

## УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе  
федерального государственного  
бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования



«Уфимский университет науки и технологий»

Д. ф.-м. н., доцент

И.Ф. Шарафуллин

«05» 12

2025 г.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования

«Уфимский университет науки и технологий»

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

**Диссертация** «Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов» выполнена на кафедре криминалистики Института права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

**В период подготовки диссертации** и по настоящее время Гайсин Нурсултан Ильгизович является аспирантом очной формы обучения кафедры криминалистики Института права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» по направлению подготовки 5.1.4 Уголовно-правовые науки.

**В 2023 году окончил** федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция с присвоением квалификации Магистр.

Справка со сведениями о сданных кандидатских экзаменах выдана федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» в 2025 г.

**Научный руководитель** – Макаренко Илона Анатольевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики Института права федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

**1. Оценка выполненной соискателем работы.** Диссертационная работа Гайсина Нурсултана Ильгизовича на тему: «Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки), является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития юридической науки в частности одного из разделов криминалистики – методики расследования отдельных видов преступлений.

**Актуальность диссертационного исследования** обусловлена рядом взаимосвязанных факторов.

В настоящее время информационные технологии быстрыми темпами развиваются и проникают во все сферы общественной жизни. Не менее быстрыми темпами развивается и распространяется использование информационных технологий в преступных целях. Без знания основ, а также особенностей, которые свойственны новейшим информационным технологиям, невозможно сформировать систему знаний о закономерностях и механизмах совершения преступлений в данной сфере, равно как невозможно сформировать систему знаний о тактике и методике производства следственных действий, направленных на раскрытие таких преступлений.

Одним из таких новшеств является технология «блокчейн», которая базируется на идее децентрализации. Благодаря этой технологии пользователи сети Интернет имеют возможность владеть, пользоваться и распоряжаться виртуальной валютой (криптовалютой) без вмешательства посредников в виде государственных органов и иных регуляторов (например, банков). Криптовалюта имеет реальную ценность и может быть куплена или продана за национальную валюту по рыночному курсу.

Поскольку в данный момент технология стала массовой, должным образом не урегулирована на законодательном уровне, не подразумевает привязку к личности, а безопасное взаимодействие с ней освоило малое количество пользователей, имеются все благоприятные условия для анонимного совершения преступлений. Участились случаи совершения преступлений различной направленности. Одним из наиболее часто

совершаемых преступлений является хищение криптовалютных активов различными способами.

На современном этапе развития криминалистики все чаще акцентируется внимание на необходимости глубокого анализа и формирования криминалистической характеристики хищений криптовалютных активов, организационных особенностей первоначального этапа расследования таких преступлений, типичных следственных версий и ситуаций, а также тактических рекомендаций для производства отдельных следственных действий, которые необходимо произвести в ходе расследования рассматриваемого вида преступлений.

Сотрудники органов предварительного расследования также не обладают вышеуказанными знаниями либо имеют поверхностные знания, которых может быть недостаточно для расследования таких преступлений. Подавляющее большинство опрошенных респондентов ответили, что, либо не обладают знаниями о понятийном аппарате криптовалютной экосистемы, либо им знакомо от одного до трех понятий (88%), что крайне недостаточно для раскрытия хищений криптовалюты. Также подавляющее большинство опрошенных респондентов считают, что в настоящее время есть необходимость в пополнении подразделений органов предварительного расследования кадрами, обладающими знаниями о специфике взаимодействия с криптовалютой, повышении квалификации действующих сотрудников в части взаимодействия с криптовалютой (92%), а также в создании специализированных подразделений органов предварительного расследования, специализирующихся на расследовании преступлений, которые совершены с использованием криптовалюты (75%). Все опрошенные респонденты придерживаются мнения, что в настоящее время квалифицированных кадров, способных эффективно расследовать хищения криптовалюты (особенно, в условиях, когда нет никакой информации о личности подозреваемого или этой информации крайне мало), недостаточно (83%), либо их нет (17%).

