

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМЕНИ МАКАНА ЕСБУЛАТОВА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
КРИПТОВАЛЮТЫ В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ  
ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ**  
Методические рекомендации



Алматы, 2023

Обсуждено и одобрено на заседании Научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова (протокол №12 от «19» октябрь 2023 года)

**Рецензенты:**

Шарипов О. – начальник Алмалинского УП ДП г.Алматы Республики Казахстан подполковник полиции.

Байсеитов Б. – начальник кафедры ОРД Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова, ассоциированный профессор, доцент, полковник полиции;

Кан А.Г., Берекенов А.Т., Особенности использования криптовалюты в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: Методические рекомендации/ – Алматы: ООНИиРИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, 2023. – 54 с.

Настоящие рекомендации посвящены некоторым вопросам организации работы оперативных и следственных подразделений по раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, распространяемых с использованием криптовалют.

Издание предназначено для сотрудников оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, а также курсантов, слушателей ведомственных учреждений МВД Республики Казахстан, магистрантов, докторантов и преподавателей высших учебных заведений.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих методических рекомендациях применяются следующие термины с соответствующими определениями:

**Цифровая (электронная) валюта** – электронные деньги, которые используются как альтернативная или дополнительная валюта. Чаще всего их стоимость привязана к национальным валютам, но есть и другие базы для обмена.

**Криптовалюта** – разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога).

**Виртуальная валюта или игровая валюта** – частные электронные деньги, которые используются для приобретения и продажи виртуальных товаров в различных сетевых сообществах: социальных сетях, виртуальных мирах и онлайн-играх.

**Цифровой актив** – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных;

**Блокчейн (англ. blockchain, изначально block chain – цепь из блоков)** – выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию.

**Электронные или цифровые деньги** – неоднозначный и эволюционирующий термин, употребляющийся во многих значениях, связанных с использованием компьютерных сетей и систем хранимой стоимости для передачи и хранения денег. Под электронными деньгами понимают системы хранения и передачи как традиционных валют, так и негосударственных частных валют – обращение электрон-

ных денег может осуществляться как по правилам, установленным или согласованными с государственными центробанками, так и по собственным правилам негосударственных платёжных систем.

**Криптовалюта Bitcoin** – пиринговая платежная система, использующая одноименную расчетную единицу. Целью разработчиков было создание системы полностью необратимых сделок, когда электронный платеж между двумя сторонами происходит без третьей стороны-гаранта и ни одна из сторон, в том числе какой-либо внешний администратор (банк, налоговые, судебные и иные государственные органы), не могла бы отменить, заблокировать, оспорить или принудительно совершить транзакцию.

**Альткойн** (от англ. Altcoin, alternative coin) называют все криптовалюты, появившиеся после биткойна.

**Стейблкоин, или стейблкоин (от англ. stablecoin),** – общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, привязывая котировки к обычным валютам или биржевым товарам (золото, нефть).

**Майнинг, также добыча (от англ. mining – добыча полезных ископаемых)** – деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Разные криптовалюты используют разные модели вычислений, но они всегда достаточно длительны по времени для нахождения приемлемого варианта и быстры для проверки найденного решения (см. Доказательство выполнения работы). Такие вычисления используются алгоритмами криптовалют для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.

**Криптовалютный кошелёк** – устройство, программа или сервис, хранящие публичные и/или приватные ключи для криптовалютных транзакций. В дополнение к этой базовой функции, криптокошелёк чаще всего также обеспечивает шифрование и/или использование цифровой подписи.

**Наркотики** – растения, вещества или препараты, классифицированные как наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, представляющие потенциальную опасность для здоровья населения в связи с последствиями, которые может вызывать злоупотребление ими, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан.

**Наркотические средства** – вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

**Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров** - оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, осуществляемый с нарушением законодательства Республики Казахстан.

**Оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров** – разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан виды деятельности, связанные с культивированием, сбором и заготовкой наркотик содержащих растений, разработкой, производством, переработкой, ввозом, вывозом, транзитом, перевозкой, пересылкой, приобретением, хранением, распределением, реализацией, использованием, уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Под **незаконным сбытом** следует понимать любые способы незаконной реализации либо передачи наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров из владения одного лица во владение других (продажа, дарение, в уплату долга, в обмен, дача взаймы, введение инъекций другому лицу и т.п.

**Прекурсоры** – вещества, используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

**Препарат** - смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, включенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан.

**Производство наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров** - процесс, направленный на серийное получение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров из химических веществ и (или) растений либо из других наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

**Психотропные вещества** – вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.

## ВВЕДЕНИЕ

Использование глобальной сети полностью перестроило многие сферы жизнедеятельности современного общества, уже затруднительно представить функционирование отдельных социально значимых отраслей без возможностей интернета, а практика дистанционного взаимодействия особенно вышла на новый уровень во время пандемии, оно стремительно ускорило получение онлайн услуг.

К сожалению, кроме положительного опыта получения онлайн услуг, можно получить и негативные услуги для общества, как приобретение наркотических средств и веществ, а также прекурсоров (синтетические наркотические средства: эфедрон, мефедрон, N-метилэфедрон и синтетические аналоги тетрагидроканнабинола) на интернет-пространстве. Предлагаемые к продаже вещества имеют сленговые («скорость», «кристалл», «соль», «мука», «спайс» и т.д.) и торговые названия (MDMB, мефедрон и др.).

Интернет, а также от него все возможные производные высокие технологии (компьютеры, планшеты, смартфоны и т.д.), социальные мессенджеры (Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi), программные обеспечение, шифрующие VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку со стороны государственных органов, возможности современных технологий; дистанционные платежные системы (Visa QIWI Wallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-банк, E-port); приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств); приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», с невозможностью определения IP-адресов выхода на веб-сайты дало возможность преступным элементам пользоваться всеми благами для максимальной конспирации своей деятельности.

Наряду, с выше, указанными технологиями наркопреступность применяет в целях дальнейшей конспирации криптовалюты на основе технологии распределенного реестра (блокчейн), в качестве средство оплаты за наркотические вещества. Криптовалюты являясь новым технологическим решением перемещения неких ценностей, а именно альтернативных финансовых потоков, позволяет беспрепятственно приобретать наркотические вещества, а также перемещать незаконные финансовые потоки, порожденные незаконным оборотом наркотиков.

Основными причинами и условиями, способствующими совершению уголовных правонарушений, связанных с использованием криптовалют в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов можно выделить следующие:

1) децентрализация - неподконтрольность регулирующим органам, в лице государств или финансовых учреждений. Это означает, невозможность блокирования счетов со стороны регулирующих органов.

2) анонимность – публичные адреса пользователей показаны простыми наборами цифр и букв, что осложняет идентификацию пользователя.

3) простота использования – считается, что криптовалюты сложны в использовании, но самом деле это не так.

4) доступность – можно из любой точки планеты открыть криптокошелек и пользоваться, для этого требуется какой-нибудь высокотехнологичный гаджет с доступом в интернет.

Благодаря, вышеуказанным положительными факторам, криптовалюта используется в незаконном обороте наркотических средств, как:



- средство оплаты заработной платы сотрудникам сбыта наркотиков;
- средство оплаты за наркотические вещества;
- способ легализации наркодоходов.

