

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УДК

№ госрегистрации

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор -
проректор по научной работе
БГУ,
д-р юрид. наук, профессор
_____ О. П. Грибунов
« ____ » _____ 2024 г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ТЕМА: «ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

(промежуточный)

Руководитель темы: _____ д-р. юрид. наук, профессор Степаненко Д. А.

« ____ » _____ 2023 г.

Иркутск, 2023 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель темы:

д-р. юрид. наук, профессор _____ Д. А. Степаненко
подпись, дата (введение, заключение,
главы 1, 3, 5)

Исполнители:

канд. юрид. наук, доцент _____ В. В. Коломинов
подпись, дата (глава 1, параграф 1.3)

аспирант _____ А. М. Закусило
кафедры КСЭиЮП
подпись, дата (глава 4)

аспирант _____ М. С. Тыхеев
кафедры КСЭиЮП
подпись, дата (глава 2, 2.3.)

соискатель _____ М. М. Деркач
кафедры КСЭиЮП
подпись, дата (глава 6)

дипломник _____ Д. О. Зинин
кафедры КСЭиЮП
подпись, дата (глава 2, 2.1, 2.2)

магистрант _____ М.Ю. Найманова
кафедры КСЭиЮП
подпись, дата (техническое
редактирование)
С. А. Машков

Нормоконтролер _____ С. А. Машков
подпись, дата

РЕФЕРАТ

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Объектом исследования является деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений в сфере информационных технологий.

Предметом исследования выступают закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств при расследовании преступлений, совершенных в сфере информационных технологий, а также информационное и технологическое обеспечение поисково-познавательной деятельности следователя.

Цель исследования — разработка теоретико-методических положений и практических рекомендаций по совершенствованию расследования преступлений, совершенных в сфере информационных технологий.

В основу исследования положен всеобщий универсальный диалектический метод познания и общие научные методы познания и эмпирического исследования. Применение формально-логического метода состояло в анализе доказательственной информации, возникающей при расследовании мошенничества, преступлений в сфере компьютерной информации с использованием цифровой валюты. Социологический метод применялся в процессе формирования и обработки эмпирической базы исследования. Статистический метод использовался в процессе сбора и анализа сведений судебной-следственной практики. Авторский коллектив исходил из комплексного, системного, ситуационно-деятельностного подходов, традиционно входящих в методологическую основу криминалистических исследований.

В ходе реализации научно-исследовательской работы исследованы отечественные и зарубежные научные позиции к определению криминалистической характеристики, моделированию, механизму совершения преступления, мошенничеству, цифровой валюте, криптовалюте и т.п. Выделены особенности механизма преступлений экономической направленности в сфере информационных технологий.

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в уточнении существующих научных представлений о проверочных ситуациях,

следственных ситуаций первоначального и последующего этапов расследования отдельных видов преступлений, в которых информационно-телекоммуникационная составляющая имеет большое значение в механизме преступления. Совокупность теоретических положений, сформулированных в процессе исследований, способствует дальнейшему развитию методик расследования отдельных видов преступлений, являющихся предметом проведённых исследований.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что представленные выводы и предложения в части предлагаемых алгоритмов разрешения проверочных и следственных ситуаций могут быть использованы в практической деятельности органов предварительного следствия и дознания.

Основные результаты, проведённых исследований, изложены в научных статьях, докладах на международных и всероссийских научных конференциях, в материалах подготавливаемой диссертации, ВКР, патенте и программный продукт (список публикаций прилагается).

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7-9
ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ.....	10-22
ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	23-51
2.1. Цифровизация как фактор и условие развития современной криминалистики.....	23-34
2.2. Искусственный интеллект в криминалистике и криминалистической деятельности	35-43
2.3. Особенности расследования преступлений с использованием искусственного интеллекта.....	43-51
Глава 3. ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА СОВЕРШЕННОГО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	52-85
3.1. Структурно-содержательный анализ криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерных технологий.....	52-71
3.2. Организационно-тактические особенности первоначального этапа расследования преступлений в области компьютерных технологий.....	71-79
3.3. Современные способы совершения преступлений, связанных с телефонным мошенничеством.....	79-85
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ	

ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, СОВЕРШЕННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ.....	86-106
4.1. Версионная работа и характеристика исходных следственных ситуаций при расследовании легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенной при использовании цифровой валюты.....	85-93
4.2. Особенности взаимодействия следователя (дознателя) при расследовании легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем с использованием цифровой валюты.....	93-106
ГЛАВА 5. ТИПОВАЯ СИТУАЦИОННО-ВЕРСИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КРИТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ.....	107-116
ГЛАВА 6. ПОСТРОЕНИЕ АЛГОРИТМА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ.....	116-152
6.1. К вопросу о возможностях использования в раскрытии и расследовании преступлений информации, содержащейся в автоматизированных информационно-поисковых системах.....	116-128
6.2. О возможностях оформления следственных и иных процессуальных действий с помощью программы ЭВМ при расследовании причинения вреда здоровью различной степени тяжести (на примере программы ЭВМ – мобильное Андроид приложения «CrimDoc»).....	128-133
6.3. Итоги разработки специализированной программы ЭВМ для сотрудников правоохранительных органов в контексте темы исследования.....	133-152
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ГЛАВА	152-170

Список использованных источников к главе 1.

