

УДК 343.53:351.82

DOI: 10.34670/AR.2026.42.63.044

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма как составная часть экономической безопасности Российской Федерации

Ким Никита Владиславович

Аспирант,
Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
603022, Российская Федерация, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;
e-mail: nvkim.715@gmail.com

Аннотация

В условиях международных финансово-экономических санкций по отношению к Российской Федерации приобретают большую актуальность проблемы противодействия незаконным финансовым операциям, вопросы отмывания преступных доходов, а также вопросы финансирования террористической деятельности. Эти проблемы были актуальны более тридцати лет, однако последние годы данные направления государственного регулирования приобрели особое значение, так как формирование эффективной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма стало не вопросом международно-правового рейтинга или инвестиционной привлекательности страны, а проблемой системы экономической безопасности России. Система экономической безопасности государства представляет собой важный и дискуссионный вопрос, зависящий от подходов к оцениванию и доступу к информации лиц, осуществляющих оценку исследуемого состояния страны. В статье рассматриваются вопросы влияния противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) на экономическую безопасность государства, а также определяется взаимосвязь между мерами повышения экономической безопасности страны и мерами противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма. В соответствии с обозначенными вопросами в статье анализируются теоретические и нормативно-правовые подходы к определению экономической безопасности государства в соответствии с направлениями деятельности ПОД/ФТ.

Для цитирования в научных исследованиях

Ким Н.В. Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма как составная часть экономической безопасности Российской Федерации // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2025. Том 15. № 12А. С. 551-559. DOI: 10.34670/AR.2026.42.63.044

Ключевые слова

Экономическая безопасность, финансовый мониторинг, Росфинмониторинг, отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, обороты денежных средств, национальная безопасность, противодействие легализации.

Введение

Современные экономические и социально-политические события в стране и в мире оказывают существенное воздействие на состояние экономики и перспективы ее развития в России. Введенные санкции против юридических и физических лиц, ограничения на национальный банковский сектор, замороженные активы и существенный рост расходов на военно-промышленный комплекс оказали влияние на состояние бюджетной и производственной сферы Российской Федерации. В соответствии с этим актуализируется вопрос обеспечения экономической безопасности государства, учитывая новые факторы риска и воздействия на экономику России. При этом теоретические подходы к пониманию экономической безопасности страны накладываются на нормативно-правовые определения экономической безопасности и составляющих ее элементов. Вместе с тем, одним из важных факторов обеспечения стабильности государственных институтов и экономики является вопрос сохранения капиталов в России и обеспечение сохранности государства от противоправного влияния террористических организаций и объединений. Для достижения обозначенных целей осуществляет свою работу Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), при этом в правоприменительной плоскости сохраняются проблемные вопросы, связанные с определением содержания и механизмов работы Росфинмониторинга в системе обеспечения экономической безопасности России.

В исследовании использованы методы анализа и синтеза специальной литературы, обобщения материалов, историко-правовой метод и формально-юридический метод. Наиболее активно использовался в исследовании метод герменевтики, который нашел свое отражение в анализе понятийного аппарата и подходов исследователей к вопросам обеспечения экономической безопасности России через призму мер ПОД/ФТ.

В рамках системного анализа вопросов обеспечения экономической безопасности государства представляется важным отметить исследование Н.А. Чувилкина «К вопросу о понятии экономической безопасности с учетом требований ПОД/ФТ» [Чувилкин, 2020, С. 83], а также диссертационное исследование «Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ» [Чувилкин, 2023, с. 18], где автор рассматривает методические и теоретические подходы к обеспечению экономической безопасности в условиях ПОД/ФТ.

