



# ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

## PROCEEDING LAW. PROSECUTOR SUPERVISION

<https://doi.org/10.22363/2313-2337-2024-28-3-669-684>


EDN: INHHRE

Научная статья / Research Article

### Привлечение специалиста для исследования криптовалют в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводствах

Ю.П. Гармаев<sup>1</sup>, Г.П. Осипов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова,  
г. Улан-Удэ, Российская Федерация

<sup>2</sup>Красноярский государственный аграрный университет;  
Акционерное общество «Шард», г. Москва, Российская Федерация  
 [garmaeff@mail.ru](mailto:garmaeff@mail.ru)

**Аннотация.** Распространение и использование криптовалюты (цифровой валюты) в России и в мировом масштабе с каждым годом увеличивается в разы. С ростом рынка криптовалют одновременно выросла и криминальная его составляющая. Количество и степень общественной опасности преступлений, где в качестве предмета, цели или средства, орудия совершения выступает криптовалюта, неуклонно растет. Лавинообразно нарастает и количество гражданских, арбитражных споров по поводу криптовалют. Соответственно возникает объективная потребность в эффективной защите интересов потерпевших от преступных посягательств, расследовании соответствующих преступлений и разрешении возникающих споров. Все это невозможно без помощи специалистов по криптовалютам. В статье формулируется определение криптопреступлений, анализируются проблемы использования криптовалют: от неполноты нормативного регулирования ее оборота до невысокой компетентности большинства практикующих юристов. Исследована и обобщена противоречивая практика в части требований к специалисту по криптовалютам, условиям и порядку его привлечения в различных судопроизводствах. Отмечена распространенность случаев некомпетентности и недобросовестности отдельных лиц и компаний, предлагающих услуги на крипторынке. Сформулированы соответствующие предупреждения. Систематизированы и описаны типичные криминальные, следственные и судебные ситуации, в которых может быть использована помощь специалиста по криптовалютам. Сформулированы отдельные выводы и рекомендации по организации и тактике взаимодействия с ним в интересах, прежде всего, потерпевшего (включая организации), следствия и/или суда. В заключении обобщены формы участия криптоспециалиста на различных стадиях и в различных судопроизводствах: уголовном, гражданском и арбитражном – от устных и письменных консультаций,

© Гармаев Ю.П., Осипов Г.П., 2024



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode>

подготовки заключений специалистов до участия в следственных действиях, судебных заседаниях и переговорах между конфликтующими лицами. Методы: в ходе исследования использовались не только общенаучные методы познания, но и научно-научные (системно-структурный, формально-логический экстраполяции, прогностический, документального анализа, статистический, метод интервьюирования и др.).

**Ключевые слова:** криптовалюта, цифровая валюта, криптовалютное исследование, криптопреступления, преступления, связанные с хищениями криптовалюты, криптовалютная преступность, криминальный крипторынок, преступность и биткоин, криптовалюта как орудие и средство преступления

**Конфликт интересов.** Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

**Вклад авторов:** нераздельное соавторство.

*Поступила в редакцию: 15 декабря 2023 г.*

*Принята к печати: 15 июля 2024 г.*

**Для цитирования:**


Гармаев Ю.П., Осипов Г.П. Привлечение специалиста для исследования криптовалют в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводствах // RUDN Journal of Law. 2024. Т. 28. № 3. С. 669–684. <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2024-28-3-669-684>

## Engaging a specialist for the investigation of cryptocurrencies in criminal, civil and arbitration proceedings

Yury P. Garmaev<sup>1</sup>  , Grigory P. Osipov<sup>2</sup> 

<sup>1</sup>Dorji Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation

<sup>2</sup>Krasnoyarsk State Agrarian University; Joint-Stock Company «Shard»,  
Moscow, Russian Federation

garmaeff@mail.ru

**Abstract.** The spread and use of cryptocurrencies (digital currency) in Russia and globally is increasing significantly every year. As the cryptocurrency market has grown, its criminal component has also grown at the same time. The number and degree of public danger of crimes where cryptocurrency acts as an object, aim or means of crime is steadily increasing. Civil and arbitration disputes over cryptocurrencies are also on the rise. Consequently, there is an objective need to effectively protect the interests of victims from criminal offenses, investigate relevant crimes and resolve disputes. Addressing these issues is impossible without the assistance of cryptocurrency specialists. The article formulates a definition of cryptocurrency crime, analyzes the challenges of using cryptocurrencies, ranging from the incomplete regulatory framework of its circulation to the lack of expertise among most practicing lawyers. It investigates and summarizes the conflicting practices in terms of requirements for cryptocurrency specialists, their conditions and procedure of their involvement in various legal proceedings. The prevalence of incompetence and dishonesty among individuals and companies offering services in the crypto market is noted, and appropriate warnings are put forth. The study systematizes and describes typical criminal, investigative and judicial scenarios where the expertise of a cryptocurrency specialist is necessary. It also provides conclusions and recommendations on organizing and strategizing interaction with cryptocurrency specialists in the interests of victims (including organizations), investigative authorities and/or the court. The conclusion summarizes the roles of cryptocurrency research specialists in various stages and legal proceedings (criminal, civil and arbitration) from oral and written consultations, preparation of specialist opinions to participation in investigative actions, court hearings and negotiations between conflicting parties. The research incorporates both general and specific scientific methodologies such as system-structural analysis, formal-logical extrapolation, document analysis, statistical analysis, prognostic and interviewing techniques.

