

Научная статья

УДК 343.851.3

EDN TTVJOU

DOI 10.17150/2411-6262.2023.14(4).1691-1700

**А.О. Миронов** *Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации,
г. Иркутск, Российская Федерация, aleksandrmir97@mail.ru*

РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

АННОТАЦИЯ. Противодействие проявлениям терроризма и экстремизма является актуальной и приоритетной задачей правоохранительных органов. Данные постулаты лежат в основе национальной безопасности государства, и борьба с проявлениями подобного рода преступности по праву заслуживает самого серьезного внимания. В статье представлены предпосылки использования криптовалют в преступных целях, основанные на особенностях ее функционирования и использования. Указана роль криптовалют в финансировании террористической и экстремистской деятельности в условиях международной финансово-экономической обстановки. Отражены основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться правоохранительным органам при выявлении и пресечении преступной деятельности, финансирование которой может быть организовано при помощи криптовалют. Представлены обоснованные точки зрения относительно опасности распространения криптовалют в преступлениях указанной направленности не только в отношении Российской Федерации, но и в целом для мирового сообщества. Автором представлены статистические данные указанных видов преступности и проведен их анализ. Также представлены и обобщены результаты исследований сторонних организаций, специализирующихся на исследованиях в области криптовалют. Отмечены примеры использования криптовалют в целях финансирования террористической и экстремистской деятельности. Предложены пути решения представленных проблем с учетом уже предложенных учеными механизмов предупреждения преступлений с использованием криптовалют. В частности, основной упор делается на необходимости модернизации имеющихся механизмов финансового контроля и разумного вовлечения в данную деятельность представителей крупных IT-компаний, так как основной массив информации, способный изобличить преступную деятельность, накапливается именно у них.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Криптовалюта, криптопреступность, финансирование экстремизма, финансирование терроризма, международное сотрудничество.

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ. Дата поступления 16 мая 2023 г.; дата принятия к печати 07 декабря 2023 г.; дата онлайн-размещения 29 декабря 2023 г.

Original article

А.О. Mironov *East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,
Irkutsk, Russian Federation, aleksandrmir97@mail.ru*

THE ROLE OF CRYPTOCURRENCIES IN COMMITTING TERRORIST AND EXTREMIST CRIMES IN MODERN CONDITIONS

ABSTRACT. Countering and combating manifestations of terrorism and extremism is an urgent and priority task for law enforcement agencies. These provisions underlie the national security of the state, and the fight against manifestations of this kind of crime rightfully deserves the most serious attention. The article presents the prerequisites for the use of cryptocurrencies for criminal purposes, based on the features of

© Миронов А.О., 2023

its functioning and use. The role of cryptocurrencies in the financing of terrorist and extremist activities in the current international financial and economic environment is indicated. The main problems that law enforcement agencies have to face in identifying and suppressing criminal activity, the financing of which can be organized with the help of cryptocurrencies, are reflected. Substantiated points of view are presented regarding the danger of the spread of cryptocurrencies in crimes of this direction, not only in relation to the Russian Federation, but also to the world community as a whole. The author presents statistical data of the indicated areas of crime and analyzes it. The results of a study by third-party organizations specializing in research in the field of cryptocurrencies are also presented and summarized. Examples of the use of cryptocurrencies to finance terrorist and extremist activities are noted. The ways of solving the presented problems are proposed, taking into account the mechanisms already proposed by scientists for preventing crimes using cryptocurrencies. In particular, the main emphasis is placed on the need to modernize the existing mechanisms of financial control and the reasonable involvement of representatives of large IT companies in this activity, since the main flow of information capable of exposing criminal activity is accumulated by them.

KEYWORDS. Cryptocurrency, cryptocrime, financing of extremism, financing of terrorism, international cooperation.

ARTICLE INFO. Received May 16, 2023; accepted December 07, 2023; available online December 29, 2023.