Также следует отметить статью М.М. Тулаходжаевой и М.Х. Ходжаевой «Организационные основы аудита и финансового мониторинга экономической безопасности в сфере под/ФТ в Узбекистане» [Тулаходжаева, 2019, С. 368], отмечающие особенности организации исследуемых явлений в зарубежных странах, что позволяет делать выводы об особенностях России на примере стран постсоветского пространства. Анализ научных источников показал, что вопрос ПОД/ФТ находится в системе мер обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, а цели и задачи этого обеспечения реализуются, в том числе, через органы, занимающиеся противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Основная часть

Рассмотренные вопросы легализации доходов, полученных преступным путем и особенности финансового мониторинга в России позволяют отметить, что изучаемая проблема достаточно многогранна и указывает на наличие вызова не только для управленческой или

правоохранительной системы, но и для экономической безопасности Российской Федерации.

Современные взгляды на экономическую безопасность связываются, в первую очередь, с созданием условий для реализации национальных экономических интересов в условиях динамизма внутренних и внешних факторов и вызовов современности. Одним из таких вызовов являются непрерывные процессы глобализации, которые могут нести как негативные, так и позитивные последствия – характер последствий зависит от готовности государства и также уровня безопасности его экономики: конкурентоспособностью, ростом и так далее.

Изучению данной категории посвящено множество научных работ. Как отмечают А.Б. Титов и О.В. Михеенко, в числе наиболее заметных первых исследователей в данной области следует отметить Л.И. Абалкина, Н.М. Блинова, С.Ю. Глазьева, Р.Ф. Исмагилова, В.А. Михалкина, Е.А. Олейникова и В.К. Сенчагова [Титов, 2017, с. 48]. На более позднем этапе данная категория широко исследовалась в научной среде.

Результатом данной работы явилась выработка нескольких основных подходов к пониманию сущности экономической безопасности: как совокупность факторов, как состояние национальной экономики, как интересы и цели, как процесс, а также как собственно деятельность государства [Ворожихин, 2017, с.5].

Итак, отталкиваясь от таких подходов к пониманию экономической безопасности, приведем некоторые основные трактовки этой категории.

По мнению Л.И. Абалкина, экономическая безопасность – это такое состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать социальные задачи [Абалкин, 2017, с. 12]. Больше внимание следует обратить на современные, и тем самым более актуальные трактовки категории «экономическая безопасность». Так, Ворожихин В.В. полагает, что экономическая безопасность – это реализация экономических условий для достижения благоприятного будущего государства [Ворожихин, 2017, с.5], тем самым ориентируясь на будущее государства как на модель ценностей экономического анализа. Подобная интерпретация представляется логичной и обоснованной, так как она включает в себя достаточно широкий перечень вопросов, связанных с обеспечением будущего государства, которое формируется с помощью определенных условий и обстоятельств. Безопасность, в данном случае, это благоприятные условия для будущего.

Ранее упомянутые А.Б. Титов и О.В. Михеенко указывают, что экономическая безопасность представляет собой такое состояние национальной экономики, при котором обеспечивается ее стабильное устойчивое развитие на основе создания достойных условий жизни личности и субъектов рыночных отношений, а также противостояние влиянию внешних и внутренних угроз [Титов, 2017, с. 48]. Подобная интерпретация представляется обоснованной, так как авторы отмечают связь между состоянием безопасности и противостоянием угрозам, которые, фактически, могут возникнуть. С точки зрения раскрытия понятийного аппарата и прямого толкования само состояние безопасности представляет собой отсутствие угроз и рисков.

Согласно современному легальному подходу, изложенному в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208 [Указ Президента, СЗ РФ. 15.05.2017. № 20], экономическая безопасность – это состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз. Стоит обозначить, что в рамках понимания экономической безопасности есть и категория экономическая безопасность региона. Каждый регион имеет свои внешние и внутренние угрозы его экономической безопасности, которые вытекают из конкретных особенностей этого региона. Однако в контексте проводимого исследования этот вопрос не

имеет принципиального прикладного значения.

