

**УДК 34****Регулирование взаимодействия следователя (дознавателя) с организациями при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем с использованием цифровой валюты****Закусило Александр Михайлович**

Аспирант,  
Байкальский государственный университет,  
664003, Российская Федерация, Иркутск, ул. Ленина, 11;  
e-mail: mr.x801@mail.ru

**Аннотация**

В статье рассматриваются особенности и проблемы взаимодействия следователя (дознавателя) с различными государственными и негосударственными организациями в процессе расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем с использованием цифровой валюты. Авторы анализируют специфику расследования таких преступлений, трудности в определении и отслеживании цифровой валюты, а также вопросы, связанные с сотрудничеством с банками, криптобиржами и другими финансовыми институтами. В статье также акцентируется внимание на важности межведомственного сотрудничества и обмена информацией для эффективного противодействия преступлениям, связанным с легализацией преступных доходов с использованием цифровых валют. В заключении показано, что для эффективного взаимодействия с территориальным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу рекомендуется ввести на региональном уровне единый учет запросов и информационных писем от Росфинмониторинга, а также контроль за использованием полученных от них материалов. Для достижения максимальной эффективности в раскрытии и расследовании данного вида преступлений существует ряд важных факторов, включая профессионализм оперативных сотрудников и следователей. Однако, одной из ключевых составляющих успешной работы является постоянное направленное взаимодействие между этими лицами.

**Для цитирования в научных исследованиях**

Закусило А.М. Регулирование взаимодействия следователя (дознавателя) с организациями при расследовании легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем с использованием цифровой валюты // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 3А. С. 153-162.

**Ключевые слова**

расследование преступлений; легализация преступных доходов; цифровые валюты; взаимодействие следователя; государственные и негосударственные организации.

## Введение

Постановка проблемы: в современном мире цифровая валюта становится все более распространенным способом совершения преступлений, включая легализацию (отмывание) денежных средств. Однако успешное расследование таких преступлений сталкивается с рядом проблем, связанных, в частности, с особенностями взаимодействия следователя (дознателя) с различными государственными и негосударственными организациями. В данной статье мы рассмотрим особенности и проблемы такого взаимодействия, а также предложим возможные пути их решения.

Теоретическое (методологическое) обоснование: в качестве основного метода исследования используется анализ научных источников, статистических данных и практической информации, связанной с расследованием преступлений данной категории. Кроме того, в статье используются методы сравнения и обобщения для выявления особенностей и проблем, возникающих при взаимодействии следователя с различными организациями. Результаты исследования могут быть полезны для дальнейшего развития методов расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученными с использованием цифровой валюты, а также для повышения эффективности взаимодействия следователя с другими организациями. Также результаты исследования могут служить основой для разработки рекомендаций по совершенствованию законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность финансовых институтов и правоохранительных органов в данной сфере.

## Основное содержание

По нашему мнению, общественный интерес к криптовалютным активам растет, что приводит к увеличению их популярности среди преступников. Увеличение числа преступлений, в которых используются криптовалюты, вызывает проблемы для правоохранительных органов в отношении инновационных методов расследования и оперативно-розыскных действий [Курилов, Осипов, 2021]. Для эффективной борьбы с криптопреступностью необходимо улучшить работу правоохранительных органов, включая следственные, оперативные и экспертно-криминалистические подразделения МВД России. Это включает поиск новых и улучшение существующих методов и совместную деятельность этих подразделений.

В случае расследования и раскрытия преступлений, связанных с криптовалютами, в том числе при легализации денежных средств, на первый план выходит необходимость организации взаимодействия между различными государственными правоохранительными органами.

При этом в научных источниках выделяют две основных формы взаимодействия, рассматриваемые через призму методов, с помощью которых они осуществляются: организационные и процессуальные.

В общей форме к организационным видам взаимодействия могут быть отнесены следующие:

- организация совместных совещаний всех специалистов, участвующих в расследовании подобного рода преступлений, как занимающихся направлением хода расследования, так и специалистов узкого профиля (например экспертов);
- проведение группой совместного анализа собранных данных и принятие решения о возможности и достаточности данных для возбуждения уголовного дела;

- обмен информацией;
- составление методических рекомендаций.

