

УДК 343.985.7:343.7

**ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ
С ПРОВАЙДЕРАМИ УСЛУГ В СФЕРЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Владислав Дмитриевич Халин

Краснодарский университет МВД России, Краснодар, Россия, honjo33@gmail.com

Аннотация. Расследование легализации преступных доходов посредством информационно-телекоммуникационных технологий представляет собой сложный многоэтапный процесс, одним из основных аспектов которого является взаимодействие следственных подразделений МВД России с коммерческими организациями, ведущими деятельность в сфере размещения, оборота и управления платежными инструментами, представленными в виде виртуальных активов, в том числе цифровой валюты. Согласно результатам проведенного автором исследования, цифровая валюта является одним из наиболее распространенных объектов рассматриваемого преступления.

Важной формой рассматриваемого взаимодействия следственных подразделений МВД России с провайдерами услуг в сфере виртуальных активов является направление запросов в целях получения криминалистически важных сведений, свидетельствующих о событии преступления, личности преступника, возможном местонахождении легализуемых денег или иного имущества, а также информации о способах преодоления средств авторизации и аутентификации пользователей, предположительно причастных к совершению противоправного деяния.

Несмотря на важную роль данных, полученных в виде ответа на запрос в ходе расследования рассматриваемого вида преступления, судебно-следственная практика показывает, что сотрудниками следственных подразделений допускается ряд ошибок при составлении и направлении обращений провайдерам услуг в сфере виртуальных активов, что приводит к отказам в их удовлетворении, затягиванию сроков предварительного расследования и общему снижению качества его производства.

В статье рассматриваются тактические и организационные особенности формирования и направления таких запросов в процессе расследования преступления, существенные при направлении запроса.

Ключевые слова: легализация преступных доходов, информационные технологии, взаимодействие, цифровые следы преступления, направление запроса, цифровая валюта, провайдеры услуг в сфере виртуальных активов

Для цитирования: Халин В. Д. Особенности взаимодействия следственных подразделений МВД России с провайдерами услуг в сфере виртуальных активов при расследовании легализации преступных доходов посредством информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2025. № 1 (72). С. 168—173.

**SPECIFICS OF INTERACTION BETWEEN INVESTIGATIVE UNITS
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
AND VIRTUAL ASSETS SERVICE PROVIDERS
WHILE INVESTIGATING LEGALIZATION OF MONEY LAUNDERING
BY MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGIES**

Vladislav Dmitriyevich Khalin

Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia, Krasnodar, Russia, honjo33@gmail.com

Abstract. Investigating money laundering by means of information and telecommunication technologies is considered a complex multi-step process, one of the main aspects of which is the interaction between investiga-

tive units of the Russian Ministry of Internal Affairs and commercial organizations dealing with the placement, circulation and management of payment tools in the form of virtual assets, including digital currency. According to the author's conclusions, digital currency is one of the most widespread objects of the considered offence.

An important part of interaction between investigative units of the Ministry of Internal Affairs of Russia and virtual assets service providers is making inquiry on the crime event, the identity of the criminal, the possible location of the legalized money or other property; as well as information on the ways to prevent the means of user authorization and authentication, alleged to the crime committed.

In spite of the important role of the data in the form of a response to inquiry under the investigation of this crime, judicial and investigative practice suggests the presence of a number of mistakes, made by investigative officers in drafting and sending inquiries to virtual asset service providers; and it causes refusals to comply with their requests and appeals, delays in the preliminary investigation and a general lack of quality of its proceedings.

In this paper, tactical and organizational features to form and to file similar requests under the criminal investigation, relevant for the written request, are considered.

Keywords: money laundering, information technology, interaction, digital traces of crime, inquiry directed, digital currency, virtual asset service providers

For citation: Khalin V. D. Specifics of interaction between investigative units of the Ministry of Internal Affairs of Russia and virtual assets service providers while investigating legalization of money laundering by means of information technologies. Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 168—173, 2025. (In Russ.).

Эффективное расследование легализации доходов, полученных преступным путем, при помощи информационно-телекоммуникационных технологий предусматривает необходимость организации взаимодействия правоохранительных органов с провайдерами услуг в сфере виртуальных активов (далее — ПУВА) в целях идентификации пользователей цифровых кошельков и получения информации о проводимых финансовых операциях.

Как правило, приобретение и обмен криптовалюты осуществляется на виртуальных торговых площадках — криптобиржах. Эти платформы выступают в качестве посредников для транзакций и подчиняются различным правилам, установленным международным законодательством в сфере противодействия легализации преступным доходам, таким как требования «Знай своего клиента» (KYC) и требования по борьбе с отмытием денег (AML) [1].

