

# Противодействие легализации доходов, полученных в результате участия в незаконном обороте наркотиков

**Халиуллин Адель Ильфатович,**  
научный сотрудник Научно-исследовательского института  
Университета прокуратуры Российской Федерации  
(г. Москва)  
*adel@lenta.ru*

**Цель** настоящего научного исследования состоит в изучении и оценке ситуации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных в результате участия в незаконном обороте наркотиков.

**Методология:** для достижения поставленной цели был проведен анализ следственно-прокурорской и судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере легализации доходов, полученных при участии в незаконном обороте наркотиков, проанализированы особенности осуществления их выявления и расследования.

**Выводы** по результатам исследования заключаются в необходимости расширения мер, направленных на организацию взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов в противодействии легализации доходов, полученных в результате участия в незаконном обороте наркотиков.

**Научная и практическая значимость** исследования заключается в предложениях автора по принятию конкретных мер, направленных на повышение эффективности противодействия легализации доходов, полученных в результате участия в незаконном обороте наркотиков.

**Ключевые слова:** легализация преступных доходов, незаконный оборот наркотиков, криптовалюты, прокурорский надзор, предварительное расследование.

## Combating Legalization of Proceeds of Participation in Drug Trafficking

**Khaliullin Adel I.**  
Research Scientist of the Research Institute of the University of Prosecutor's Office of the Russian Federation  
(Moscow)

**The purpose** of this scientific research is to study and assess the situation associated with countering the legalization of income derived from participation in drug trafficking.

**Methodology:** to achieve this goal, an analysis of the investigative and prosecutorial and judicial practice in criminal cases of crimes in the field of money laundering, was carried out, the features of their identification and investigation were analyzed.

**The conclusions** of the study consist in the need to expand measures aimed at organizing the interaction of law enforcement and control authorities in countering the legalization of income derived from participation in drug trafficking.

**The scientific and practical significance** of the study lies in the author's proposals for specific measures aimed at increasing the effectiveness of countering the legalization of income derived from participation in drug trafficking.

**Keywords:** money laundering, drug trafficking, cryptocurrencies, prosecutorial supervision, preliminary investigation.