

Научная статья

УДК: 343.851.3

DOI: 10.55001/2587-9820.2024.10.91.015

КРИПТОВАЛЮТЫ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Александр Олегович Миронов

Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация,
aleksandrmir97@mail.ru

Аннотация. Проблемы противодействия наркопреступности на современном этапе обусловлены широким внедрением информационных технологий в процесс совершения преступных действий. Наркобизнес, как и легальный бизнес, основан на принципах извлечения максимальной прибыли и обеспечения безопасного существования и функционирования в максимально возможный промежуток времени. Эти и ряд других принципов на сегодняшний день способны обеспечить информационные технологии, а именно новые экономические инструменты, такие как цифровые финансовые активы и цифровые валюты (криптовалюты). Несмотря на то, что криптовалюта как информационно-экономическое явление существует уже более 15 лет, до сих пор остаются неисследованными многие аспекты ее генерации, функционирования, использования, в том числе в преступных целях. Так как криптовалюты имеют высокую стоимость на теневом рынке, доступны пользователям и способны обеспечить относительную анонимность, они находят свое распространение в преступной среде. Автор считает, что представленные факторы указывают на необходимость исследования влияния криптовалют на преступную наркосреду, и делает вывод о необходимости глубокого изучения криптовалют не только с правовой, но и с информационно-технической точки зрения, так как выработка действенных мер по противодействию распространению криптовалют в наркопреступности требует комплексного подхода. Кроме того, делается вывод, что в ближайшей перспективе наиболее действенным способом борьбы с наркопреступностью и внедрения в нее криптовалюты может стать разработка механизма идентификации пользователя исходя из современных возможностей компетентных государственных органов.

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, наркопреступность, криминальные рынки товаров и услуг, информационно-телекоммуникационные технологии

Для цитирования: Миронов, А. О. Криптовалюты как средство совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в современных условиях // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. Т. 32. № 4. С. 144–154. DOI: 10.55001/2587-9820.2024.10.91.015

CRYPTOCURRENCIES AS A MEANS OF COMMITTING CRIMES IN THE FIELD OF ILLEGAL TRAFFICKING OF NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN MODERN CONDITIONS

Alexander O. Mironov

East Siberian Institute of the MIA of Russia, Irkutsk, Russian Federation, aleksandrmir97@mail.ru

Abstract. The problems of counteracting drug-related crime at this stage are caused by widespread introduction of information technology into the process of criminal activity. Drug business, like any other business, is built on the principles of profit maximization and ensuring the safe existence and operation for the longest possible period. These principles can be supported by information technology, such as new economic tools like digital financial assets and cryptocurrencies. Despite the existence of cryptocurrency as an economic and information phenomenon for more than fifteen years, many aspects related to its creation, operation, and use, including criminal use, remain unexplored. Cryptocurrencies have high value in the shadow economy, are accessible to users, and provide relative anonymity. They are distributed in criminal environments. The author argues that these factors necessitate studying the impact of cryptocurrency on the drug market and concludes that a comprehensive approach is needed to develop effective measures against the spread of cryptocurrency in drug crimes.

In addition, it has been concluded that, in the short-term, the most effective method to combat drug-related crime and the adoption of cryptocurrency could be the development of an identification mechanism for users based on the capabilities of competent state authorities.

Keywords: cryptocurrency, digital currency, drug crime, criminal markets for goods and services, information and telecommunication technologies

For citation: Mironov A. O. Kriptoaljuty kak sredstvo sovershenija prestuplenij v sfere nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv i psihotropnyh veshhestv v sovremennykh usloviyah [Cryptocurrencies as a means of committing crimes in the field of illegal trafficking of narcotic and psychotropic substances in modern conditions]. *Kriminalistika: vchera segodnya, zavtra* = *Forensics: yesterday, today, tomorrow*. 2024, vol. 32, no 4, pp. 144–154. (in Russ.) DOI: 10.55001/2587-9820.2024.10.91.015

