

**BLOCKCHAIN: INTERNATIONAL ESTIMATION OF THE USE OF
TECHNOLOGY IN CRIMINAL OBJECTIVES**
Shumsky D.N. (Russian Federation) Email: Shumsky52@scientifictext.ru

*Shumsky Dmitry Nikolaevich - Master Degree Student,
DEPARTMENT OF CRIMINAL PROCEDURE, CRIMINALISTICS AND FOUNDATIONS OF FORENSIC EXPERTISE,
KRASNOYARSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY, KRASNOYARSK*

Abstract: *in the article the international estimation of possibilities and real application of block-technologies in criminal sphere is considered. As an example, the most widespread variants of using such technologies are given in the criminal environment. The author suggests possible measures aimed at effectively countering the criminal turnover of the crypto currency.*

Keywords: *blockchain, technology, international valuation, crypto currency, darknet, cyberspace.*

**БЛОКЧЕЙН: МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ**
Шумский Д.Н. (Российская Федерация)

*Шумский Дмитрий Николаевич - магистрант,
кафедра уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы,
Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск*

Аннотация: *в статье рассматривается международная оценка возможностей и реального применения блокчейн-технологий в преступной сфере. В качестве примера приведены наиболее распространенные в криминальной среде варианты использования таких технологий. Автором предложены возможные меры, направленные на эффективное противодействие криминальному обороту криптовалюты.*

Ключевые слова: *блокчейн, технологии, международная оценка, криптовалюта, даркнет, киберпространство.*

На сегодняшний день в киберпространстве широко используется виртуальная валюта(криптовалюта), основанная на децентрализованной системе блокчейн, что является показателем большого прорыва в области высоких технологий. Впервые термин «криптовалюта» начал использоваться после появления платёжной системы «Bitcoin», которая была разработана в 2009 году, и за прошедшие 9 лет получила чрезвычайную популярность в широких кругах.

Криптовалюта завоевала нынешнюю популярность благодаря ряду преимуществ, таких как возможность дробления вплоть до 1/100000000, возможность проводить транзакции 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, при этом взимаемая комиссия минимальна или вовсе равна нулю.[1] Также к плюсам относятся мгновенность переводов, их безопасность, надёжность, защищённость. Однако неоспоримые преимущества криптовалюты делают ее привлекательной не только в легальном секторе, но и в преступной деятельности. Криптовалюта может быть использована преступниками в двух основных ролях, таких как:

-орудие преступного посягательства (использование виртуальной валюты в "Даркнете" ("темном" Интернете) в качестве оплаты при покупке запрещённых к обороту товаров, легализации преступных доходов и др.);

-предмет преступного посягательства (хищение криптовалюты со счетов, интернет-мошенничество и др.).[2]

Виртуальная валюта стала чаще использоваться, в том числе, и в распространении запрещенного контента с участием детей. В первую очередь, это касается оборота материалов с демонстрацией детского насилия, прямых трансляций действий сексуального характера с несовершеннолетними и др. В 70% случаев подобного рода деятельность существует в рамках "темного" Интернета (преимущественно Tor). Оплата услуг данного спектра виртуальной валютой гарантирует злоумышленнику анонимность и технически затрудняет не только раскрытие преступления, а даже его обнаружение.

Однако сегодня приходится констатировать, что наиболее популярной сферой криминального применения криптовалюты является легализация незаконного заработка, иными словами отмывание денег. Оборот криминальных денежных средств (легализация, вывод за рубеж, обналчиивание и др.) активно осуществляется посредством конвертации реальной денежной платежной единицы в виртуальную валюту, где ее оборот в силу особенностей технического построения физически лишен контроля со стороны организаций кредитно-банковской сферы и иных заинтересованных лиц. В связи с этим отмечается негативное влияние данного фактора на деятельность правоохранительных органов, которая, в частности, лишена возможности использования информации о финансовых операциях и

лицах, их совершающих. Таким образом, складывается ситуация, при которой имеется возможность анонимизации личности пользователя сети Интернет, соответственно, личность преступника анонимна; оборот виртуальной валюты не контролируется и не регулируется со стороны государства и иных третьих лиц, т. е. не понятен механизм регулирования эмиссии, налогового обложения и др.; правоохранительные органы существенно ограничены в выборе средств и методов противодействия преступности, соответственно, не понятна роль оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности в части использования инструментов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в указанной сфере.[3]

Как показали исследования, возможны три модели использования криптовалюты в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Схема 1: Доходы от преступной деятельности обмениваются на биржах, средства поступают в кредитный кооператив, а затем переводятся на офшорные счета.