Что касается процессуальных форм взаимодействия, то к ним как правило относятся те формы, которые предусмотрены УПК РФ. В их число обычно включены различные оперативно-розыскные мероприятия, процессуальные действия по задержанию, аресту, приводу, производство обыска, выемки и т.д.

Указанный список процессуальных и организационных форм может быть расширен и уточнен, с учетом компетенции участников взаимодействия и целей, которые они преследуют.

Анализ уголовных дел показал, что следователи сталкиваются с трудностями в следующих областях расследования преступлений:

- установление IP-адресов, технических устройств и фактического адреса лиц, использующих интернет для совершения преступлений;
- регистрация доменных имен на территории России, где операторы хостинга находятся за рубежом;
- идентификация владельцев криптокошельков, так как при их регистрации требуется только адрес электронной почты и пароль [Пинкевич, 2020].

Для раскрытия и расследования преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенных при использовании цифровой валюты (криптовалюты)», доступны специализированные технологии и продукты. Некоторые из них включают Crystal Blockchain Analytics & Crypto Compliance, Chainalysis, Ciphertrace, и Elliptic. Наиболее популярными криптовалютами в нашей стране являются Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash и Ethereum. Для анализа данных по этим криптовалютам можно использовать платформу GraphSense [Гаврилин, Бедеров, 2021].

Централизованные криптовалютные биржи хранят средства пользователей на своих адресах и проводят процедуру идентификации пользователей, ведут логи активности. Децентрализованные биржи не хранят средства пользователей, пользователи проводят транзакции со своих адресов, но некоторые имеют логи активности. Ответы на запросы государственных органов варьируются.

В настоящее время существует значительное количество частных компаний, которые контролируют большую часть интернет-связи. Интернет-провайдеры и провайдеры электронной связи имеют доступ к обширным объемам компьютерных данных, включающих информацию о подключениях к Интернету, транзакциях и контенте. Однако правоохранительным органам может быть трудно получить эти данные с использованием силовых методов, таких как обыски или аресты, из-за большого количества расследований и потенциального нарушения коммерческой деятельности. Для обеспечения законности процедуры, ордера на расследование компьютерных данных направляются соответствующим третьим лицам для получения электронных доказательств.

Ордер на предоставление информации позволяет получить компьютерные данные или информацию об абоненте, которые находятся у физического лица или провайдера услуг. Владение и контроль относятся к данным, которые физически или удаленно находятся у провайдера. Информация об абоненте включает информацию о предоставляемых услугах, и может быть использована для определения использованных услуг и технических мероприятий, а также для идентификации интересующего лица, если известен технический адрес.

Криминалистически значимые данные могут быть получены от кредитных организаций,

операторов платежных систем, провайдеров и операторов связи, администраторов электронной почты, Росфинмониторинга и других организаций.

По запросу следователя, согласованному с руководителем следственного органа и с учетом требований соответствующих законов, можно получить следующую информацию: регистрационные данные владельца электронного кошелька, данные о других электронных кошельках, зарегистрированных этим владельцем, и историю операций по ним, IP-адреса, с которых происходила авторизация владельца, данные о владельце банковского счета и IP-адреса, с которых была осуществлена регистрация в системе дистанционного банковского обслуживания при совершении сомнительной транзакции.

Согласно запросу следователя, провайдер услуг связи может предоставить информацию об абоненте, включая его Ф.И.О., адрес, номер сим-карты, и другие данные в соответствии с законом о связи. Также можно получить информацию о типе IP-адреса. Дополнительно, следователь может получить данные от других провайдеров в районе предварительного расследования, включая информацию о договоре на доступ в Интернет, MAC-адресе компьютера, времени и месте подключения к Интернету и посещенных ресурсах [Аносов, 2019].

Российский оператор сотовой связи может предоставить данные о владельце сим-карты, такие как имя, способы пополнения баланса и идентификация. Владелец электронной почты может получить данные об аккаунте, активности и содержании писем по запросу следователя или дознавателя. Все эти запросы являются частью сотрудничества между правоохранительными органами и другими службами и организациями.

Даже учитывая тот факт, что в действующем УПК РФ зафиксирована возможность получения подобного рода информации, однако на практике, указанное мероприятие реализуется крайне медленно в силу отсутствия в УПК РФ конкретного срока ответа на соответствующий запрос следователя. В.Ю. Стельмах предлагал внести изменения в УПК РФ путем дополнения его статьей 186.1, в которой необходимо, по его мнению, установить предельный срок предоставления ответа на запрос следователя – 6 месяцев. Однако его предложение не нашло поддержки у законодателя и правоприменителя, в следствие чего подобного рода запросы продолжают оставаться малоэффективным средством получения необходимой информации.