**Key words:** cryptocurrency, digital currency, cryptocurrency research, cryptocrimes, crimes related to cryptocurrency theft, cryptocurrency crime, criminal crypto market, crime and bitcoin, cryptocurrency as a weapon and means of crime

**Conflict of interest.** The authors declare no conflict of interest.

**The authors' contribution:** inseparable co-authorship.

*Received: 15th December 2024*

*Accepted: 15th July 2024*

**For citation:**

Garmaev, Y.P., Osipov, G.P. (2024) Engaging a specialist for the investigation of cryptocurrencies in criminal, civil and arbitration proceedings. *RUDN Journal of Law*. 28 (3), 669–684. (in Russian). <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2024-28-3-669-684>

## Введение

Распространение цифровых технологий по всему миру, их проникновение во все сферы жизнедеятельности привело к значительным трансформациям как в позитивную, так и в негативную сторону. Как отмечается в литературе, инструменты шифрования и дешифрования информации используются не только в социально полезных целях, но и применяются злоумышленниками для совершения преступлений. Всемирная паутина зачастую выступает местом незаконной продажи наркотических и психотропных веществ, оружия, взрывных устройств, распространения информации экстремистского характера и многих других противоправных деяний. Использование в том числе криптовалют во многом затрудняет процесс расследования таких преступлений как в России, так и во всем мире (Titov & Vasyukov, 2023; Holmes & Buchanan, 2022; Trozze, Kamps & Akartuna, 2022; Tziakouris, 2018). По данным Центрального банка РФ, в последние годы криптовалюты (в частности, Bitcoin) используются на всех стадиях разнообразной преступной деятельности<sup>1</sup>.

Для юристов разных специализаций вопросы использования специальных знаний в области криптовалют в настоящее время являются одними из ключевых в профессиональной деятельности. Некоторые из этих вопросов будут рассмотрены в настоящей статье. Причем рассмотрены будут вопросы не только правового характера (относящиеся к нормам материального и процессуального права), но и отдельные аспекты организации и тактики использования крипто-знаний юристами разных специальностей, особенности взаимодействия с носителями этих знаний – специалистами по криптовалютам.

## Правовые основы привлечения специалиста в области криптовалют

Действующее законодательство Российской Федерации не закрепляет понятие криптовалюты. Однако сформулировано более общее определение – цифровой валюты. Оно установлено Федеральным законом от 31.07.2020 №259-ФЗ (в редакции от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Так,

---

<sup>1</sup> Доклад для общественных консультаций Центрального банка РФ «Криптовалюты: тренды, риски, меры». Режим доступа: [https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation\\_Paper\\_20012022.pdf](https://www.cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf) (дата обращения: 01.12.2023).

согласно пункту 3 статьи 1 закона цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам. Однако организация выпуска и обращения цифровых валют в Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 14 указанного федерального закона регулируется в соответствии с федеральными законами.

При этом согласно письму Министерства Финансов РФ<sup>2</sup> организация выпуска и (или) выпуск, организация обращения цифровой валюты в Российской Федерации будут регулироваться федеральными законами, которые в настоящее время разрабатываются.

Законодательством не урегулированы вопросы выпуска, обращения цифровых валют в Российской Федерации, многие иные насущные вопросы.

Вместе с тем несмотря на отсутствие четкого законодательного регулирования оборота криптовалюты в России, ее использование в настоящее время не запрещено<sup>3</sup>. Более того, востребованность ее как финансового актива за последние несколько лет существенно повысилась. И хотя цифровая валюта в нашей стране не является денежной единицей и не может выступать средством платежа за товары, работы и услуги, Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» признает цифровую валюту имуществом. Присоединяемся к позиции, согласно которой необходимо легально закрепить имущественную составляющую криптовалюты (Pinkevich, 2021).

Судебная практика по гражданским и уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом. Ряд решений Верховного суда Российской Федерации подтверждает такую позицию<sup>4</sup>.

### **Противодействие криптопреступлениям: уровень разработки проблемы**

Пользуясь псевдоанонимностью криптовалюты, злоумышленники применяют ее различными способами для подготовки, совершения и сокрытия преступлений, иных правонарушений. Например:

– приобретение с ее помощью запрещенных или ограниченных к обороту предметов, веществ (наркотики, оружие и т.п.);

<sup>2</sup> Письмо Министерства Финансов РФ от 08.12.2021 № 03-11-11/99619.

<sup>3</sup> За некоторыми исключениями. См., например: Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

<sup>4</sup> См., например: кассационное определение Верховного суда Российской Федерации от 08.06.2023 года по делу №6-УДП23-6-А1; определение Верховного суда Российской Федерации от 02.02.2021 по делу №44-КГ20-17-К7 № 2-2886/2019 и другие.

– сбор пожертвований на террористическую, экстремистскую и иную запрещенную законом деятельность и т.п.;

– совершение разнообразных форм хищений (мошенничество, кража, вымогательство, присвоение, грабежи и разбои и др.), коррупционных деяний.

При этом, как видим, криптовалюта может быть объектом, точнее предметом или целью преступного посягательства (например, хищение криптовалюты, хищение денежных средств с последующим «превращением» их в криптовалюту и т.п.), либо средством, орудием совершения преступлений (приобретение оружия для совершения убийства с помощью криптовалюты и т.п.). Двухединная сущность криптовалюты позволяет помимо термина «криптопреступность» (Sidorenko, 2018) предложить в научный и деловой оборот понятие «криптовалютные преступления» или «криптопреступления». Криптопреступления – это запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, где криптовалюта является либо предметом преступной деятельности, либо средством, орудием преступления, целью злоумышленников.

Помимо криптопреступлений криптовалюта как имущество все чаще фигурирует в гражданском обороте, становится предметом споров при разделе имущества, наследовании, в бракоразводных процессах, по делам о банкротстве, в иных хозяйственных спорах. Самая «популярная» категория среди гражданско-правовых споров – требования о взыскании неосновательного обогащения при приобретении криптовалюты<sup>5</sup>.

