

Научная статья
УДК 343
<https://doi.org/10.36511/2078-5356-2022-3-114-119>

Особенности производства следственных действий при расследовании сбыта поддельных денежных купюр через интернет-ресурсы

Поздышев Роман Сергеевич¹, Хмельницкая Татьяна Владимировна²

^{1,2}Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород, Россия

¹rmanpzdyshev@rambler.ru

²ket7219@rambler.ru

Аннотация. В статье анализируются особенности расследования сбыта поддельных денежных купюр через интернет-ресурсы. Рассматриваются материалы судебно-следственной практики по указанной категории уголовных дел, а также специфика производства таких отдельных следственных действий, как осмотр, назначение судебной экспертизы и следственный эксперимент. В ходе исследования выявлен положительный опыт противодействия рассматриваемой разновидности фальшивомонетничества и сформированы рекомендации по расследованию данных преступлений.

Ключевые слова: фальшивомонетничество, интернет, Даркнет, Тор, Гидра, теневой сегмент интернета, криптовалюта, открытый блокчейн

Для цитирования: Поздышев Р. С. Хмельницкая Т. В. Особенности производства следственных действий при расследовании сбыта поддельных денежных купюр через интернет-ресурсы // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2022. № 3 (59). С. 114—119. <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2022-3-114-119>.

Original article

Features of the conduction of investigative actions in the investigation of the sale of counterfeit banknotes through Internet resources

Roman S. Pozdyshev¹, Tatyana V. Khmel'nitskaya²

^{1, 2}Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod, Russian Federation

¹rmanpzdyshev@rambler.ru

²ket7219@rambler.ru

Abstract. The article analyzes the features of the investigation of the sale of counterfeit banknotes through Internet resources. The materials of forensic investigative practice in this category of criminal cases are considered, as well as the specifics of the production of individual investigative actions, such as inspection, appointment of a forensic examination and an investigative experiment. In the course of the study, a positive experience of countering the considered variety of counterfeiting was revealed and recommendations for the investigation of these crimes were formed.

Keywords: counterfeiting, Internet, Darknet, Tor, Hydra, the shadow segment of the Internet, cryptocurrency, open blockchain

For citation: Pozdyshev R. S., Khmel'nitskaya T. V. Features of the conduction of investigative actions in the investigation of the sale of counterfeit banknotes through Internet resources. *Legal Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2022, no. 3 (59), pp. 114—119. (In Russ.). <https://doi.org/10.36511/2078-5356-2022-3-114-119>.

Фальшивомонетничество существует с древних времен, с момента возникновения первых денег. Но, пожалуй, данная криминальная

деятельность еще никогда в истории человечества не имела такой высокий уровень конспирации и защищенности для организаторов, как

© Поздышев Р. С., Хмельницкая Т. В., 2022

сейчас, с появлением современных информационных технологий, средств анонимизации личности в сети и, в частности, теневого сегмента интернета. Криминальный мир Даркнета (теневого сегмента Всемирной паутины, соединения которой устанавливаются только между доверенными устройствами с использованием нестандартных протоколов и портов, в том числе сеть «Тор») [1] является серьезной угрозой национальной безопасности России и требует неотложных, решительных и адекватных мер. Сохранение значительной доли теневой экономики, в частности фальшивомонетничества, в соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года [2] является одним из основных вызовов для правоохранительной системы.

В последние годы изменилась тенденция тотальной безнаказанности организаторов нелегального бизнеса в Даркнете и полной неспособности правоохранительной системы отвечать на современные вызовы преступности. В ряде регионов России уже успешно расследованы уголовные дела в отношении организаторов магазинов на торговой площадке «Гидра» — торговая площадка в сети «Тор», на которой взаимодействуют продавцы и покупатели различных незаконных товаров и услуг. Несмотря на высокую степень анонимности, обеспечиваемой особенностями работы сети «Тор», органы внутренних дел преодолели данную трудность, нашли способ раскрытия такой категории преступлений, укрепив реальность действия принципа неотвратимости уголовной ответственности.