Таким образом, у злоумышленников есть целый арсенал по конспирации распространению наркотических средств, что предопределяет о необходимости правоохранными органами разрабатывать и совершенствовать механизмы выявления и расследования незаконного сбыта наркотиков, и в особенности на наш взгляд, это касается актуальной проблемы как распространение наркотических средств, веществ и аналогов в сети интернет и с использованием криптовалют.

На данный момент в Республике Казахстан не ведется учет уголовных правонарушений совершенные, с использованием криптовалют в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Но, количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет показывает высокий уровень виртуализации преступности.

В настоящее время объем рынка всех имеющихся криптовалют составляет 1,1 трлн. долларов США. Трудно определить какой объем этих криптовалют используется в незаконном обороте наркотических средств.

Связи с тем, что покупка-продажа наркотиков происходит в анонимном, не имеющем границ, онлайн режиме. Скрывая личность участников и частично не привязывая обмен наркотиками к географическому местоположению участников, рынки даркнета затрудняют отслеживание потоков доходов от наркотиков и незаконных товаров между странами. Тем не менее, понимание этих тенденций оста-

ется важным для разработки политики в области предложения наркотиков и спроса на них. Анонимность, лежащая в основе рынка даркнета, контрастирует с функциональной удобочитаемостью криптовалюты блокчейны. Блокчейны – это общедоступные бухгалтерские книги, которые содержат постоянную запись транзакций между псевдоанонимными адресами кошельков. Хотя сами адреса представляют собой 17-34-значные буквенно-цифровые строки, люди, группы и учреждения действуют под этими цифровыми идентификаторами. Если личность, стоящая за адресом, может быть установлена или адрес может быть связан с незаконной деятельностью, то можно отслеживать все транзакции, совершаемые этим кошельком (т.е. отправленные или полученные деньги). Это позволяет обеспечить чрезвычайно точный учет поступлений доходов. Поскольку даркнет используют криптовалюты, в частности Биткоин, в качестве средства обмена, разборчивость блокчейна позволяет оценить поток ценностей в даркнете. Эти оценки могут быть сделаны в целом и, с некоторыми дополнительными допущениями и данными, по странам или регионам.

Учитывая специфику формирования доказательственной базы по фактам бесконтактного сбыта наркотиков с использованием криптовалют, а также с целью достижения большей результативности, необходимо владеть информацией о механизмах осуществления незаконных финансовых операций. Тем более, что преступники способны разрабатывать сложные схемы движения денежных средств через объекты кредитно-финансовой системы.

Следует понимать, что Интернет позволяет преступникам беспрепятственно общаться между собой, оставаясь «инкогнито». Это приводит к тому, что между ними происходит постоянный обмен опытом и информацией и, как следствие, ими вырабатываются новые способы ведения преступного

бизнеса. К примеру, разрабатываются новые способы «маскировки», «завуалирования» передачи и получения как денежных средств, так и самого наркотического средства/психотропного вещества, использования новых систем обмена сообщениями, и иных действий в целом, обеспечивающих большую безопасность и анонимность преступных лиц.

В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, распространяемых с помощью интернет-ресурсов и с использованием криптовалют разработаны методические рекомендации механизмы выявления и расследования уголовных правонарушений оборота наркотиков для оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел Республики Казахстан.

# **1. Общие понятие, возникновение криптовалюты и тенденция их распространения в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов**

## **1.1. Возникновение криптовалюты и тенденция их распространения в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов**

Прародителем первой криптовалюты – биткойна официально считается человек или группа людей, или организация под псевдонимом Сатоши Накомота, который в 2008 году опубликовал работу о принципах работы с цифровыми валютами. Идею с криптовалютами он позаимствовал у Дэвида Чаума, который в 1983 предложил концепцию цифрованных транзакций и у Адама Бэка, который в 1997 году предложил использовать систему защиты от спама Hash-cash. Эта система легла в основу образования блоков в цепи блокчейна.

Одной из причин появлению криптовалюты способствовал финансово-экономический кризис 2008 года. Тогда у человечество появилось не доверие существующей финансовой системе.

Доверие к фиатным деньгам лежит в плоскости восприятия обществом государства как гаранта поддержания стабильной и устойчивой среды, формирующей стимулы для развития. В условиях экономической неопределенности деньги перестают эффективно выполнять свои функции: способность сохранять стоимость (например, Зимбабве) или верхний порог предложения денег перестает быть ограниченным (например, США). В такой ситуации основные субъекты экономики активно ищут новые способы сохранения и передачи ценности.

В этих условиях стал формироваться запрос участников мировой экономики на формирование альтернативных инструментов сбережения накоплений, не коррелирующих с динамикой традиционных финансовых рынков, новых эквивалентов денег, отвечающих современным требованиям цифровой экономики и более независимых от действий стран-эмитентов. Появление криптовалют стало попыткой технологического ответа на возникшие проблемы и вызовы.

Изначально криптовалюты не пользовались сильной популярностью у большинства людей. Интерес был только внутри определенных сообществ (шифропанки), тогда курс у криптвалюты был не велик и возникали трудности с обменом криптовалюты на фиатные деньги. Но с открытием самого большого в мире криптобиржи MtGox, курс биткоина вырос в разы и наличие такой биржи позволяло без проблем обменять криптовалюту на реальные деньги.

Благодаря этому впервые в 2011 году открылся первый анонимный сайт под названием «Silk Road», «Шелковый путь», где можно было продавать и покупать все, в том числе любые наркотики только за биткоины. Он расположился в недрах так называемой «глубокой паутины» (deep web) – части всемирной сети, которая не индексируется обычными поисковыми системами. На сайты «глубокой паутины» не ведет ни одна гиперссылка, по которой туда мог бы проникнуть поисковый робот. Владелец сайта значился Ужасный Пират Робертс – персонаж романа американского писателя Уильяма Голдмана «Принцесса-невеста». Большинство продаваемых товаров были нелегальны, однако владельцами сайта запрещены к купле-продаже краденые реквизиты банковских карт, фальшивые деньги, детская порнография, персональные данные, услуги киллера и оружие. Из-за этого, основным товарам купли-продаж стал наркотические вещества. Silk Road функционировал на ос-

нове сети Tor, включающей браузер с продвинутой системой шифрования и обеспечивающий практически полную анонимность интернет-трафика, скрывая личности покупателя и продавца. Что особенно важно, Silk Road использовал биткоин как средство платежа.

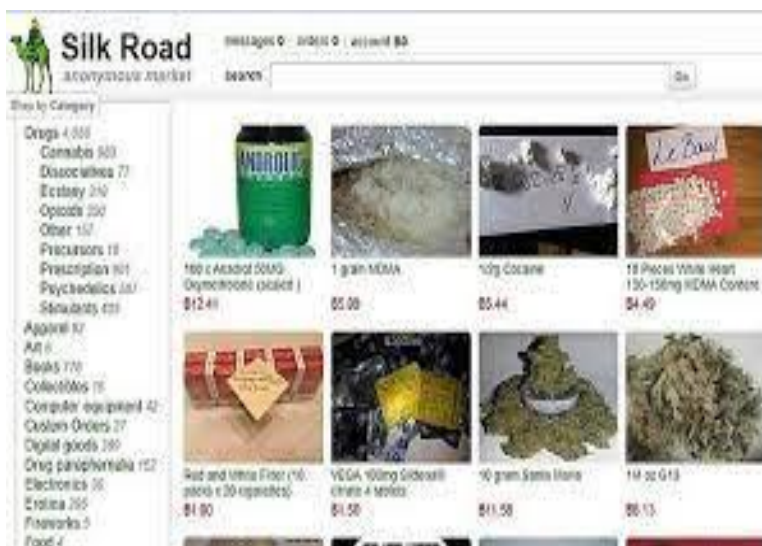


Рис.1

Протокол Tor – это своего рода цифровая маскировка-невидимка, скрывающая пользователей и посещаемые ими сайты. Тор означает «луковый маршрутизатор» и был запущен ВМФ в 2002 году. С тех пор он стал инструментом для всех видов тайных коммуникаций, законных и незаконных, от обхода цензуры в таких странах, как Китай, до управления контрабандными сайтами, такими как Silk Road.

