

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ**

МОНОГРАФИЯ

Санкт-Петербург
2022

УДК 343.985

ББК 67.52

О-72

Рецензенты:

Бессонов Алексей Александрович,

руководитель управления научно-исследовательской деятельности
(научно-исследовательского института криминалистики)

Главного управления криминалистики (Криминалистического
центра) Следственного комитета Российской Федерации, профессор
кафедры криминалистики Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент;

Чечулин Андрей Алексеевич,

ведущий научный сотрудник лаборатории

проблем компьютерной безопасности Санкт-Петербургского
Федерального исследовательского центра Российской академии наук,
кандидат технических наук, доцент

**Особенности расследования преступлений, совершаемых с
использованием цифровой валюты:** монография / под ред.
Е.В. Емельяновой и О.С. Бутенко. – СПб: Санкт-Петербургская
академия СК России, 2022. – 250 с.

ISBN 978-5-6046018-7-7

Коллективная монография подготовлена по вопросам расследования преступлений, совершаемых с использованием цифровой валюты. В монографии проанализированы основные аспекты расследования преступлений, в которых цифровая валюта выступает в качестве предмета или средства совершения преступления. При подготовке монографии использовались результаты теоретических исследований, а также материалы следственной и судебной практики расследования указанной категории преступлений.

Настоящая монография предназначена для использования следователями, руководителями следственных органов, сотрудниками и обучающимися образовательных учреждений Следственного комитета Российской Федерации.

© Коллектив авторов, 2022

© ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия СК России», 2022

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Владимировна – и.о. ректора ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат экономических наук, доктор юридических наук, доцент, полковник юстиции (Предисловие, общая редакция, § 2.1)

СПЕРАНСКАЯ Марина Владимировна – проректор по учебной и научной работе ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат педагогических наук, полковник юстиции (§ 2.3)

БУТЕНКО Олег Сергеевич – декан факультета подготовки криминалистов ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат юридических наук, майор юстиции (§ 3.1, общая редакция)

БУТЫРСКАЯ Анна Валерьевна – заведующий кафедрой криминастики Нижегородского филиала ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции (§ 3.1, 3.2, глоссарий)

ГЛУШКОВ Максим Рудольфович – заведующий лабораторией по исследованию проблем процессуальной деятельности следственных органов научно-исследовательского отдела ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции (§ 3.6)

КАЛИНКИНА Анна Борисовна – старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», подполковник юстиции (§ 2.1)

КОМРАКОВ Николай Львович – старший эксперт Приволжского филиала (с дислокацией в городе Нижний Новгород) ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации», майор юстиции (§ 3.5)

МЕЛИХОВ Сергей Юрьевич – Ученый секретарь ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета

Российской Федерации», кандидат юридических наук, полковник юстиции (§ 3.7)

МИХАЙЛОВА Екатерина Евгеньевна – старший преподаватель кафедры уголовного процесса факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», полковник юстиции (§ 2.2, 2.3)

ОПАЛЬСКИЙ Александр Павлович – инспектор управления научно-исследовательской деятельности (НИИ Криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации, доктор экономический наук, профессор, полковник юстиции (§ 1.1)

ПЕТРАКОВ Сергей Викторович – заведующий кафедрой управления следственной деятельности (Высшие академические курсы) факультета повышения квалификации ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции (§ 1.4, 1.5)

СУХОВ Сергей Николаевич – доцент кафедры криминалистики Нижегородского филиала ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции (§ 3.3, 3.4)

ТУШКАНОВА Ольга Владиславовна – руководитель отдела исследования проблем технико-криминалистического и экспертного сопровождения расследования преступлений управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации, полковник юстиции (§ 1.1, 1.2, 1.3)

ХАРАТИШВИЛИ Антон Георгиевич – заведующий кафедрой уголовного процесса факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции (§ 2.2, 2.3)

ОГЛАВЛЕНИЕ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ	3
ОГЛАВЛЕНИЕ.....	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ И ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В РОССИИ И МИРЕ	11
1.1 Экономическая характеристика цифровой валюты	11
1.2 Понятия цифровых прав, цифровых финансовых активов и цифровой валюты, их признаки	18
1.3 Основы технологии блокчейн	24
1.4 Регулирование оборота цифровых финансовых активов	35
1.5 Регулирование оборота цифровой валюты	43
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТОЙ.	49
2.1 Особенности квалификации деяний, совершаемых в сфере оборота криптовалюты	49
2.2. Порядок наложения ареста в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, совершенным с использованием цифровой валюты	65
2.3. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных с использованием цифровой валюты	73
ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТОЙ.....	84
3.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с цифровой валютой	84
3.2. Тактика отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных с использованием цифровой валюты	117
3.3. Методы анализа транзакций цифровой валюты.....	135
3.4. Возможности и особенности работы с информационно- аналитическими платформами для анализа транзакций	149

3.5 Использование специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных с использованием цифровой валюты	162
3.6. Организация межведомственного взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты	174
3.7 Преодоление противодействия расследованию преступлений, совершенных с использованием цифровой валюты	195
ГЛОССАРИЙ.....	211
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	236