Введение

Актуальность исследования влияния криптовалют на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ обосновывается тем, что криптовалюты наиболее часто проявляют себя на криминальных рынках запрещенных товаров и услуг, среди которых наркотические средства и психотропные вещества, оружие и порнографические материалы, о чем писали в своих работах такие ученые, как С. И. Земцова [1, с. 55], А. Л. Репецкая [2, с. 65], С. В. Иванцов, Э. Л. Сидоренко, Б. А. Спасенникова [3,

с. 86] и другие. Несмотря на существующие меры профилактики и противодействия преступности, суровую уголовную ответственность и современные возможности правоохранительных органов, именно эти направления использования криптовалют в преступных целях наиболее распространены среди недобросовестных пользователей.

На сегодняшний день проблема распространения наркотических средств и психотропных веществ остается весьма актуальной ввиду

появления новых видов одурманивающих веществ, а также широкого использования преступной средой информационных-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ). Основной площадкой такого распространения является «DarkNet», о котором неоднократно упоминается в различных исследованиях.

Официально с диагнозом «наркомания» на диспансерном наблюдении в 2015 году стояло 287 977 человек, в 2016 году – 259 522 человек, в 2017 году – 231 646 человек, в 2018 году – 217 435 человек, в 2019 году – 207 025 человек¹. Цифры весьма внушительные, несмотря на уменьшающийся тренд. При этом необходимо учитывать, что эти данные отражают лишь тех лиц, которые по медицинским показаниям имеют заболевание «наркомания» и состоят на учете. За пределами медицинской статистики остаются люди, которые втайне употребляют наркотические средства. По разным оценкам, эта цифра гораздо больше. Ситуация с новыми потенциально опасными веществами обстоит более остро. С 2010 года наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией (в 2010 году – 26,4 тыс. человек, в 2019 году – 66,7 тыс. человек) и более чем в три раза – с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием (в 2010 году – 7,8 тыс. человек, в 2019 году – 26,4 тыс. человек)². Ситуация со смертностью от наркотиков также

¹ Федеральная служба государственной статистики : сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13721> (дата обращения: 02.09.2024).

² Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 // Официальное интернет-представительство Президента России : сайт. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/46116/page/1> (дата обращения: 05.09.2024).

вызывает опасения. Число умерших от потребления наркотиков в Российской Федерации в 2019 году превысило 4,6 тыс. человек (в 2011 году – 3,7 тыс. человек, в 2018 году – 4,4 тыс. человек)³.

Основная часть

Традиционно борьба с распространением наркотиков и последствиями их потребления является одной из приоритетных задач компетентных государственных органов. В России предусмотрена суровая уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (далее – НОН). В контексте исследования интересующие нас вопросы связаны именно с приобретением и сбытом, так как указанные способы распространения являются основными в общей структуре незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Приобретение в качестве действия, образующего состав преступления, представлено в ст. 228 УК РФ⁴. Под незаконным приобретением без цели сбыта понимается получение любым способом, в том числе покупка, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей⁵.

³ Там же.

⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : принят Гос. Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 20.09.2024).

⁵ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61074/ (дата обращения: 20.09.2024).

Представленный перечень действий не является исчерпывающим, при этом в нем не указан способ оплаты как один из важных элементов оборота наркотиков. Важность изучения способов оплаты как катализатора, стимулирующего распространение наркотических средств и психотропных веществ, обусловлена тем, что с появлением новых экономических инструментов у субъектов незаконного оборота наркотиков увеличивается возможность скрыть свою личность от правоохранительных органов.

Несмотря на «относительную правовую неопределенность криптовалют» [4, с. 113], они активно используются в незаконном обороте наркотиков. Об этом свидетельствуют анализ судебной практики, проведенный в работе В. А. Ализаде и А. Г. Волеводза [5], и исследования об использовании криптовалют при сбыте наркотических средств (например, научная работа А. Ф. Муксиновой [6], посвященная легализации доходов, полученных в результате НОН, и А. П. Фильченко и В. Ю. Жандрова [7] о распространении криптовалют в НОН).