1. Информационное взаимодействие с АСОИ «ФинЦЕРТ» Банка России через API [Электронный ресурс] : <https://www.securityvision.ru/blog> (дата обращения 19.04.2022);
2. Интерфакс. Российского программиста Лисова экстрадировали из Испании в США [Электронный ресурс] : <https://www.interfax.ru/world/599294> (дата обращения 17.04.2022);
3. Лаборатория Касперского. Банковские трояны. [Электронный ресурс] : <http://t.co/QXRAtX9f8N> (дата обращения 19.04.2022);
4. Лаборатория Касперского. Шифровальщик и не только [Электронный ресурс] : - <https://www.kaspersky.ru/blog> (дата обращения 18.04.2022);
5. Михайлик, Ф. В. Социальная реклама как средство формирования финансовой грамотности населения / Ф. В. Михайлик // Подольский научный вестник. – 2018. – № 1. – С. 49-55. – EDN NTWDRZ;
6. Мурашбеков, О. Б. Некоторые проблемы борьбы с киберпреступностью / О. Б. Мурашбеков // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : Материалы XIX Международной научно-практической конференции, Иркутск, 29–30 мая 2014 года. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министратва внутренних дел Российской Федерации, 2014. – С. 207-209. – EDN UIUSIZ;
7. Проект 29.06.2021. Конвенция Организации Объединенных Наций о противодействии использованию информации-коммуникационных технологий в преступных целях [Электронный ресурс] : https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/AdHocCommittee/Comments/RF_28_July_2021_-_R.pdf (дата обращения 19.04.2022);
8. Положение Банка России от 17 апреля 2019 г. N 683-П "Об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента";
9. Ревенков, П. В. Социальная инженерия как источник рисков в условиях дистанционного банковского обслуживания / П. В. Ревенков, А. А. Бердюгин // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – Т. 13. – № 9(354). – С. 1747-1760. – DOI 10.24891/ni.13.9.1747. – EDN WTCYWU;
10. РИА Новости. Осужденного в США российского хакера депортировали из страны [Электронный ресурс] : <https://ria.ru/20210928/khaker-1752136417.html> (дата обращения 17.04.2022);
11. Романов, В. Г. Социальное мошенничество “COVID-19” и манипулятивные технологии социальной инженерии / В. Г. Романов, И. В. Романова // Вестник Забайкальского государственного университета. – 2020.

– Т. 26. – № 9. – С. 57-67. – DOI 10.21209/2227-9245-2020-26-9-57-67. – EDN XEDBIY;

12. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы [Электронный ресурс] : <http://pravo.gov.ru> (дата обращения 18.04.2022);

13. Финансовая культура. [Электронный ресурс] : <https://fincult.info/> (дата обращения: 20.04.2022);

14. X Уральский форум — Дмитрий Скобелкин (Банк России): Ключевой доклад [Электронный ресурс] : <https://youtu.be/yvFiwpu8yvm> (дата обращения 18.04.2022).

Список использованных источников к главе 2.

15. Жмуров Д.В. Кибержертва: особенности классификации // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16. № 4. С. 463–472; Ищенко Е.П., Кручинина Н.В. Высокие технологии и криминальные вызовы // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16. № 2. С. 199– 206; Бахтеев Д.В. О связи криминалистики и технологии искусственного интеллекта // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. № 1(35). С. 88–93; Бессонов А.А. Современные информационные технологии на службе следствия // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. № 1(35). С. 94–100.

16. Состояние преступности // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/5/>.

17. Чеботарева Г.В. Уголовно-правовые угрозы в условиях цифровизации общества // Актуальные проблемы юриспруденции в условиях цифровизации общества : материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов, Симферополь, 11 ноября 2021 г. Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2021. С. 22, 23. С. 22–25.

18. Рудых А.А., Степаненко Д.А. Информационные технологии в криминалистической деятельности : монография. М. : Юрлитинформ, 2022. С. 6. 168 с.

19. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935–1940 [Электронный ресурс] // Академик. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1074630>.

20. ¹ Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949–1992 [Электронный ресурс] // Академик. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/253446>.

21. Философский энциклопедический словарь. М. : Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. 1983 [Электронный ресурс] // Академик. URL:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3535/%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%95.

22. Философская Энциклопедия. В 5-х т. – М. : Советская энциклопедия. Под редакцией Ф.В. Константинова. 1960–1970 [Электронный ресурс] // Академик.URL:https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3089/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A7%D0%98%D0%9D%D0%90.

23. Головкин Л.В. Государство и его уголовное судопроизводство : монография. М. : Городец, 2022. С. 71, 72. 464 с. О других проблемах цифровизации уголовного судопроизводства см.: Головкин Л.В. Цифровизация в уголовном процессе: локальная оптимизация или глобальная революция? // Вестник экономической безопасности. 2019. № 1. С. 15-25.