Всего два с половиной года понадобилось «Шелковому пути», чтобы выйти в лидеры интернета по операциям с наркотиками, включая марихуану, метамфетамины, героин, кокаин, ЛСД и многие другие. Продавцы приобретали

специальные аккаунты объем сделок с февраля 2011-го по июль 2013 года составил, по подсчетам ФБР, 1,2 миллиарда долларов, а комиссионные с них – почти 80 миллионов. Согласно регистрационным данным пользователей, 30 процентов посетителей – граждане США, далее по списку: Великобритания, Австралия, Германия, Канада, Швеция, Франция, Россия, Италия и Нидерланды.

В 2013 году ФБР в Сан-Франциско арестовали анонимного создателя сайта Silk Road под псевдонимом Ужасный Пират Робертс. Им оказался 29-летний уроженец Техаса Росс Уильям Ульбрихт. Его подвела собственная неосторожность. В 2011 году, когда «Шелковый путь» только затевался, он при регистрации на форуме, посвященном биткойнам, оставил его рекламу и свой электронный адрес. Через почту в ФБР вычислили его Google Plus, а дальнейшее уже было делом техники. Ульбрихт допустил еще несколько промашек, и спецслужбы в итоге определили местонахождение сервера «Шелкового пути», который, как выяснилось, располагался за границей.

Несмотря на плохую историю первой крупной биржи Mt. Gox и на дурную славу Silk Road, они принесли известность биткойну как альтернативному средству расчета/платежа.

После блокировки сайта Silk Road по продаже запрещенных веществ, в том числе наркотических веществ, на его месте появились другие сайты по продаже наркотиков такие как Silk Road 2.0, Silk Road 3.0, AlphaBay, Hydra, Hydra 2.0 и т.д.

После его закрытия появился новый рынок, AlphaBay, который стал самым популярным черным рынком, заработав значительную часть пользователей Шелкового пути. Этот рынок был в десять раз больше, чем Шелковый путь, с точки зрения листингов и объема выручки. Этот успех частично объясняется тем, что он управлял и принимал четыре различные криптовалюты, которые включали Monero,

Zcash, Ethereum и Bitcoin. Некоторые из этих криптовалют предлагают более высокую степень анонимности по сравнению с биткоином, хотя они не так популярны среди всех пользователей черного рынка. В июле 2017 года домен AlphaBay был закрыт ФБР. Вскоре после этого другой рынок, Hansa, получил долю рынка устаревшего AlphaBay и стал одним из самых популярных черных рынков, вплоть до его закрытия полицией Нидерландов в марте 2018 года.

В ходе операции в июне 2018 года Гражданская гвардия Испании и федеральная полиция Австралии ликвидировали и задержали преступную сеть, которая производила «новые нейропсихоактивные вещества» и распространяла их на различных платформах, размещенных в Даркнете. В общей сложности более 4,5 миллионов евро в криптовалютах были изъяты властями в рамках расследования, которое включало биткойн, ЮТА и Lumen у восьми лиц, которые были арестованы и обвинены. Кроме того, члены организованной преступной группы также были обвинены в участии в деятельности по отмыванию денег, которая включала мошенническую деятельность с криптовалютами.

В 2015 году на российском пространстве один из самых популярных маркетплейсов стала Hydra, где помимо наркотиков на ней осуществлялась торговля поддельными документами, фальшивыми деньгами, банковскими картами, оформленными на подставные данные, специальным оборудованием для слежки и доступа к компьютерной информации, а также предоставлялись различные криминальные услуги, включая заказные убийства (как, например, дело следователя Шишкиной).



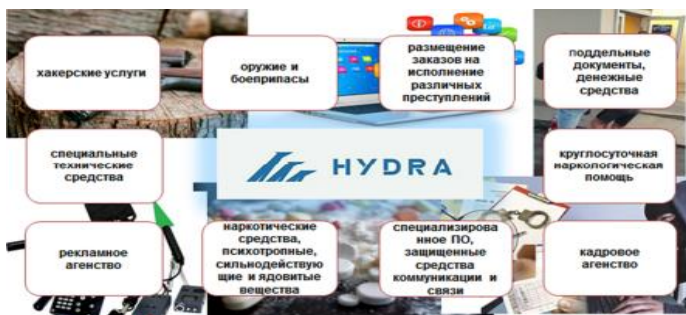


Рис.2

Для финансового обеспечения своей деятельности, преступники разработали многоуровневые схемы с использованием электронных сервисов и платежных систем по переводу средств без открытия счета, банковских и предоплаченных карт, криптоактивов, в том числе для вывода денежных средств за рубеж (использовалось более 1,5 млн биткойн-кошельков).

По данным организации, анализирующей движение криптовалют Elliptic объем криптовалютных транзакций на Hydra с 2016 по 2021 год увеличился с 6,6 млн долларов США до 1,6 млрд.



Рис.3

В 2021 году аудитория площадки составляла более 2,5 млн пользователей, а ежедневный оборот достигал 7,5 млн долларов. Администрация сервиса Hydra вела достаточно агрессивную политику по монополизации наркорынка путем запуска громких рекламных кампаний, ведения эффективной конкурентной борьбы, а также внедрения различных дополнительных сервисов и служб.



Рис.4

Для продвижения платформы активно использовался открытый сегмент сети интернет. Она рекламировалась на Youtube перед просмотром видеоконтента. Мессенджеры WhatsApp и Viber использовались для осуществления спам-рассылок с указанием веб-адреса ресурса. Блогеры подкупались, изготавливая и размещая у себя нативную рекламу.

Это привело к тому, что вся сеть интернет стала рекламной и пропагандистской площадкой Hydra, средством ее коммуникации, а также вербовки персонала. Активно распространялась информация о методах разработки, изготовления и использования наркотиков, местах их приобретения, а также о способах культивирования наркосодержащих растений.

Путем информирования на форумах о значительных суммах вознаграждения за участие в преступной деятельности, криминалитет привлекал в свои ряды высококлассных специалистов в информационной сфере, экспертов-химиков, врачей-наркологов, юристов, а также бывших сотрудников правоохранительных органов.



Рис.5

География Hydra не ограничилась Россией и распространилась на территории сопредельных стран. Впоследствии руководство площадки планировало выйти на общемировой масштаб за счет привлечения инвестиций с использованием собственно разработанной криптовалюты, выраженной выпуском 1,5 млн. токенов (стартовая цена 1 токена составляла 100 долларов).



Рис.6

Впоследствии деятельность площадки Hydra по распространению наркотических средств, которая действовала в 32 странах, в том числе и в Казахстане была прекращена правоохранительными органами Российской Федерации. После закрытия интернет площадки Hydra, его деятельность была плавно перекачивала в другие маркетплейсы, отдельные независимые магазины, специализированные форумы, даркнет-медиа.