Так, Московский районный суд г. Рязани еще в 2015 году признал виновным гр. Супруна В. В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ. *Гр. Супрун В. В., используя свой персональный компьютер, с целью сокрытия своей противоправной деятельности установил интернет-браузер, обеспечивающий защищенное анонимное соединение со сторонними интернет-ресурсами и невозможность отслеживания работы пользователя стандартными средствами контроля, оформил на выдуманное имя аккаунт и внес на него не менее <...> рублей, которые перевел в виртуальную криптовалюту, предназначенную для анонимной оплаты покупок в сети «Интернет» и не позволяющую отследить отправителя и конечного*

*получателя денежных средств, приобрел наркотические средства*⁶.

Аналогичный способ оплаты указан, например, в приговоре Люберецкого городского суда Московской области⁷.

3 сентября 2022 года в рамках Восточного экономического форума заместитель Генерального прокурора Российской Федерации на сессии «Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств» отметил, что рост незаконного оборота наркотиков сопровождается увеличением фактов их бесконтактного сбыта, когда реализация запрещенных веществ происходит в обмен на криптовалюту. Полученные преступные доходы отмываются и вновь попадают в криминальный оборот, используются для финансирования организованной преступности, терроризма, незаконных массовых акций⁸.

Наркобизнес – незаконное, но достаточно прибыльное дело, его участники и организаторы предпринимают серьезные меры по анонимизации своей личности разными способами. Главными способами таких действий является выстраивание четкой иерархии, где каждое звено коммуницирует только со звеном, которое выше или ниже на один ранг, при этом обмен информацией происходит без личного контакта и знакомства. Таким образом, главный бенефициар остается в стороне.

⁶ Приговор № 1-225/2015 от 10 сентября 2015 года по делу № 1-225/2015// Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/bfe58VKbj6U/> (дата обращения: 04.04.2024).

⁷ Приговор № 1-803/2020 от 5 ноября 2020 года по делу № 1-803/2020 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/QvNyscN9WCW1/> (дата обращения: 04.04.2024).

⁸ В Генпрокуратуре рассказали о сбыте наркотиков в обмен на криптовалюту // РИА НОВОСТИ : сайт. URL: <https://ria.ru/20210903/narkotiki-1748492314.html> (дата обращения: 07.09.2024).

Выявление одного звена из общей цепи не приводит к установлению личностей всех участников. Для коммуникации в таких организациях используют специальные интернет-ресурсы и приложения (мессенджеры) которые обеспечивают относительную анонимность. Передача наркотических средств происходит бесконтактным способом – путем оставления «закладок» с последующим предоставлением координат посредством интернет-ресурсов и мессенджеров.

В распределении доходов, полученных от незаконной деятельности, также используются сервисы, позволяющие затруднить установление личности держателей. Чаще такие сервисы устанавливаются в результате оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, направленных на изучение непосредственного носителя информации (компьютера, смартфона, планшета и т. д.), в ходе обысков и осмотров, а также из показаний задержанных. Активнее используется глобальная сеть «Интернет», программы-коммуникаторы, электронные платежные системы (например, Qiwi-кошелек, WebMoney и др.). Данные сервисы очень часто встречаются в описательной части судебных приговоров⁹. Однако уже сейчас появляются случаи, когда даже рядовым «закладчикам» оплата приходит на криптокошелек, что значительно усложняет работу правоохранителей. В долгосрочной перспективе такие способы оплаты из-за их надежности могут повсеместно внедряться в преступные схемы.

Указанная проблема характерна не только для Российской Федерации. Так, существуют прецеденты использования криптовалют в международном незаконном наркобизнесе,

⁹ Приговор № 1-6/2021 1-63/2020 от 19 июля 2021 года // Судебные и нормативные акты РФ : сайт.URL: sudact.ru/regular/doc/iBzlvDGHuEmh/ (дата обращения: 07.09.2024).

о чем более подробно изложено в работах Э. Л. Сидоренко [8], Т. В. Пинкевича [9], Яя Дж. Фануси и Тома Робинсона [10].