Эмпирической базой исследования явились материалы судебной и следственной практики, в частности материалы уголовных дел о преступлениях, связанных со сбытом поддельных денежных купюр через интернет-ресурсы, находящихся в производстве органов предварительного следствия МВД России за период с 2017 по 2021 год. Кроме того, в рамках данной работы было проведено интервьюирование 35 представителей следственных подразделений МВД России, представляющих различные территориальные органы нескольких регионов. Результатом применения указанных методов явилось выявление специфики производства отдельных следственных действий по рассматриваемой категории уголовных дел, а также формирование рекомендаций по их производству.

Исходя из положительных примеров правоприменительной практики органов внутренних дел по противодействию рассматриваемой

категории преступлений, можно резюмировать, что ключевым фактором успешного расследования сбыта поддельных денежных купюр с использованием интернет-ресурсов является предшествующая ему качественно и своевременно проведенная оперативно-разыскная деятельность. Однако не следует недооценивать возможности сбора доказательств и раскрытия подобных преступлений следственным путем.

Изучение финансовых потоков лиц, частных к сбыту поддельных денежных купюр через интернет-ресурсы.

Потенциальным источником получения значимой для уголовного дела информации являются финансовые следы, ведущие от конечного сбытчика поддельных денег к курьеру или закладчику или нелегальному магазину на веб-сайте «Гидра». В случаях проведения оплаты с использованием безналичных или электронных денег алгоритм действий следователя представляется очевидным и не вызывающим особых трудностей, в отличие от случаев проведения платежей с использованием криптовалюты. Такой способ оплаты является наиболее распространенным в рамках теневой экономики, функционирующей в Даркнете. При этом наиболее популярной криптовалютой, используемой в этих целях, является биткоин, который, как и многие другие криптовалюты, имеет публичный (открытый) блокчейн, то есть сведения о всех операциях находятся в свободном доступе.

Представляется целесообразным в этом случае производство следственного осмотра с использованием компьютера с выходом в сеть «Интернет». Данное следственное действие следователь правомочен произвести самостоятельно. Для получения значимой информации необходимо наличие хотя бы одного из следующих сведений: адрес криптокошелька сбытчика или магазина или кэш-транзакции (уникальный номер, который присваивается каждой операции путем математических вычислений). Если данные сведения не получены из иных источников, необходимо их выяснять у подозреваемых и обвиняемых, которые дают показания о том, что поддельные денежные купюры получены ими через интернет-ресурсы. Существует множество интернет-сервисов, позволяющих просматривать блокчейн, например, инструмент «*Биткоин Эксплорер*» (англ. Bitcoin Explorer — исследователь биткоин) на веб-сайте «blockchain.com». Здесь можно получить информацию о движении денежных средств от лица, которое приобрело поддельные денежные купюры на сайте «Гидра», к

магазину. Далее возможно отследить финансовые потоки магазина, которые могут вести к другим покупателям, курьерам, закладчикам, изготовителям поддельных денег. В случае успеха может быть обнаружено множество адресов криптокошельков, а также сведения в отношении каждой операции, проводимой с их использованием (сумме криптовалюты, времени операции).

Анализ полученных данных позволяет выдвинуть следственные версии о роли каждого криптокошелька в преступной деятельности и его принадлежности определенным структурным подразделениям преступной организации, например, поставщикам, покупателям или курьерам. Проверку данной версии следует осуществлять с использованием возможностей оперативно-разыскной деятельности. В том числе следует проводить глубокий анализ информации, размещенной в открытом доступе в сети «Интернет» (например, фигурант мог разместить адрес своего криптокошелька на форуме для оплаты каких-либо товаров или услуг), позволяющей деанонимизировать владельца криптокошелька. Следует использовать возможности OSINT (*OpenSourceIntelligence* в переводе с английского языка «разведка на основе открытых источников»), в том числе доркинг при формулировании поисковых запросов.