Несмотря на возрастающее число криптопреступлений, государство в лице правоохранительных органов пока не вполне готово эффективно их выявлять, пресекать, расследовать. Тому есть ряд причин.

1) Отсутствие полноценного законодательного регулирования в области криптовалют, определяющего порядок ее приобретения, использования, учета и налогообложения. Как мы указывали выше, законодатель установил некоторые запреты на совершение купли-продажи криптовалюты, но не определил полноценные правила ее оборота и ответственность за ее использование.

2) Отсутствие в системе государственных экспертных учреждений соответствующего направления и нехватка экспертов, специалистов в области исследования криптовалют. Более того, до настоящего времени отсутствует такой тип экспертного исследования; в частности, нет саморегулируемых организаций, объединяющих таких специалистов.

3) Уровень квалификации сотрудников правоохранительных органов, равно как и судей, адвокатов, в вопросах исследования криптовалют пока находится на достаточно низком уровне. Проведенный опрос более 20 респондентов – следователей, оперативных сотрудников, судей и адвокатов, показал, что сами опрошенные признают свою некомпетентность. Им не ясно, что такое криптовалюта, как проводить с ней оперативно-розыскные мероприятия, следственные и судебные действия, где найти специалиста и как использовать его помощь. Многие адвокаты и юристы компаний также не имеют достаточных знаний и практики работы по делам, связанным с криптовалютой.

---

<sup>5</sup> См., например, спор между продавцом и покупателем криптовалют, в котором после совершения обмена покупатель обратился в суд с требованием о взыскании с продавца средств, полученных от него как неосновательное обогащение: решение Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга от 14.12.2021 по делу №2-1768/2022 (2-6841/2021).

4) Публикаций, посвященных использованию помощи специалистов по криптовалютам по уголовным и гражданским делам в России пока мало (Galushin & Karlov, 2017; Nesmeyanov, 2021; Perov, 2017).

За рубежом исследования, посвященные решению проблем противодействия крипто-преступлениям разноотраслевыми средствами, также находятся в начальной стадии своего развития (Duhani, Baggili, Raymond & Marchry, 2023; Park, Hyejin, Park & Jeong, 2023; Zajac, 2019; Watters, 2023). Так, М. Кутера на основе анализа 57 публикаций из базы данных Scopus и иных исследований утверждает, что криптовалюты как предмет преступления в целом являются новой областью научных исследований, хотя и развиваются достаточно интенсивно. Относительно небольшое количество публикаций по сравнению с другими аналогичными направлениями также свидетельствует о том, что данная тема еще широко не исследована учеными и в ней может быть создано множество различных исследовательских направлений (Kutera, 2022).

С учетом обстановки, в которой число преступлений с использованием криптовалюты постоянно растет, законодательное регулирование неполноценно, государственные экспертные учреждения соответствующего профиля отсутствуют, а квалификация правоприменителей в этой области знаний оставляет желать лучшего, остро встает вопрос привлечения лиц, сведущих в области оборота криптовалют и взаимодействия с ними<sup>6</sup>.

### **Кто может быть специалистом по криптовалютам: требования, порядок привлечения в различных судопроизводствах, добросовестность**

Статья 58 УПК РФ определяет специалиста как лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Согласно части 3 статьи 188 ГПК РФ специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда.

АПК РФ в статье 55.1 указывает, что специалистом в арбитражном суде является лицо, обладающее необходимыми знаниями по соответствующей специальности, осуществляющее консультации по касающимся рассматриваемого дела вопросам.

Основное требование, предъявляемое к лицу, привлекаемому в таком качестве в рамках любого судопроизводства – это наличие специальных, а не общедоступных знаний в области исследования, в данном случае криптовалют. Наличие специальных знаний на практике подтверждается предоставлением информации об образовании (дипломов об окончании вузов, курсов повышения квалификации по

<sup>6</sup> «Специалист по исследованию криптовалюты: понятие и обзор практики» / официальный сайт компании «Шард». Режим доступа: [https://shard.ru/article/cryptocurrency\\_analyst\\_concept\\_and\\_practice\\_overview?ysclid=lotyxk9jrpj902538308](https://shard.ru/article/cryptocurrency_analyst_concept_and_practice_overview?ysclid=lotyxk9jrpj902538308) (дата обращения: 26.11.2023). Соавтор этой статьи – Г. П. Осипов, является одновременно одним из соавторов цитируемого просветительского материала.

соответствующему профилю), а также сведениями о месте и опыте работы по исследованию криптовалют. Такие специалисты чаще всего являются сотрудниками организаций, занимающихся аналитикой в сфере криптовалют или вопросами информационной безопасности. Тем, кто собирается обратиться в такую организацию, рекомендуется предварительно изучить ее на предмет релевантного опыта работы в этой сфере, выяснить, кто в организации непосредственно является нужным специалистом, каким опытом он обладает.

Необходимо отметить, что ряд недобросовестных компаний в целях ускорения получения информации от бирж и криптосервисов прибегают к подделке запросов правоохранительных органов, что недопустимо и подпадает под признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».

Из числа известных отечественных компаний в этой области можно отметить «Цифровой контроль» (<https://digitalinspect.ru/>), «ШАРД» (<https://shard.ru/>), «Плейн Чейн» (<https://plainchain.ru/>) и другие.