Введение

Ряд политических, финансовых и экономических процессов, произошедших в 2022 г., изменили облик всемирной финансовой системы. Российская Федерация оказалась в сложном как внешнеполитическом, так и внешнеэкономическом положении. Разрыв экономических связей с прежними партнерами, преимущественно с европейскими и американскими, привел к таким экономическим процессам, которые впоследствии поспособствовали к переходу на национальные валюты в расчетах и частичному отказу от международных валют, таких как доллар США и Евро. Эти процессы негативным образом сказались на рынке криптовалют во всем мире. Несмотря на тенденцию по снижению стоимости самых популярных криптовалют в 2022 году, актуальность их использования в мире остается на высоком уровне.

Криптовалюты по-прежнему остаются децентрализованным, трансграничным экономическим инструментом, который трудно поддается контролю со стороны государств. К вышеперечисленным особенностям относится и высокая вероятность скрыть свою личность при использовании криптовалют в финансовых операциях. Мнения ученых относительно анонимности криптовалют разделяются. Так, ряд ученых считают криптовалюты полностью анонимными [1, с. 65], и их мнение разделяют финансовые регуляторы в лице ЦБ РФ. Другие считают криптовалюты относительно анонимным финансовым инструментом [2, с. 131], из чего следует, что криптовалюты обладают определенными свойствами по анонимизации личности в транзакциях, несмотря на то, что все операции с транзакциями хранятся в открытом доступе. Расшифровка транзакций и отождествление криптокошельков с конкретными личностями является очень трудной, но все же решаемой задачей. Зарубежный опыт правоохранительных органов подтверждает данный тезис. В докладе Центра по борьбе с киберпреступностью Европола, датированном апрелем 2020 г., особое внимание уделяется результатам работы по деанонимизации криптокошельков на примере компании Wasabi Wallet.¹ Однако особенности деанонимизации в докладе не раскрываются.

¹ Отчет Центра по борьбе с киберпреступностью Европола // European Cybercrime Centre, ECC : сайт. URL: <https://www.tbstat.com/wp/uploads/2020/06/Europol-Wasabi-Wallet-Report.pdf>.

Криптовалюты в финансировании экстремисткой деятельности

Вышеперечисленные свойства криптовалюты делают ее очень привлекательным инструментом в руках террористов и экстремистов. Учитывая, что имеющиеся финансовые институты переживают непростые времена, лица, потенциально заинтересованные в преступной деятельности, с высокой долей вероятности могут и будут использовать криптовалюту в преступных целях. О возможности использования криптовалют в целях финансирования экстремизма и терроризма также упоминается в ряде работ [3, с. 10; 4, с. 109; 5, с. 409; 6, с. 90; 7, с. 50].

Экстремизм как один из наиболее организованных и структурированных видов преступной деятельности не стал исключением. В первую очередь, особенности криптовалют открывают возможность для радикальных организаций осуществлять свою деятельность, используя ее в качестве одного из инструментов финансирования.

Понятие экстремисткой деятельности (экстремизма) достаточно широко изложено в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»² и включает в себя несколько деяний, которые считаются экстремистской деятельностью. Полный перечень таких действий изложен в ст. 1 указанного Закона. Выделим некоторые из них:

- насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами;

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

В рамках исследования же интересно заключительное из приведенных в Законе действий, а именно финансирование экстремизма. В Уголовном кодексе Российской Федерации³ предусмотрена уголовная ответственность за финансирование экстремисткой деятельности, и отражена данная норма в ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Объективная сторона данного деяния представлена несколькими альтернативными действиями, включающими в себя:

- действия по предоставлению или сбору средств;

- оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремисткой направленности;

- те же деяния для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.

Под финансированием понимается оказание финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме),

² О противодействии экстремистской деятельности : Федер. закон № 114-ФЗ от 27 июня 2002 г. // ИПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/12127578/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/>.

³ Уголовный кодекс Российской Федерации : Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. 04 авг. 2023) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/?ysclid=le23ihceqg609035276.

но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи)⁴. Опять же возникает справедливый вопрос, может ли криптовалюта считаться средством финансирования? Приведенный перечень финансовых инструментов нельзя назвать исчерпывающим, при этом вопрос об отнесении криптовалют к средствам финансирования остается открытым. Согласно с мнением М.М. Долгиевой относительно того, что криптовалюты являются частью финансовой системы государства, несмотря на неофициальный характер их участия [8, с. 73]. Данный факт нельзя отрицать, так как с каждым годом исследователями в разных областях науки, а также международным сообществом фиксируются факты все большего распространения криптовалют.