Существует множество интернет-ресурсов, где в открытом доступе может находиться информация, имеющая значение для уголовного дела. Используя веб-сайт «cryptocurrencyalerting.com», возможно установить постоянный мониторинг любого криптокошелька. Таким образом, сведения о движении криптовалюты по определенному адресу криптокошелька будут приходиться на указанный инициатором адрес электронной почты или в мессенджер. Веб-сайт «learnmeabitcoin.com» позволят выяснить, имеются ли связи между двумя криптокошельками, при этом данные связи могут быть не прямыми, а через множество других криптокошельков. Множество веб-сайтов аккумулируют информацию, содержащую отзывы владельцев криптовалюты об отдельных криптокошельках, например, причастных к сбыту незаконных товаров или мошенничеству. К таким сайтам, например, относятся «checkbitcoinaddress.com», «bitcoinaddressreport.com», «bitcoinabuse.com». Кроме того, возможно установить принадлежность определенных криптокошельков к организациям, через которые криптовалюта может быть конвертирована в традиционные деньги. К таким организациям относятся, например, криптовалютные биржи или

онлайн-казино. Эти обстоятельства можно выявить через веб-сайты «bitcoinwhoiswho.com» или «walletpal.com».

В случае установления в цепочке транзакций криптокошелька, принадлежащего криптовалютной бирже, необходимо обращаться с запросом в данную организацию о предоставлении информации, имеющей значение для уголовного дела. К такой информации относятся сведения в отношении учетной записи пользователей определенной интернет-площадки по обмену цифровой валюты, а именно информация, указанная при регистрации (абонентский номер, адрес электронной почты, в некоторых случаях персональные данные и даже изображения документов, удостоверяющих личность), информация о движении денежных средств, информация о привязанных к учетной записи банковских счетах и счетах электронных платежных систем, а также сведения об ip-адресах, через которые осуществлялось подключение к учетной записи. Криптовалютные биржи зарегистрированы за пределами Российской Федерации, поэтому следует направлять запрос о правовой помощи в порядке, установленном главой 53 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) [3], или пользоваться альтернативными способами получения таких сведений через Интерпол или Росфинмониторинг. При этом на официальных сайтах некоторых криптовалютных бирж есть форма заполнения прямого запроса от правоохранительных органов. Такая возможность есть, например, на веб-сайте «binance.com», принадлежащем криптовалютной бирже «Бинанс».

Кроме того, следует проводить сопоставление движения криптовалюты с движением наличных и электронных денег (конечной целью преступников зачастую является вывод преступных доходов в традиционные деньги, поэтому вывод денег с криптокошелька может коррелировать с поступлением денежных средств на счет в традиционных платежных системах по времени и сумме денежных средств).

Осмотр учетной записи на веб-сайте «Гидра».

Следующим источником информации является непосредственно веб-сайт «Гидра». Значение для уголовного дела будет иметь осмотр учетной записи (аккаунта), размещенной на данной торговой площадке. Это может быть учетная запись покупателя, курьера (закладчика) или магазина. Наиболее простой способ получения доступа к ней — получение сведений о логине и пароле от владельца. Но не всегда

данные лица идут на сотрудничество с правоохранительными органами и предоставляют эту информацию, понимая, что при анализе сведений, содержащихся в его учетной записи, например предыдущих покупок или переписок с другими пользователями, могут быть выявлены иные эпизоды преступной деятельности или данные, которые по каким-либо причинам их обладатель желает сохранить в тайне.

С учетом того, что торговая площадка «Гидра» существует с 2015 года, насчитывается несколько миллионов аккаунтов, каждый из которых должен иметь уникальный логин. Кроме того, регистрационная процедура на сайте предъявляет определенные требования к паролю, он должен содержать различные типы символов, включая буквы и цифры. Это обуславливает сложность для простого запоминания логина и пароля от учетной записи и хранения их в памяти человека. В связи с этим представляется, что пользователи хранят данную информацию в виде каких-либо записей или в электронном виде на компьютере или смартфоне. Это следует учитывать при проведении поиска данных сведений: проведении обысков, осмотров изъятых электронных носителей информации, назначении компьютерных экспертиз.

Для осмотра учетной записи, доступ к которой получен, необходимы компьютер с выходом в сеть «Интернет» и программным обеспечением, позволяющим подключение к сети «Тор», например, Тор-браузер. Возможно использование как рабочего компьютера следователя, так и компьютера, изъятого у фигуранта. В первом случае необходимо предварительно установить указанную программу, во втором — предполагается ее наличие на устройстве, поскольку владелец с его использованием обращался к сайту «Гидра». Данное следственное действие следователь правомочен произвести самостоятельно.