На практике существует две точки зрения относительно того, какое образование должно быть у эксперта или специалиста по исследованию криптовалют. Согласно первому подходу, это техническое образование в области математики и компьютерной техники. В соответствии с этой позицией такое исследование ближе к компьютерно-технической экспертизе. Оно связано с пониманием технологии блокчейн, а также со знаниями о том, как функционируют программные продукты, используемые для совершения операций с криптовалютами. В части второй точки зрения у эксперта, специалиста должно быть экономическое образование. Исследование движения криптовалют относится именно к финансовой экспертизе, к экономическому анализу, проводя аналогию с изучением бухгалтерии либо изучением движения финансовых средств. Единства в применении двух подходов на практике пока нет, у каждого из них есть свои аргументы. Возможно, для сложных случаев возникнет необходимость привлечения нескольких специалистов из разных областей знаний и проведение комплексной экспертизы<sup>7</sup>. Мы больше склоняемся ко второй точке зрения. Подход о необходимости наличия экономического образования у специалиста по криптовалюте видится наиболее применимым, поскольку процессы, происходящие при совершении операций в криптовалюте, имеют сходство с экономическими процессами. Хотя однозначный и категоричный вывод в действующих правовых реалиях невозможен.

Необходимо отметить, что самого наличия документа о прохождении, например, курса по криптовалютам недостаточно для того, чтобы считаться надлежащим специалистом в этой области, поскольку пока отсутствует единый образовательный стандарт по обучению таких специалистов, а качество оказываемых в сети Интернет образовательных услуг зачастую оставляет желать лучшего. Так, большинство организаций, обучающих цифровой криминалистике или исследованию криптовалют, часто даже не имеют лицензии на образовательную деятельность<sup>8</sup>. В целом добросовестность и профессионализм в крипто-обучении, законность и этичность в деятельности отдельных так называемых «специалистов» по криптовалютам – все

<sup>7</sup> См., например: п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам».

<sup>8</sup> Например, на ряде сайтов онлайн-курсов по криптовалютам мы не нашли данных о такой лицензии. См., например: Онлайн-курс по криптовалютам. Режим доступа: <https://dream-academydao.ru/?ysclid=lp18sjzxa183444150> (дата обращения: 16.12.2023).

это пока в стадии формирования. Например, известны случаи, когда недобросовестные «специалисты» подделывают подписи и иные официальные реквизиты запросов сотрудников правоохранительных органов и отправляют их в адрес криптобиржи с фиктивных или действительных электронных адресов (в последней ситуации налицо коррупционная составляющая). В действиях таких псевдоспециалистов усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частями 1 и 5 статьи 237 УК РФ – подделка, изготовление или оборот поддельных документов, использование заведомо подложных документов. Усматриваются признаки коррупционных и иных противоправных деяний. Причем зачастую потерпевшие, в чьих интересах направляется такой запрос, могут стать соучастниками преступлений.

Без достаточного опыта и знаний в области исследования криптовалют привлекаемый специалист, в случае обнаружения его некомпетентности, может быть отстранен от участия в уголовном деле согласно пункту 3 части 2 статьи 70 УПК РФ<sup>9</sup>. Требования к специалисту в том числе основываются на требованиях законодателя об отводе специалиста во всех рассматриваемых видах судопроизводств (ст. ст. 61, 69, 71 и ч. 2 ст. 70 УПК РФ, ст. 18 ГПК РФ, ст. ст. 21 и 23 АПК РФ).

Здесь же необходимо отметить, что мы в основном говорим о практике привлечения именно специалистов по исследованию криптовалюты, а не экспертов. Это связано опять-таки в первую очередь с отсутствием законодательного регулирования и должной научной базы для экспертной деятельности в этой области, единого образовательного стандарта. Однако примеры назначения экспертизы по исследованию криптовалют уже имеются<sup>10</sup>.

### **Кто, когда и как может привлекать специалиста**

Действующее уголовно-процессуальное законодательство наделяет правом привлечения специалиста как сторону обвинения, так и сторону защиты, суд. Сделать это можно как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства. В гражданском и арбитражном процессах специалист также может быть привлечен как сторонами дела (истец, ответчик, их представители), так и судьей.

Вопросы правового статуса и порядка привлечения специалиста, его полномочий в разных судопроизводствах не являются предметом настоящего исследования, поскольку достаточно хорошо разработаны в научной литературе (Semenov, Vasyukov & Volevodz, 2020).

Более подробно остановимся на типичных ситуациях, связанных с привлечением специалиста для исследования криптовалют на различных стадиях процесса и тактике взаимодействия с ним юристов и потерпевших.

<sup>9</sup> Лебединский В., Жарский И. Как сделать отвод судебному эксперту: чек-лист для проверки. Режим доступа: <https://pravo.ru/story/216136/?ysclid=lotui925f5432647567> (дата обращения: 01.12.2023).

<sup>10</sup> По уголовному делу, возбужденному в 2021 г. по ст. ст. 159, 210 УК РФ, по версии следствия в отношении организаторов криптовалютной пирамиды «Finiko» следственным департаментом МВД России была назначена и проведена комплексная компьютерно-техническая и финансово-экономическая судебная экспертиза, оценившая ущерб от деятельности мошенников, собиравших средства как в обычной валюте, так и в криптовалюте в размере 179,6 млн. рублей. Подробнее см.: Ущерб – 179 620 288 рублей 78 копеек: как скукожилось дело Finiko. Режим доступа: <https://www.business-gazeta.ru/article/575282?ysclid=lng9kweaps158806182> (дата обращения: 15.12.2023).



## К вопросу об организации и тактике взаимодействия со специалистом по криптовалюте

Опишем кратко несколько общих для большинства указанных ниже типичных криминальных ситуаций организационно-тактических особенностей взаимодействия юристов и потерпевших со специалистом. Имеющийся опыт показывает, что в большинстве типичных ситуаций критически важно как можно скорее обратиться к специалисту, получить от него результаты исследования по возможности быстрее. Чем раньше специалист определит пути движения криптовалюты, тем больше шансов на ее возвращение законному владельцу. Счет идет на дни, а иногда – на часы и минуты. Здесь привлечение специалиста относится к числу мероприятий, обеспечивающих тактику и методику раскрытия преступления «по горячим следам». Как отмечается в литературе, если в определенных ситуациях преступление не обнаружено и не раскрыто в самое ближайшее время после его совершения (обычно указываются сутки), впоследствии придется затратить в разы больше сил и средств, времени для возмещения ущерба и изобличения преступников (Lavrov & Sidorov, 1989).