Наиболее заметным исследователем в области экономической безопасности, в том числе, в части зарубежного опыта, является Д.В. Гордиенко (д.в.н., профессор). Рассматриваемому вопросу им посвящено множество работ, учебных и методических разработок. Названный автор специализируется на странах Шанхайской организации сотрудничества, в частности, опубликованы его исследования по КНР, Японии [Гордиенко, 2015,] и Южной Корее [Гордиенко, 2017, с. 21], а также по ДВФО [Гордиенко, 2013, с. 308]. Для России наиболее важен вопрос об экономической кооперации, поскольку наша страна обладает обширной границей, то есть большим числом соседних стран – партнеров, с учетом также фактора традиционно положительных и тесных отношений с некоторыми странами бывшего СССР (Беларусь, Казахстан, Армения, Грузия, Азербайджан и др.).

Серьезной проблемой механизма обеспечения экономической безопасности в России является не проработанность вопросов организации исследуемой системы из числа соответствующих органов управления, которые в функциональной взаимосвязи не находятся в вопросах обеспечения экономической безопасности государства.

В.М. Володин и Л.В. Рожкова выделяют [Володин, 2015, с. 51] два вида механизмов обеспечения экономической безопасности:

1) правовые, которые включают три уровня:

а) институциональный;

б) технологический;

в) инструментальный [Макарейко, 2008, с. 17];

2) организационно-экономические: мониторинг и прогноз факторов, определяющих угрозы экономической безопасности; выработка предельно допустимых значений (пороговых) социально-экономических показателей.

Анализируя данный подход, можно обратить внимание на

Стоит отметить, что, рассмотрев теоретические подходы к пониманию экономической безопасности государства, необходимо обозначить наличие связи между экономической безопасностью и ПОД/ФТ с теоретической и практической позиции. Если говорить о теоретической позиции, то она выражается в нормативно-правовой плоскости достаточно четко, через п. 17); 24); 30) ст. 67 Указа Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», где прямо отмечены элементы экономической безопасности в структуре национальной безопасности Российской Федерации:

- укрепление финансовой системы Российской Федерации и ее суверенитета, развитие национальной инфраструктуры финансовых рынков, в том числе платежной инфраструктуры, преодоление зависимости в этой сфере от третьих стран, расширение практики расчетов с иностранными партнерами в национальных валютах, сокращение вывода финансовых активов за границу, противодействие незаконным финансовым операциям;

- совершенствование системы государственного контроля (надзора) в сфере экономической деятельности;

- снижение доли теневого и криминального секторов экономики, а также уровня коррупции в предпринимательской среде.

Стоит рассмотреть каждый из обозначенных параметров более подробно. Прежде всего, в пункте 17 речь идет о выводе активов и незаконных финансовых операциях в контексте ПОД/ФТ. С точки зрения незаконных финансовых операций, то признак незаконности им придает происхождение денежных средств, что с юридической точки зрения, при обнаружении

их преступного происхождения, повлечет признание финансовой операции незаконной, так как она будет отвечать признакам отмыwania и попытке придания законного вида. Государственные институты обращают особое внимание к данному вопросу, исходя из своего представления о проблеме вывода средств за пределы юрисдикции Российской Федерации. При этом, если с точки зрения факторов влияния на состояние экономической безопасности государства сам факт вывода средств из страны является негативным, то в системе ПОД/ФТ лишь при обнаружении их преступного происхождения.

Если отмечать вывод финансовые активы за границу, то можно отметить статистику Центрального Банка России, которая указывает на снижение показателей данного параметра, но также на его внимание к числу подозрительных операций, в том числе и по вопросу ПОД/ФТ – Рис. 1.