24. Дубынин Е.А., Космодемьянская Е.Е. Возможности использования цифровых технологий в раскрытии и расследовании преступлений: практические аспекты // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 1 (46). С. 32. С. 31–36.

25. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Российская газета. 22.12.2001. № 249.

26. Смушкин А.Б. Использование компьютерно-опосредованной реальности в правоохранительной деятельности // Вестн. Том. гос. ун-та. 2020. № 454. С. 251–259.

27. Смушкин А.Б. Концепция «электронных» следственных действий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 3 (19). С. 171. С. 165–172.

28. Стратегия развития России на 2018-2024 годы / АНО «Центр стратегических разработок».Режим доступа [свободный] по URL: <https://strategy.csr.ru/user/themes/standart/files/csr.compressed.pdf>.

29. Тагиров З.И. Сетевая правоохранительная деятельность будущего // Цифровая экономика. 2018. № 2(2). С. 77–81.

30. Бессонов А.А. Современные информационные технологии на службе следствия // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. №1 (35). С. 96. С. 94–100.

31. Дубынин Е.А., Космодемьянская Е.Е. Возможности использования цифровых технологий в раскрытии и расследовании преступлений: практические аспекты // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 1 (46). С. 31–36.

32. Бахтеев Д.В. Об интеграции современных технологий в следственную деятельность // ГлаголЪ Правосудия. 2022. № 1(27). С. 2–5.

33. Смушкин А.Б. Стратегические аспекты цифровой трансформации расследования, раскрытия и предупреждения преступлений // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 478. С. 246–247. С. 244–250.

34. Бертовский Л.В. Проблемы развития высокотехнологичного права // Высокотехнологичное право: генезис и перспективы : Материалы III Междунар. межвуз. науч.-практ. конф., Москва-Красноярск, 24–25 февраля

- 2022 г. Красноярск : Красноярский государственный аграрный университет, 2022. С. 27, 28. С. 26-29.
35. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М., 1997. – 572 с.
36. Образцов В.А. Технология, средства, основные направления процесса познания в уголовном судопроизводстве // Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 2002.
37. Стёпин В. С. Теоретические знания. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с..
38. Черникова И. В. Постнеклассическая наука и философия процесса.- Томск: Изд-во НТЛ, 2007. – 252 с.
39. Бахтеев Д.В. Понятие и признаки криминалистического мышления // Сибирское юридическое обозрение. 2019. Т.16, № 2. С. 216-222.
40. Нейротехнологии [Электронный ресурс] / InTalent – режим доступа: <https://intalent.pro/industry/neyrotehnologii.html>, свободный
41. Дорожная карта развития «Сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект» [Электронный ресурс] / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - режим доступа: <https://digital.gov.ru/ru/documents/6658/>, свободный.
42. Абламейко М.С., Шакель Н.В., Богущ Р.П. Использование систем искусственного интеллекта при обеспечении общественной безопасности в «Умном городе»: юридические аспекты // Вестник Полоцкого государственного университета. 2021. № 5.
43. Афанасьев А.Ю. Искусственный интеллект или интеллект субъектов выявления, раскрытия и расследования преступлений: что победит? // Библиотека криминалиста. 2018. № 3(38).
44. Бахтеев Д.В. Использование искусственного интеллекта при выявлении, раскрытии, расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде. М., 2022.
45. Бегишева И.Р., Хисамовой З.И. Искусственный интеллект и уголовный закон // Всероссийский криминологический журнал. М., 2021. № 1. Т. 15.
46. Бычков В.В. Алгоритмы взаимодействия следователей с искусственным интеллектом в ходе раскрытия и расследования преступлений экстремистского характера, совершенных с использованием интернета // Правопорядок: история, теория, практика. 2021. № 2(29).
47. Бычков В.В. Искусственный интеллект как средство совершения преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, так и борьбы с ними // Вестник Московского университета МВД России. 2022. № 1.
48. Литвин И.И. К вопросу о правосубъектности искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве // Advances in Law Studies. 2022. № 2.

49. Морхат П.М. Возможности, особенности и условия применения искусственного интеллекта в юридической практике // Администратор суда. 2018. № 2.
50. Мосечкин И.Н. Искусственный интеллект в уголовном праве: перспективы совершенствования охраны и регулирования. Киров, 2020.
51. Мосечкин И.Н. Искусственный интеллект и уголовная ответственность: проблемы становления нового вида субъекта преступления // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2019. № 3. Т. 10. Юристь-Правоведь, 2023, № 4.
52. Попова Н.Ф. Применение технологий искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности // Административное право и процесс. 2021. № 3.
53. Решняк О.А. Предпосылки использования искусственного интеллекта в расследовании преступлений // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2021. № 3(33).
54. Сокова А.А. Искусственный интеллект как объект уголовно-правовой охраны // Молодой ученый. 2022. № 47(442).
55. Суходолов А.П., Бычкова А.М. Искусственный интеллект в противодействии преступности, ее прогнозировании, предупреждении и эволюции // Всероссийский криминологический журнал. 2018. № 6. Т. 12.
56. Хисамова З.И. Уголовная ответственность и искусственный интеллект: теоретические и прикладные аспекты // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 4. Т. 13.