При этом согласно статистическим данным аналитической компании Chainalysis, в 2024 г. наблюдался значительный рост объемов хищений криптовалютных активов. По сравнению с предыдущим годом общий объем украденных средств увеличился на 21,07%, достигнув отметки в 2,2 миллиарда долларов США. Параллельно с этим ростом наблюдалось увеличение количества отдельных инцидентов, связанных с несанкционированным доступом и хищением криптовалюты, которые выросли с 282 случаев,

зафиксированных в 2023 г., до 303 случаев в 2024 г. Представленные данные свидетельствуют о существенном росте криминальной активности в сфере криптовалют и, как следствие, о необходимости усиления мер по обеспечению безопасности и защите цифровых активов. При этом за последние годы наблюдается существенный рост объемов денежных средств граждан Российской Федерации, вкладываемых в криптовалюты. По экспертным оценкам ими открыто более 12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем средств на кошельках составляет порядка 2 трлн. рублей. Кроме того, по экспертным данным Российская Федерация занимает третье место в мире по объему мировых майнинговых мощностей.

Именно поэтому имеется необходимость в активном пополнении и систематизации вышеуказанных знаний, формировании модели расследования хищений криптовалюты, алгоритма действий при выявлении такого преступления и др.

Таким образом, с учетом вышесказанного избранная аспирантом Гайсиным Нурсултаном Ильгизовичем тема диссертационного исследования является актуальной.

В контексте сказанного вполне логичной представляется система поставленных в диссертации задач, в ходе решения которых автор разрабатывает основные положения, отличающиеся научной новизной и оригинальностью, имеющие важное и актуальное значение, как для современной юридической науки, так и для практики решения проблем расследования преступлений.

**2. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации,** просматривается в структуре, содержании избранной темы, подборе фактического материала, а также стиле изложения представленного научного исследования, выбранной им методологии, основных положениях, выносимых на защиту, результатах апробации, внедрения в учебный процесс и опубликованных научных работах автора.

Соискатель проанализировал существующие криминалистические учения и подходы, организовал и провел эмпирическое исследование, обобщил и интерпретировал полученные выводы; подготовил публикации по теме диссертации; выступил с тематикой своего исследования на научных мероприятиях; внедрил результаты диссертационного исследования в учебный процесс образовательных организаций и практическую деятельность органов предварительного следствия.

**Личный вклад** соискателя также заключается в разработке следующих выводов, обладающих научной новизной:

1. Обобщенный комплекс понятийного аппарата криптовалютной экосистемы, а также особенности взаимодействия с технологией блокчейн и криптовалютой, рекомендуемые к изучению и применению при расследовании хищений криптовалюты сотрудниками правоохранительных органов.

2. Способы хищения криптовалюты чаще всего выражаются:

а) в использовании злоумышленником входных данных (мнемонической фразы, приватного ключа, логина и пароля), позволяющих получить доступ к криптовалютному кошельку (биржевому аккаунту);

б) в предоставлении собственником криптовалюты разрешения вредоносному децентрализованному приложению распоряжаться криптовалютой, в результате чего у злоумышленника появляется возможность распорядиться криптовалютой по своему усмотрению без доступа к кошельку;

в) в переводе криптовалюты потерпевшим в адрес злоумышленника.

3. Дана характеристика элементов криминалистической характеристики хищения криптовалюты, корреляционные связи между которыми (способ совершения хищения, способ сокрытия следов хищения, цифровые следы) представляют вероятностный вывод о личности преступника.

4. Выделены обязательные и дополнительные данные, указывающие на признаки преступления, достаточные для возбуждения уголовного дела по факту хищения криптовалюты. Обязательные данные, указывающие на признаки преступления, должны иметься в любом материале проверки сообщения о совершенном хищении криптовалюты, а наличие дополнительных данных определяется исходя из возможности точно определить достаточность суммы похищенного для возбуждения уголовного дела, способа хранения криптовалюты, а также в зависимости от совершения транзакции заявителем или злоумышленником.