К сожалению, в статистических данных не отражаются факты использования криптовалют при совершении преступлений, что в значительной степени затрудняет исследование влияния криптовалют на наркобизнес. Несмотря на это, ГИАЦ МВД России ведет статистику преступлений, совершенных с использованием ИТТ, в том числе незаконного оборота наркотиков с использованием указанных технологий. Поскольку самого определения информационно-телекоммуникационной технологии в легальных источниках нет, практически тождественное определение, по мнению автора, содержится в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"¹⁰: «информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов». Криптовалюта как продукт информационных технологий вполне подпадает по некоторым своим характеристикам под данное определение. Таким образом, можно обратиться к статистике и проанализировать состояние, структуру и динамику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Состояние преступности, по данным ГИАЦ МВД России, представлено в таблице № 1.

¹⁰ Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федер. закон № 149-ФЗ : принят Гос. Думой 8 июля 2006 года : одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 03.04.2024).

Таблица № 1

Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в России

ГОД	ВСЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НОН	КОЛИЧЕСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НОН, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТТ	ТЕМП ПРИРОСТА (В +/- %)	ДОЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НОН, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТТ, В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
2019	190 197	24 677		12,9 %
2020	189 905	47 060	+ 90,7 %	24,7 %
2021	179 732	51 444	+ 9,3 %	28,6 %
2022	177 741	62 209	+ 20,9 %	34,9 %
2023	190 988	81 520	+ 31 %	42,6 %

Из представленных данных видно, что в период с 2019 года по 2022 год количество преступлений в сфере НОН постепенно уменьшается – данный показатель отражает положительную тенденцию в сфере борьбы с распространением наркотиков, за исключением 2023 года, где темп прироста составил 7,5 %. Однако если обратиться к данным о количестве преступлений в сфере НОН, совершенных с использованием ИТТ, то здесь наблюдается ежегодное увеличение темпов прироста: в 2022 году оно составило 20,9 %, а в 2023 году – 31 %.

Кроме того, анализ данных о преступлениях в сфере НОН, совершенных с различными формами соучастия в преступлении, также способен дать представление о распространении криптовалют в наркобизнесе, так как криптовалюты могут являться инструментом распределения и перераспределения ресурсов внутри преступной группы. Данные о таких преступлениях наглядно представлены на диаграмме 1.

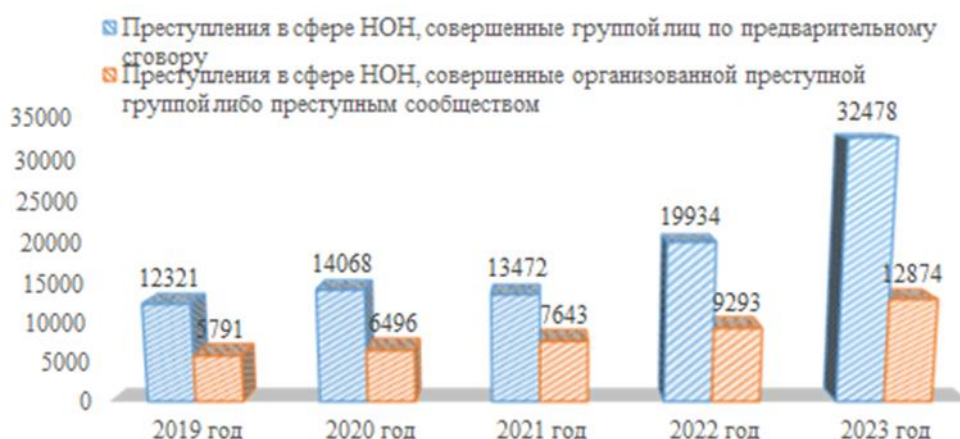


Диаграмма 1. Структура наркопреступности с использованием ИТТ в России по форме соучастия

Следует обратить внимание, что на протяжении пяти лет наблюдается прирост указанных преступлений,

совершенных с различными формами соучастия. Данные о темпах прироста представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Темпы прироста преступлений в сфере НОН, совершенных с различными формами соучастия