Назначение судебной экспертизы.

Другим ключевым источником доказательств является непосредственно предмет преступления и упаковка, в которой он был получен покупателем. Кроме очевидных оснований для производства технико-криминалистической экспертизы с целью установления факта поддельности денежных купюр и способа их изготовления, следует использовать специальные познания из других сфер. Необходимо искать следы рук и следы биологического происхождения как на упаковке, так и на самих поддельных денежных купюрах. В связи с этим представляется целесообразным назначением комплексной биологической,

дактилоскопической и технико-криминалистической судебных экспертиз.

Так, при расследовании уголовного дела по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) [4], находящегося в производстве следственных подразделений органов внутренних дел по Курской области, одними из важнейших доказательств, подтверждающих деятельность обвиняемого в качестве курьера магазина «КЭ-ШЕВАР» торговой площадки «Гидра», были именно заключения эксперта. Благодаря проведенной дактилоскопической экспертизе на поверхности журнала «TOOMUCH», в который были вложены поддельные денежные купюры для пересылки службой доставки «СДЭК», были выявлены два следа пальцев рук, пригодные для идентификации личности. При проведении дополнительной дактилоскопической экспертизы было установлено, что данные следы оставлены обвиняемым С.

Кроме того, проведенной биологической экспертизой на одном из поддельных банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации (далее — ЦБ РФ) обнаружен биологический материал, при исследовании которого обнаружены генетические признаки, свидетельствующие о смешении генетического материала трех и более лиц, в том числе как минимум одного лица мужского генетического пола. При проведении дополнительной биологической экспертизы было установлено, что независимо от числа лиц, генетический материал которых содержится в следе, происхождение его от обвиняемого С. не исключается. Вероятность случайного совпадения генетических признаков, выявленных в ДНК биологического материала и генетических признаков образца буккального эпителия обвиняемого С., по совокупности признаков составляет $4,89 \times 10^{-7}$. Это означает, что генетические признаки, согласующиеся с профилем ДНК, установленным при исследовании биологического материала на поддельных денежных купюрах, встречаются в среднем у одного лица из 2 млн 40 тыс.

При расследовании уголовного дела по обвинению М. в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, находящегося в производстве следственных подразделений органов внутренних дел по Курской области, доказательствами вины в создании магазина «Magnificent» на веб-сайте «Гидра» и осуществлении через него сбыта поддельных денежных купюр, в том числе явились заключения

эксперта по проведенной биологической экспертизе. В результате данного следственного действия было установлено, что на конверте из картона, в котором были отправлены поддельные билеты ЦБ РФ, обнаружен потожировой след, который произошел в результате смешения генетического материала трех и более лиц. Дополнительной биологической экспертизой установлено, что данный след произошел в результате смешения генетического материала трех и более лиц, в том числе от лица мужского генетического пола, слюна которого обнаружена на зубной щетке и пот которого обнаружен на трусах и бритвенном станке, принадлежащих обвиняемому М.

Также в рамках данного уголовного дела проводилась почерковедческая судебная экспертиза, в результате которой установлено, что рукописные записи на пакетах «Почта России», в которых пересылались поддельные денежные купюры, текст «с моих слов записано верно, мною прочитано» в протоколе допроса подозреваемого М., текст «с моих слов записано верно, мною прочитано» в протоколе допроса обвиняемого М., рукописные записи в ежедневнике, изъятом в жилище обвиняемого М., выполнены одним лицом.

Получение информации от служб доставки.

С учетом того, что поддельные денежные купюры зачастую направляются покупателям через официальные службы доставки, следует по каждому факту обнаружения поддельной денежной купюры (в том числе в тех случаях, когда лица утверждают о том, что им было неизвестно о поддельности купюры) истребовать в местных курьерских организациях (например, «СДЭК», «Почта России») сведения о фактах получения посылок лицом, у которого обнаружен поддельный билет ЦБ РФ. В случае положительного ответа, необходимо проверять данную информацию на предмет возможности получения предмета преступления таким способом.