Криптовалюта, как ни один другой финансовый инструмент, может способствовать развитию экстремистских организаций и сообществ. Согласно с мнением Ю.А. Грачева и И.В. Степанова о том, что внедрение криптовалют положит начало длительному процессу усиленного развития финансирования терроризма и экстремизма [9, с. 76]. Данная проблема представляет опасность, и предпринятые меры, хоть и являются ощутимыми, все же недостаточны в стремительно развивающемся секторе использования криптовалют. Динамика преступлений экстремистской направленности, по данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, представлена на рис. 1⁵.



*Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений
экстремистской направленности в период с 2010 г. по ноябрь 2022 г.*

Исходя из приведенных данных, следует отметить, что с 2019 г. наблюдается значительный прирост числа преступлений экстремистской направленности, что само по себе вызывает опасения. Высокий показатель зарегистрированных преступлений отмечается в 2017 г. — это может быть связано с успешными действиями Российской Федерации на территории Сирии в борьбе с так называемым Исламским государством Ирака и Леванта (ИГИЛ — организация запрещена в России). Не исключено, что эти два показателя взаимосвязаны, и всплеск преступности является ответом экстремистских организаций на успешные действия

⁴ О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 : (ред. 28 окт. 2021) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/.

⁵ Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.

в борьбе с ними. Аналогичным является 2022 г., в течение которого зарегистрировано 1 566 преступлений (максимальный показатель за исследуемый период) — прирост составляет 48,2 % по сравнению с 2021 г. Возможно, такая преступная активность связана с успешными действиями России на территории Украины в рамках проведения Специальной военной операции. Ни для кого не секрет, что экстремизм выступает в роли инструмента давления на государство в его внутреннем уложении, целью которого является дестабилизация общества, в чем активно заинтересованы наши внешнеполитические оппоненты. Внешнеполитическая обстановка здесь выступает катализатором проявления такого вида преступности ввиду невозможности иначе повлиять на принимаемые внутри страны решения.

Утверждение, что какая-либо часть данных преступлений профинансирована при помощи новых финансовых инструментов, в частности с использованием криптовалют, будет являться безосновательным, так как на сегодняшний день специальной статистики, отслеживающей и фиксирующей преступления с использованием криптовалют, не ведется. Данное обстоятельство значительным образом затрудняет исследование влияния криптовалют на состояние, структуру и динамику преступности как в целом, так и в случае преступлений экстремистской направленности. Также отметим, что к перечню преступлений экстремистской направленности⁶ относится порядка 49 составов, что само по себе может вводить в заблуждение. При этом нельзя утверждать, что финансирование подобным образом не ведется. В условиях, когда ограничены возможности финансировать экстремистскую деятельность извне привычными экономическими инструментами, криптовалюта может являться единственным доступным трансграничным средством в данном вопросе.

Криптовалюты в финансировании терроризма

Наиболее радикальной и опасной формой проявления экстремизма является терроризм. Опасность терроризма трудно переоценить, учитывая последствия его проявления. Терроризм — это идеология насилия и практика воздействия на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий⁷. Терроризм как явление носит межгосударственный характер, и проблемы его распространения и финансирования обсуждаются на самом высоком уровне. В подтверждение этого выступает тезис, изложенный в преамбуле Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, о том, что терроризм является предметом серьезной озабоченности международного сообщества в целом⁸. Российская Федерация, являясь правопреемницей СССР (одного из основоположников ООН), наравне с международным сообществом предпринимает все возможные действия в борьбе с терроризмом. Проблема является весьма острой, так как за последние тридцать лет на нашей территории неоднократно совершались террористические

⁶ О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности. Перечень № 20 преступлений экстремистской направленности : Указание Генпрокуратуры России № 35/11, МВД России № 1 от 24 янв. 2020 : (ред. от 13 июля 2020) // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/law/ukazanie-genprokuratury-rossii-n-3511-mvd-rossii/prilozhenie/perechen-n-20-prestuplenii-ekstremistskoi/>.

