



Московская академия  
Следственного комитета  
Российской Федерации

# РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

---

---

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ  
ИХ РЕШЕНИЯ

ЖУРНАЛ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ТРУДОВ

---

3 (29)  
2020

Рекомендован Высшей аттестационной комиссией  
при Министерстве науки и высшего образования  
Российской Федерации для публикаций научных работ,  
отражающих основное содержание диссертаций

Оригинал-макет  
подготовлен издательством  
«ЮНИТИ-ДАНА»

■ Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций. Ответственность за содержание публикаций и достоверность фактов несут авторы материалов. За сведения, содержащиеся в рекламных объявлениях, редакция ответственности не несет.

■ Редакция не вступает в переписку с авторами писем, рукописи не рецензируются и не возвращаются.

■ При перепечатке или воспроизведении любым способом полностью или частично материалов журнала «Расследование преступлений: проблемы и пути их решения» ссылка на журнал обязательна.

■ В соответствии со ст. 42 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» письма, адресованные в редакцию, могут быть использованы в сообщениях и материалах данного средства массовой информации, если при этом не искажается смысл письма. Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение. Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклоненное ею произведение, письма, другое сообщение или материал, если иное не предусмотрено законом.

Формат 60x84 1/8. Печ. л. 18  
Печать офсетная

Отпечатано в типографии  
ООО «Буки Веди»  
117246, г. Москва, проезд Научный,  
д. 19, этаж 2, ком. 6Д, оф. 202

Заказ № 5361

Цена договорная. Тираж 3000 экз.  
Первый завод – 1000 экз.

## Уголовный процесс

**В.О. ЗАХАРОВА.** Принятие обеспечительных мер следователем .....

**Ф.М. КОБЗАРЕВ, А.О. ОРЛОВ.** К вопросу о совершенствовании правового регулирования следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве .....

**М.А. КУНАШЕВ.** Понятие существенного процессуального нарушения при расследовании уголовных дел .....

**С.Н. ХОРЬЯКОВ.** Предмет доказывания и его значение при расследовании преступлений .....

## Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность

**Ю.П. ГАРМАЕВ.** Тактические операции на основе оперативного внедрения по уголовным делам об организованных типах мошенничества при получении выплат .....

**Р.Р. КАРДАНОВ.** Инновационный потенциал микроскопических методов исследования .....

**Н.В. КАРЕПАНОВ.** Криминалистическое обеспечение правовой безопасности граждан и юридических лиц при расследовании преступлений .....

**С.В. КУЗНЕЦОВ.** Судебно-медицинская экспертиза в Следственном комитете Российской Федерации: от протоколов следственных действий до государственной судебной экспертизы .....

**В.А. ПЕРОВ.** О концепции криминалистической методики расследования преступлений с использованием блокчейн-технологий .....

**А.А. СТРЕЛКОВ, В.В. КОМПАНЕЦ.** Перспективные направления развития научно-исследовательской и экспертной деятельности в системе Следственного комитета России: криминалистическая томография .....

**А.В. ХМЕЛЁВА.** Содержание этапа изучения материалов уголовных дел о преступлениях прошлых лет .....

## Финансовое право; налоговое право; бюджетное право

**Н.Д. ЭРИАШВИЛИ, А.И. ГРИГОРЬЕВ, Р.С. РОДИН.** Страховые взносы ИП: круг замкнулся .....



УДК 343.98  
ББК 67.52

**Валерий Александрович ПЕРОВ,**  
профессор кафедры уголовного права и криминологии  
Московской академии Следственного комитета  
Российской Федерации  
E-mail: geck.on@yandex.ru

Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-разыскная деятельность

## О КОНЦЕПЦИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ

**Аннотация.** В статье представлена научная концепция криминалистической методики выявления и последующего расследования преступлений, совершаемых с использованием блокчейн-технологий. Охарактеризованы криминалистические особенности данной методики и возможности ее применения. Рассматриваются возможности использования данной методики с целью повышения эффективности выявления и расследования указанных преступлений.

**Ключевые слова:** блокчейн-технологии, криптовалюта, смарт-контракт, электронный след, следообразование, родовая криминалистическая методика, цифровые технологии.

**Valery Aleksandrovich PEROV,**  
Professor of the Department of Criminal Law and Criminology  
of the Moscow Academy of the Investigative  
Committee of the Russian Federation  
E-mail: geck.on@yandex.ru

## ON THE CONCEPT OF A FORENSIC METHODOLOGY FOR INVESTIGATING CRIMES USING BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES

**Abstract.** The article presents the scientific concept of a forensic methodology for detecting and subsequent investigation of crimes committed using blockchain technologies. The article describes the forensic features of this technique and the possibilities of its application. The possibilities of using this method for improving the effectiveness of detection and investigation of these crimes are considered.

**Keywords:** blockchain technologies, cryptocurrency, smart contract, electronic footprint, trace formation, generic forensic methodology, digital technologies.

**К**онец XX и начало XXI в. ознаменовались серьезными изменениями в общественной жизни. Они связаны в том числе с новыми научными разработками, используемыми в повседневной жизни современного человека. Многие люди уже сегодня не мыслят своей жизни без каждодневного использования так называемых информационных технологий, что порождает качественные изменения в нашей повседневной жизни: характере общения между собой, приобретении товаров и услуг, развлече-

ниях и осуществлении трудовых функций. Практически все стороны жизни современного человека претерпевают качественные изменения благодаря информационным технологиям, уже ставшим неотъемлемой частью жизни современного общества. Как полагают М.Г. Лазар и И.И. Лейман, подобные изменения общественной жизни во многом порождаются «лавинообразным процессом инноваций, материализованных научных идей, научных открытий, технических изобретений и разработок, с принципиально новыми тех-