Схема 2: Криптовалюта, полученная в результате незаконной торговли, конвертируется в фиатные деньги с помощью обменников/валютных бирж, далее деньги переводятся на дебетовые банковские карты, оформленные на подставных лиц, и обналичиваются в банкоматах.

Схема 3: Миксер: средства клиента дробятся на мелкие части, после чего эти части смешиваются в случайном порядке с частями других клиентов. В результате всех операций к конечному получателю приходит заданное количество уже «отмытой» криптовалюты, но небольшими партиями от разных случайно выбранных участников, что усложняет или делает практически невозможным отслеживание транзакций.

Еще одной популярной сферой использования криптовалюты в преступных целях является совершение кибератак. Под угрозой распространения секретных данных преступники требуют от организаций выкуп в BTC. Например, в 2016 г. была выявлена преступная группировка DD4BC (DDoS for Bitcoin), члены которой шантажировали онлайн-казино и финансовые организации Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии.

Все чаще криптовалюта становится предметом хищения. По предварительным оценкам, ежегодно количество случаев неправомерного завладения биткойнами увеличивается в десятки раз, что в целом сопоставимо с темпом легального оборота криптовалюты.[4] Согласно оценкам Интерпола и Европола, популярность криптовалюты среди преступников стремительно возрастает такими темпами, что уже через несколько лет ее можно будет признать основным платежным инструментом в криминальном мире. Но можно предположить, что такого рода оценки несколько преувеличены. Специфика криптовалюты делает ее востребованной в интернет-среде, но значительно сокращает ее криминогенный потенциал в системе расчетов «из рук в руки».[5]

Для эффективного противодействия криминальному обороту криптовалюты международное сообщество должно разработать единую стратегию, реализуемую в следующих ключевых направлениях:

-четкое определение юридической природы криптовалюты на международном уровне. Это позволит унифицировать юридическую практику во всех странах, поставив оборот криптовалюты на привычные правовые рельсы;

-установление универсальной юрисдикции государств в отношении преступников, осуществляющих отмывание денежных средств, финансирование терроризма, оборот наркотиков и оружия с использованием криптовалюты;

-создание реестра проверок, обязательных при работе с финансовыми потоками из стран с неэффективными режимами борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма;

-расширение спектра информации, доступной подразделениям финансовой разведки, предоставление им упрощенного доступа к информации о совершаемых транзакциях;

-укрепление сотрудничества в рамках программы отслеживания финансирования терроризма через создание дополнительной системы отслеживания платежей;

-создание оперативного центра мониторинга с прямым доступом к криминологическим инструментам и базам данных для проверки, анализа и обмена разведанными в реальном времени и др.

Список литературы / References

1. *Бондаренко Д.Д.* Виртуальные валюты: сущность и борьба с их использованием в преступных целях (на примере США) // *Международное уголовное право и международная юстиция.* 2015. N 6. С. 23-25.
2. *Васюков В.Ф.* Хищения в сфере компьютерной информации: некоторые вопросы правового регулирования // *Электронная валюта в свете современных правовых и экономических вызовов: Материалы международной научно-практической конференции (2 июня 2016 г.).* М., 2016. С. 440-448.

3. *Сидоренко Э.Л.* Антикоррупционные стандарты ОЭСР и их реализация в национальном уголовном праве (опыт прохождения странами третьей фазы оценки) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2014. N 1. С. 85 - 88.
4. *Сидоренко Э.Л.* Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Гуманитарные и социально - экономические науки, 2017. № 3. С. 129-133.
5. *Чеботарева Н.В.* Систематизация и развитие теоретических подходов к сущности электронных денег // Гуманитарные и социально- экономические науки, 2014. № 3. С. 129-133.