Следственный эксперимент.

В случае установления лица, изготовившего поддельные денежные купюры, с целью проверки возможности их изготовления и закрепления доказательственной базы следует проводить следственный эксперимент. Данное следственное действие проводилось при расследовании уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, в том числе преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 210 и частью 3 статьи 186 УК РФ, по фактам изготовления и сбыта поддельных денежных купюр через интернет-ресурсы, находившиеся в производстве

следственных подразделений органов внутренних дел по Республике Татарстан.

В ходе следственного эксперимента, проводимого в изоляторе временного содержания, обвиняемый Е., используя, изъятые у него в ходе обыска по месту жительства ноутбук фирмы «HP», принтеры фирмы «HP» и «OKI», а также ламинатор фирмы «Brauberg», разъяснил способ изготовления и воспроизвел процесс производства поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 2 000 рублей.

Теневая экономика, в том числе фальшивомонетничество, с возможностями получения больших доходов относительно легким путем является серьезным искушением для лиц, склонных к совершению преступлений. Еще более привлекательной она становится с учетом постоянного развития информационных технологий и незамедлительного их освоения преступным миром. Правоохранительные органы в этой борьбе всегда выступают в роли догоняющих. Поэтому охватить все особенности производства следственных действий по рассматриваемой категории преступлений невозможно и это не является целью настоящей статьи. Как показывает практика, значительная доля успеха при расследовании фальшивомонетничества с использованием интернет-ресурсов, как и других преступлений, связанных с использованием компьютерных технологий, зависит от базовых технических знаний следователя, которые приходится получать в рамках саморазвития. Также ключевым фактором успеха расследования подобных преступлений является творческий подход, элиминирующий шаблонное мышление.

Список источников

1. Что такое Даркнет и почему там продаются наши данные: РБК-тенды. URL: [https://trends.rbc.ru/trends/industry/602f668a9a7947d5f06e0c7a#:~:text=Даркнет%20\(англ.%20DarkNet%20—%20«скрытая,использование%20нестандартных%20портов%20и%20протоколов](https://trends.rbc.ru/trends/industry/602f668a9a7947d5f06e0c7a#:~:text=Даркнет%20(англ.%20DarkNet%20—%20«скрытая,использование%20нестандартных%20портов%20и%20протоколов) (дата обращения: 15.09.2021).
2. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2902.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ст. 4931.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.

References

1. What is the Darknet and why our data is being sold there: RBC trends. URL: [https://trends.rbc.ru/trends/industry/602f668a9a7947d5f06e0c7a#:~:text=Darknet%20\(English%20DarkNet%20%20%20hidden,use%20custom%20портов%20And%20протоколов](https://trends.rbc.ru/trends/industry/602f668a9a7947d5f06e0c7a#:~:text=Darknet%20(English%20DarkNet%20%20%20hidden,use%20custom%20портов%20And%20протоколов) (accessed 15.09.2021). (In Russ.)
2. On the Strategy for the Economic Security of the Russian Federation for the period up to 2030: decree of the President of the Russian Federation no. 208 of May 13, 2017. *Collection of legislative acts of the RF*, 2017, no. 20, art. 2902. (In Russ.)
3. The code of criminal procedure of the Russian Federation no. 174-FZ of December 18, 2001. *Collection of legislative acts of the RF*, 2001, no. 52, art. 4931. (In Russ.)
4. Criminal Code of the Russian Federation no. 63-FZ of June 13, 1996. *Collection of legislative acts of the RF*, 1996, no. 25, art. 2954. (In Russ.)

Информация об авторах

Р. С. Поздышев — кандидат юридических наук;
Т. В. Хмельницкая — кандидат юридических наук.

Information about the authors

R. S. Pozdyshev — Candidate of Sciences (Law);
T. V. Khmelnitskaya — Candidate of Sciences (Law).

Статья поступила в редакцию 14.01.2022; одобрена после рецензирования 15.04.2022; принята к публикации 30.08.2022.

The article was submitted 14.01.2022; approved after reviewing 15.04.2022; accepted for publication 30.08.2022.22; approved after reviewing 15.04.2022; accepted for publication 30.08.2022.