Список источников к главе 3.

57. Особенности первоначального этапа расследования неправомерного доступа к компьютерной информации: учебно-методическое пособие / Э. Д. Нугаева, С. Р. Низаева, В. Р. Гайнельзянова, З. И. Харисова. Уфа, 2023. С. 7.
58. Сысенко А. Р. Особенности расследования неправомерного доступа к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. № 4(24). С. 184.
59. Виноградова О.П. Специфика механизма слепообразования при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации / О.П. Виноградова // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2023. № 2(63). С. 102.
60. Полянская Е.П. Электронно-цифровые следы в расследовании преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации / Е.П. Полянская, Е.Г. Королева // Государство, общество, право: актуальные вопросы теории, истории и социальной философии: сборник статей научно-представительских мероприятий. Рязань: ИП Колупаева Е.В., 2023. С. 316.
61. Сулейманова М. З. К вопросу о планировании расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Научный Лидер. 2021. № 42(44). С. 325.

62. Портильо З. Г. Особенности взаимодействия участников расследования преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации // Академическая мысль. 2021. № 4(17). С. 24.
63. Сулейманова М. З. К вопросу о планировании расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Научный Лидер. 2021. № 42(44). С. 325.
64. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации, совершаемых против собственности / А. В. Пузарин, О. В. Химичева, А. В. Андреев [и др.]. 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва, 2021. С. 38.
65. Гайнельзянова В. Р. Криминалистический аспект рассмотрения осмотра места происшествия в ходе расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Государственная служба и кадры. 2022. № 2. С. 164.
66. Низаева С. Р. Отдельные следственные действия на последующем этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Государственная служба и кадры. 2022. № 2. С. 209.
67. Колычева А. Н. Расследование преступлений с использованием компьютерной информации из сети Интернет. Москва, 2023. С. 46.
68. Бошаева Л. Л. Проблемы проведения следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Аграрное и земельное право. 2022. № 9(213). С. 95.
69. Титов А. А. Некоторые вопросы обнаружения и исследования компьютерной информации при раскрытии и расследовании преступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. № 3(37). С. 41.
70. Жердев П. А. К вопросу о преодолении противодействия расследованию компьютерных преступлений // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2022. № 4(61). С. 75.
71. Менжега М. М. Проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Scientific online journal Meridian. 2020. № 3(37). С. 339.
72. Кузнецов П. С. Проблемы расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Молодой ученый. 2020. № 15(305). С. 21
73. Белоусов А. В. Розыскная деятельность следователя при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2023. № 2. С. 102.
74. Даниленко Ю. А. Криминалистическое распознавание в тактике производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2023. Т. 9, № 2. С. 295.

75. Гайнелъзянова В. Р. Криминалистический аспект рассмотрения осмотра места происшествия в ходе расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Государственная служба и кадры. 2022. № 2. С. 162.
76. Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 25.08.2022 по делу № 22-1022/2022 // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.
77. Обзор судебной практики Верховного суда Республики Мордовия по уголовным делам за 2 полугодие 2019 года (утв. Президиумом Верховного Суда Республики Мордовия 17.02.2020) // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.
78. Апелляционное постановление Московского городского суда от 27.04.2022 по делу № 10-8751/2022 // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.
79. Беломытцев Н. Н. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений с использованием компьютерной техники // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2020. № 1(39). С. 43.
80. Апелляционное постановление Ростовского областного суда от 28.10.2021 № 22-6043/2021 // СПС «КонсультантПлюс». Документ опубликован не был.
81. Астишина Т. В. Проблемы расследования преступлений, связанных с мошенническими действиями, совершенных с использованием средств сотовой телефонной связи / Т. В. Астишина, Е. В. Маркелова // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2014. – №2 (16).
82. Бойцов Ю. М. Проблемы проверки, выявления и раскрытия мошенничества с использованием мобильных средств связи // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. – №2 (70).
83. Косарев К. В. Отдельные вопросы раскрытия и расследования мошенничеств, совершаемых с использованием мобильных телефонов // Закон и право. – 2019. – №9.
84. Лабутин А. А. «Мобильные» мошенничества: основные способы совершения // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2013. – №12.
85. Флоря Д. Ф. Проблемы проведения отдельных следственных действий органами дознания // Наука и практика. – 2016. – № 2 (67).
86. Шипулин Г. Ф. Способы совершения мошенничества, связанные с использованием мобильной связи // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2022. – №2.

Список источников к главе 4:

87. Айвазова О. В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 389. С. 155.

