны убедиться, что они и их партнеры соблюдают KYC, AML и другие передовые практики в среде своих цифровых активов, чтобы снизить риск мошенничества и неправомерного использования.

Согласно отчету, за 2023 г., более 80 % сотрудников правоохранительных органов согласны с тем, что анализ блокчейна имеет большое значение для расследований, связанных с криптова-

лютой⁴. Аналитика помогает в расследованиях следующим образом:

– выявление субъектов с высоким уровнем риска с помощью профилирования кошельков и кластерного анализа. Аналитика может выявить связи с теневыми интернет-рынками, преступной инфраструктурой и регионами, находящимися под санкциями.

– визуальное отображение движения средств между кошельками, счетами и связанными с ними организациями. Интерактивные графики отслеживают движение денег и передачу активов для раскрытия преступлений.

– отслеживание криптовалютных платежей и транзакций, связанных с программами-вымогателями, рынками Даркнета, мошенническими операциями и т.д. В ходе другого расследования, в 2023 г., было отслежено 5 млрд. долл. в биткоинах, связанных с незаконной деятельностью.

– выявление закономерностей и аномалий, указывающих на подозрительную активность, такую как структурирование, смурфинг или отток средств, с помощью статистических алгоритмов.

– обогащение данных блокчейна за счёт внешних источников для привязки транзакций к реальным личностям. В 2023 г. блокчейн-компании помогли ведомствам связать 25 дел с реальными людьми.

Поддержка возврата активов и конфискации имущества посредством всестороннего отслеживания движения средств. В период с 2020 по 2023 гг. было конфисковано 3,6 млрд. долл. в криптовалюте с помощью аналитики⁵. Опытные следователи полагаются

⁴ Мошенничество с криптовалютой // TADVISER. URL: [https:// www.tadviser.ru](https://www.tadviser.ru) (дата обращения: 08.11.2024).

⁵ Там же.

на воспроизводимые, задокументированные методики, которые могут выдержать проверку в ходе судебных разбирательств и которые эксперт противоположной стороны может воспроизвести шаг за шагом, чтобы получить те же результаты. По возможности организациям следует запрашивать конфиденциальную экспертную оценку своих отчётов, чтобы убедиться, что ничего не было упущено или искажено.

Блокчейн, криптовалюта и цифровые активы по-прежнему воспринимаются многими неправильно, но ситуация начинает меняться. Законодатели уделяют этому пространству пристальное внимание, а организации и преступники становятся более осведомлёнными о том, как их использовать. Хотя цифровые активы не обязательно служат поводом финансовых преступлений, они являются критически важным средством, которое юридические отделы и отделы по соблюдению нормативных требований должны понимать и учитывать в своей более широкой стратегии борьбы с мошенничеством и другими незаконными действиями.

По мере того, как глобальные рынки становятся более зрелыми в этой сфере, нормативные рекомендации и лучшие практики будут укрепляться, что даст организациям больше ясности в отношении того, как внедрять инновации, не принимая на себя чрезмерных рисков. Тем временем, организациям следует проявлять инициативу в продвижении расследований и стратегий управления рисками для финансового ландшафта будущего.

Таким образом, криптовалютные биржи, которые легально работают в рамках юрисдикций, могут стать ценными партнёрами для правоохранительных органов. Биржи отслеживают личности пользователей, активность

кошельков, историю транзакций и другие ценные данные. Правоохранительным органам необходимо продолжать разрабатывать стратегии и налаживать партнёрские отношения, чтобы выявлять незаконную деятельность, скрывающуюся за кажущейся анонимностью криптовалютных транзакций.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что расследование преступлений, связанных с криптовалютами, представляет собой сложный и многогранный процесс. Это обусловлено анонимностью, глобальным характером, динамичной средой, проблемами регулирования, необратимостью транзакций и большим объемом данных [5].

Транснациональный характер криптовалют требует совместных усилий правительств, регулирующих органов и специалистов в области технологий для разработки эффективных

стратегий и инструментов борьбы с преступностью.

