

# Тактика применения специальных знаний в области компьютерных средств и систем при доказывании легализации денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков

**Васильева Наталья Алексеевна,**

старший эксперт Экспертно-криминалистического центра  
управления Министерства внутренних дел  
Российской Федерации по Брянской области,  
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических  
и научных кадров Московского университета Министерства  
внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя (г. Москва)  
*nvasileva60@mvd.ru*

**Цель** настоящего научного исследования состоит в осуществлении комплексного анализа следственно-судебной практики расследования преступлений по признакам состава ст. 174<sup>1</sup> УК РФ, сопряженных со сбытом наркотиков, с учетом нарастающей цифровизации данной сферы, выработке тактических рекомендаций по применению специальных знаний в области компьютерных средств и систем для получения значимой доказательственной и ориентирующей информации.

**Методология:** для достижения поставленной цели был использован следующий методологический инструментарий: общие методы научного познания, такие как диалектический метод, методы анализа и синтеза, метод обобщения, и частные методы: системно-структурный, сравнительно-правовой.

**Выводы** по результатам исследования заключаются в необходимости адаптировать оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с учетом новых преступных схем вывода виртуальных активов в наличный и безналичный денежный оборот, рассмотренных на примере контента одной из самых масштабных цифровых платформ в сегменте незаконного оборота наркотиков.

**Научная и практическая значимость** исследования заключается в предложенной автором тактике применения специальных знаний в области компьютерных средств и систем для повышения качества доказательственной базы, в том числе с использованием данных из облачных сервисов, как потенциально нового источника доказательств.

**Ключевые слова:** криптовалюта, легализация, сбыт наркотиков, специальные знания, электронные носители, Dark Net, облачные сервисы.

## Tactics of Application of Special Software and Hardware Knowledge in Proving of Legalization of Proceeds of Drug Trafficking

**Vasilyeva Natalya A.**

Senior Expert of the Forensic Center of the Directorate for the Bryansk Region  
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  
Junior Scientific Assistant of the Faculty of Training of Academic and Research Personnel  
of the Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Moscow)

**The purpose** of this scientific investigation is to carry out a complex analysis of investigative and court practice for proceedings based on the elements of crime provided for in article 174<sup>1</sup> of the Criminal Code of the Russian Federation involving sale-of-drugs-related offences and taking into account the increasing digital character of this sphere, working out tactical recommendations for application special knowledge in the field of computer devices and systems for receiving significant evidentiary and orienting data.

**Methodology:** to achieve the aim there was used the following methodological toolbox: general methods of scientific cognition such as dialectical method, analysis and synthesis methods, generalization method as well as peculiar methods: systematic-structural and comparative-legal.

**Conclusions:** the conclusions made after the completion of the investigation show the necessity of adapting operational investigations and investigative actions in terms of new criminal schemes of withdrawing virtual assets into cash or non-cash payments analyzed at the sample of the content of one of the large-scale digital platforms in the segment of illegal drug trafficking.

**Scientific and practical significance:** the practical significance of the investigation consists in the worked out by the author tactics of applying special knowledge in the field of computer devices and systems for improving the quality of the evidentiary data including data from the i-Cloud services as a new source of evidence.

**Keywords:** crypto currency, legalization of funds, drug trafficking, special knowledge, electronic information carriers, Dark Net, cloud services.