Таким образом, не смотря на огромную и плодотворную работу правоохранительных органов разных стран по противодействию незаконного оборота наркотических средств, с использованием новейших технологий, в том числе криптовалют, наблюдается появления новых маркетплейсов по распространения наркотиков в Даркнете с помощью новейших технологий.

Если брать тенденцию незаконного оборота наркотических средств с использованием криптовалют в Республики Казахстан, продажа наркотиков идет обычно через разные сайты объявления (например, OLX и т.д.), где содержаться ссылки QR на социальные сети и месенджеры

(например, телеграмм и т.д.) где, можно приобрести наркотические средства за криптовалюты.

Проблема заключается в том, что наряду с выше указанными, высокими технологиями и программными обеспечениями, криптовалюты используются в качестве дополнительной конспирации при незаконном обороте наркотиков. Хотя на данный момент криптовалюты считаются деонимизированными, все же злоумышленники используют миксеры или в качестве отмыwania денег могут использовать дропперов.

Дроппер – это человек, который предоставляет свои данные банковской карты, на которую переводят средства, добытые преступным путем. Затем он обналичивает сумму в банкомате, передает другим лицам и получает определенный процент со сделки.

В отношении дропперов ни в Кодексе об административных правонарушениях и ни в Уголовном кодексе Республики Казахстан не предусмотрена ответственность.

## **1.2 Понятие и виды криптовалют**

Несмотря на то, что криптовалюты популярны в сфере незаконного оборота наркотических средств, по данным компании Chainalysis, доля его применения составляет лишь малая часть. Но, если просматривать по совокупности использования криптовалют в преступных целях, то это сумма может достигать миллиардов долларов США. Кроме того, на основе этого же отчета криптовалюты очень популярны и в законных операциях, в качестве:

- сохранения ценности;
- отправка денежных переводов;
- получение прибыли.

В этой связи, для противодействия незаконного оборота наркотических средств, с использованием криптовалют, правоохранительным органам необходимо владеть достаточными знаниями о них.

На данный момент, в мире еще не выработался единого понятие криптовалюты, наряду с этим термином используются термины «криптоактив» «цифровая валюта», «виртуальная валюта», «цифровой актив», «цифровой финансовый актив» и т.д.

На основе изучения публикации в отношении термина криптовалют можно выделить несколько позиции, центральных банков и международных финансовых организаций. Например, Европейский центральный банк в 2015 году определил криптовалюту, как виртуальную валюту как цифровое представление ценности, не эмитированное центральным банком или иным эмитентом. Однако развитие инвестиций в криптовалюты и их деривативы привело к трансформации понятия криптовалюта и виртуальная валюта и обобщению сущности криптовалют и криптоактивов в термин «виртуальный актив». Виртуальная актив стал пониматься как новый тип актива, записанный в цифровой форме и доступный благодаря использованию криптографии.

Наиболее определенно говорит о ВА Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) – межправительственная организация, создающая стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Большинство стран мира адаптируют Рекомендации FATF к конкретным условиям своих юрисдикций, в отношении виртуального актива.

С точки зрения экспертов FATF, виртуальные активы – это средство цифрового выражения стоимости, которое может торговаться или переводиться цифровым образом и может быть использовано для целей платежей или инвестиций.

Казахстанское законодательство адаптировало термин виртуальный актив в цифровой актив. Так согласно, Закону Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан» цифровой актив – это, имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных.

Цифровой актив понятие широкое, являющиеся как родовым понятием, а определение криптовалюты является видовым, то есть криптовалюта является разновидностью цифрового актива.

Как всем известно, самой первой криптовалютой считается биткойн. Битко́йн (от англ. Bitcoin, от bit – бит и coin – монета), – пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

Биткойн можно описать следующими характеристиками:

- децентрализованность – это когда нет центрального органа, который бы управлял и контролировал выпуск (эмиссия) денег;

- анонимная – (используются криптографические методы) хотя его можно назвать частичной анонимностью, так как при проведении транзакций известен публичный адрес кошелька, видны все транзакций, когда произведена транзакция, только не известен владелец кошелька;

- защита от хакерских атак.

Указанные признаки характеризует технологию блокчейн. Блокчейн (цепочка блоков) – это распределенная база данных (распределенный реестр данных), у которой устройства хранения данных не подключены к общему

единому центру обработки и хранения информации (серверу), вся информация хранится на множестве компьютеров во всем мире.

Проверкой транзакций занимаются так называемые майнеры – участники системы, которые подтверждают подлинность совершенных действий, а затем формируют из записей транзакций блоки.

Реестр хранится одновременно у всех участников системы и автоматически обновляется при малейшем изменении. Каждый имеет доступ к информации о любой транзакции, когда-либо осуществленной. Пользователи выступают в качестве коллективного нотариуса, который подтверждает истинность информации в базе данных.

Блокчейн является распределенной и децентрализованной базой данных сформированной участниками, в которой невозможно фальсифицировать данные из-за хронологической записи и публичного подтверждения всеми участниками сети транзакции. Основной и главной особенностью блокчейна является использование алгоритмов математического вычисления, и исключение «человека» и человеческого фактора при принятии решения системой.

Если описывать простыми словами блокчейн, то можно его описать блокчейн как бухгалтерская учетная запись, где храниться все транзакции. Если попытаться изменить либо уничтожить транзакций, у вас ничего получится, поскольку, это бухгалтерская учетная запись храниться у всех пользователей на миллионах компьютерах.

Програмное обеспечение биткойна, и блокчейна храниться в открытом доступе. И любой желающий может создать свою криптовалюты. В литературе выделяются различные виды блокчейна, причем для их обозначения разными авторами используются различные термины: откры-



тые, публичные, частные, закрытые, приватные, эксклюзивные, гибридные и т.д. В литературе выделяют три основных вида блокчейна, например:

- публичная блокчейн-цепь – публичные локчейны, такие как биткойн, представляют большую распределенную сеть, в которой запущен собственный токен. Присоединяться к ней может желающий и на любом уровне. Публичный блокчейн имеет открытый код, который поддерживается его сообществом;

- эксклюзивная блокчейн-цепь – Эксклюзивные блокчейны, такие как Рипл, предполагают наличие центрального органа, определяющего все те действия, которые сторонним лицам разрешено осуществлять в этой сети. Это также большие распределенные системы, в которых используется собственный токен. Ядро их программного кода может быть как открытым, так и закрытым;

- частная блокчейн-цепь – частные блокчейны, как правило, имеют относительно небольшой размер и обычно не предполагают использование токена. Их членский состав строго фиксирован, все транзакции отслеживаются и контролируются центральным органом. Этот тот тип блокчейна, который предпочитают консорциумы, имеющие доверенных членов, манипулирующие конфиденциальной информацией.

Положительные характеристики блокчейн биткойна:

- анонимность;
- децентрализованность;
- надежность и защищенность;
- трансграничность;
- низкая комиссия за транзакцию;
- возможность проводить транзакции без посредников.

Отрицательные характеристики блокчейн биткойна:

- низкая скорость транзакции, то есть, большое количество операций за короткое время обрабатывается с очень

низкой скоростью. Это происходит непосредственно из-за криптографического компонента со сложными вычислениями, который дает блокчейну его преимущества.

- масштабируемость;
- частичное деанонимизация, из-за прозрачности блокчейна;
- увеличению вычислительных мощностей и повышению затрат электроэнергии.