5. Предложен алгоритм действий следователя (дознателя), направленный сначала на установление наличия транзакции в блокчейн-обозревателе, взаимодействий кошелька злоумышленника с кошельками криптовалютных бирж и (или) обменников, а далее, на установление лиц, на чье имя зарегистрирован биржевой аккаунт или открыт банковский счет, на который поступили денежные средства в обмен на похищенную криптовалюту, а также лиц, фактически использовавших вышеуказанный

биржевой аккаунт или банковскую карту. Обозначены организационные и тактические особенности производства некоторых действий в зависимости от способа хранения криптовалюты; от того, совершена транзакция заявителем или злоумышленником; а также от других обстоятельств и фактов, производных от первых двух.

6. Классификация следственных версий:

*а) в зависимости от способа хранения криптовалюты и инициатора транзакции:*

Если похищенная криптовалюта хранилась на кастодиальном кошельке (биржевом аккаунте) и при этом неправомерную транзакцию совершил злоумышленник:

- 1) хищение криптовалюты совершено в результате получения третьими лицами доступа к биржевому аккаунту заявителя (потерпевшего);
- 2) хищение криптовалюты совершено в результате хакерской атаки на биржу.

Если похищенная криптовалюта хранилась на кастодиальном кошельке (биржевом аккаунте) и при этом транзакцию совершил потерпевший:

- 1) хищение криптовалюты совершено в результате обмана или злоупотребления доверием;
- 2) факт хищения отсутствует ввиду добросовестного заблуждения заявителя.

Если похищенная криптовалюта хранилась на некастодиальном кошельке и транзакцию по переводу криптовалюты совершил злоумышленник:

- 1) хищение криптовалюты совершено в результате получения третьими лицами доступа к некастодиальному кошельку заявителя (потерпевшего);
- 2) хищение криптовалюты совершено в результате предоставления разрешения вредоносному децентрализованному приложению распоряжаться криптовалютой;
- 3) хищение криптовалюты совершено в результате хакерской атаки на децентрализованное приложение, если потерпевший разместил свою криптовалюту в этом приложении.

Если похищенная криптовалюта хранилась на некастодиальном кошельке и потерпевший сам произвел перевод криптовалюты:

- 1) хищение криптовалюты совершено в результате обмана или злоупотребления доверием;

2) факт хищения отсутствует ввиду добросовестного заблуждения заявителя.

*б) по признаку связи с потерпевшим:*

1) хищение совершено посторонним лицом;

2) хищение совершено знакомым потерпевшему лицом или по его наводке.

Версию о добросовестном заблуждении лица относительно совершения хищения следует выдвинуть, если транзакция отсутствует или совершена пользователем с ошибками при указании публичного адреса получателя; отсутствуют доказательства того, что криптовалюта выбыла из владения пользователя под воздействием обмана, злоупотребления доверием, а также в результате действий третьих лиц.

7. Система оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых необходимо получить информацию о персональных данных лиц, совершивших хищение, а также некоторые вспомогательные инструменты для эффективной реализации оперативно-розыскных задач.

8. Алгоритм действий следователя по установлению наличия транзакций:

– получение объяснения от заявителя (допрос потерпевшего);

– осмотр электронного носителя информации, с которого у заявителя (потерпевшего) имелся доступ к криптовалюте, а именно, истории транзакций на криптовалютном кошельке;

– поиск транзакции, в результате совершения которой произошло хищение, в блокчейн-обозревателе через ID транзакции или публичные адреса заявителя (потерпевшего) или злоумышленника (в отсутствие информации об ID транзакции);

– осмотр места происшествия, в котором имеется доступ к электронным носителям информации (если в ходе получения объяснения или допроса нет возможности незамедлительно произвести осмотр электронного носителя информации, с которого имеется доступ к криптовалюте).

9. Организационно-тактические особенности допроса потерпевшего:

– если потерпевший способен самостоятельно пояснить об обстоятельствах хищения, следует предоставить ему возможность дать показания в форме свободного рассказа. После окончания дачи показаний в свободной форме необходимо задать уточняющие вопросы;

- следует попросить потерпевшего продемонстрировать доказательства совершения транзакций из блокчейн-обозревателей и истории транзакций на кошельке, переписки с предположительными злоумышленниками и другие доказательства, достоверно подтверждающие его слова;

- необходимо задать вопросы относительно способа, при помощи которого потерпевший хранил похищенную криптовалюту, а также лице, которое совершало транзакции с криптовалютного кошелька потерпевшего;

- остальные вопросы должны быть заданы исходя из ответов на вышеуказанные вопросы;

- в любом случае необходимо фиксировать все возможные идентификаторы (публичные адреса, ID транзакций, контракты монет и токенов и т.д.).