Подготовленное специалистом исследование может использоваться, например, как приложение к заявлению (сообщению) о возбуждении уголовного дела в обоснование наличия признаков состава преступления. Сведения от специалиста могут служить ориентирующей информацией для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Нельзя приуменьшать и роль *устных консультаций* специалиста по криптовалютам для всех заинтересованных лиц. В криминальных и следственных ситуациях, связанных с хищениями криптовалюты, иными криптопреступлениями, потерпевший, его адвокат являются лицами, заинтересованными прежде всего в скорейшем возврате своих средств, возмещении ущерба.

Их законный интерес может выражаться также в том, чтобы в рамках доследственной проверки, уголовного дела, возбужденного по их заявлению:

- следственные действия и ОРМ были проведены «по горячим следам», то есть быстро и эффективно;

- преступники изобличены и задержаны, а их преступная деятельность полностью задокументирована и доказана.

По ряду обозначенных выше причин (низкая квалификация сотрудников правоохранительных органов, отсутствие государственных экспертных учреждений и т.д.) без высокопрофессиональной консультативной помощи специалиста по криптовалюте следственные действия зачастую либо не будут проводиться вообще, либо будут проводиться с длительными задержками, ошибками и неточностями, которые позволят преступникам скрыть похищенное и уйти от уголовной ответственности.

В этой связи, с позиции интересов заявителя, важнейшее значение приобретает тактика переговоров потерпевшего, его представителя, со злоумышленником, включая переписку с предполагаемым преступником. Отметим лишь кратко: в жизненных реалиях интересы потерпевшего, к сожалению, зачастую сильно отличаются от интересов сотрудников правоохранительных органов, суда. Чаще всего главный интерес среднестатистического следователя – это не возмещения ущерба потерпевшему, а успешное раскрытие и расследование уголовного дела, направление его в суд и обвинительный приговор – «галочки» в отчетности. При этом желательно как можно меньше личных (следователя) усилий. Интересы потерпевшего зачастую лишь

второстепенная задача. Это важное обстоятельство должно обязательно учитываться в тактике взаимодействия между следователем, потерпевшим, а также специалистом.

Если специалист прежде всего на стороне потерпевшего, его представителя, то тактика использования его (специалиста) помощи существенно отличается от тактики взаимодействия следователя со специалистом. Потерпевшим следует учитывать эту реальность применительно ко всем описываемым ситуациям.

### **Типичные ситуации привлечения специалиста для исследования криптовалют на стадии возбуждения уголовного дела**

*Ситуация 1.* Типичной исходной криминальной ситуацией может быть участие потерпевшего в мошенническом «инвестиционном» проекте. Потерпевший перевел мошенникам цифровую валюту, а злоумышленники либо перестали выходить на связь, либо под надуманными предлогами не возвращают средства.

В данной ситуации помощь специалиста позволит потерпевшему, его адвокату совершить неотложные действия, направленные на блокировку похищенных средств на криптовалютных сервисах. В такой ситуации специалист по обращению потерпевшего или его адвоката может провести *исследование путей движения криптовалюты* для определения криптосервисов, куда были направлены похищенные средства. Разумеется, специалист не может взять и просто вернуть криптовалюту ее законному владельцу. По информации от специалиста, сотрудники правоохранительных органов могут направить запросы на указанные криптосервисы. По таким запросам криптосервисы могут:

- а) заблокировать похищенные средства,
- б) сообщить, куда они были направлены дальше,
- в) раскрыть данные о принадлежности аккаунта, через который осуществлялась операция конкретному физическому или юридическому лицу.

*Ситуация 2.* В деятельности различных коммерческих организаций широко распространены ситуации, когда в действиях сотрудников усматриваются признаки хищения криптовалюты. При этом зачастую руководство не заинтересовано предавать огласке случившееся. Есть необходимость разобраться в обстоятельствах произошедшего, принять необходимые решения до обращения в правоохранительные органы.

Привлеченный специалист по исследованию криптовалют может изучить обстоятельства случившегося, провести анализ программного обеспечения, обеспечивающего хранение цифровых валют, зафиксировать программный код на момент совершения операций и после.

Специалист также может оказать квалифицированную *консультационную помощь* и при необходимости *провести письменное криптовалютное исследование*. По решению руководителя компании юристы могут приложить исследование специалиста к заявлению о преступлении при обращении в правоохранительные органы либо использовать при проведении внутреннего аудита, служебной проверки и т.п. С позиции интересов организации важное значение имеет тактика использования рекомендаций специалиста. Возможно его непосредственное участие в проведении служебной проверки, аудита, а также участие его в беседах, переговорах между руководством организации и заподозренными сотрудниками. Организация и тактика такого взаимодействия – тема для отдельного и глубокого исследования.

## Типичные ситуации привлечения специалиста по исследованию криптовалют на стадии предварительного расследования

*Ситуация 1.* Наиболее типичной следственной ситуацией привлечения специалиста по криптовалютам на данной стадии уголовного процесса вновь выступает ситуация, сходная с вышеизложенной, но уже по возбужденному уголовному делу о мошенничестве или ином хищении. Потерпевший отправлял криптовалюту неизвестным злоумышленникам или своим знакомым под воздействием обмана или злоупотребления доверием. Средства были похищены, и потерпевший обратился в полицию. По его заявлению возбудили уголовное дело.

