*А.Ю. Ушаков, А.Г. Саакян, Р.С. Поздышев*

# ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ

*Учебное пособие*

НИЖЕГОРОДСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РОССИИ

УДК 343
ББК 67.408.122
У93

**Ушаков А.Ю., Саакян А.Г., Поздышев Р.С.**

**У93** Практика расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты: учебное пособие / А.Ю. Ушаков, А.Г. Саакян, Р.С. Поздышев. – Нижний Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2020. – 54 с.

Основное внимание в работе уделено понятию криптовалюты, ее общей характеристике; обобщению судебно-следственной практики расследования преступлений, совершенных с ее использованием; выявлению и анализу уголовно-правовых и уголовно-процессуальных вопросов, возникающих в ходе расследования уголовных дел рассматриваемой категории, и формированию путей их разрешения.

Учебное пособие предназначено для курсантов и слушателей образовательных организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации, обучающихся по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация – уголовно-правовая). Оно может быть использовано и в практической деятельности сотрудниками органов предварительного следствия, а также в рамках их служебной подготовки.

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Нижегородской академии МВД России

© Нижегородская академия МВД России, 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..... 4

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИПТОВАЛЮТЫ ..... 6
Вопросы для самоконтроля ..... 24

2. АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРИ СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ КРИПТОВАЛЮТА ... 25
Вопросы для самоконтроля ..... 36

3. СПЕЦИФИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ ..... 37
Вопросы для самоконтроля ..... 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 48

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ..... 49

*Учебное издание*

Ушаков Андрей Юрьевич
(Нижегородский филиал ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации»)
Саакян Артем Григорьевич
Поздышев Роман Сергеевич
(ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»)

ПРАКТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ

*Учебное пособие*

Редактор *Т.Ю. Булганина*
Компьютерная верстка *Г.А. Федуловой*
Дизайн обложки *К.А. Быкова*

Подписано в печать 29.09.2020. Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 3,13
Тираж 50 экз. Заказ № 174

Редакционно-издательский отдел
Нижегородской академии МВД России

Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати
Нижегородской академии МВД России

603144, Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, 3