⁷ О противодействии терроризму : Федер. закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ : (ред от 10 июля 2023) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/4fdc493704d123d418c32ed33872ca5b3fb16936/.

⁸ Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма : принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 дек. 1999 г // Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml.

акты. Учитывая внешнеполитическую ситуацию, террористическая угрозакратно возрастает.

Так, в целях борьбы и предотвращения трагедий вопросы противодействия терроризму зафиксированы в основополагающих документах, определяющих стратегию национальной безопасности. На основании международных обязательств и в целях своей защиты в России установлена строжайшая уголовная ответственность за терроризм и различные его проявления. Ответственность предусмотрена ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206 УК РФ. Статистика преступлений террористической направленности в России выражена на рис. 2⁹.



Рис. 2. Состояние преступности террористической направленности в России за период 2017–2022 гг.

Как и в случае с экстремизмом, представленные статистические данные не отражают количественные показатели преступлений террористической направленности, профинансированных при помощи криптовалют. В данном случае в рамках исследования приходится опираться на единичные случаи проявления криптовалют в данной сфере, отраженные в судебной практике и в данных независимых аналитических центров. Так, по данным Chainalysis, Аль-Каида, ИГИЛ и Хамас финансируют свою деятельность с помощью криптовалют¹⁰.

Целью всех терактов является дестабилизация работы органов власти и устрашение населения. Радикальные проявления достаточно давно приобрели серьезную структуру, практически представляющую собой субъект международной системы. Примером этого может служить образование непризнанного террористического государства «Исламское государство Ирака и Ливанта» (ИГИЛ). Такого мнения придерживаются и некоторые ученые [10, с. 2].

Террористический акт требует подготовки, организации и исполнителей. В свою очередь каждому из указанных действий необходимо финансирование. Не-

⁹ Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart.

¹⁰ Криптопреступность 2022. Часть 3. Подробный аналитический отчет о криптовалютной преступности // Chainalysis. URL: <https://go.chainalysis.com/2020-crypto-crime-report>.

смотря на то, что исполнитель может быть идеологически замотивирован, финансовая сторона вопроса весьма важна. Криптовалюта как финансовый инструмент в условиях ограниченности и прозрачности международной финансовой системы может служить источником финансирования подобных организаций.

Будет считаться ошибочным утверждение, что достижения научно-технического прогресса используются исключительно в мирном русле. Террористы осведомлены о современных финансовых отношениях и новеллах. Не исключено, что криптовалюты уже давно используются в финансировании данной преступной деятельности, оставаясь при этом скрытыми. Э.Л. Сидоренко указывает, что, по мнению экспертов, несколько преувеличенными являются опасения относительно использования криптовалюты в финансировании терроризма, и зафиксированы лишь единичные случаи [11, с. 152]. Несмотря на выявленные единичные случаи, сам факт использования криптовалют в организации терроризма вызывает опасения. В одном из отчетов сервиса Chainalysis отмечается, что правоохранные органы в 2020 г. выявили больше фактов финансирования терроризма криптовалютой, чем за все предыдущие годы¹¹. При проведении исследования, к сожалению, не были получены данные судебной практики по делам о финансировании терроризма в Российской Федерации, однако такие случаи зафиксированы в других странах. Так, в 2020 г. Министерство юстиции США (DOJ) объявило о крупнейшем в истории аресте криптовалютных счетов террористических организаций. В рамках указанного случая публиковалась информация Федерального бюро расследований (FBI), Отдела расследований национальной безопасности (HSI) и Отдела по борьбе с киберпреступлениями Налоговой службы США, в которой утверждалось, что "Аль-Каида" организовала сложную операцию по отмыванию денег через сеть Telegram-каналов, которые использовались для сбора пожертвований в биткоинах, предназначенных для финансирования террористической деятельности¹².

Рост интереса к криптовалютам со стороны террористических организаций вызван ее особенностями по обеспечению относительной анонимности, трансграничности переводов, большой стоимостью, доступностью и широким распространением в DarkNet (основной площадке теневого рынка оружия, наркотиков и запрещенной литературы). Все эти возможности делают криптовалюты привлекательным механизмом в финансировании террористической деятельности в современных условиях мировой экономики, усложняя правоохранным органам борьбу с терроризмом.