В такой следственной ситуации чаще всего возникает необходимость проведения *письменного исследования* по установлению путей движения криптовалюты. Результаты исследования обычно оформляются в виде заключения специалиста. Исследование может быть назначено следователем либо проведено по инициативе потерпевшего, его адвоката, юристов компании, потерпевшей от преступления.

Работа специалиста по установлению путей движения криптовалюты в большинстве случаев позволит определить криптовалютные сервисы (биржи), через которые криптовалюта была обменена на обычные денежные средства. По полученным от специалиста данным в криптосервисы следователем может быть направлен запрос. На его основании биржи могут раскрыть данные о принадлежности аккаунта, а также сообщить реквизиты банковских карт, на которые были выведены финансовые активы.

Специалисту могут быть поставлены, например, такие вопросы:

- действительно ли криптовалюта была отправлена именно потерпевшим;
- какой эквивалент денежных средств был переведен в криптовалюте;
- иные вопросы.

Так, по уголовному делу, возбужденному 07.10.2022 следственным отделом МВД России по району Свиблово г. Москвы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, специалист по криптовалютам привлекался для участия в следственном осмотре ноутбука потерпевшего, который переводил с него криптовалюту предполагаемому мошеннику. Задачи специалиста в данной следственной ситуации были в том, чтобы:

– удостовериться в наличии доступа к аккаунту на криптобирже, с которой выводились средства;

– выяснить биржевые криптовалютные адреса (с которых выводились средства) для их использования в проведении исследования.

Особенности привлечения специалистов по криптовалютам к участию в отдельных следственных действиях, в том числе и при конфискации криптовалют, уже частично нашли свое отражение в ряде научных трудов (Galushin & Karlov, 2017; Titov & Vasyukov, 2023). Однако тактика защиты интересов потерпевшего, а также обвиняемого с использованием помощи специалиста по криптовалютам еще не описана в литературе и станет предметом отдельного издания. Имеющиеся публикации уголовно-процессуального и криминалистического характера:

– либо посвящены использованию профессиональными участниками процесса помощи специалиста любого профиля (Lazareva, 2011),

– либо использованию специальных знаний по уголовным делам о преступлениях иного вида (не связанных с криптовалютами) (Shapiro, 2008; Gvozdeva, 2008).

*Ситуация 2.* Еще одной типичной следственной ситуацией и задачей участия специалиста по криптовалютам может быть необходимость подтвердить следствию, что похищенная криптовалюта является имуществом, и рассчитать причиненный ущерб.

Так, по уголовному делу, возбужденному 19.10.2023 СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, *допрос специалиста* проводился именно по таким вопросам<sup>11</sup>.

### **Привлечение специалиста для исследования криптовалют в уголовном процессе на судебных стадиях уголовного судопроизводства**

Согласно статье 251 УПК РФ «Вызванный в суд специалист участвует в судебном разбирательстве в порядке, установленном статьями 58 и 270 УПК РФ». Так, специалист привлекается, когда участникам процесса могут потребоваться его специальные знания и навыки, в рассматриваемом случае в области изучения криптовалют.

Зачастую в материалах уголовного дела на стадии судебного разбирательства уже имеются исследования специалистов, протоколы их допросов, а также протоколы следственных действий с их участием на стадии предварительного следствия. Вместе с тем, используя правило ч. 4 ст. 271 УПК РФ, по ходатайству защитника выбранный специалист может быть привлечен для допроса в рамках судебного разбирательства. Так, привлеченный специалист может быть *допрошен относительно объективности и компетентности выводов другого специалиста*, готовившего заключение об исследовании криптовалют на стадии предварительного расследования.

В том числе по такому ходатайству стороны защиты может быть вызван на *допрос ранее участвовавший в деле специалист*, для уточнения используемых методов исследования, подтверждения и обоснования выводов, к которым он пришел ранее.

По ходатайству стороны защиты в суд могут быть представлены документы, в том числе *письменное заключение специалиста* по криптовалютам. Также в числе представляемых документов могут быть *справочные материалы, собранные по рекомендациям специалиста по криптовалютам*:

- о стоимости криптовалюты на определенную дату;
- об юрисдикции криптовалютного сервиса;
- иная информация, которая может быть использована по делу.

Необходимо отметить очевидное. Возможность привлечения специалиста по криптовалютам, разумеется, не ограничивается судом первой инстанции. Он может быть привлечен и на других стадиях судебного разбирательства.

### **Привлечение специалиста для исследования криптовалют в гражданском и арбитражном процессе**

*Ситуация 1.* Одной из типичных ситуаций привлечения специалиста по криптовалютам является ситуация блокировки цифровой валюты на бирже или криптосервисе. Обычно это связано с тем, что отправленная криптовалюта не

<sup>11</sup> По указанному и предыдущему примеру один из авторов статьи – Г. П. Осипов, привлекался в качестве специалиста.

отвечает требованиям AML (Anti-money laundering) политики, установленной биржей. Специалист по криптовалютам в данном случае может *оказать профессиональную консультацию* с учетом юрисдикции сервиса и требований его политик безопасности, а также *провести исследование путей поступления заблокированных средств* для подтверждения законности их происхождения.

Необходимость привлечения специалиста по криптовалютам возникает по всем делам, где криптовалюта как имущество выступает объектом гражданско-правовых отношений и соответственно является, как уже отмечалось, предметом споров при разделе имущества, в бракоразводных процессах, о наследстве, по делам о банкротстве<sup>12</sup>, в иных хозяйственных спорах. Тут специалист может *проконсультировать* относительно того:

– где может находиться криптовалюта,

– какие действия необходимо предпринять для ее установления, фиксации, возможной блокировки, возврата собственнику или иному законному владельцу.