Сотрудничество субъектов расследования с криптобиржами в рамках раскрытия и расследования преступлений может способствовать предоставлению правоохранительным органам информации о банковских счетах, используемых для проведения транзакций по обмену криптовалютой, IP-адресах пользователей в сети Интернет и иной персональной информации [2].

Несмотря на то что в России деятельность отдельных ПУВА не регулируется, они предоставляют правоохранительным органам информацию о владельцах цифровых финансовых акти-

вов и цифровой валюты. В МВД России уже сформирована практика получения информации у ПУВА по запросам на основании ч. 4 ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее — УПК РФ). Согласно данной норме провайдеры, зарегистрированные на территории Российской Федерации, обязаны предоставлять правоохранительным органам запрашиваемую ими информацию [3].

Отдельные крупные ПУВА, такие как Binance, а также ПУВА, зарегистрированные на территории дружественных государств, ведут законопослушную централизованную деятельность по обороту цифровой валюты, идентифицируют пользователей и в случае временного прекращения деятельности на территории Российской Федерации продолжают взаимодействовать с российскими правоохранительными органами в рамках предоставления сведений по официальным запросам. В то же время многие ПУВА находятся вне правового поля Российской Федерации, что дает им возможность игнорировать обращения, направленные следственными подразделениями МВД России, в случае если последние не придерживаются специально установленных правил некоторых ПУВА.

Процедура направления запроса в отношении иностранных юридических лиц, не имеющих представительств на территории Российской Федерации, четко регламентирована ст. 453 УПК РФ. Между тем при анкетировании и интервьюирова-

нии сотрудников следственных подразделений МВД России опрашиваемые отмечали, что взаимодействие с ПУВА в рамках запроса о правовой помощи не обеспечивает возможности эффективного расследования преступлений изучаемой категории. 65 % респондентов отметили долгий срок обработки и реализации запросов, 20 % указали на сложности взаимодействия с правоохранительными органами отдельных зарубежных стран.

Вместе с тем существует ряд систем международного сотрудничества, при помощи которых может осуществляться эффективное взаимодействие между следственными подразделениями МВД России и ПУВА. Большинство крупнейших провайдеров принимают запросы посредством системы электронных запросов для правоохранительных органов (Law Enforcement eRequest System, далее — LERS). Данная платформа представляет собой механизм взаимодействия крупных провайдеров виртуальных услуг и других организаций с органами власти. В LERS функционирует исключительно электронный документооборот, в связи с чем запросы на бумажных носителях остаются без рассмотрения. Данный сервис функционирует как в стране регистрации юридического лица, так и в зарубежных государствах.

При формировании запроса ПУВА через систему LERS по делам о легализации преступных доходов при помощи информационно-телекоммуникационных технологий следователю целесообразно запрашивать сведения об идентификаторе цифрового кошелька самого подозреваемого, а также его родственников и иных лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления; дате и времени создания цифрового кошелька; о количестве и статусе транзакций и иных финансовых операций, проводимых при помощи данного цифрового кошелька; о сумме вводимых и выводимых проверяемым лицом денежных средств и иного имущества (цифровых финансовых активов, цифровой валюты и централизованных денежных средств). Стоит подчеркнуть, что при составлении запроса необходимо в обязательном порядке указать, что лицо не должно быть уведомлено о поступившем запросе из правоохранительных органов или иным образом понять, что такой запрос поступил (например, путем приостановки или блокирования его транзакций или биткойн-кошелька) [4].

Крупные ПУВА, помимо общих сведений (регистрационных данных) о пользователе, хранят информацию обо всех устройствах, используемых для доступа к учетным записям таких площадок, цифровым кошелькам. В число подобных сведе-

ний входят технические характеристики устройства, включая марку, модель, конфигурацию, архитектуру аппаратного обеспечения, IP- и MAC-адреса устройств, а также геолокацию всех пользователей цифрового кошелька, прошедших авторизацию. Анализ полученных в рамках запроса сведений позволяет следователю сделать вывод о том, какие технические устройства использует злоумышленник, есть ли в действиях лица признаки использования криптомикшеров и тумблеров¹. На основании вышеуказанных данных можно выявить наиболее распространенные совпадения сетевых адресов, что позволит установить местонахождение легализованных или легализуемых денежных средств и личность злоумышленника.