Если, традиционные деньги эмитируются государством, в лице национального банка, то биткоин создается с помощью специальной процедуры, под названием майнинг. (Рис.7).



Рис.7

Майнинг – это появление нового блока, при решении сложных математических уравнений с целью получения вознаграждения. При появлении новых блоков исполнитель получает вознаграждение в виде монет биткоина. За первые четыре года при получении блоков исполнитель каждые 10 минут получал 50 биткоинов. Последующие четыре года вознаграждение за блок уменьшается в два раза, то есть сначала за блок можно было получить 50, потом 25;

12,5; 6,75 и т.д. Таким образом, добыча биткойна будет продолжаться до 2014 года, пока не будет добыта последняя 21 млн. монета. Кроме того, каждый биткойн делится на  $10^8$  степени, соответственно биткойн делится на 100 000 000 млн. сатоши. Этим и отличается биткойн от традиционных денег, у последних нет границ печатания. По теории, это должно сберечь биткойн от инфляции.

Майнинг – это не только, получение вознаграждение за решение математических задач, это и получение комиссии при осуществлении подтверждение транзакции между отправителем и получателем.

Полученные биткойны хранятся на специальных криптокошельках. У криптокошелька есть публичный и приватные ключи. Публичный ключ может быть известен всем, а приватный ключ только пользователю. Нужно помнить, если потерять доступ к приватному ключу, то его на всегда можно лишится монет, так как его нельзя восстановить.

Условно криптокошельки делятся на горячие и холодные кошельки. Горячие криптокошельки – это кошельки, которые подключены к интернету, и доступ можно получить мгновенно через приложение (смартфоны, планшеты, компьютеры и т.д.). Холодные кошельки – это портативный кошелек, который не подключен к интернету в виде флэшки или бумажного носителя.

#### *Виды криптовалют*

**Monero**, Монэро (от эспер. Monero – «монета») – криптовалюта на основе протокола CryptoNote, которая используют кольцевую запись, ориентированная на повышенную конфиденциальность транзакций.

Кольцевая запись предлагает большую анонимность, так как обеспечивается пассивное смешивание транзакции, что делает монэро более привлекательной для злоумышленников (Рис. 8).



Рис.8

**Zcash** – криптовалюта с открытым исходным кодом, разработанная компанией Zerocoin Electric Coin Company[7], обеспечивающая конфиденциальность и выборочную прозрачность транзакций. Платежи Zcash публикуются в общедоступной цепочке блоков, но отправитель, получатель и сумма транзакции остаются тайными.

Особенность Zcash является первой криптовалютой, основанной на криптографическом протоколе доказательства с нулевым разглашением. Протокол Zcash не сохраняет информацию о том, с какого адреса была проведена транзакция, на какой адрес было зачисление и какова сумма; виден только факт совершения транзакции. Информация о транзакции в блокчейне может быть открыта или скрыта по желанию пользователей, что является отличительной чертой Zcash. Рис. 9



Рис. 9

**Dash** – открытая децентрализованная платёжная система в форме криптовалюты на базе блокчейна, использующая механизм повышения конфиденциальности транзакций. В отличие от Биткоина, Dash использует не один, а комбинацию из нескольких криптографических алгоритмов. Майнинг Dash требует меньших энергозатрат. Dash транзакции через CoinJoin перемешиваются, что делает невозможность отслеживания. Система позволяет увеличить анонимность транзакций путём объединения нескольких входов от разных пользователей в одной транзакции с несколькими выходами. Это скрывает потоки движения средств и ограничивает возможности прямого отслеживания транзакций, но не гарантирует их полной анонимности. Для отслеживания таких транзакций был предложен механизм иерархического списка (основанного на входах и выходах), однако, практических доказательств возможности такого анализа представлено не было. Рис. 10



Рис.10

### **Ethereum**

Самый известной криптовалютой после биткойна является эфириум, эфир, этериум (ETH). Ethereum (Эфириум, от англ. ether ['i:θə] – «эфир») – криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна (децентрализованных приложений), работающих на базе умных контрактов.

Эфир является самой дорогой криптовалютой после биткойна. Эфир также как биткойн основан на технологии блокчейн. Разница в том, что эфир может выступать не только в качестве расчета, а также на основе своей платформы может программировать операции, так называемые смарт-контракты. Основная цель заключается в том, владелец может создать определенные алгоритмы, т.е., после наступления определенных условий «если тогда» и прописать туда лбую информацию, таким образом после наступления определенных алгоритмов, вторая часть автоматически будут выполняться, после выполнения первой части. Рис.11.



Рис.11

### **Tether (USDT)**

Tether (USDT) стал первой криптовалютой, которая получила статус стейблкоина. Это категория цифровых активов, стоимость которых привязана к курсу фиатных денег. Главное отличие этого стейблкоина от bitcoin (и других криптовалют) сводится к тому, что он не имеет блоков транзакций и обеспечивается резервами фиатной валюты. То есть у Tether нет своего блокчейна. Для реализации токенов используются уже готовые чужие децентрализованные системы. Покупать USDT можно при помощи денежных переводов на счета компании Tether Limited. Рис.12



Рис.12

Таким образом, криптовалюту целесообразно определить, как особую разновидность электронных денег, функционирование которых основано на децентрализованном механизме эмиссии и обращении и представляет собой сложную систему информационно-технологических процедур, построенных на криптографических методах защиты, регламентирующих идентификацию владельцев и фиксацию факта их смены. При этом появление и популярность криптовалют обусловлены технологически, институционально и экономически. Между тем, в настоящее время функционирование криптовалют основано лишь на неформальных нормах. Несмотря на высокую популярность, законодательно проведение операций с криптовалютами не закреплено.



## **2. Особенности противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием криптовалют**

### **2.1 Международный и зарубежный опыт противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием криптовалют**

В международном сотрудничестве в сфере противодействия преступности так или иначе участвуют все главные и вспомогательные органы, а также ряд специализированных и неспециализированных органов и организаций ООН. Все они активно включились в работу по противодействию уголовным правонарушениям, связанные с использованием криптовалют.

#### *Организация объединенных наций (ООН)*

Несмотря на это в 2019 году Департаментом по экономическим и социальным опросам ООН опубликован доклад, где сделан вывод, о том, что криптовалюты и блокчейн являются важной частью мировой финансовой системы, которые могут избавить мир от необходимости доверять централизованным институтам, сократить число бюрократических процедур, создать инновационные бизнес-модели и существенно повысить эффективность управления, изучить возможность использования технологии блокчейн для борьбы с такими явлениями, как преступность, коррупция, и особо выделяется борьба с торговлей детьми и запрещенными предметами (наркотики, оружие и т.д.). Здесь же раскрываются преимущества крипто-технологий, блокчейна и распределенной бухгалтерской книги, а криптовалюта рассматривается как «новый рубеж в области цифровых финансов».

Кроме того, Международный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для «Цели устойчивого развития», призванной решить такие глобальные проблемы, как бедность, неравенство, климатические изменения, ухудшение состояния окружающей среды и т.д. открыл фонд, который принимал пожертвования в 9 криптовалютах Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, XRP, EOS, Monero, Dash и Stellar. А также, применяет вычислительные мощности компьютеров для сбора пожертвований с помощью майнинга криптовалюты Monero.