В ситуациях, когда хранимая на бирже или отдельном кошельке криптовалюта была выведена, специалист посредством *проведения исследования* может установить, когда это произошло, как и куда она была направлена.

*Ситуация 2.* Другой часто встречающейся ситуацией является необходимость взыскания средств в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства при неосновательном обогащении при приобретении криптовалюты. Такая ситуация возникает, когда, например, недобросовестные контрагенты по сделкам приобретают на незаконно полученные денежные средства криптовалюту, и законные владельцы этих денежных средств предъявляют требования к продавцам криптовалюты, различным площадкам. В таких ситуациях специалист также может быть привлечен для *подготовки письменного заключения, проведения консультаций* для выяснения обстоятельств того, как обогатился злоумышленник и как защитить добросовестного продавца криптовалюты.

В рамках гражданского и арбитражного процессов стороны могут ходатайствовать перед судом о *назначении исследования криптовалют таким специалистом, его допросе*. Кроме того, стороны могут ходатайствовать о приобщении уже проведенного специалистом исследования к материалам дела. При этом суд может поручить специалисту по криптовалютам провести независимое от сторон исследование криптовалют, если, например, есть сомнения в достоверности исследования, предоставленного одной из сторон.

Специалист, который уже проводил исследование криптовалют в рамках дела, также как и в уголовном процессе, может быть вызван судом на допрос для уточнения используемых методов исследования, подтверждения и обоснования выводов, к которым он пришел и т.п.

### **Формы использования помощи специалистов по криптовалютам и крипто-просвещение (вместо заключения)**

Обобщив практику привлечения специалистов по исследованию криптовалют по уголовным, гражданским и арбитражным делам на разных стадиях судопроизводства можно выделить основные формы их участия:

<sup>12</sup> Примером может служить Решение 9-го Арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 г. по делу № А40-124668/2017.

- проведение устных и письменных консультаций для участников разнообразных правоотношений до начала судопроизводства, а также по уже имеющимся делам и материалам, проблемным ситуациям;
- подготовка заключения специалиста по вопросам, входящим в его компетенцию, в интересах стороны обвинения (включая интересы потерпевшего) и стороны защиты;
- участие в переговорах между конфликтующими лицами, сторонами в процессе;
- привлечение специалиста к участию в оперативно-розыскных мероприятиях, следственных действиях;
- изучение носителей информации, содержащих программное обеспечение, обеспечивающее хранение криптовалюты;
- подготовка специалистом справочных материалов, выписок по вопросам, связанным с криптовалютами и их оборотом;
- выступление в суде по вопросам, входящим в компетенцию специалиста;
- участие специалиста по криптовалютам в профилактических и просветительских мероприятиях, подготовке публикаций и разработке контента.

Последний пункт перечня требует пояснений. Наиболее эффективной формой взаимодействия со специалистами этого профиля является их приглашение для проведения совместных (специалист + юрист) обучающих, просветительских, профилактических мероприятий в правоохранительных, иных государственных органах и учреждениях, в компаниях, в образовательных организациях. Не менее полезной была бы организация массовых выступлений специалистов по криптовалютам в СМИ, особенно в Интернете, в соцсетях и пабликах, создание онлайн-курсов по соответствующей тематике и модернизация, дополнение имеющихся разработок вопросами профилактики преступлений и иных правонарушений.

В результате проведения такого рода занятий можно предупредить подавляющее большинство криптопреступлений и правонарушений. Даже такие меры, как введение специальных норм об уголовной ответственности за использование цифровой валюты в преступных целях, не сравнятся по эффективности с мероприятиями по правовому и криптопросвещению широких слоев населения.

Как отмечается в литературе, помимо занятий и онлайн-курсов в настоящее время особо востребованы краткие прикладные рекомендации в виде памяток, пособий, буклетов, специальных электронных, программных продуктов, особенно в виде мобильных приложений и иных программ в телефонах и на компьютерах. То есть их можно и нужно распространять не только и не столько в печатном, а в электронном виде. Для разработки любого типа просветительских материалов нужно создавать авторские коллективы, включающие специалистов по криптовалюте и юристов соответствующего профиля.

### References / Список литературы

- Duhani, S., Baggili, I., Raymond, D. & Marchry, R. (2023) The current state of cryptocurrency forensics. *Forensic Science International: Digital Investigation*. 46, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301576>
- Galushin, P.V. & Karlov, A.L. (2017) Information about transactions with cryptocurrencies (using bitcoin as an example) as evidence in a criminal case. *Scientific notes of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2(4), 90–100. (in Russian).  
*Галушин П.В., Карлов А.Л.* Сведения об операциях с криптовалютами (на примере биткойна) как доказательство по уголовному делу // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2017. № 2(4). С. 90–100.