Финансирование терроризма и экстремизма посредством использования криптовалюты в значительной степени облегчает и ускоряет доступ преступников к оружию, технике, средствам передвижения, документам [12, с. 66]. Так как нынешняя финансовая система предполагает возможность отслеживать финансовые потоки до конечного бенефициара, финансирование терроризма становится непростой задачей в условиях, когда это может стоить серьезных репутационных и правовых издержек. Несмотря на это, преступники активно используют социальные сети и мессенджеры для привлечения денежных средств, в том числе и криптовалюты. Например, известны случаи, когда под видом благотворительной организации был осуществлен сбор средств¹³, которые впоследствии были использованы в террористической деятельности, данную деятельность удалось пресечь.

¹¹ The Chainalysis 2020 Crypto Crime Report // Chainalysis. URL: <https://go.chainalysis.com/2020-crypto-crime-report>.

¹² US Prosecutors Seize Bitcoin Allegedly Tied to Al Qaeda, ISIS, Hamas // Yahoo. URL: <https://www.yahoo.com/news/us-prosecutors-attempt-seize-bitcoin-154312105.html>.

¹³ Global Disruption of Three Terror Finance Cyber-Enabled Campaigns // Department of Justice Office of Public Affairs. URL: <https://www.justice.gov/opa/pr/global-disruption-three-terror-finance-cyber-enabled-campaigns>.

Опасность для России заключается в том, что в условиях давления санкций на финансовый сектор отключение от некоторых международных систем денежных переводов криптовалюты могут стать полноценным инструментом финансирования террористической деятельности. К этому необходимо добавить, что внешне-политическая обстановка серьезным образом может сказаться на сотрудничестве в правоохранительной сфере, что в свою очередь может привести к созданию дополнительных сложностей в сфере борьбы с терроризмом и его финансированием.

Опасность проявлений экстремизма и терроризма является куда более серьезной. Например, финансируя экстремизм и терроризм, можно довести общественную нестабильность до уровня «цветных революций» либо иной насильственной смены режима. В текущей обстановке это недопустимо. Данный вопрос лежит в плоскости национальной безопасности и затрагивает основополагающие принципы существования государства. Исходя из этого, считаем, что даже малейшая угроза должна быть воспринята всерьез и должным образом проработана. Требуется всестороннее изучение и обсуждение данного вопроса на разных научных и практических площадках, а также содействие органам государственной власти в разработке действенных механизмов выявления и пресечения финансирования экстремизма и терроризма при помощи криптовалют.

Заключение

Государству следует разрабатывать механизмы контроля за распространением криптовалют, при этом полный запрет на ее использование только усугубит ситуацию. Стоит отметить меры, предложенные С. В. Мурадян в целях успешного предупреждения использования криптовалют для финансирования терроризма [13, с. 200]. Необходимо модернизировать имеющиеся механизмы в области финансового мониторинга с обязательным привлечением к данной работе частного бизнеса и гигантов IT-индустрии. Указанное предложение обуславливается тем, что у представителей крупных IT-компаний аккумулируется большой массив информации, который при детальном анализе в совокупности с модернизированной системой финансового мониторинга и консолидацией иностранных правоохранительных органов и международных правоохранительных организаций позволил бы более успешно бороться с финансированием экстремизма и терроризма. Также необходимо отражение в статистических данных государственных органов фактов использования криптовалют в преступных целях. Для этого предлагается дополнить соответствующими пунктами справочники, по которым происходит кодификация обстоятельств уголовных дел. Это необходимо для более детального исследования острых вопросов, связанных с применением криптовалют в преступных целях.