88. Ализаде В.А., Волеводз А.Г., Неприменение ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов // Наркоконтроль. 2018. № 1 (50). С. 5-13.
89. Аتماжитов В. М., Бобров В. Г. Использование специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений : сб. материалов 50-х Криминалист. чтений : в 2 ч. М., 2009. Ч. 1. С. 241.
90. Базовое пособие по выявлению и расследованию отмывания преступных доходов, совершенного посредством виртуальных валют. 2014. С. 172.
91. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. М., 2000. С. 103.
92. Волеводз А. Г. Следы преступлений, совершенных в компьютерных сетях // Российский следователь. 2002. № 1. С. 4–12.
93. Вопросы международного сотрудничества в борьбе с компьютерными преступлениями. URL: crime-research.ru/news/ (дата обращения: 17.04.2014).
94. Вражнов А. С. Криминалистический риск при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации : автореф. дис... . канд. юрид. наук. М., 2015. С. 22.
95. Галкина У. В. Актуальные вопросы расследования преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий // Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в современных условиях развития уголовно-процессуального законодательства : сб. тр. конф. М., 2018. С. 320.
96. Галушин П.В., Карлов А.Л. Сведения об операциях с криптовалютами (на примере биткойна) как доказательство по уголовному делу // Ученые записки Казанского института МВД России. 2017. Т. 2(4) С. 91.
97. Давыдов В. О., Тишутина И. В. Об актуальных проблемах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2 (14). С. 81–91; Дорофеев К. И. Особенности организации расследования, совершаемых дистанционным способом // Академическая мысль. 2019. № 4 (9). С. 55–61; Сидорова К. С. Алгоритм действий следователя при расследовании мошенничеств, совершаемых дистанционным способом // Закон и право. № 12. 2020. С. 230–233.
98. Долгиева М.М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства. С. 134.
99. Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н. Криминалистика : учебник. М., 2007. С. 349; Лавров В. П. Криминалистическая характеристика преступления // Криминалистика / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. М., 2009. С. 30; Шурухнов Н. Г. Криминалистика : учебник. М., 2004. С. 451.

100. Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : автореф. дис. ... канд.юрид.наук. Красноярск, 2004. С. 7.
101. Зеленский В.Д. О процессуальных и организационных формах использования специальных знаний в расследовании // Общество и право. 2012. № 1 (38). С. 210.
102. Земцова, С. И. Криптовалюта как объект криминалистического исследования при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / С. И. Земцова, П. В. Галушин, А. Л. Карлов. – Красноярск : Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. С. 24.
103. Иванов П.И. Проблемы противодействия легализации преступных доходов и пути их решения // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2020. № 3. С. 9–18.
104. Лапин В.О. Общие положения методик расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности: предпосылки формирования и разработки // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 2 (58). С. 122–131.
105. Милякина Е.В. Научно-правовое обоснование понятия «вывод капитала» // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2021. № 1 (57) С. 46–52.
106. Корчагин А.Г. Правовые основы борьбы с отмыванием преступных доходов // Журнал российского права. 1999. № 5/6. С. 100-107.
107. Волобуев А., Литвинов А. Криминалистические особенности легализации доходов, полученных незаконным путем // Законность. 2001. №6. С. 48-50.
108. Иванов П.И., Пираженков С.А. К вопросу о частной криминалистической методике расследования преступлений (структура и содержание) // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 4(60). С. 115–116.
109. Иванов П.И. Проблемы противодействия легализации преступных доходов и пути их решения / П.И. Иванов // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. – 2020. – № 3. – С. 9–18;
110. Иванцов С.В. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13, № 1. С. 87-88;
111. Информационное письмо Банка России от 14.08.2018 N ИН-014-12/54 «О национальной оценке рисков ОД/ФТ» (вместе с «Публичным отчетом. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Основные выводы 2017 – 2018», «Национальной оценкой рисков

финансирования терроризма. Публичный отчет 2017 – 2018»). URL : <http://consultant.ru> (23.03.2022)

112. Ищенко Е. П., Колдин В. Я. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования // Укрепление правопорядка и борьбы с преступностью. Город, год. С. 128–144.

113. Коломинов В.В., Родивилина В.А., Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / В.В. Коломинов,, Родивилина В.А. // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра №1, Т21, 2022.

114. Коломинов В.В., Степаненко Д.А. / Расследование мошенничества в сфере компьютерной информации: теоретические и прикладные аспекты первоначального этапа - М.: Юрлитинформ, 2022. - 168с.

115. Корчагин А.Г. Правовые основы борьбы с отмыванием преступных доходов / А.Г. Корчагин // Журнал российского права. – 1999. – № 5/6. – С. 100-107;

116. Калиновский К.Б. Безналичные денежные средства не являются вещественные доказательством // Уголовный процесс. 2018. № 4. С. 9.

117. Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 24 июня 2021 года по делу №77-1411/2021.

118. Ким Д. В. Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел : дис. ... д-ра юрид. наук. Барнаул, 2009. С. 106–107.

119. Князьков А. С. Тактико-криминалистические средства досудебного производства : дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2014. С. 144.

120. Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. М., 2002. С. 114.

121. Комарова А. А. Интернет-мошенничество: проблемы детерминации и предупреждения: монография. М., 2013. С. 9.

122. Коновалов С. И. Теоретико-методологические основы криминалистики: современное состояние и проблемы развития : дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2001. С. 214; Косарев С. Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития : дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2005. С. 211; Князьков А. С. Тактико-криминалистические средства досудебного производства : дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2014. С. 141.

123. Костин П. В. Исследование машинных носителей информации, используемых при совершении преступлений в сфере экономики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. С. 16.

