

О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ, И РАССЛЕДОВАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Перов Валерий Александрович,
исполняющий обязанности заведующего кафедрой предварительного расследования
преступлений в сфере экономики Института повышения квалификации
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации
geck.on@yandex.ru

В статье рассматривается основа криминалистической методики по выявлению преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, и последующему расследованию такого рода уголовных дел.

На основании анализа функциональных принципов криптовалюты автором предлагается основа соответствующей криминалистической методики, базирующейся на изучении функциональных принципов криптовалюты и системе сложившихся в процессе их использования закономерностей.

Ключевые слова: криминалистическая методика, криптовалюта, TOR-браузер, криптомонеты, криптовалютные транзакции, Silk Road, товары, запрещенные или ограниченные в гражданском обороте, майнинг, выявление преступлений, расследование уголовных дел.

ON CRIMINALISTIC METHODS OF IDENTIFICATION OF CRIMES COMMITTED WITH THE USE OF CRYPTOCURRENCY AND INVESTIGATION OF THE CORRESPONDING CRIMINAL CASES

Perov Valeriy A.
Acting Head of the Department of Pre-Trial Investigation of Economic Crimes
of the Institute for Continuing Education of the Moscow Academy of the Investigative Committee
of the Russian Federation

The article discusses the basis of forensic techniques to identify crimes committed using cryptocurrency and subsequent investigation of such criminal cases.

Based on the analysis of the functional principles of cryptocurrencies, the author proposes the basis of the appropriate forensic methodology based on the study of the functional principles of cryptocurrencies and the system of the laws that have developed in the process of their use.

Keywords: criminalistic methods, cryptocurrency, TOR browser, cryptomonad, cryptocurrency transactions, Silk Road, the goods forbidden or limited in the civil turnover, mining, detection of crime, investigation of criminal cases.