Стоит отметить, что правоохранительные органы активно занимаются расследованием преступлений, связанных с криптовалютами, стремясь пресекать незаконные доходы нарушителей. Тем не менее, в правоохранительных органах необходимо развивать направление работы с блокчейном и криптовалютами, создавая специализированные подразделения для этой деятельности.

Для защиты жертв от злоупотреблений цифровыми активами необходимы значительные бюджетные, законодательные и регулирующие усилия.

Развитие рынков цифровых активов и их использование требуют эффективной реакции правоохранительных органов и их партнеров, включая обучение новых поколений специалистов в этой сфере.

Список использованной литературы

1. Пушкарев В.В. Основы организации противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют / В.В. Пушкарев, А.В. Токолов. — DOI 10.24412/2414-3995-2023-4-88-92. — EDN UYJYDC // Вестник экономической безопасности. — 2023. — № 4. — С. 88–92.
2. Максуров А.А. Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое регулирование: монография / А.А. Максуров. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2023. — 211 с.
3. Преступления в сфере высоких технологий и информационной безопасности / В.Ф. Васюков, А.Г. Волеводз, М.М. Долгиева, В.Н. Чаплыгина. — Москва : Прометей, — 2023. — 1086 с. — EDN KEONLQ.
4. Васюков В.Ф. Осмотр и фиксация страниц интернет сайта в сети интернет / В.Ф. Васюков, А.Н. Колычева. — DOI 10.24411/2414-3995-2019-10025. — EDN PQDAKX // Вестник экономической безопасности. — 2019. — № 1. — С. 115–118.
5. Михалев В.А. Проблемы расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалют / В.А. Михалев. — EDN VPXVNU // Молодой ученый. — 2024. — № 4 (503). — С. 310–312.

References

1. Pushkarev V.V., Tokolov A.V. Fundamentals of the Organization of Countering Crimes Committed Using Cryptocurrencies. *Vestnik ekonomicheskoi bezopasnosti = Bulletin of Economic Security*, 2023, no. 4, pp. 88–92. (In Russian). EDN: UYJYDC. DOI: 10.24412/2414-3995-2023-4-88-92.
2. Maksurov A.A. *Blockchain, Cryptocurrency, Mining: Concept and Legal Regulation*. 4th ed. Moscow, Dashkov i K Publ., 2023. 211 p.
3. Vasyukov V.F., Volevodz A.G., Dolgieva M.M., Chaplygina V.N. *Crimes in the Sphere of High Tech and Information Security*. Moscow, Prometei Publ., 2023. 1086 p. EDN: KEONLQ.

4. Vasyukov V.F., Kolycheva A.N. Inspection and Fixation of Pages Internet Site on the Internet. *Vestnik ekonomicheskoi bezopasnosti = Bulletin of Economic Security*, 2019, no. 1, pp. 115–118. (In Russian). EDN: PQDAKX. DOI: 10.24411/2414-3995-2019-10025.

5. Mikhalev V.A. Problems of Investigating Crimes Committed with the Use of Cryptocurrencies. *Molodoi uchenyi = Young Scientist*, 2024, no. 4, pp. 310–312. (In Russian). EDN: VPXVNU.

Информация об авторе

Коломинов Вячеслав Валентинович — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация,  <https://orcid.org/0000-0001-9797-0908>, SPIN-код: 4690-0019, AuthorID РИНЦ: 682904.

Author Information

Kolominov, Vyacheslav V. — Ph.D. in Law, Ass. Professor, Department of Criminalistics, Forensic Examination and Legal Psychology, Baikal State University, Irkutsk, the Russian Federation,  <https://orcid.org/0000-0001-9797-0908>, SPIN-Code: 4690-0019, AuthorID RSCI: 682904.

Поступила в редакцию / Received 02.12.2024

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 28.01.2025

Принята к публикации / Accepted 24.03.2025

Дата онлайн-размещения / Available online 28.03.2025