124. Криминалистика: информационные технологии доказывания : учеб. для вузов / под ред. В. Я. Колдина. М., 2007.

125. Старцева Е. А. Криминалистический анализ исходной информации следователем со специалистами при расследовании преступлений в сфере

- строительства // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 1 (25). С. 166.
126. Криминалистика социалистических стран / под ред. В. Я. Колдина. М., 1986. С. 333, 334.
127. Кучина Я.О.оборот криптовалюты как объект преступления и доктринальные ошибки его восприятия // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – Т. 15. – № 4 (113). С. 118 – 127.
128. Лавров В. П. Криминалистика. М., 1999. С. 33.
129. Лубин А. Ф. Механизм преступной деятельности. Н. Новгород, 1997. С. 94.
130. Маркарян Э.С. Специфика проведения следственного осмотра при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 6 (91). С. 149–150.
131. Махтеев М. Ш. Методика расследования компьютерных преступлений : учеб. пособие. М., 2007. С. 103.
132. Методика расследования отдельных видов мошенничества : учеб. пособие / Л. Е. Чистова [и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. М., 2014. С. 41–42.
133. Моисеева Т. Ф. Основы судебно-экспертной деятельности: конспект лекций. М., 2016. С. 30.
134. Милякина Е.В. Научно-правовое обоснование понятия «вывод капитала» / Е.В. Милякина // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2021. – № 1 (57). – С. 46–52;
135. Назаренко Г.В. Философско-правовые аспекты правоохранительной деятельности // Философия права. 2021. № 4 (99). С. 152.
136. Леонов А.И., Беденко А.В., Волокитина Ю.О. Некоторые проблемы расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств, приобретенных в результате незаконного сбыта наркотических средств // Вестник Воронежского института МВД России. 2020. С. 252.
137. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
138. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «ПРЕСТО-РУСЬ» на нарушение конституционных прав и свобод частью третьей статьи 81 и частью первой статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2017 № 2888-О.
139. Образцов В. А. О некоторых перспективах интеграции и дифференциации знаний в криминалистике // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1979. С. 20.
140. Кудрявцев В. Н. Природа преступного поведения и его механизм // Механизм преступного поведения. М., 1981. С. 31.
141. Кустов А. М. Криминалистическое учение о механизме преступления : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 27.

142. Лубин А. Ф. Механизм преступной деятельности. Методология криминалистического исследования. Н. Новгород, 1997. С. 121.
143. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 1999. С. 41;.
144. Чельшева О. В. Криминалистическое учение о механизме преступления. СПб, 2000. С. 16
145. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 68.
146. Баймуратов И. Ю. Криминалистический анализ расследуемого события : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 30.
147. Шурухнов В. А., Милованова М. М. Моделирование при установлении механизма преступления // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт : сб. науч. ст. Тула, 2015. Вып. 2. С. 209–214; и др.
148. Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.
149. Иванова И. Г. Выявление и расследование неправомерного доступа к компьютерной информации : дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2007.
150. Тлиш А. Д. Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2002;.
151. Яковлев А. Н., Олиндер Н. В. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем : науч.-метод. пособие. М., 2012.
152. О полиции : федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ: (ред. от 22.12.2014) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
153. Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005. С. 39–55.
154. По делу о проверке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Глория» : постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 № 31-П.
155. Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"(ПБУ 14/2007).
156. Приговор Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила от 16.05.2017 по делу № 10126/2017 // Судебные и нормативные акты (СудАкт).
157. Противодействие незаконному обороту наркотиков в Российской Федерации в 2019 году : аналитический обзор / ГУНК МВД России. М., 2020. С. 26-27.
158. Протасевич А. А., Зверьянская Л. П. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений // Российский следователь. 2013. № 11. С. 45–47.
159. Протасевич А. А., Зверьянская Л. П. Проблемы собирания и оценки компьютерной информации как доказательства // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена (к 90-летию профессора Р. С. Белкина) : сб. материалов 53-х криминалист. чтений : в 3 ч. М., 2012. Ч. 3. С. 274–275.

160. Пучкова И. М. Психологические аспекты профессиональной подготовки пользователей ЭВМ : автореф. ... канд. психол. наук. М., 1995.
161. Рослякова О. А., Шихов П. И. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких технологий : курс лекций. СПб., 2009. С. 170.
162. Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Теория судебной экспертизы (Судебная экспертология) : учебник / под ред. Е. Р. Россинской. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 15–20.
163. Репецкая А. Л. Криптопреступления как следствие цифровизации преступности // Долговские чтения: сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции (27 января 2021 г.). М., 2021. С. 66.
164. Русскевич Е.А., Малыгин И.И. Преступления связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. № 3. С. 108.
165. Сафрокина О. В., Мещеряков В. А. Особенности подготовительного этапа допроса при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации // Вестник Воронежского института МВД России. 2019. № 2. С. 2.
166. Старцева Е. А. Тактические особенности производства следственного осмотра при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2021. № 1(33). С. 169.
167. Скобелин С. Ю. Использование специальных знаний при работе с электронными следами // Российский следователь. 2014. № 20. С. 31–33.
168. Степаненко Д.А. Киберпространство как модулятор процесса расследования преступлений и развития криминалистической науки // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2020. С. 82–83.
169. Телегина Т. Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования преступлений: монография. М., 2011. С. 73.
170. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 N 259-ФЗ
171. Шурухнов В. А. Свойства компьютерной информации и их учет в расследовании преступлений // Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора И. М. Гуткина) : сб. материалов межвуз. науч.-практ. конф. : в 2 ч. М., 2009. С. 84–88.
172. Шурухнов Н. Г. Использование при допросе ранее данных объяснений // Тактические приемы допроса и пределы их использования. М., 1980. С. 50–53.
173. Эксперты в области IT-технологий отмечают большое количество спамерских писем в общем объеме электронных писем в российском

