

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

Блокчейн-технологии в раскрытии и расследовании экономических преступлений: актуальность и перспективы

Научный руководитель – Молчанов Александр Васильевич

Газимагомедов Зайпулла Магомедович

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых расследований, Москва, Россия

E-mail: zaypula@gmail.com

В настоящее время блокчейн-технологии имеют значимую роль в реализации экономических процессов как на государственном, так и на межгосударственном уровнях. Ранее они применялись лишь в финансовом секторе, сейчас сфера их использования расширилась. Например, блокчейн внедрен в логистику для отслеживания транспортируемых грузов. Они могут нести как положительный, так и негативный эффект. Первый из них заключается в том, что блокчейн-технологии выступают инструментом, позволяющим наиболее эффективно выявлять и расследовать преступные деяния, в том числе экономической направленности. Негативный же состоит в том, что блокчейн-технологии могут одновременно выступать средством совершения преступления и в силу своей специфики увеличивать общественную опасность преступных деяний. В рамках настоящего исследования акцентируем внимание на актуальности и перспективах применения блокчейн-технологий в раскрытии и расследовании преступлений.

Блокчейн представляет собой непрерывную цепочку блоков содержащих информацию, структурированную в соответствии с определенными правилами последовательности. Копии цепочек блоков хранятся независимо на множестве разных компьютеров. Взаимосвязь между блоками обеспечивается не только нумерацией, но и наличием у каждого блока собственного криптографического идентификатора, также называемого “хеш”. Меняя лишь один бит информации в блоке, изменению подлежит вся хэш-сумма. Для сохранения правил построения цепочки, изменения в хеш-сумме должны быть записаны в следующий блок, вносящем изменения в собственную хеш-сумму. Тем не менее предыдущие блоки затронуты не будут. Если продолжение уже сформировано после изменяемого блока, изменение может оказаться чрезвычайно трудоемким процессом, требующим согласия большинства пользователей блокчейна.

В настоящее время блокчейн-технологии стали объектом пристального внимания лиц, совершающих преступления, использующих их для передачи и хранения данных.

В многих областях криптовалюта фактически уже стала заменой традиционных платежных средств, но изначально таковым в привычном понимании не являлась. Ее главное отличие - децентрализованность, неподконтрольность государству и иным лицам. Н. В. Макаrchук отмечает, что «эмиссия криптовалют осуществляется самими пользователями и не обусловлена внесением денежных средств оператору системы. Да и сам оператор фактически отсутствует. Есть лишь разного рода посредники: биржи, обменные пункты, торговые площадки».^[4]

Операции, совершаемые с криптовалютой - невидимый процесс. В силу этого установление личности, которая совершила эти операции, исключается, что создает дополнительное благотворное поле для приобретения нелегальных предметов (оружие, боеприпасы, наркотики и иные психотропные препараты).

Одновременно с этим криптовалюта может выступать предметом преступлений, например, таких как подкуп, коммерческий подкуп, взяточничество, посредничество во взяточничестве. Учитывая анонимность транзакций в блокчейн, данная форма незаконного вознаграждения является привлекательной для лиц, преступления совершающих. Подтверждением сказанного являются приговоры судов, в которых подтверждается факт использования криптовалюты при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ.^{[7] [8]}

Ко всему прочему блокчейн-технологии не предполагают сокрытие и шифрование информации о транзакциях. Все данные доступны пользователям в сети «Интернет». Это служит благоприятным фактором для правоохранительных органов при расследовании преступлений, поскольку благодаря доступу к упомянутым данным они смогут идентифицировать владельца, а также его местонахождение через отслеживание каждого этапа передачи такой информации.

Посредством технологий блокчейна возможно и установление лиц, использующих их в личных преступных целях, при условии, что те или иные цифровые следы, содержащиеся в автоматизированных системах будут удалены. Сотрудники правоохранительных органов посредством мобильных устройств и компьютеров смогут установить номер криптовалютного кошелька и отслеживать все транзакции, через которые были переведены средства от преступной деятельности.

Личность и местонахождение владельца криптовалютных кошельков также могут быть установлены через получения информации об IP-адресах своих пользователей, которые хранит биржа. Однако с юридической точки зрения статус криптовалютных бирж не определен. Их деятельность не лицензируется и не подлежит государственному контролю. Данное обстоятельство является барьером для расследования преступлений правоохранительными органами.

В связи с этим актуальным видится выработка и совершенствование механизмов получения информации, необходимой правоохранительным органам для выявления, раскрытия и расследования преступлений.

Учитывая все вышесказанное, следует вывод о том, что блокчейн-технологии являются фактором, создающим благоприятную среду для совершения преступлений экономической направленности и киберпреступлений, из-за отсутствия требований идентификации личности пользователя для создания и использования криптовалюты. Однако грамотное использование правоохранительными органами доступных им средств идентификации личности (базы данных операторов и провайдеров связи и другие), а также особенностей блокчейн-технологий, позволит более оперативно обнаруживать и фиксировать следы преступления (транзакции, размер денежных операций, число лиц, участвующих в цепи блоков).

Источники и литература

- 1) Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 2 (42). – С. 9–15.
- 2) Зиновьева Н.С. Возможности блокчейн-технологий в раскрытии и расследовании преступлений в интернет-пространстве // Вестник восточно-сибирского института МВД России, 3 (86) 2018. С. 184-189.
- 3) Кочергин Д. А. Место и роль виртуальных валют в современной платежной системе // Вестн. СПбГУ. Экономика. 2017. Т. 33. Вып. 1.

- 4) Макарчук Н. В. Проблемы определения правовой природы криптовалюты / Мат. междунар. науч.-практ. конф. «Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов». М.: Юрлитинформ, 2016.
- 5) Маркарян Э.С. Особенности получения данных о механизме следообразования при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2017. – № 4 (33). – С. 176–187.
- 6) Молоков В.В., Судницын А.Б. Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник восточно-сибирского института МВД России, 2 (89) 2019. С. 213-221.
- 7) Приговор Ленинского районного суда г. Челябинска от 6 июня 2016г., дело №1-311/2016, приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 1 июня 2017 г., дело № 1-233/2017)
- 8) Приговор Советского районного суда г. Омска от 19 мая 2017 г., дело № 1-232/2017, приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 15 мая 2017 г., дело №1-461/2017