Секция «Цифровая Криминалистика»

# КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ

***Маркарян Эльвира Сергеевна***
*Выпускник (магистр)*
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
*E-mail: seledkva@mail.ru*

Для совершенствования современных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений важное значение имеет исследование проблем классификации.

В виду многообразия преступлений, которые могут быть совершены с применением криптовалют имеется необходимость в проведении их систематизации по различным основаниям. И именно множественность преступлений, совершенных с использованием криптовалют дает возможность их криминалистической классификации.

Следует подчеркнуть, что для значимости разрабатываемой криминалистической классификации преступлений важны не любые, а наиболее существенные, закономерно повторяющиеся для заданного классифицируемого множества признаки, и при этом классификационная система была бы одновременно устойчивой и достаточно гибкой, чтобы не теряла возможности сохраняться в условиях появления новых объектов исследования.

Преступления, совершенные с использованием криптовалют, по своей природе близки к преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий. Так как специфика совершения данных преступлений более тесно связана с рассматриваемой в настоящей работе категорией преступлений.

Не смотря на отсутствие уголовно-правового регулирования оборота криптовалют, в настоящее время насущной необходимостью выступает разработка эффективных методик расследования преступлений, совершенных с их использованием.

При систематизации на передний план выводятся сугубо криминалистические основания и, в первую очередь, необходимо обратить внимание на способ совершения преступления. так как иные элементы преступления, как правило, отражаются в способе совершения или в особенностях его применения.

Подключаясь к системе оборота криптовалют преступник входит с ней во взаимодействие, подпадает под ее активное влияние и, в конечном счете, становится одним из ее функциональных элементов при совпадении соответствующих характеристик.

Представляется целесообразным выделение *нескольких оснований криминалистической классификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют.*

**1. По объекту преступного посягательства.**

**1.1 Преступления против собственности**

**1.1.1. Мошенничество, совершенное с использованием криптовалют**

**1.1.1.1. Сайты-кошельки.**

**1.1.1.2. Майнинг и псевдомайнинг криптовалюты**

**1.1.1.3. «Инвестиции с высоким риском» или финансовые «пирамиды»**

**1.1.1.4.Поддельные (фейковые) веб-сайты**

**1.1.2.Кража, совершенная с использованием криптовалют**

**1.1.2.1 Опасные расширения для браузеров**

**1.1.2.2 Кража закрытых ключей к bitcoin—кошелькам.**

**1.1.2.3 Ботнеты**

**1.1.2.4 Фишинг bitcoin-кошельков**

**1.1.2.5 Хакерская атака**

**1.1.3 Вымогательство, совершенное с использованием криптовалют**

**1.1.3.1 DDoS-атаки**

**1.1.3.2 Вредоносное программное обеспечение (ПО)**

**1.2 Преступления в сфере экономической деятельности**

**1.2.1 Незаконное предпринимательство, с использованием криптовалют**

**1.2.2 Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов**

**1.2.3 Легализация доходов, полученных незаконным путем, с использованием криптовалют**

**1.2.4. Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием криптовалют**

**1.2.4.1 Bitcoin казино.**

**- Слоты.**

**- Блэкджек.**

**- Рулетка.**

**1.2.4.2 Покер с использованием криптовалют**

**1.2.4.3 Букмекерские конторы с использованием криптовалют**

**1.2.4.4 Онлайн-игры**

**1.3 Преступления в сфере компьютерной информации.**

**1.3.1 Создание, использование и распространение сетевых вредоносных программ для ЭВМ, предназначенных для осуществления неправомерных действий в сетях криптовалют или непосредственно с криптовалютами.**

**1.4 Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях**

**1.4.1 Коммерческий подкуп, совершенный с использованием криптовалют**

**1.5 Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления**

**1.5.1 Дача и получение взятки с использованием криптовалют**

**1.6 Преступления против общественной безопасности**

**1.6.1 Содействие террористической деятельности с использованием криптовалют**

**1.6.2 Незаконные приобретение и сбыт оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств с использованием криптовалют**

**1.7 Преступления против здоровья населения**

**1.7.1 Незаконные приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества**

**2. По предмету преступного посягательства**

**2.1 Преступления, совершенные с использованием криптовалют, имеющие материальный предмет посягательства.**

**2.2 Преступления, совершенные с использованием криптовалют, не имеющие материальный предмет посягательства.**

**3. По количеству субъектов преступления (совершенные одним лицом или группой лиц)**

**4. По территориальному признаку**

**4.1 Предмет, субъект преступления, а также потерпевший находятся на территории одного государства.**

**4.2 Предмет, субъект преступления или потерпевший находятся на территории разных государств.**

**5. Уровень квалификации субъекта преступления.**

**5.1 Субъект преступления является опытным пользователем, но не имеет профессиональных знаний в области функционирования криптовалют.**

**5.2 Субъект преступления является опытным пользователем и имеет средние профессиональные знания в области функционирования криптовалют.**

**5.3 Субъект преступления является опытным пользователем и имеет продвинутые профессиональные знания в области функционирования криптовалют.**

**6. По факту совершения сокрытия**

**6.1. В процессе или после совершения преступления осуществляются действия по сокрытию следов.**

**6.2. В процессе или после совершения преступления действия по сокрытию их следов не осуществляются.**

Приведенная классификация не исключает и не ограничивает дополнительное исследование преступлений, совершенных с использованием криптовалют, а также может быть детализирована и дополнена в связи с потребностями криминалистической теории и практики выявления и расследования преступлений рассматриваемого вида.

Формирование теории криминалистической классификации преступлений, совершенных с использованием криптовалют послужит серьёзным вкладом в общую методологию криминалистики как систему мировоззренческих принципов, концепций, а также категорий, понятий и методов борьбы с преступностью. С практической точки зрения значимость криминалистической классификации рассматриваемого вида преступлений обусловлена её логическим содержанием, способствующим выдвижению и апробации комплекса типичных следственных версий по конкретным уголовным делам, что в свою очередь будет надёжной гарантией всесторонности и полноты расследования.

Раскрытые в данной работе, а также иные возможные варианты классификации рассматриваемого вида преступлений являются предпосылкой для разработки задач, средств и методов расследования преступлений. В частности, при разработке специальных технико-криминалистических средств и методов обнаружения и исследования различных специфических материальных объектов, типизации и систематизации криминальных и криминалистических ситуаций и др.