Список использованной литературы

1. Особенности цифровой валюты / Л.П. Климкина, О.В. Ментюкова, О.Н. Суханова [и др.]. — EDN SKEDSW // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа в современных условиях / под общ. ред. Н.Н. Бондиной. — Пенза, 2021. — С. 64–78.
2. Долгиева М.М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства / М.М. Долгиева. — DOI 10.17803/1994-1471.2019.101.4.128-139. — EDN GNFMFL // Актуальные проблемы российского права. — 2019. — № 4 (101). — С. 128–139.
3. Батоев В.Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия / В.Б. Батоев, В.В. Семенчук. — EDN YZLSXN // Труды Академии управления МВД России. — 2017. — № 2 (42). — С. 9–15.
4. Рускевич Е.А. Преступления, связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации / Е.А. Рускевич, И.И. Малыгин. — DOI 10.17323/2072-8166.2021.3.106.125. — EDN SVTKLI // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2021. — № 3. — С. 106–125.


5. Коренная А.А. Криптовалюта как предмет и средство совершения преступлений / А.А. Коренная, Н.В. Тыдыкова. — DOI 10.17150/2500-4255.2019.13(3).408-415. — EDN TRQLCS // Всероссийский криминологический журнал. — 2019. — Т. 13, № 3. — С. 408–415.
6. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции / С.В. Иванцов, Э.Л. Сидоренко, Б.А. Спасенников [и др.]. — DOI 10.17150/2500-4255.2019.13(1).85-93. — EDN HRIXOZ // Всероссийский криминологический журнал. — 2019. — Т. 13, № 1. — С. 85–93.
7. Кузнецов А.Г. Криминальные риски использования блокчейн-технологий и криптовалюты на территории государств — участников СНГ / А.Г. Кузнецов. — DOI 10.22394/1682-2358-2021-1-4-48-55. — EDN NADKBW // Вестник Поволжского института управления. — 2021. — № 1. — С. 48–55.
8. Долгиева М.М. Место криптовалюты в системе финансовых преступлений / М.М. Долгиева. — EDN HCYFAM // Юристъ-Правоведъ. — 2022. — № 4 (103). — С. 70–74.
9. Грачев Ю.А. Роль криптовалюты в вопросах финансирования терроризма и экстремизма / Ю.А. Грачев, И.В. Степанов. — EDN ZBZDIT // Криминалистика и судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее : материалы ежегод. междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 01–02 июня 2017 г. — Санкт-Петербург, 2017. — С. 72–76.
10. Сальников Е.В. Криптовалюта как инновация экономики террора / Е.В. Сальников, И.Н. Сальникова. — EDN WIRJLH // Науковедение. — 2016. — № 3 (34). — С. 74.
11. Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты / Э.Л. Сидоренко. — EDN YMUAUP // Экономика. Налоги. Право. — 2017. — Т. 10, № 6. — С. 147–154.
12. Репецкая А.Л. Криптопреступления как следствие цифровизации преступности / А.Л. Репецкая. — EDN RBNNCU // Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции : материалы I Всерос. науч.-практ. конф., Москва, 27 янв. 2021 г. — Москва, 2021. — С. 61–67.
13. Мурадян С.В. Перспективы использования криптовалют для целей финансирования терроризма и меры по предупреждению указанной тенденции / С.В. Мурадян. — DOI 10.24412/2073-3313-2022-5-196-201. — EDN CYUJJC // Закон и право. — 2022. — № 5. — С. 196–201.

References


1. Klimkina L.P., Mentyukova O.V., Sukhanova O.N., Volkova G.A., Badov V.D. Features of Digital Currency. In Bondina N.N. (ed.). *Current Problems of Accounting, Auditing and Analysis in Modern Condition*. Penza, 2021, pp. 64–78. (In Russian). EDN: SKEDSW.
2. Dolgieva M.M. Cryptocurrency Operations: Topical Issues of Theory and Practice of Criminal Law Application. *Aktual'nye problemy rossiiskogo prava = Topical Problems of Russian Law*. 2019, no. 4, pp. 128–139. (In Russian). EDN: GNFMFL. DOI: 10.17803/1994-1471.2019.101.4.128-139.
3. Batoev, V.B., Semenchuk, V.V. How to Overcome Problems in Combating Criminal Use of Virtual Cryptocurrencies. *Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii = Proceedings of the Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia*, 2017, no. 2, pp. 9–15. (In Russian). EDN: YZLSXN.
4. Russkevich, E.A., Malygin I.I. Crimes Related to Cryptocurrencies: Features of Qualification. *Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki = Law. Journal of the Higher School of Economics*, 2021, no. 3, С. 106–125. (In Russian). EDN: SVTKLI. DOI: 10.17323/2072-8166.2021.3.106.125.
5. Korennaya A.A., Tydykova N.V. Crypto Currency as an Object and Instrument of Committing Crimes. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2019, vol. 13, no. 3, pp. 408–415. (In Russian). EDN: TRQLCS. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(3).408-415.
6. Ivantsov S.V., Sidorenko E.L., Spasennikov B.A., Berezkin Yu.M.5, Sukhodolov Ya.A. Cryptocurrency-related Crimes: Key Criminological Trends. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2019, vol. 13, no. 1, pp. 85–93. (In Russian). EDN: HRIXOZ. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(1).85-93.
7. Kuznetsov A.G. Criminal Risks of Using Cryptocurrency and Blockchain Technology Use in the CIS Member States. *Vestnik Povolzhskogo instituta upravleniya = The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration*, 2021, no. 1, pp. 48–55. (In Russian). EDN: NADKBW. DOI: 10.22394/1682-2358-2021-1-4-48-55.