- Gvozdeva, I.S. (2008) *The use of special knowledge in the investigation of group mercenary and violent crimes of minors*. Diss ... cand. Legal of sciences. Krasnodar, Kuban State Agrarian University. (in Russian).  
*Гвоздева И.С.* Использование специальных знаний при расследовании групповых корыстно-насильственных преступлений несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2008. 252 с.
- Holmes, A. & Buchanan, W. (2022) A framework for live host-based Bitcoin wallet forensics and triage. *Forensic Science International*. (44), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2022.301486>
- Kutera, M. (2022) Cryptocurrencies as a subject of financial fraud. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*. 18(4), 45–77. <https://doi.org/10.7341/20221842>
- Lavrov, V.P. & Sidorov, V.E. (1989) *Investigation of crimes in hot pursuit: a textbook*. Moscow, Higher Law Correspondence School Publ. (in Russian).  
*Лавров В.П., Сидоров В.Е.* Расследование преступлений по горячим следам: учебное пособие. Москва: ВЮЗШ, 1989. 56 с.
- Lazareva, L.V. (2011) *Conceptual foundations of the use of special knowledge in Russian criminal proceedings*. Diss ... doct. Legal of sciences. Vladimir, Law Institute of the Federal Penitentiary Service. (in Russian).  
*Лазарева Л.В.* Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... докт. юрид. наук. Владимир: Юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2011. 470 с.
- Nesmeyanov, A.A. (2021) About some features of the investigation of crimes related to the use of cryptocurrency. *Education and law*. (9), 386–390. <https://doi.org/10.24412/2076-1503-2021-9-386-390> (in Russian).  
*Несмеянов А.А.* О некоторых особенностях проведения расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют // Образование и право. 2021. № 9. С. 386–390. <https://doi.org/10.24412/2076-1503-2021-9-386-390>
- Park, A., Hyejin, R., Park, W. & Jeong, D. (2023) Forensic investigation framework for cryptocurrency wallet in the device. *Computers & Security*. 133(2), 103392. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103392>
- Perov, V.A. (2017) *Identification, qualification and organization of investigation of crimes committed using cryptocurrency: a textbook*. Moscow, Yurlitinform Publ. (in Russian).  
*Перов В.А.* Выявление, квалификация и организация расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты: учебно-методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2017. 197 с.
- Pinkevich, T.V. (2021) Prevention of crimes committed in the sphere of circulation of digital currency (cryptocurrencies). *The rule of law: theory and practice*. 4(66), 82–96. <https://doi.org/10.33184/pravgos-2021.4.5> (in Russian).  
*Пинкевич Т.В.* Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты (криптовалюты) // Правовое государство: теория и практика. 2021. № 4(66). С. 82–96. <https://doi.org/10.33184/pravgos-2021.4.5>
- Semenov, E.A., Vasyukov, V.F. & Volevodz, A.G. (2020) *Legal status and legal regulation of a specialist's participation in criminal proceedings: theoretical, procedural and organizational aspects: monograph*. Moscow, Prospect Publ. (in Russian).  
*Семенов Е.А., Васюков В.Ф., Волеводз А.Г.* Правовой статус и правовая регламентация участия специалиста в уголовном процессе: теоретические, процессуальные и организационные аспекты: монография. М.: Проспект, 2020. 227 с.
- Shapiro, L.G. (2008) *Special knowledge in criminal proceedings and their use in the investigation of crimes in the field of economic activity*. Diss ... doct. Legal of sciences. Krasnodar, Kuban State Agrarian University. (in Russian).  
*Шapiro Л.Г.* Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: дис. ... докт. юрид. наук. Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2008. 497 с.

- Sidorenko, E.L. (2018) Crypto Crime as a New Criminological Phenomenon. *Society and law*. (2), 15–21. (in Russian).  
*Сидоренко Э.Л.* Криптопреступность как новое криминологическое явление // Общество и право. 2018. № 2. С. 15–21.
- Titov, A.A. & Vasyukov, V.F. (2023) Procedural and tactical problems of seizure of electronic media and copying of information in the investigation of crimes using cryptocurrency. *The Russian investigator*. (2), 23–27. <https://doi.org/10.18572/1812-3783-2023-2-23-27> (in Russian).  
*Титов А.А., Васюков В.Ф.* Процессуальные и тактические проблемы изъятия электронных носителей и копирования информации при расследовании преступлений с использованием криптовалюты // Российский следователь. 2023. № 2. С. 23–27. <https://doi.org/10.18572/1812-3783-2023-2-23-27>
- Trozze, A., Kamps, J. & Akartuna, E.A. (2022) Cryptocurrencies and future financial crime. *Crime Science*. 11(1), 1–35. <https://doi.org/10.1186/s40163-021-00163-8>
- Tziakouris, G. (2018) Cryptocurrencies – A Forensic Challenge or Opportunity for Law Enforcement? An INTERPOL Perspective. *IEEE Security & Privacy*. 16(4), 92–94.
- Watters, C. (2023) When Criminals Abuse the Blockchain: Establishing Personal Jurisdiction in a Decentralised Environment. *Laws*. 12(2), 33.
- Zajac, D. (2019) Criminal Jurisdiction over the Internet: Jurisdictional Links in the Cyber Era. *Cambridge Law Review*. 4, 1–28.

#### Сведения об авторах:

**Гармаев Юрий Петрович** – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики, ведущий научный сотрудник, Институт права и экономики, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова; 670000, Российская Федерация, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, д. 24 «а»

**ORCID: 0000-0001-5431-8063; SPIN-код 9555-5164**

*e-mail: garmaeff@mail.ru*

**Осипов Григорий Павлович** – соискатель, Красноярский государственный аграрный университет; директор по расследованиям, акционерное общество «Шард»; 121099, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 30/9, офис 2/22

**ORCID: 0009-0007-9626-6901**

*e-mail: grigory.osipov@shard.ru*

#### About the authors:

**Yury P. Garmaev** – Doctor of Legal Sciences, Full Professor, Professor of the Department of Criminal Law, Procedure and Criminalistics, Institute of Law and Economics, Dorzhi Banzarov Buryat State University; 24 «a» Smolina str., Ulan-Ude, 670000, Russian Federation

**ORCID: 0000-0001-5431-8063; SPIN-code 9555-5164**

*e-mail: garmaeff@mail.ru*

**Grigory P. Osipov** – external doctoral candidate, Krasnoyarsk State Agrarian University; Director of Investigations, Shard Joint Stock Company; 30/9, Novy Arbat street, Moscow, 121099, Russian Federation

**ORCID: 0009-0007-9626-6901**

*e-mail: grigory.osipov@shard.ru*