

tions for Social Psychology Research // *Revue internationale de psychologie sociale*. – 2010. – Vol. 23. – P. 25–56.

18. Khokhlov N., Korotayev A. Internet, Political Regime and Terrorism: A Quantitative Analysis // *Cross-Cultural Research*. – 2022. – Vol. 56(4). – P. 385–418. – DOI: 10.1177/10693971221085343.

19. Relph E. Digital disorientation and place // *Memory Studies*. – 2021. – Vol. 14(3). – P. 572–577. – DOI: 10.1177/17506980211010694.

20. Scrivens R., Gill P., Conway M. The Role of the Internet in Facilitating Violent Extremism and Terrorism: Suggestions for Progressing Research // *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance*. – 2020. – P. 1417–1435.

21. Sela-Shayovitz R., Dayan H., Hasisi B. Act of Age: Minor Lone-Actor Terrorists and Their Attacks // *Crime & Delinquency*. – 2023. – Vol. 69(5). – P. 995–1019. – DOI: 10.1177/00111287221131036.

22. Zedner L. Countering terrorism or criminalizing curiosity? The troubled history of UK responses to right-wing and other extremism // *Common Law World Review*. – 2021. – Vol. 50(1). – P. 57–75.

И. Р. Бегишев,

доктор юридических наук, доцент,

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирязова

Н. Л. Денисов,

кандидат юридических наук, доцент,

ООО «Московский правовой консалтинг»

ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, являющимися препятствием для изучения преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты. Отмечается, что выявленные проблемы нуждаются в первоочередном решении для того, чтобы обеспечить надлежащее и, прежде всего, научное обеспечение противодействия указанным преступным деяниям.

Ключевые слова: цифровые технологии, криптовалюта, цифровая валюта, криминология, преступление

PROBLEMS OF CRIMINOLOGICAL STUDY AND ANALYSIS OF CRIMES IN THE SPHERE OF DIGITAL CURRENCY TURNOVER

Abstract. The article examines the problems that are an obstacle to the study of crimes committed in the sphere of digital currency turnover. It is noted that the identified problems need to be addressed as a matter of priority in order to ensure proper and, above all, scientific support for countering these criminal acts.

Keywords: digital technologies, cryptocurrency, digital currency, criminology, crime

Начиная разговор о криминологической характеристике преступлений в сфере оборота цифровой валюты, следует, прежде всего, отметить, что полу-

чить достоверные, объективные и официальные данные относительно состояния, структуры и динамики данных преступлений невозможно. Это обусловлено следующими проблемами.

Во-первых, отсутствие данных официальной статистики по преступлениям в сфере оборота цифровой валюты. Обратиться к официальным данным относительно количества криптопреступлений не представляется возможным в силу того, что в официальных данных статистики отсутствуют какие-либо сведения о таких преступлениях. Это обусловлено тем, что статистический учет преступлений осуществляется в соответствии с межведомственным нормативным правовым актом [1]. В нем приводятся формы статистических карточек, которые заполняются при возбуждении уголовных дел и принятии по ним решений. Цифровые валюты никак в данных карточках не фигурируют. Единственными ориентирами служат отражаемые способы совершения преступлений в виде использования: компьютерной техники, программных средств, машинных носителей; фиктивных электронных платежей; сети Интернет. Однако данные способы в настоящее время используются для совершения значительного количества иных преступлений, поэтому для определения истинного положения дел с рассматриваемыми преступлениями необходимо фактически изучать каждое дело. Охватить весь объем таких дел затруднительно, поэтому рассмотреть можно только ограниченное их количество, чтобы определить типичные ситуации и сформировать представление об иных обстоятельствах совершения данных преступлений.

Для решения указанной проблемы необходимо, на наш взгляд, необходимо внести изменения в указанные формуляры, включив криптовалюту как специфический предмет преступления.

Во-вторых, высокий уровень латентности преступлений, в которых фигурирует криптовалюта. Следует отметить, что значительную массу таких преступлений составляют два типа преступных деяний: хищения и (или) преступления с использованием технических средств и сети Интернет. Данные преступления сами по себе достаточно высоко латентные, однако если в них фигурирует еще и криптовалюта с ее неопределенным статусом и регулированием, то это еще больше повышает латентность таких преступлений. Для определения уровня латентности данных преступлений нами было проведено исследование методом массового опроса.

Для улучшения ситуации необходимо разработать и внедрить более эффективные методики раскрытия, повысить мотивацию сотрудников, улучшить координацию и надзор, а также обеспечить надежную статистическую базу для более точной оценки уровня преступности.

Латентность таких преступлений усугубляет проблемы с их раскрываемостью.

В-третьих, неопределенность понимания круга преступлений, которые должны охватываться криминологическими исследованиями данного феномена.

Данная дискуссия нами обозначена не на пустом месте. Дело в том, что такая проблема в настоящее время присуща, например, коррупционным преступлениям. В 2013 году вышло постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации [2], где был приведен широкий перечень таких преступлений.

Однако в дальнейшем в период с 2016 по 2023 год был принят ряд совместных указаний Генпрокуратуры России и МВД России [3, 4], где в Перечне № 23 круг преступных деяний коррупционной направленности расширился и корректировался. Не вдаваясь детально в суть происходящего, хотелось обозначить тот факт, что в связи с данными изменениями в подходах к пониманию указанных преступлений исследования, проводимые в отношении них в разные годы и разными изыскателями, к сожалению, утрачивают преемственность и возможность прослеживания тенденции и определения трендов в их развитии. Кроме того, что является существенной проблемой, нивелирующей все затраты в рамках данных исследований, разработки методик, методов и способов предупреждения таких преступлений. Фактически каждый год можно заниматься исследованиями и разработками проблем предупреждения коррупционных преступлений исходя из нового круга таких преступлений, официально закрепленных в соответствующих документах.

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время имеют место три основные проблемы, которые являются препятствием для изучения преступлений, совершаемых в сфере оборота цифровой валюты: отсутствие данных официальной статистики по преступлениям в сфере оборота цифровой валюты, высокий уровень латентности данных преступлений и неопределенность понимания круга преступлений, которые должны охватываться криминологическими исследованиями данного феномена. Это не единственные проблемы, но именно они нуждаются в первоочередном решении для того, чтобы обеспечить надлежащее и, прежде всего, научное обеспечение противодействия указанным преступным деяниям.

Список литературы

1. Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» // Российская газета. 2006. № 13.
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 (ред. от 24.12.2019) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».
3. Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 13.12.2016 №с797/11/2 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».
4. Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 19.06.2023 №С401/11/2 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».