ООН активно внедряет технологию блокчейн в своих программах. Но несмотря на это ООН отмечает что, криптовалюты могут использоваться для незаконного оборота наркотиков, огнестрельного оружия с использованием цифровых технологий, а также связь современных информационных технологий с торговлей людьми, надругательствами над детьми и их эксплуатацией и роль технологий в расследовании дел, связанных с незаконным ввозом мигрантов.

В это связи, руководство Глобальной программы по киберпреступности Управления ООН по наркотикам и преступности (УПН ООН) совместно с представителями Глобальной программы против отмывания денег УНП ООН объединили усилия и на средства стран-доноров разработали интерактивный курс обучения по расследованию преступлений с использованием в своих целях криптовалюты – биткойн и эфириум. Данные рекомендации содержат информацию о природе работы криптовалют, способах и средствах слежения за криптовалютами, механизме ведения расследований и анализе транзакций с ними.

*Международный валютный фонд (МВФ)*

По инициативе МВФ, совместно со Всемирным банком, создана учебная монета или «квазикриптовалюта» на

собственном блокчейне с ограниченным доступом в учебных целях. Поскольку технология распределительного реестра (блокчейн) стремительно совершенствуется, а с ней развиваются и различные виды криптовалют, необходимо изучение информации о них, механизме их применения, способах использования в преступных целях. Основная цель применения «квазикриптовалюты» – оценка того уровня финансовой безопасности для частных лиц, который они могут предоставить, с одной стороны, а с другой, определение возможности гипотетической расплаты ею за товары и услуги.

### *Интерпол*

Особое место в деятельности по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют занимает международная комиссия уголовной полиции, созданная в Вене в 1923 г. (с 1956 г. – межправительственная организация Интерпол).

Интерпол предпринимает все возможные усилия для противодействия преступности, так как, злоумышленники используют все возможности новых цифровых технологий, стойкую криптографию, позволяющую им уйти от уголовной ответственности, а также используют цифровые площадки, как Даркнет, TOR, Гидра и т.д. Поэтому Интерпол уделяют больше внимания работы противоправным использованием криптовалют в Даркнете, поскольку она является площадкой для хакеров всех типов, мошенников и лиц, осуществляющих незаконный оборот оружия, наркотиков и т. п. В ходе работы интерпол заключил соглашение с Южнокорейской компанией *S2W Lab*, которая помогает анализировать Даркнет и подозрительные транзакции криптовалют.

В апреле 2015г. представители Интерпола объявили о разработке криптовалюты в образовательных целях, что

позволило изучить методы, тактику и процедуры криминального использования криптовалют.

Большое значение Интерпол уделяет подготовке сотрудников к работе в новых цифровых условиях. С этой целью организуются тренинги по обучению сотрудников Интерпола, непосредственно участвующих в розыске преступности и отслеживающих незаконное использование криптовалюты. Так, например, в 2015 г. подразделение Interpol Global Complex for Innovation (IGCI) организовало пятидневный тренинг. В ходе обучения сотрудников была эмитирована учебная криптовалюта и запущен тренировочный магазин наркотиков по образцу Silk Road. Задачей тренинга являлось обнаружение места размещения подпольного магазина и блокировка его работы, что позволило агентам одновременно разобраться в организации технической инфраструктуры сети Tor, изучить инструменты, необходимые для работы.

### *Европол*

Европол был образован 1995 году, а в полном объеме свою работу начал в 1999 году.

В рамках своей деятельности Европол осуществляет обмен информацией, которую предварительно систематизирует и изучает, – для конкретных операций, в которых порой участвует сам, готовит оперативный анализ. Проводит большую работу по получению от государств-членов ЕС и других государств информации о совершенных преступлениях, изучает, обобщает практики и на основе этих данных готовит обобщения и методические рекомендации по противодействию преступности.

В ходе анализа современного состояния преступности Европол пришел к выводу о том, что существует реальная угроза массового незаконного использования криптовалют в преступных целях, что требует особого подхода и

особых знаний в выявлении использования криптовалют в преступных целях. Так, например, криптовалюта в последнее время стала особенно популярной среди торговцев людьми и наркотиков. В частности, преступникам помогает анонимность, которая обеспечивается криптовалютой, что значительно усложняет процесс отслеживания транзакций и поиска подозреваемых.

Однако в большинстве случаев противоправное использование криптовалют связывают преимущественно с легализацией (отмыванием) преступных доходов, что послужило основанием создания в 2016г. по инициативе Европейской комиссии на базе Европола специальной рабочей группы, которая непосредственно занимается борьбой с легализацией (отмыванием) преступных доходов с использованием криптовалют. В новую структуру вошли представители Интерпола и Базельского института управления (Basel Institute on Governance).

Подтверждением необходимости создания данной группы является рост преступной деятельности с использованием криптовалюты. Примером может служить схема незаконного оборота наркотиков, которая была раскрыта Европоллом в 2018г.: действуя через финскую биржу, по этой схеме было легализовано более 8 млн евро путем приобретения криптовалюты. Согласно сообщению, опубликованному 8 апреля 2018г., представители Европола арестовали 11 человек за легализацию (отмывание) преступных доходов из Испании в Колумбию при помощи криптовалюты и кредитных карт. Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями осуществили арест подозреваемых. Согласно заявлению, была расследована деятельность 137 чел., а подозреваемые использовали в общей сложности 174 банковских счета.

Совместно с Интерполом и Европолом на постоянной проводятся семинары, где объединяются усилия по противодействию преступной деятельности с использованием криптовалюты. В одном из таких семинаров, было принято решение:

- о повышении качества и объема информации посредством использования таких каналов, как Европол, Интерпол, Egmont Group и FIU.net в области легализации преступных доходов, финансирования терроризма, незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты;

- о регулировании криптобирж и провайдеров криптокошельков в рамках законов о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;

- о четком определении концепции противодействия названным преступлениям и закреплении таких понятий, как «криптовалюта», «провайдер криптокошелька» и их «шифровальщиков» в правовых рамках ЕС;

- о принятии мер по противодействию обороту цифровых валют, которые делают транзакции анонимными и усложняют работу правоохранительных органов по выявлению и отслеживанию подозрительных транзакций.

Итогом проведенного семинара стало официальное заявление Европола о росте использования криптовалют в криминальных целях, в связи с чем необходимо продолжать согласованные действия стран-членов ЕС и за его пределами, чтобы дать эффективный отпор нарастающей угрозе.

В предупреждении преступной деятельности с использованием криптовалюты Интерпол и Европол играют заметную роль.

Это не только подготовка методических рекомендаций, проведение конференций и обучающих семинаров, но и серьезная помощь в раскрытии и расследовании тяжких преступлений в экономической сфере, в т.ч. легализации (отмывании) преступных доходов, в финансировании терроризма, торговле людьми, незаконном обороте оружия и наркотиков и др., осуществление мониторинга преступной деятельности с использованием криптовалюты, расширение сотрудничества международными организациями правоохранительной направленности и пр.

*Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)*

Роль данного органа в предупреждении преступной деятельности с использованием криптовалюты очень велика, поскольку в данную организацию входят 190 государств. ФАТФ разрабатывает международные стандарты (Рекомендации ФАТФ) по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые должны быть имплементированы в национальные законодательства (их уже более 40), а также проводит взаимные оценки национальных систем по борьбе с указанными преступлениями.