С нашей точки зрения, предложение В.Ю. Стельмаха вполне разумно, однако срок ответа на запрос следователя необходимо сократить до 10-30 календарных дней с момента получения запроса. Причем установить этот срок необходимо в ч.4 статьи 21 УПК РФ, устанавливающей обязательность исполнения запросов следователя, дознавателя и прокурора, а кроме того, представляется необходимым в этой же статье установить ответственность за невыполнение данного требования или нарушение сроков ответа на запрос.

В настоящее время применительно срок ответа на запросы о фактах осуществления взаимодействия абонентов с помощью сети Интернет установлен Правилами хранения и распространения информации в сети Интернет, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1526 от 23 сентября 2020 г., и составляет 30 дней или 3 рабочих дня при наличии в запросе пометки «срочно». Однако данный акт носит подзаконный характер и не содержит положений о мерах ответственности в случае нарушения таких сроков.

Еще одним из вариантов решения проблемы получения информации от операторов сотовой связи и операторов платежных систем может являться заключение соответствующих соглашений об информационном взаимодействии между правоохранительными органами (в лице МВД), органами прокуратуры с одной стороны, и операторами связи, кредитными и

банковскими некредитными организациями, с другой стороны. В некоторых регионах такие соглашения между конкретными отделениями Сбербанка, операторами связи (в частности, МТС) и территориальными управлениями МВД России уже были заключены и признаны эффективными.

Сведения, полученные в ходе следственных мероприятий, закрепляются в процессе взаимодействия с территориальным управлением Росфинмониторинга. Они используются для сбора информации о движении незаконно полученных денег и проведении операций проверяемых лиц. Сотрудники Росфинмониторинга могут быть допрошены в качестве специалистов, чтобы выяснить способы легализации доходов и финансирования незаконной деятельности.

Правовой основой подобного взаимодействия является Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также межведомственный приказ от 21 августа 2018 г. № 511/244/541/433/1313/80, которым утверждена «Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем». В соответствии с данной Инструкцией запросы в Росфинмониторинг уполномочены подписывать Министр внутренних дел Российской Федерации, его заместители, начальники подразделений центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации и их заместители, начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по соответствующему федеральному округу и его заместители, начальники управлений на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам и их заместители, начальники линейных управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном транспорте и их заместители, министры внутренних дел по республикам и их заместители, начальники главных управлений, управлений Министерства внутренних дел Российской Федерации по иным субъектам Российской Федерации и их заместители.

На основе вышесказанного запроса о подозрении лиц в легализации денег или имущества в России и за рубежом, Росфинмониторинг запрашивает информацию в финансовой разведке иностранного государства, и передает ее в правоохранительные органы после получения их согласия.

Правоохранительные органы и Росфинмониторинг сотрудничают на стадии расследования уголовных дел. Они собирают и анализируют информацию о финансовых операциях проверяемых лиц, отслеживают операции вновь выявленных лиц, готовят нужные материалы для ареста денег и имущества, полученных в результате преступлений, и обмениваются информацией с другими странами.

Уполномоченные должностные лица могут отправлять запросы для проведения дополнительного финансового анализа с использованием информационных ресурсов Росфинмониторинга и уполномоченных органов иностранных государств (при обосновании этой необходимости). Запросы от правоохранительных органов должны быть выполнены в течение 30 дней с момента получения, но это может быть изменено по согласованию между уполномоченными лицами.

При запросе в Росфинмониторинг необходимо предоставить информацию, которая подтверждает возможность легализации денежных средств или имущества. Запрос должен содержать краткое описание проверяемой ситуации или расследуемого преступления, а также

другие данные, которые помогут Росфинмониторингу установить возможную связь с операциями. В запросе также указывается период времени, в течение которого происходили интересующие операции.