сегменте сети Интернет (25–30 млн рассылок ежегодно), 50 % от общего объема писем.

174. Foley, Sean, Jonathan R. Karlsen, and Tālis J. Putniņš. "Sex, drugs, and bitcoin: How much illegal activity is financed through cryptocurrencies?." *The Review of Financial Studies* 32.5 (2019): 1798-1853. DOI: 10.1093/rfs/hhz015.

175. Martin J. *Drugs on the dark net: how cryptomarkets are transforming the global trade in illicit drugs*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2014. 92 p. DOI: 10.1057/9781137399052.

176. *World Drug Report 2021* (United Nations publication, Sales No. E.21.XI.8).

177. Zhang, Chenwei, Ruibin Wei, and Xiaozhong Liu. "Drugs and bitcoins: What role do bitcoins play in the darknet market? A preliminary study." *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* 55.1 (2018): 944-945. DOI: 10.1002/pra2.2018.14505501187.

178. Almaqableh, Laith, et al. "Is it possible to establish the link between drug busts and the cryptocurrency market? Yes, we can." *International Journal of Information Management* (2022): 102488. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2022.102488.

179. Zhang, Chenwei, Ruibin Wei, and Xiaozhong Liu. "Drugs and bitcoins: What role do bitcoins play in the darknet market? A preliminary study." *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* 55.1 (2018): 944-945. DOI: 10.1002/pra2.2018.14505501187. P. 424.

180. *The 2021 Crypto Crime Report Everything you need to know about ransomware, darknet markets, and more*, February 16, 2021

181. Seo, Junwoo, et al. "Money laundering in the bitcoin network: Perspective of mixing services." 2018 *International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC)*. IEEE, 2018. DOI: 10.1109/ICTC.2018.8539548.

182. FATF (2016), *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Russian Federation, Fourth Round Mutual Evaluation Report*. URL : <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html> (23.03.2022)

183. Möser M. *Anonymity of bitcoin transactions* : Münster Bitcoin Conference. 2013. pp. 17-18; Kappos G., Yousaf H., Maller M., Meiklejohn S. *An empirical analysis of anonymity in Zcash* : 27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), USENIX Association, Baltimore, 2018. pp. 463-477.

184. Fröwis M., Gottschalk T., Haslhofer B., Rückert Ch., Pesch P. *Safeguarding the evidential value of forensic cryptocurrency investigations // Forensic Science International: Digital Investigation*. 2020. Vol. 33. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742287619302567> (23.03.2022)

185. FATF (2016), *Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Russian Federation, Fourth Round Mutual Evaluation Report*. URL : <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html>.

186. Möser M. Anonymity of bitcoin transactions : Münster Bitcoin Conference. – 2013. – pp. 17-18;
187. Kappos G., Yousaf H., Maller M., Meiklejohn S. An empirical analysis of anonymity in Zcash : 27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), USENIX Association. – Baltimore, 2018. – pp. 463-477;
188. Fröwis M., Gottschalk T., Haslhofer B., Rückert Ch., Pesch P. Safeguarding the evidential value of forensic cryptocurrency investigations // Forensic Science International: Digital Investigation. – 2020. – Vol. 33. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742287619302567>.

Список источников к главе 5.

189. Кисилёва Л.С. Благополучие российского населения: архитектоника, субъективное восприятие и региональное своеобразие : дис. ... док. соц. наук. – СПб., 2021. – Режим доступа: https://disser.spbu.ru/files/2021/disser_kiseleva.pdf. С.12.
190. Трунцевский Ю.В. Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру: уголовная ответственность её владельцев и эксплуатантов /Журнал российского права №5., 2019. – С.99-106; Пункт «Н» Резолюции ЕС О киберзащите (On Cyber Defence) от 25 мая 2018 г. (2018/2004 (INI)). URL: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+REPORT+A820180189+0+DOC+XML+V0//EN>.<https://iz.ru/1415002/2022-10-24/chernyshenko-soobshchil-o-likvidatsii-25-tys-kiberatak-na-gosresursy-rf-za-god>
191. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 509.
192. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. М., 1988. С. 94.
193. Гавло В. К. Следственные ситуации как основа организации расследования преступлений // Издательство Алтайского Университета. 2011. С. 580.
194. Голубев Ф. А. Криминалистическая характеристика расследования неправомерного воздействия на критическую информационную структуру Российской Федерации // Право и политика. – 2020. – № 10. DOI: 10.7256/2454-0706.2020.10.33985 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33985
- 195.