10. Комплекс тактических приемов, который необходимо применять в ходе обыска:

- необходимо предусмотреть возможность ограничения доступа как к сотовой связи, так и к Интернет-связи перед началом проведения обыска, чтобы у обыскиваемых лиц не было возможности просигнализировать сообщникам о необходимости произвести перевод криптовалюты в адрес другого кошелька, а также переместить или уничтожить информацию, имеющую значение для дела;

- при изъятии электронных носителей информации следует учитывать, что практически все устройства имеют возможность удаленного доступа, поэтому для недопущения дистанционного удаления данных необходимо предпринять действия по ликвидации доступа к сети на изымаемом устройстве;

- обращать внимание не только на привычные электронные носители информации, но и на наличие холодных криптовалютных кошельков, а также иные объекты материального мира;

- необходима подготовка к наложению ареста на обнаруженную криптовалюту до ее перевода сообщниками подозреваемого на другой публичный адрес, которая заключается в получении судебного разрешения на наложение ареста на криптовалюту, а также в подготовке криптовалютного кошелька, в адрес которого будет переведена арестованная криптовалюта.

11. Сформулированный комплекс задач, который необходимо решить в ходе компьютерно-технической и экономической экспертиз:

- восстановление удаленной информации;

- изъятие информации из электронных носителей, принадлежащих подозреваемому;
- восстановление доступа к электронному носителю информации и информации, содержащейся на нем;
- установление рублевой стоимости похищенной криптовалюты.

12. Методика определения стоимости похищенной криптовалюты, особенности которой заключаются в учете наименьшей рыночной стоимости в силу законодательных положений о презумпции невиновности, а также в учете расходов на комиссии, когда незаконную транзакцию совершает злоумышленник.

**3. Степень достоверности** представленных научных результатов проведенного исследования подтверждена: независимыми исследованиями отдельных аспектов данной проблемы; теоретическим анализом отечественных теоретико-методологических доктрин, концепций, а также текущего российского законодательства; соответствием теоретических выводов диссертационной работы современным научным оценкам в данной сфере.

Основные выводы и положения диссертации докладывались и обсуждались на международных конференциях.

**4. Научная новизна** диссертационной работы заключается в том, что на монографическом уровне комплексно исследованы криминалистические основы, проблемы и особенности расследования хищений криптовалютных активов. В результате чего предложена структура криминалистической характеристики хищений криптовалютных активов, описаны основные ее элементы, выявлены корреляционные связи между ними. На основе ситуационного подхода выявлены и проанализированы следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования, разработаны алгоритмы действий следователя (дознателя) для их разрешения. Определены особенности и разработаны рекомендации по реализации первичной информации о хищении криптовалютных активов. Раскрыто содержание первоначального этапа расследования рассматриваемой категории уголовных дел. Разработаны тактические рекомендации по производству следственных действий, использованию специальных знаний и применению мер преодоления противодействия при расследовании хищений криптовалютных активов.

**5. Практическая и теоретическая значимость** диссертации обусловлена научным обоснованием разработанных основных положений методического обеспечения расследования хищений криптовалютных активов. Сформулированные в ней концептуальные выводы и предложения в значительной мере обогащают теоретическую основу такого раздела науки криминалистики, как методика расследования отдельных видов преступлений.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании криминалистики и иных специальных учебных дисциплин в рамках изучения методики расследования отдельных видов преступлений.

Проведенное исследование позволяет определить пути повышения эффективности борьбы с проявлениями таких преступлений, как хищение криптовалютных активов, так как содержат теоретические и организационно-методические основы их выявления, раскрытия и расследования.

Результаты диссертации могут быть использованы в практической деятельности следственных и оперативно-розыскных органов по раскрытию и расследованию хищений криптовалютных активов.