Год	Преступления в сфере НОН, совершенные группой лиц по предварительному сговору	Темпы прироста (+/- %)	Преступления в сфере НОН, совершенные организованной группой либо преступным сообществом	Темпы прироста (+/- %)
2019	12 321	-	5 791	-
2020	14 068	+ 14,2 %	6 496	+ 12,2 %
2021	13 472	- 4,2 %	7 643	+ 17,7 %
2022	19 934	+ 48,0 %	9 293	+ 21,6 %
2023	32 478	+ 62,9 %	12 874	+ 38,5 %

Представленные показатели свидетельствуют, что информационные технологии, проникая в преступную среду, способствуют развитию организованной преступности в сфере НОН. Следует выделить показатели 2022 и 2023 годов, где прирост зарегистрированных преступлений в сфере НОН, совершенных группой

лиц по предварительному сговору, составил 48,0 % и 62,9 % соответственно. Целесообразным будет сравнение общего количества преступлений в сфере НОН в соучастии с преступлениями в сфере НОН, совершенными в соучастии с использованием ИТТ. Интересующие нас данные представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Показатели преступлений в сфере НОН, совершенных с различными формами соучастия

Год	Преступления в сфере НОН, совершенные группой лиц по предварительному сговору			Преступления в сфере НОН, совершенные организованной группой либо преступным сообществом		
	Всего	Из них ИТТ	Прирост в +/- % (ИТТ)	Всего	Из них ИТТ	Прирост в +/- % (ИТТ)
2019	12321	-	-	5 791	-	-
2020	14068	9 299 (66,1 %)	-	6 496	4 638 (71,4 %)	-
2021	13472	9 995 (71,1 %)	+7,4 %	7 643	6 171 (80,3 %)	+33,0 %
2022	19934	15 963 (80,0 %)	+59,7 %	9 293	7 691 (82,7 %)	+24,6 %
2023	32478	28 104 (86,5 %)	+76,0 %	12 874	11 644 (90,4 %)	+51,4 %

Следует отметить наблюдающийся общий рост числа зарегистрированных преступлений в сфере НОН, совершенных в соучастии. При этом в каждом из исследуемых периодов

доля преступлений, совершенных с использованием ИТТ, постепенно увеличивается, и в 2023 году доля преступлений в сфере НОН, совершенных группой лиц по предвари-

тельному сговору, составила 86,5 %, а доля преступлений в сфере НОН, совершенных в составе ОПГ и ОПС, достигла отметки в 90,4 %, что подтверждает наш тезис о практически полном переходе организованной наркопреступности в информационно-телекоммуникационную среду. Складывающаяся ситуация требует от правоохранительных органов постоянно совершенствования и разработки новых способов и средств противодействия наркопреступности.

Говоря о распространении цифровых финансовых активов и цифро-

вых валют (криптовалют), следует обратиться к статистическим данным ГИАЦ МВД России за 2023 год. В сведениях о способах совершения преступлений с использованием или применением информационно-телекоммуникационных технологий, выявленных ОВД, отражены показатели использования цифровых финансовых активов и цифровых валют (таблица 4).

Таблица 4

Количество выявленных преступлений, совершенных с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют (ЦВ) в 2023 году

Количество преступлений, при совершении которых используются ЦФА	Количество преступлений в сфере НОН, при совершении которых используются ЦФА	Количество преступлений, при совершении которых используются ЦВ		Количество преступлений в сфере НОН, при совершении которых используются ЦВ
71	19 (26,76 %)	597		228 (38,19 %)

Из представленных данных следует сделать вывод, что относительно всех зарегистрированных преступлений в сфере НОН преступления, совершенные с использованием ЦФА и ЦВ (криптовалют) невелико. Однако, учитывая тот факт, что 38,19 % из всех выявленных преступлений, совершенных с использованием вышеуказанных экономических инструментов, совершены именно в сфере НОН, подтверждается наш тезис о том, что криптовалюты получили определенную популярность именно на криминальных рынках товаров и услуг. Также по причине трудновывяемости указанных преступлений сложно оценить их количество и степень внедрения в преступную среду. Сам факт использования криптовалют в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ вызывает серьезные опасения, так как действенные

методы и способы борьбы с указанными преступными явлениями на сегодняшний день находятся на стадии разработки и обсуждений.