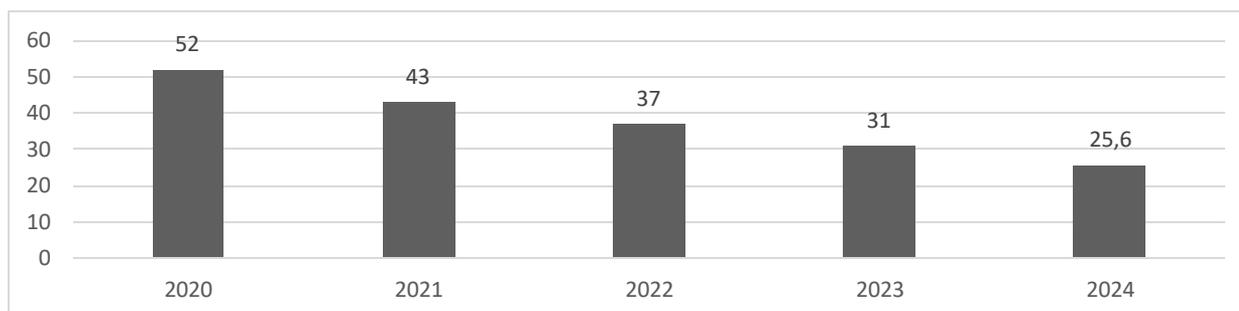


Рисунок 1 - Объемы вывода денежных средств за рубеж в банковском секторе, в млрд. рублей [Банк России, www]

Регулятор стремится сформировать такую систему контроля за финансовыми операциями, чтобы снизить риски вывода за границу финансовых средств, которые имеют незаконное происхождение или могут быть использованы для незаконной деятельности против Российской Федерации.

Если рассматривать вопрос совершенствования системы государственного контроля (надзора) в сфере экономической деятельности, то в полной мере справедливо к данной задаче относится работа широкого перечня вовлеченных участников финансового мониторинга – Центральный Банк России и банковская система; Росфинмониторинг; территориальные подразделения и правоохранительные органы. При этом цифровизация экономической деятельности и развитие новых финансовых технологий обеспечивает актуализацию вопроса совершенствования системы государственного контроля (надзора).

Дополнительную правоприменительную актуальность вопрос анализа связи ПОД/ФТ с экономической безопасностью Российской Федерации приобретает в контексте современного развития криптовалютных операций, получивших широкое распространение в мире. Стоит отметить аналитические данные по сумме переводов в криптовалютах на помеченные незаконными кошельки за 2020 – 2024 – Рис. 2.

Исходя из приведенных данных получается, что криптовалюты в значительной степени актуализировались в структуре незаконных операций в периоде последних лет, при этом в соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации необходимо совершенствовать контроль и надзор за финансовыми операциями. Особенно актуально это в условиях лидерства России на глобальном рынке теневого криптовалютных операций в период 2020 года [Clain Technologies, www].



Рисунок 2 - Сумма переводов в криптовалютах на помеченные незаконными кошельки за 2020 – 2024 [The Chainalysis 2025 Crypto Crime Report, www]

Если отмечать такую задачу, как снижение доли теневого и криминального секторов экономики, а также уровня коррупции в предпринимательской среде, то можно отметить необходимость стимулирования развития криптовалют в России для снижения доли криптоопераций в теневом секторе экономики. При этом важно отметить объемы этого рынка. Несмотря на полулегальный статус криптовалют, обороты их в России исчисляются десятками миллиардов долларов. Центральный банк РФ впервые опубликовал оценку по этому вопросу в 2023 году: по его данным, годовой объем криптовалютных транзакций россиян составляет около \$51 млрд (4,78 трлн руб. за 2023 г.) [Гостев, 2025, с. 152].

Само по себе использование криптовалюты не является признаком незаконных операций, однако их децентрализованность и анонимность позволяют отметить частоту использования в незаконной деятельности, в частности в сфере отмывания преступных доходов и в финансировании терроризма. При нормативно-правовом регулировании данного инструмента финансовой деятельности, а также при формировании соответствующей инфраструктуры обеспечения контроля за криптооперациями можно будет обеспечить существенное снижение привлекательности криптовалюты для отмывания доходов и иной незаконной деятельности.