Список источников к главе 6.

Список используемой литературы:

1. Потапов С.М. Установление личности неопознанных трупов / С.М.

Потапов // Рабоче-крестьянская милиция. – 1924. – № 9. – С. 25-26.

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – 2-е изд. – Москва : Мегатрон XXI, 2000. – 333 с.

3. Потапов С.М. Система графологической регистрации / С.М. Потапов // Административный вестник. – 1926. – № 1-13. – С. 38-40.

4. Потапов С.М. Научные методы борьбы с преступностью / С.М. Потапов // Административный вестник. – 1927. – № 12. – С. 45-48.

5. Потапов С.М. Регистрационный метод раскрытия преступлений по индивидуальным признакам действий / С.М. Потапов // Административный вестник. – 1927. – № 7-8. – С. 63-65.

6. Лузгин И.М. Реконструкция в расследовании преступлений: учеб. пособие / И.М. Лузгин. – Волгоград : Высш. следств. шк., 1981. – 59 с.

7. Вехов В.Б. «Электронная» криминалистика: что за этим понятием? / В.Б. Вехов. – EDN QCBJXP // Проблемы современной криминалистики и основные направления ее развития в XXI веке : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2017. – С. 77-83.

8. Ищенко Е.П. Информатизация следственной деятельности – адекватный ответ современной преступности / Е.П. Ищенко, П.П. Ищенко. — EDN KZMDOP// Lex Russica. – 2008. – № 6. – С. 1445-1460.

9. Кучин О.С. Электронная криминалистика: миф или реальность / О.С. Кучин. – EDN DHQTYO // Академическая мысль. – 2019. – № 3 (8). – С. 67-70.

10. Фойгель Е.И. Некоторые возможности использования поведенческой биометрии в расследовании преступлений / Е.И. Фойгель. – EDN YOFAMS // Развитие российского общества: вызовы современности : материалы национальной науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 90-летию Байкал. гос. ун-та, Иркутск, 15-16 окт. 2020 г. – Иркутск, 2021. – С. 417-420.

11. Протасевич А.А. О возможностях криминалистической габитоскопии при реализации мер противодействия современной

киберпреступности / А.А. Протасевич, Е.И. Фойгель. – DOI 10.17150/2500-4255.2020.14(3).471-480. – EDN VSWSNK // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 3. – С. 471-480.

12. Рудых А.А. Информационные технологии в криминалистической деятельности / А.А. Рудых, Д.А. Степаненко. – Москва : Юрлитинформ, 2022 – 168 с. – EDN QVKOUE.

Список литературы:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. // Криминалистика: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Норма, 2007. – 944 с.

2. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. – М.: Наука, 2000. – 659 с.

3. Особенности фиксации хода и результатов производства осмотра места происшествия (А.Ю. Самойлов, журнал «Право: ретроспектива и перспектива», № 3 (3), июль-сентябрь 2020 г.) с. 59-63

4. Моргунова Е.А., Шахназаров Б.А. // Право интеллектуальной собственности в условиях развития новых технологий: Монография. – М.: «Норма: ИНФРА-М», 2023. – 152 с.

5. Судебные уставы 20 ноября 1864 года : в 4-х частях. – Санкт-Петербург: б. и., 1864, – 164 с.

6. Судебник 1497. – М., 1955. С. 73-99.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики: Издание Военной коллегии Верховного трибунала ВЦИК. – М., 1922. – 119 с.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ) (с изменениями и дополнениями). – М.: Проспект, 2023. – 168 с.

Сведения о наиболее значимых результатах по теме: «Информационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по расследованию преступлений в сфере информационных технологий»

1. Наименование результата:

Искусственный интеллект в криминалистике

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2)

2.1. Результат фундаментальных научных исследований

- теория	
- метод	
- гипотеза	

- другое (расшифровать):

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспериментальных разработок

- методика, алгоритм	+
- технология	
- устройство, установка, прибор, механизм	
- вещество, материал, продукт	
- штаммы микроорганизмов, культуры клеток	
- система (управления, регулирования, контроля, проектирования, информационная)	
- программное средство, база данных	

- другое (расшифровать):

3. Коды ГРНТИ:

00.21

4. Назначение:

Развитие искусственного интеллекта в криминалистической деятельности.

5. Описание, характеристики:

Описаны основные особенности и виды систем искусственного интеллекта в криминалистике. Рассмотрены возможности использования таких систем в правоохранительной деятельности, а также методы их совершенствования.

6. Преимущества перед известными аналогами:

Акцент на специфике изучения актуальных проблем в правоохранительной деятельности современном информационном обществе

7. Область(и) применения:

Расследование преступлений.

8. Правовая защита:

Объект авторского права.

9. Стадия готовности к практическому использованию:

В стадии завершения

10. Авторы:

Степаненко Д.А., Машков С.А., А. М. Закусило, М. С. Тыхеев, М. М. Деркач, Д. О. Зинин, М.Ю. Найманова