Такая тенденция говорит о высоких криминологических рисках, связанных с распространением и внедрением информационных технологий в преступную наркосреду, в том числе и новых экономических инструментов, таких как криптовалюта.

Выводы и заключение

В целом состояние наркопреступности следует характеризовать как требующее внимания за счет увеличения количества преступлений, совершенных с разными формами соучастия. К факторам, способствующим распространению наркотиков следует относить распространение современных средств коммуникации и использование криптовалют.

Использование криптовалют в расчетах внутри организованной группы также может затруднять от-

слеживание финансовых потоков и установление личности участников транзакций. Распространение и внедрение криптовалют в наркобизнес, на наш взгляд, может серьезно затруднить процесс борьбы с распространением наркотиков. Такие тенденции вызывают серьезные опасения и одновременно требуют от государства решительных и своевременных мер, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Наиболее действенными мерами противодействия незаконному обороту наркотиков с использованием криптовалют может стать дальнейшее исследование криптовалют, и не только с юридико-правовой, но и с информационно-технической точки зрения. Требуется разработка механизма идентификации пользователя исходя из возможностей Центрального банка России, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, ФСБ России, МВД России и ряда других уполномоченных органов. Кроме того, в работе по противодействию следует использовать информацию, хранящуюся у сотовых операторов, интернет-провайдеров и IT-компаний, которые предоставляют пользователям доступ к поисковым системам.

Также следует продолжать работу по блокировке сервисов VPN как одного из стимуляторов сокрытия электронных следов в сети. Вместе с тем предлагается дополнить справочники, по которым осуществляется кодирование обстоятельств уголовного дела, соответствующими пунктами об использовании криптовалют при совершении преступлений. Такое дополнение необходимо для определения степени проникновения криптовалют в наркопреступность.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Земцова, С. И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 1 (13). С. 54–63.
2. Репецкая, А. Л. Криптопреступления как следствие цифровизации преступности // Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции : сб. мат-лов I Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 27 января 2021 года. Москва : Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», 2021. С. 61–67.
3. Иванцов, С. В., Сидоренко, Э. Л., Спасенников, Б. А., Берёзкин, Ю. М., Суходолов, Я. А. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 1. С. 85–93.
4. Репецкая, А. Л., Миронов, А. О. Криптовалюта как объект уголовно-правового и криминологического исследования // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022. № 3 (102). С. 109–120.
5. Ализаде, В. А., Волеводз, А. Г. Судебная практика применения ст. 174¹ УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты // Наркоконтроль. 2017. № 4. С. 8–14.
6. Муksiнова, А. Ф. Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, с использованием криптовалюты // VII Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии» : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., Калининград, 14 декабря 2018 года / Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России. Калининград : Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, 2019. С. 169–170.

8. Фильченко, А. П., Жандров, В. Ю. Учет особенностей обращения криптовалюты в процессе доказывания причастности лица к незаконному обороту наркотиков // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 12. № 4 (46). С. 561–567.
9. Сидоренко, Э. Л. Наркотики и криптовалюта: мировые криминологические тренды // Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 8–13.
10. Пинкевич, Т. В. Зарубежный опыт противодействия преступной деятельности с использованием криптовалюты // Научный портал МВД России. 2020. № 3 (51). С. 87–93.
11. *Yaya J. Fanusie and Tom Robinson*. Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services с. 15. URL: https://www.fdd.org/wpcontent/uploads/2018/01/MEMO_Bitcoin_Laundering.pdf.