**6. Ценность научной работы соискателя** заключается в том, что сформулированные в ней научные положения представляют собой цельную теоретическую концепцию в виде сформированных основ методики первоначального этапа расследования хищений криптовалютных активов. Основные положения указанной концепции создают предпосылки для дальнейшего развития науки криминалистики.

Содержащиеся в работе положения, выводы, рекомендации, а также эмпирический материал могут быть использованы при проведении научных исследований проблем криминалистики.

**7. Специальность, которой соответствует диссертация.** Диссертация соответствует направлению исследования паспорта научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки), а именно п. 6. Криминалистика: предмет, объект, задачи, система и функции. Методология криминалистики, ее современное состояние и тенденции развития. Криминалистическая техника, тактика, методика.

**8. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.** Основные теоретические положения и практические рекомендации диссертационного исследования Гайсина Нурсултана Ильгизовича нашли отражение в 4 публикациях в научных изданиях, рекомендованных перечнем ВАК при Министерстве науки и

высшего образования Российской Федерации, прошли апробацию на международных научно-практических конференциях «Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра», посвященной 75-летию кафедры криминалистики Московского государственного университета (Москва), «Актуальные проблемы использования специальных знаний в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях» (Уфа), «Государство и правоприменение: задачи познания и стимулы развития в условиях цифровизации» (Ростов-на-Дону).

Количество и качество публикаций в рецензируемых изданиях, в которых излагаются основные результаты диссертационного исследования Н.И. Гайсина, соответствуют требованиям пп. 11-13 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 16.10.2024 г.).

***Научные статьи, опубликованные в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований:***

1. К вопросу о необходимости криминалистического обеспечения расследования хищений криптовалютных активов // Вестник Института права Башкирского государственного университета. – 2024. – № 4(24). – С. 154-160.

2. К вопросу об элементах криминалистической характеристики хищения криптовалютных активов // Философия права. 2025. № 2. С. 113-118.

3. Характеристика способов совершения хищений криптовалютных активов // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2025. – № 3. – С. 30-39.

4. К вопросу о некоторых организационных и тактических особенностях производства допроса потерпевшего по делам о хищении криптовалютных активов в форме кражи и мошенничества // Вестник Института права Башкирского государственного университета. – 2025. – № 4(28). – С. 285-298.

***Статьи в иных изданиях:***

1. Проблемы определения стоимости похищенной криптовалюты по делам о хищении криптовалютных активов // Государство и правоприменение: задачи познания и стимулы развития в условиях цифровизации (Материалы международной научно-практической конференции), г. Ростов-на-Дону, 2024. – С. 3-10.

2. К вопросу о некоторых организационных и тактических особенностях производства осмотра криптовалютных кошельков и блокчейн-обозревателей по делам о хищении криптовалютных активов // Актуальные проблемы использования специальных знаний в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях (Материалы XIV научно-практической конференции), г. Уфа, 12 декабря 2025. – С. 46-53.

3. К вопросу о проверке обстоятельств и фактов, позволяющих выдвинуть типичные следственные версии хищения криптовалютных активов // Отечественная криминалистика: вчера, сегодня, завтра (Материалы научно-практической конференции, посвященной 75-летию со дня образования кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ), г. Москва, 28 ноября 2025. – С. 224-229.

В диссертации соискатель ссылается на авторов и (или) источники заимствования материалов (отдельных результатов). При использовании научных работ, выполненных лично и (или) в соавторстве, им отмечается это обстоятельство, что соответствует требованиям пункта 14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в действующей редакции).

Диссертация на тему: «Первоначальный этап расследования дистанционных хищений криптовалютных активов», выполненная Гайсиным Нурсултаном Ильгизовичем, рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки (юридические науки).

Заключение принято на заседании кафедры криминалистики Института права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» «05» декабря 2025 г.

Присутствовало на заседании 18 чел., из них докторов наук 4 чел. Результаты голосования: «за» - 18 человек, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 0 человек, протокол № 5 от «05» декабря 2025 г.

Председательствующий заседания  
профессор кафедры криминалистики Института права  
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»,  
доктор юридических наук, профессор

Ф.Г. Аминев



Аминев Ф.Г.  
«05» 12 2025 г.  
Начальник общего отдела УУНИТ  
Аминев Ф.Г.