Заключение

Получается, что приведенный анализ задач в области обеспечения экономической безопасности в структуре стратегии национальной безопасности позволяет отметить, что как минимум три задачи из общего перечня тесно связаны с вопросами эффективности финансового мониторинга и противодействия в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Обозначенные задачи затрагивают как участников процесса ПОД/ФТ, так и некоторые элементы и функции данной системы, как, например, контроль и надзор за финансовой деятельностью и операциями. При этом развитие соответствующих мер противодействия ПОД/ФТ должно быть в тесной взаимосвязи с инструментами обеспечения экономической безопасности России, в соответствии с ее целями и задачами.

Библиография

1. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: теоретический и практический Ренессанс системного подхода // Финансы: теория и практика. 2017. №2. С. 12.
2. Аналитическая платформа Clain Technologies. URL: <https://caudena.com>.
3. Банк России. Противодействие отмыванию денег и валютный контроль. URL: https://cbr.ru/counteraction_m_ter/.
4. Володин В.М., Рожкова Л.В. Механизмы обеспечения экономической безопасности // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2015. № 1 (17). С. 48–52.
5. Ворожихин В.В. Об актуализации определения экономической безопасности // Безопасность бизнеса. 2017. № 6. С. 5.
6. Гордиенко Д.В. Глобализация и обеспечение экономической безопасности Японии // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 15 (300). С. 32–48.
7. Гордиенко Д.В. Об оценке уровня экономической безопасности приграничных регионов ДВФО России в свете развития обстановки в США // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2013. Том 19. № 19. С. 306–325.
8. Гордиенко Д.В. Обеспечение экономической безопасности Южной Кореи при реализации глобальных интеграционных проектов // Восточная аналитика. 2017. № 3. С. 18–31.
9. Гостев Д.В., Меденина В.А. Теневая экономика в цифровую эпоху: криптовалюты, фриланс-платформы и новые формы регулирования // Индустриальная экономика. 2025. № 3. С. 150–158.
10. Добродомова Т.Н., Савенкова И.В. Правовое обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов РФ в сфере под/ФТ и ФРОМУ // Экономическая безопасность социально-экономических систем: вызовы и возможности: Сборник трудов VI Международной научно-практической конференции, Белгород, 25 апреля 2024 года. Белгород: Эпицентр, 2024. С. 230–235.
11. Макарейко Н.В. Механизм правового обеспечения экономической безопасности // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2008. № 1 (8). С. 15–21.
12. Потокина С.А., Бочарова О.Н., Ланина И.О. Сущность и механизмы обеспечения экономической безопасности региона // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 3. С. 82.
13. Титов А.Б., Михеенко О.В. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности России // Общество: политика, экономика, право. 2017. № 1. С. 48.
14. Тулаходжаева М.М., Ходжаева М.Х. Организационные основы аудита и финансового мониторинга экономической безопасности в сфере под/ФТ в Узбекистане // Известия Иссик-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2019. № 2(25). С. 366–373.
15. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 15.05.2017. № 20. Ст. 2902.
16. Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Доступ из СПС «Гарант». <https://base.garant.ru/401425792/>
17. Чувилкин Н.А. К вопросу о понятии экономической безопасности с учетом требований ПОД/ФТ // Systems and Management. 2020. Т. 2, № 1. С. 80–97.
18. Чувилкин Н.А. Совершенствование методов обеспечения экономической безопасности в организациях с учетом требований ПОД/ФТ 5.2.3. "Региональная и отраслевая экономика: экономическая безопасность": диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 2023. 212 с.
19. The Chainalysis 2025 Crypto Crime Report. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/2025-crypto-crime-report-introduction/>

Countering Money Laundering and Terrorist Financing as a Component of the Economic Security of the Russian Federation

Nikita V. Kim

Postgraduate Student,
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod,
603022, 23, Gagarin ave., Nizhny Novograd, Russian Federation;
e-mail: nvkim.715@gmail.com