В отчете ФАТФ «Виртуальные валюты» «Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ» 2014 года криптовалюта определялось как виртуальная валюта и дано краткая характеристика криптовалюте, рассматривались основные виды криптовалют, а также возможные риски для использования виртуальных валют в незаконных целях. Даны рекомендации по регулированию криптовалют в национальных законодательствах стран-участниц, о том, что решение о запрете криптовалют при-

нимают национальные финансовые органы самостоятельно. При этом, финансовым органом стран участниц на национальным уровне «строгий контроль за подозрительными финансовыми операциями с банковскими счетами финансовых учреждений, а также организациями осуществляющие обмен фиатных денег на криптовалюты и наоборот.

На проблемы идентификации личности за последние годы ФАТФ неоднократно обращала внимание. Так, например, ею подготовлено Руководство «О цифровой идентификации личности», которое с 6 марта 2020 г. было направлено во все страны-участницы. Основанием этого явился факт ежегодного роста цифровых платежей (в среднем – на 12,7 %) и прогноз количества транзакций, которые за 2020г. может достичь 726 млрд, а к 2022г, по оценкам экспертов, 60% мирового ВВП будет оцифровано.

С ростом числа цифровых финансовых операций, по мнению ФАТФ, требуется более глубокое понимание того, как отдельные лица могут выявляться и проверяться в мире цифровых финансовых услуг. Технологии цифровой идентификации (ID) быстро развиваются, что приводит к появлению различных цифровых систем идентификации. В этой связи было подготовлено Руководство, предназначенное для оказания помощи правительствам в урегулировании этого вопроса, а также для уточнения относительно того, как цифровые идентификационные системы могут использоваться для проведения определенных элементов должной осмотрительности клиентов в соответствии с Рекомендацией 10 ФАТФ.

Во многих зарубежных странах созданы киберподразделения по борьбе киберпреступлениями, в эти же подразделения осуществляют расследования преступления связанные с криптовалютами.



## **2.2 Алгоритм раскрытия и расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием криптовалют**

Использования криптовалют (их публичные адреса) в преступных целях определяются в ходе оперативной розыскных мероприятия или в ходе следственных действий.

В ходе оперативной розыскной деятельности могут выявляться в ходе мониторинга интернет-пространства на сайтах объявления (OLX и т.д.) и в социальных месенджерах (Instagram, Telegram и т.д.) по покупке-продаже наркотиков. Кроме того, они могут выявляться в ходе задержания «закладчиков» при закладке или при транспортировке наркотиков, которые могут указать о том, что зарплата начисляется в виде криптовалют.

В ходе проведения следственных действий (осмотра, обыска, допроса) могут быть выявлены использования криптовалют (их публичные адреса кошельков) в незаконном обороте наркотиков. При проведении осмотра или обыска сотрудникам полиции необходимо обращать внимание на то, что криптокошельки могут быть на переносных устройствах (*так называемые холодные кошельки*). Холодные кошельки могут быть в виде:

- USB-носителя;
- жесткого диска;
- бумажном носителе.

Предполагается, что использования криптовалют в противоправных целях более безопаснее, чем фиатные деньги. На самом деле, криптовалюты не гарантируют полную анонимность, ведь другим участникам рынка известен

адрес кошелька и все связанные с ним действия, скрыты только личные данные владельца.

Ведь, если, известен публичный адрес злоумышленника то можно узнать о времени проведения транзакции, сколько и на какой адрес переведено криптовалюты.

Таким образом, одним из действенных практических способов выявления преступных транзакций правоохранительными органами в рамках расследований и оперативно-розыскной деятельности по настоящий момент остается метод аналитики и кластеризации информации в рамках группировки транзакций. Для выявления схемы преступной транзакции в рамках любого противоправного действия с использованием криптовалют следует выделять два типа информации связанной с криптовалютными транзакциями:

1. Общая информация находящаяся в общем доступе, где путем методики анализа представляется возможным выявить подозрительную транзакцию и придать сумме криптовалютного актива по данной транзакции статус подозрительной – проводить последующие оперативные проверочные мероприятия (рисунок №1. Определение подозрительного статуса криптовалютных сделок по ряду запрашиваемых критериев в рамках методики анализа).

2. Конкретная информация по подозрительной транзакции имеющей признаки криминализированной, либо по транзакции которая является элементом преступной деятельности по досудебному расследованию (Рисунок №2. Конкретная транзакция криптовалюты «Биткоин»).



Рис.1

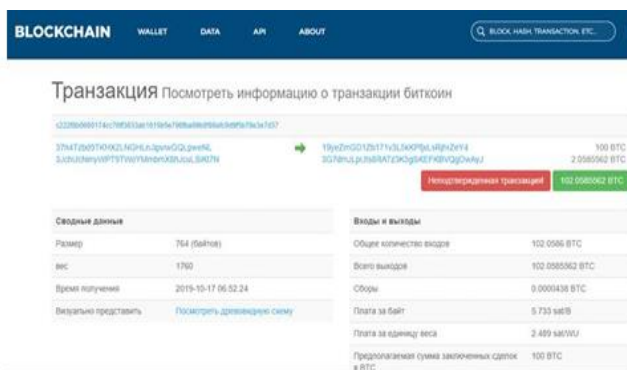


Рис.2

Также в рамках анализа процессов связанных с криминальным использованием оборота цифровых активов в сети-интернет является, следует подвести итог, что в ходе проведения проверочных оперативных мероприятий правоохранительным органам следует проводить сложную си-

стематизированную и индивидуальную аналитическую деятельность. Основные свойства данной работы заключаются в анализе путей следования криптовалюты от счета к счету, а также о сервисы (миксеры и т.д.) к которым потенциально может обращаться злоумышленник, чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы ведущие расследование, либо проверочные мероприятия по факту использования криптовалютного актива в преступных целях. Во многом противодействие трансграничным схемам наркорасчетов и легализации наркодоходов должно начинаться со специализированной профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов которые сталкиваются с противоправными действиями в которых присутствуют элементы цифровых технологий используемых через интернет.

Рассмотрим коммерческие частные компании, которые осуществляют анализ блокчейна, с помощью программных инструментов, которые могут помочь в расследовании незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалют.

Что такое анализ блокчейна:

Автоматические алгоритмы анализируют транзакции в блокчейне, выявляют типичные поведенческие паттерны и группируют адреса в кластеры, принадлежащие конкретному участнику («сущности») или участнику определенного рода деятельности («типу сущности»). Затем в автоматическом режиме запускается поиск упоминаний адресов и их владельцев в открытых и закрытых источниках (т.е. в интернете и постановлениях правоохранительных органов). В сложных случаях расследование проводится вручную. Собранные данные проверяют и агрегируют с результатами кластеризации. Сведения о владельцах кошельков сохраняются в базе аналитической компании. Так транзакции и адреса приобретают разметку.

Кошельки, имеющие разметку «даркнет-маркетплейс», «сервис в даркнете», «нелегальный сервис», «скам», «мошеннический обменник», «сервис-миксер» и т.п., попадают в список нежелательных. Криптосервисы способны ограничить использование аккаунта пользователя, связанного с этими кошельками, или заморозить входящие средства.

#### Аналитические компании

Chainalysis. Аналитическая платформа основана в Нью-Йорке в 2014 году. Chainalysis предоставляет данные и программное обеспечение, оказывает услуги и проводит исследования для правительственных учреждений, бирж, финансовых институтов, страховщиков и компаний по кибербезопасности в более чем 70 странах. ФБР использует программное обеспечение Chainalysis для раскрытия преступлений.