8. Dolgieva M.M. The Place of Cryptocurrency in the System of Financial Crimes. *Yurist-Pravoved = Lawyer-Legal Scholar*, 2022, no. 4, pp. 70–74. (In Russian). EDN: HCYFAM.
9. Grachev Yu.A., Stepanov I.V. The Role of Cryptocurrency in Matters of Financing Terrorism and Wxtremism. *Criminalistics and Forensic Examination: Past, Present and a Look into the Future. Materials of the Annual International Scientific and Practical Conference, Saint Petersburg, June 01-02, 2017*. Saint Petersburg, 2017, pp. 72–76. (In Russian). EDN: ZBZDIT.
10. Salnikov E.V., Salnikova I.N. The Cryptocurrency as an Innovation of the Economy of Terror. *Naukovedenie = Science Studies*, 2016, no. 3, pp. 74. (In Russian). EDN: WIRJLH.
11. Sidorenko E.L. Criminological Risks of Crypto Currency Turnover. *Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economy. Taxes. Law*, 2017, vol. 10, no. 6, pp. 147–154. (In Russian). EDN: YMU-AUP.
12. Repetskaya A.L. Cybercrimes as a Consequence of the Digitalization of Crime. *DIGITAL Technologies in the Fight Against Crime: Problems, State, Tendencies. Materials of the 1st All-Russian Research Conference. Moscow, January 27, 2021*. Moscow, 2021, pp. 61–67. (In Russian). EDN: RBNNCU.
13. Muradyan S.V. Prospects for the Use of Cryptocurrencies for Terrorist Financing Purposes and Measures to Prevent this Trend. *Zakon i pravo = Law and Right*, 2022, no. 5, pp. 196–201. (In Russian). EDN: CYYAJC. DOI: 10.24412/2073-3313-2022-5-196-201.

Информация об авторе

Миронов Александр Олегович — адъюнкт, кафедра уголовного права и криминологии, Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Иркутск, Российская Федерация, aleksandrmir97@mail.ru,  <https://orcid.org/0000-0002-1085-0696>, SPIN-код: 8358-4012, AuthorID РИНЦ: 1125036.

Author

Alexander O. Mironov — PhD Student, Department of Criminal Law and Criminology, East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Irkutsk, Russian Federation, aleksandrmir97@mail.ru,  <https://orcid.org/0000-0002-1085-0696>, SPIN-Code: 8358-4012, AuthorID RSCI: 1125036.

Для цитирования

Миронов А.О. Роль криптовалют в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности в современных условиях / А.О. Миронов. — DOI 10.17150/2411-6262.2023.14(4).1691-1700. — EDN TTBJOJ // Baikal Research Journal. — 2023. — Т. 14, № 4. — С. 1691–1700.

For Citation

Mironov A.O. The Role of Cryptocurrencies in Committing Terrorist and Extremist Crimes in Modern Conditions. *Baikal Research Journal*, 2023, vol. 14, no. 4, pp. 1691–1700. (In Russian). EDN: TTBJOJ. DOI: 10.17150/2411-6262.2023.14(4).1691-1700.