Abstract

In the context of international financial and economic sanctions against the Russian Federation, the problems of countering illegal financial operations, issues of laundering criminal proceeds, and financing terrorist activities have gained great relevance. These issues have been relevant for more than thirty years; however, in recent years, these areas of state regulation have acquired particular significance, as the formation of an effective system to counter money laundering and terrorist financing has become not a matter of international legal rating or the country's investment attractiveness, but a problem of Russia's economic security system. The system of a state's economic security is an important and debatable issue, depending on the approaches to assessment and access to information of the persons assessing the examined condition of the country. The article examines the influence of countering money laundering and terrorist financing (AML/CFT) on the economic security of the state and also determines the interconnection between measures to enhance the country's economic security and measures to counter money laundering and terrorist financing. In accordance with the outlined issues, the article analyzes theoretical and regulatory-legal approaches to defining the state's economic security in line with the areas of AML/CFT activity.

For citation

Kim N.V. (2025) Protivodeystviye otnyvaniyu dokhodov i finansirovaniyu terrorizma kak sostavnaya chast' ekonomicheskoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [Countering Money Laundering and Terrorist Financing as a Component of the Economic Security of the Russian Federation]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 15 (12A), pp. 551-559. DOI: 10.34670/AR.2026.42.63.044

Keywords

Economic security, financial monitoring, Rosfinmonitoring, money laundering, terrorist financing, cash flows, national security, countering legalization.

References

1. Abalkin, L. I. (2017). Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: teoreticheskii i prakticheskii Renessans sistemnogo podkhoda [Economic security of Russia: Theoretical and practical renaissance of the systemic approach]. *Finansy: teoriya i praktika*, (2), 12.
2. Bank of Russia. (n.d.). *Protivodeystviye otnyvaniyu deneg i valiutnyi kontrol'* [Combating money laundering and currency control]. https://cbr.ru/counteraction_m_ter/
3. Chainalysis. (2025) *The Chainalysis 2025 Crypto Crime Report*. Retrieved September 11, 2025, from <https://www.chainalysis.com/blog/2025-crypto-crime-report-introduction/>
4. Clain Technologies. (n.d.). *Analiticheskaya platforma Clain Technologies* [Clain Technologies Analytical Platform]. <https://caudena.com>
5. Chuvilkin, N. A. (2020). K voprosu o poniatii ekonomicheskoi bezopasnosti s uchetom trebovaniy POD/FT [On the issue of the concept of economic security taking into account AML/CFT requirements]. *Systems and Management*, 2(1), 80–97.
6. Chuvilkin, N. A. (2023). *Sovershenstvovanie metodov obespecheniya ekonomicheskoi bezopasnosti v organizatsiyakh s uchetom trebovaniy POD/FT 5.2.3. "Regional'naya i otraslevaya ekonomika: ekonomicheskaya bezopasnost' "* [Improvement of methods for ensuring economic security in organizations taking into account AML/CFT requirements 5.2.3. "Regional and sectoral economics: economic security"] [Unpublished candidate of economic sciences dissertation]. Moscow.
7. Dobrodomova, T. N., & Savenkova, I. V. (2024). Pravovoe obespechenie ekonomicheskoi bezopasnosti khoziaistviushchikh sub"ektov RF v sfere pod/FT i FROMU [Legal support of economic security of economic entities of the Russian Federation in the field of AML/CFT and FROMU]. In *Ekonomicheskaya bezopasnost' sotsial'no-ekonomicheskikh sistem: vyzovy i vozmozhnosti* [Economic security of socio-economic systems: Challenges and opportunities] (pp. 230–235). Epitsentr.