Crystal. Платформа создана в 2018 году. Штаб-квартира находится в Амстердаме. Crystal сотрудничает со спецслужбами Украины и Израиля, организациями государственного и частного сектора, обслуживает клиентов в 70 странах. Компания отслеживает подозрительные транзакции и находит украденную криптовалюту, помогает потерпевшим и госорганам в сборе доказательств.

Elliptic. Аналитическая компания основана в Лондоне в 2013 году. Криптовбиржи, финансовые учреждения и регулирующие органы используют аналитические решения Elliptic для выявления финансовых преступлений и минимизации рисков содействия таким преступлениям.

«КоинКит». Российская аналитическая компания помогает государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам проводить анализ криптовалютных кошельков и транзакций. В 2022 году была разработана AML-система, которая позволяет соблюдать требования законодательства о противодействии отмыыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). «КоинКит»

имеет в распоряжении большую команду аналитиков и собственную базу данных.

Anchain.ai

Giphertrace.com

Coinfirm.com

Crystallblockchain.com

Glprotocol.com

Misstrack.io

Qlue.io

Trmlabs.com

valegaChain.com

Таким образом, у правоохранительных органов есть целый ряд инструментов по деонимизации публичных кошельков связанные с преступными элементами.

## **Заключение**

Настоящие рекомендации послужат единой методической основой планирования, организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности и проведения следственных действий по линии борьбы с использованием криптовалют в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

В рекомендации рассмотрены возникновение криптовалюты и их использования в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Рассмотрены проблемы определения дефиниции криптовалют, а также некоторые популярные криптовалюты, которые используются при распространении наркотических средств.

Учен успешный международный опыт в раскрытии и расследовании уголовных правонарушений, совершенных с использованием криптовалют. В том числе восприняты эффективные подходы в построении системы аналитической и прогнозной работы, методы кластеризации и др.

Следование данным методическим рекомендациям будет способствовать формированию правильной и эффективной оперативно-розыскной и судебно-следственной практики противодействия уголовным правонарушениям, совершенным с использованием криптовалют.

## Список использованной литературы

1. Щербик Е.Е. Феномен криптовалют: опыт системного описания // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – №S1. – 0,6 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/470010.htm>.
2. Robinson, T. and Fanusie, Y. (2018). Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services. [online] Elliptic. Available at: [https://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/MEMO\\_Bitcoin\\_Laundering.pdf](https://www.defenddemocracy.org/content/uploads/documents/MEMO_Bitcoin_Laundering.pdf) // Интернет-ресурс.
3. Europol (2017b). Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2017. European Cybercrime Centre. [online] Available at: <https://www.europol.europa.eu/iocta/2017/index.html>
4. Pagliery, J. (2013). FBI shuts down online drug market Silk Road. CNN. [online] Available at: <http://money.cnn.com/2013/10/02/technology/silk-road-shutdown/index.html>.
5. Europol (2017c). Massive blow to criminal dark web activities after globally coordinated operation. [online] Available at: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/massive-blow-to-criminal-dark-web-activities-after-globally-coordinated-operation>
6. Europol (2018b). Police seize more than Eur 4.5 million in cryptocurrencies in Europe's biggest ever LSD bust. [online] Available at: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/police-seize-more-eur-45-million-in-cryptocurrencies-in-europe%E2%80%99s-biggest-ever-bsd-bust>
7. Europol (2017a). From suspicion to action. Converting financial intelligence into greater operational impact. Financial Intelligence Group. Luxembourg: Publications Office of the European Union.



8. Zetter, K. (2013). Feds Arrest Alleged 'Dread Pirate Roberts,' the Brain Behind the Silk Road Drug Site. [online] WIRED. Available at: <https://www.wired.com/2013/10/silk-road-raided/>

9. Europol (2015). Darknet hidden service for child sexual abuse material shutdown. [online] Available at: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/darknet-hidden-service-for-child-sexual-abuse-material-shut-down>

10. Sonicwall.com (2017). 2017 SonicWall Annual Threat Report | Landing Pages | SonicWall. [online] Available at: <https://www.sonicwall.com/en-us/lp/2017-sonicwall-annual-threat-report>

11. <https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/473332-stoplivnym-krizisom-stolknulis-v-ssha-posle-khakerskoj-ataki>

12. Crowe, J. (2017). Ransomware-as-a-Service is Booming: Here's What You Need to Know. [online] Available at: <https://blog.barkly.com/how-ransomware-as-a-service-works>

13. Жданов Ю.Н., Овчинский В.С. Киберполиция XXI века. Международный опыт / под. ред. С.К. Кузнецова. – М: Международные отношения, 2020. – С. 288.

14. Шеллер Игорь Анатольевич. Darknet – тёмная сторона интернета. // Наука через призму времени.-2018.- №11 (20)

15.<https://ru.sputnik.kz/radio/20170616/2544376/nazarbaev-predlagaet-zamenit-vvp-i-perejti-na-kriptovalyutu.html>

16. Афонасова М.А. Системная трансформация и блокчейн технологии в сфере государственного управления. Системный анализ в проектировании и управлении. Сб. науч. тр. XXII Международной научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018. – С. 315-319.

17. Колесов В.А. Использование технологии блокчейн в учебном процессе для защиты интеллектуальной

собственности // В сборнике: дистанционные образовательные технологии Материалы II Всероссийской научно-практической интернетконференции, 2017. – С. 343-347.

18. Лоуренс, Тиана. Блокчейн для чайников.: Пер. с англ. – СПб.: ООО «Альфа-книга», 2018. – 272 с.: ил. – Парал. тит. англ.

19. Технология блокчейн и ее практическое применение Мащенко П. Л.1, Пилипенко М.О. //Интернет-ресурс <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-blokcheyn-i-ee-prakticheskoe-primenenie/viewer>

20. Allen J. How Blockchain Could Help Fight Cybercrime // URL: <https://techacute.com/how-blockchain-could-help-fight-cybercrime>

21. Е.А. Антонян, И.И. Аминов Блокчейн-технологии в противодействии кибертерроризму Актуальные проблемы российского права. 2019. №6 (103) июнь – С. 167-177

22. <https://prostocoin.com/blog/bitcoin-wallet>.

23. <https://xcritical.com/ru/blog/gde-mogno-hranit-kriptovalyutu/>

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| Ключевые понятия, определения .....  | 3  |
| Введение .....   | 7  |
| 1. Общие понятия, возникновение криптовалюты и тенденция их распространения в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов           |    |
| 1.1. Возникновение криптовалюты и тенденция их распространения в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов .....                  | 12 |
| 1.2 Понятие и виды криптовалют .....   | 21 |
| 2. Особенности противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием криптовалют                            |    |
| 2.1 Международный и зарубежный опыт противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием криптовалют ..... | 33 |
| 2.2 Алгоритм раскрытия и расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием криптовалют .....              | 41 |
| Заключение .....   | 47 |
| Список использованной литературы.....  | 48 |

Верстка:  
Туренова Б.Ю.

Отдел организации научно-исследовательской и редакционно-издательской  
работы Алматинской академии МВД Республики Казахстан  
имени М. Есбулатова 050060 Алматы, ул. Утепова, 29

Подписано в печать 12 декабря 2023 г.  
Формат 60х84 1/16 Бум. тип. №1. Печать на ризографе.  
Уч.-изд. л. 1,6. Тираж 50 экз.