Необходимо учитывать, что крупнейшие ПУВА, зарегистрированные на территории иностранных государств и находящиеся вне правового поля Российской Федерации, как правило, предъявляют особые требования к содержанию запросов, направленных иностранными правоохранительными органами. Эти требования представляют собой ряд общих положений, существенных для обработки запроса. Разные ПУВА выставляют свои списки критериев оценки запросов на предмет его обоснованности. В связи с этим обобщен и описан перечень значимых свойств запроса и требований, предъявляемых большинством крупных организаций, деятельность которых связана с оборотом цифровых финансовых активов и цифровой валюты (например, Binance, OKX, Bybit и др.). К ним относятся:

- 1) запрос должен быть составлен на официальном языке государства, в котором зарегистрирован провайдер в сфере виртуальных активов;
- 2) оформляется запрос на специализированном бланке с соответствующей номенклатурой и реквизитами уполномоченного субъекта;
- 3) запрос следует направлять в электронно-цифровой форме;
- 4) запрос должен быть направлен исключительно при помощи средств официального документооборота. Если такие средства не предусмотрены взаимоотношениями отдельных государств или их правоохранительными органами, следует использовать доменное имя, принадлежащее государственной структуре, направляющей запрос (например, официально зарегистрирован-

¹ Сервис, который распределяет криптовалютные транзакции между различными пользователями, обеспечивает сокрытие пути обмена и смешивание криптовалюты.

ный адрес электронной почты, принадлежащий ведомству);

5) при составлении запроса необходимо детально описать характеристики противоправного деяния со ссылкой на закрепленный в законодательстве источник, обстоятельства совершенного преступления, данные о потерпевшем и подозреваемом, а также сведения о причиненном ущербе;

6) в запросе нужно разъяснить цель обращения, сроки, в которые необходимо вынести решение, и ожидаемый результат.

7) запрос обязательно должен содержать реквизиты для обратной связи.

Для направления запроса посредством LERS необходимо придерживаться определенного алгоритма действий, предусматривающего конкретные условия отправки, принятия и обработки запросов. Данный алгоритм определен локальными нормативными правовыми актами ПУВА. Например, крупнейшая в мире биржа цифровой валюты Binance создала руководство для правоохранительных органов и представителей власти, которые в связи с осуществлением профессиональной деятельности хотят получить информацию от платформы¹. Срок исполнения запроса может отличаться в зависимости от того, какой ПУВА его обрабатывает. Так, крупнейшая в мире британская криптобиржа Binance устанавливает срок в 30 рабочих дней, но допускает его сокращение в случае достаточного обоснования направляющей стороной необходимости конкретного времени обработки запроса.

При составлении запроса необходимо учитывать особые условия конкретного ПУВА для предоставления информации, интересующей субъектов расследования. Например, ряд организаций в данной сфере в рамках системы LERS использует специально созданные сетевые адреса и электронные почтовые ящики для поступления обращений и их отработки в рамках взаимодействия с правоохранительными органами Российской Федерации и Республики Беларусь.

К недостаткам организации формы взаимодействия с использованием системы LERS можно отнести отсутствие императивности в реализации положений, указанных в запросе, а также обязательное уведомление владельца цифрового кошелька о предоставлении информации о его личности, состоянии и свойствах его активов. ПУВА,

рассматривая запросы иностранных правоохранительных органов, направленные через систему LERS, оставляют за собой право на полный или частичный отказ в удовлетворении поступившего обращения. В случае отклонения от предъявленных провайдером требований к направлению запроса обращение будет проигнорировано, а в отдельных случаях может быть подана жалоба в отношении лица или организации, направившей такой запрос.

В то же время крупнейшие ПУВА в руководствах для правоохранительных органов по взаимодействию через систему LERS² сообщают о том, что обязательным является уведомление лица, в отношении которого произведен запрос (как о его личности, так и имуществе). С точки зрения криминалистической тактики преждевременное получение подозреваемым или иным лицом сведений о поиске информации относительно его личности или имущества может создать ситуацию, при которой еще до удовлетворения запроса и выполнения действий по предоставлению данных или блокировке цифрового кошелька или счета все активы будут выведены с электронных кошельков. Направление подобного запроса предусматривает указание на недопустимость информирования лица, в отношении которого произведен запрос.

Согласно результатам проведенного интервьюирования сотрудников следственных подразделений МВД России и Федеральной службы по финансовому мониторингу, большинство запросов, направляемых посредством такой системы, удовлетворяются. В зависимости от иностранного государства, в чьей юрисдикции находится организация, в отношении которой был направлен запрос, правоприменительная практика разнится. В случае когда организация имеет представительство на территории Российской Федерации или дружественных стран, удовлетворяется абсолютное большинство запросов. Вместе с тем в ситуациях, когда юридические лица не представлены на территории Российской Федерации и входят в правовое поле стран, не поддерживающих стабильные

¹ Руководство для правоохранительных органов. URL: <https://www.binance.com/ru/support/law-enforcement/guidelines> (дата обращения: 05.08.2024).