8. Gordienko, D. V. (2013). Ob otsenke urovnia ekonomicheskoi bezopasnosti prigranichnykh regionov DVFO Rossii v svete razvitiia obstanovki v SVA [On assessing the level of economic security of the border regions of the Russian Far Eastern Federal District in light of the development of the situation in Northeast Asia]. *Kitai v mirovoi i regional'noi politike. Istorii i sovremennost'* [China in World and Regional Politics. History and Modernity], *19*(19), 306–325.
9. Gordienko, D. V. (2015). Globalizatsiia i obespechenie ekonomicheskoi bezopasnosti Iaponii [Globalization and ensuring Japan's economic security]. *Natsional'nye interesy: priority i bezopasnost'* [National Interests: Priorities and Security], (15)(300), 32–48.
10. Gordienko, D. V. (2017). Obespechenie ekonomicheskoi bezopasnosti Iuzhnoi Korei pri realizatsii global'nykh integratsionnykh proektov [Ensuring the economic security of South Korea in the implementation of global integration projects]. *Vostochnaia analitika* [Eastern Analytics], (3), 18–31.
11. Gostev, D. V., & Medenina, V. A. (2025). Tenevaia ekonomika v tsifrovuiu epokhu: kriptovalyuty, frilans-platformy i novye formy regulirovaniia [Shadow economy in the digital age: Cryptocurrencies, freelance platforms and new forms of regulation]. *Industrial'naia ekonomika* [Industrial Economics], (3), 150–158.
12. Makareiko, N. V. (2008). Mekhanizm pravovogo obespecheniia ekonomicheskoi bezopasnosti [The mechanism of legal support for economic security]. *Iuridicheskaiia nauka i praktika. Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii* [Legal Science and Practice. Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia], (1)(8), 15–21.
13. Potokina, S. A., Bocharova, O. N., & Lanina, I. O. (2012). Sushchnost' i mekhanizmy obespecheniia ekonomicheskoi bezopasnosti regiona [The essence and mechanisms of ensuring economic security of the region]. *Sotsial'no-ekonomicheskie iavleniia i protsessy* [Socio-Economic Phenomena and Processes], (3), 82.
14. President of the Russian Federation. (2017, May 13). Ukaz Prezidenta Rossiiskoi Federatsii ot 13.05.2017 № 208 "O strategii ekonomicheskoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii na period do 2030 goda" [Decree of the President of the Russian Federation No. 208 of May 13, 2017 "On the Strategy of Economic Security of the Russian Federation for the Period up to 2030"]. *Sobranie zakonodatel'stva RF* [Collection of Legislation of the Russian Federation], (20), Art. 2902.
15. President of the Russian Federation. (2021, July 2). *Ukaz Prezidenta RF ot 02.07.2021 N 400 "O Strategii natsional'noi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii"* [Decree of the President of the Russian Federation No. 400 of July 2, 2021 "On the National Security Strategy of the Russian Federation"]. Garant. <https://base.garant.ru/401425792/>
16. Titov, A. B., & Mikheenko, O. V. (2017). Ekonomicheskaiia bezopasnost' v sisteme natsional'noi bezopasnosti Rossii [Economic security in the system of Russia's national security]. *Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo* [Society: Politics, Economics, Law], (1), 48.
17. Tulakhodzhaeva, M. M., & Khodzhaeva, M. Kh. (2019). Organizatsionnye osnovy audita i finansovogo monitoringa ekonomicheskoi bezopasnosti v sfere pod/FT v Uzbekistane [Organizational foundations of audit and financial monitoring of economic security in the field of AML/CFT in Uzbekistan]. *Izvestiia Issyk-Kul'skogo foruma bukhgalterov i auditorov stran Tsentral'noi Azii* [Proceedings of the Issyk-Kul Forum of Accountants and Auditors of Central Asian Countries], (2)(25), 366–373.
18. Volodin, V. M., & Rozhkova, L. V. (2015). Mekhanizmy obespecheniia ekonomicheskoi bezopasnosti [Mechanisms for ensuring economic security]. *Modeli, sistemy, seti v ekonomike, tekhnike, prirode i obshchestve* [Models, Systems, Networks in Economics, Technology, Nature and Society], (1)(17), 48–52.
19. Vorozhikhin, V. V. (2017). Ob aktualizatsii opredeleniia ekonomicheskoi bezopasnosti [On updating the definition of economic security]. *Bezopasnost' biznesa* [Business Security], (6), 5.