REFERENCES

1. *Zemcova S. I.* Kriptoaljuta v nezakonnem oborote narkoticheskikh sredstv: voprosy deanonimizacii i otvetstvennosti [Cryptocurrency in illicit trafficking of narcotic drugs: issues of deanonymisation and responsibility]. *Kriminalistika: vchera, segodnja, zavtra – Criminology: yesterday, today, tomorrow*. 2020, no. 1(13), pp. 54-63. (in Russian).
2. *Repeckaja, A. L.* Cryptocrime as a consequence of the digitalisation of crime. *Cifrovye tehnologii v bor'be s prestupnost'ju: problemy, sostojanie, tendencii : Sbornik materialov I Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Moskva, 27 janvarja 2021 goda [Digital technologies in the fight against crime: problems, status, trends : collection of proceedings of I All-Russian scientific-practical conference Moscow, 27 January 2021]*. Moscow, 2021, pp. 65. (in Russian).
3. *Ivancov S. V., Sidorenko Je. L., Spasennikov B. A.* Crimes related to the use of cryptocurrency: main criminological trends [Prestuplenija, svjazannye s ispol'zovaniem kriptoaljutjy: osnovnye kriminologicheskie tendencii]. *Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal – All-Russian Journal of Criminology*. 2019, vol.13, no. 1, pp. 85-93. (in Russian).
4. *Fil'chenko A. P.* Uchet osobennostej obrashhenija kriptoaljutjy v processe dokazyvanija причастности лица к незаконному обороту наркотиков / А. П. Fil'chenko, В. Ю. Жандров [Cryptocurrency as an object of criminal-legal and criminological research]. *Vestnik Kazanskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii – Vestnik of the East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2021, vol. 12, no. 4(46), pp. 566. (in Russian).
5. *Alizade V. A.* Sudebnaja praktika primenenija st. 174¹ UK RF po delam o narkoprestuplenijah, sovershennyh s ispol'zovaniem kriptoaljutjy [Judicial practice of application of Article 174¹ of the Criminal Code of the Russian Federation in cases of drug offences committed with the use of cryptocurrency]. *Narkokontrol' – Narcocontrol*. 2017, no. 4, pp. 8-14. (in Russian).
6. *Muksinova, A. F.* Legalisation (laundering) of money acquired as a result of drug trafficking using cryptocurrency. VII Baltijskij juridicheskij forum "zakon i pravoporjadok v tret'em tysjacheletii" : Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Kaliningrad, 14 dekabrja 2018 goda [VII Baltic Legal Forum 'Law and Order in the Third Millennium' : proceedings of the international scientific and practical conference, Kaliningrad, 14 December 2018]. Kaliningrad, 2019, pp. 169-170. (in Russian).

7. *Filchenko A. P., Zhandrov V. Yu.* Uchet osobennostej obrashhenija kriptovaljuty v processe dokazyvanija prichastnosti lica k nezakonnomu oborotu narkotikov [Taking into account the peculiarities of cryptocurrency circulation in the process of proving the involvement of a person in illicit drug trafficking]. Vestnik of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia - Vestnik Kazanskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2021, vol. 12, no. 4 (46), pp. 561-567. (in Russian).

8. *Sidorenko Je. L.* Narkotiki i kriptovaljuta: mirovye kriminologicheskie trendy [Drugs and cryptocurrency: global criminological trends]. Narkokontrol' – Narcocontrol. 2018, no. 2, pp. 8-13. (in Russian).

9. *Pinkevich T. V.* Zarubezhnyj opyt protivodejstvija prestupnoj dejatel'nosti s ispol'zovaniem kriptovaljuty [Foreign experience of countering criminal activity with the use of cryptocurrency]. Nauchnyj portal MVD Rossii – Scientific Portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020, no. 3(51), pp. 87-93. (in Russian).

10. *Yaya J.* Fanusie and Tom Robinson. Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services c.15 [Elektronnyj resurs] – URL: https://www.fdd.org/wpcontent/uploads/2018/01/MEMO_Bitcoin_Laundering.pdf. (in Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Миронов Александр Олегович, научный сотрудник научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела. Восточно-Сибирский институт МВД России. 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Alexander O. Mironov, Researcher of the research and editorial-publishing department. East Siberian Institute of the MIA of Russia, Lermontov St., 110, Irkutsk, Russian Federation, 664074.