² Руководство ОКХ по обработке запросов правоохранительных органов. URL: <https://www.okx.com/ru/help/okx-law-enforcement-request-guide> (дата обращения: 07.08.2024); Руководство для правоохранительных органов...; Руководство по запросам правоохранительных органов. URL: <https://www.kucoin.com/ru/announcement/ru-ru-en-law-enforcement-request-guidelines> (дата обращения: 07.08.2024).

политические отношения с нашим государством, практика дифференцируется в каждом конкретном случае.

Из-за отсутствия единообразного подхода российских правоохранительных органов при взаимодействии с ПУВА посредством LERS на текущем этапе нельзя сделать однозначного вывода об эффективности такой координации в рамках расследования легализации преступных доходов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Отсутствие должной правовой регламентации подобного способа взаимодействия оставляет нерешенными ряд спорных процедурных вопросов:

1. Какой уровень санкционирования необходим для направления следователем запроса посредством системы LERS?

2. Для направления запроса через систему LERS необходимо подтвердить личность направляющего запрос, его принадлежность к конкретному подразделению правоохранительного органа или органа власти и обосновать необходимость предоставления какой-либо информации или проведения действий с электронным кошельком или счетом. Могут ли быть направлены материалы уголовного дела, содержащие в себе конфиденциальную информацию, посредством системы LERS в иностранную организацию для подтверждения вышеуказанных данных?

1. Науменко О. А., Бутяева Н. А. Криптовалюта как предмет и средство совершения преступлений // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2022. № 2 (56). С. 47—50.

2. Судницын А. Б. Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 2 (89). С. 213—221.

3. Тисен О. Н. Отслеживание транзакций криптовалют для расследования преступлений // Уголовный процесс. 2024. № 2 (230). С. 54—59.

4. Клевцов К. К. Особенности взаимодействия правоохранительных органов с зарубежными поставщиками услуг виртуальных валют (на примере LocalBitcoins) // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 1. С. 139—145.

Как было отмечено выше, алгоритм направления запроса в адрес иностранного юридического лица урегулирован ст. 453 УПК РФ. Однако по нашему мнению, направление обращения посредством системы LERS не относится к категории обращения за правовой помощью или же является отдельной его разновидностью. Кроме того, полномочиями по направлению такого обращения должен быть наделен руководитель следственного подразделения, что позволит сохранить требуемый уровень контроля над направляемыми ПУВА обращениями и обеспечить необходимый уровень оперативности производимых процессуальных действий.

Подводя итог, отметим, что особенности организации взаимодействия следственных подразделений МВД России с ПУВА в рамках направления запроса оказывают существенное влияние на результативность рассматриваемого процессуального действия. Полагаем, система LERS может быть использована для обеспечения эффективного взаимодействия следственных подразделений МВД России и ПУВА, а закрепление в законодательстве возможности направления обращения посредством LERS в отношении иностранных юридических лиц вне запроса о правовой помощи окажет положительное влияние на процесс расследования легализации преступных доходов при помощи информационно-телекоммуникационных технологий.

1. Naumenko O. A., Butyayeva N. A. Cryptocurrency as an object and an instrument of crime committing. Bulletin of Krasnodar University of Russian MIA, 47—50, 2022. (In Russ.).

2. Sudnitsyn A. B. Some opportunities for obtaining and using data on crypto-currency operations, while investigating and solving crimes. Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 213—221, 2019. (In Russ.).

3. Tiesen O. N. Tracking cryptocurrency transactions for crime investigation. Criminal Procedure, 54—59, 2024. (In Russ.).

4. Klevtsov K. K. Features of interaction between law enforcement agencies and foreign providers of virtual currency services (by the example of LocalBitcoins). Vestnik of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 139—145, 2023. (In Russ.).

Халин Владислав Дмитриевич,
адъюнкт кафедры криминалистики
Краснодарского университета МВД России;
honjo33@gmail.com

Khalin Vladislav Dmitriyevich,
associate adjunct
at the department of criminalistics
of the Krasnodar University
of the Ministry of the Interior of Russia;
honjo33@gmail.com

Статья поступила в редакцию 10.12.2024; одобрена после рецензирования 16.12.2024; принята к публикации 14.02.2025.

The article was submitted 10.12.2024; approved after reviewing 16.12.2024; accepted for publication 14.02.2025.

* * *