После проведения соответствующего расследования и изучения сведений, предоставленных в Росфинмониторинг, последний составляет справку, содержащую информацию об анализе операций, имеющих отношение (предположительно) к легализации доходов, полученных преступным путем. В числе прочего, указанная справка включает в себя сведения: о причинах финансового расследования, способах получения информации о финансовых операциях, идентификацию лиц, связанных с легализацией денег или имуществом, о финансовых операциях и сделках, а также схемы легализации и признаки связи с ними (в случае выявления таких схем), о полученных доходах.

Для подготовки указанной справки Росфинмониторинг аккумулирует у себя сведения и документы как от государственных органов (в том числе, от Банка России), так и от негосударственных организаций и юридических лиц.

Если после получения информации от всех вышеперечисленных государственных и негосударственных субъектов, Росфинмониторинг придет к выводу о том, что доказательств легализации доходов, полученных преступным путем в ходе проведения сомнительной операции, недостаточно, однако сама по себе информация выглядит подозрительной, сделки излишне сложными (в обычных обстоятельствах), запутанными или неожиданными (для данного вида сделок и условий), а также если проведенные сделки/переводы вступают в явное противоречие с целями деятельности юридического лица, зафиксированными в ее учредительных документах, либо в случае регулярно проводимых сделок, направленных на уклонение от обязательного контроля, Росфинмониторинг направляет обобщенную информацию о подозрительных случаях по конкретному юридическому лицу или сделкам в правоохранительные органы для последующей проверки.

При этом, нельзя забывать о том, что зачастую, подход Росфинмониторинга к подготовке ответов на запросы правоохранительных органов, носит чисто формальный характер, о чем, в частности свидетельствует форма ответа-подтверждения о получении соответствующего запроса («Информация принята к сведению»). Кроме того, поскольку срок ответа на такой запрос в случае с Росфинмониторингом законодательно не урегулирован, получаемые ответы могут содержать устаревшую информацию, связанную в том числе со сложным документооборотом внутри самого Росфинмониторинга.

Одним из вариантов решения данной проблемы может служить увеличение штата сотрудников Росфинмониторинга. Согласно штатному расписанию Росфинмониторинга число его сотрудников для территориальных органов составляет 461 человек, для центрального отделения – 435 человек. В это число входит только персонал, напрямую реализующий выполнение функций Росфинмониторинга (и не входит обслуживающий персонал, обеспечивающий нормальное функционирование деятельности Росфинмониторинга как организации – дворники, уборщицы, технический персонал, кухонные работники, охранники и т.п.) [Жубрин, 2007]. Чтобы увеличить штат сотрудников данной службы, необходимо внести изменения в пункты «а» и «б» статьи 3 Указа Президента РФ от 13.06.2012 №808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Представляется необходимым включить в число органов, имеющих право на осуществление оперативно-розыскной деятельности в пределах Российской Федерации, отдельные

подразделения Росфинмониторинга, что даст им возможность проведения доследственных проверок, сбора необходимой информации для подготовки материалов, а также дальнейшего направления полученной информации в правоохранительные органы для решения вопроса о возможности возбуждения соответствующего уголовного дела.

Таким образом, одной из основных функций данной службы будет сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также другой информации, направляемой в Росфинмониторинг. В рамках своих полномочий, служба будет проверять информацию о финансовых операциях с целью выявления операций, связанных с легализацией незаконно полученных доходов или финансированием терроризма, а также обнаруживать признаки таких операций. Кроме того, служба будет проводить финансовые расследования и оперативно-розыскные мероприятия самостоятельно. Это нововведение может потребовать внесения изменений в различные нормативные акты.

В частности, к числу предлагаемых изменений можно отнести следующие:

1. Внести изменения в п. 5 ст. 5 Указа Президента РФ от 13.06.2012 № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» дополнив его: «осуществляет в установленном порядке оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации в целях выявления операций (сделок), связанных с легализации (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенных при использовании цифровой валюты (криптовалюты)».

2. Изменить статью 13 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» путем добавления пункта 10, который предоставляет право на оперативно-розыскную деятельность Федеральной службе по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг).

## Заключение

Новые изменения значительно ускорили бы выявление и расследование экономических преступлений, а также облегчили работу сотрудников МВД. Материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные Росфинмониторингом, могут быть использованы в качестве доказательств в уголовных делах.

Для эффективного взаимодействия с территориальным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу рекомендуется ввести на региональном уровне единый учет запросов и информационных писем от Росфинмониторинга, а также контроль за использованием полученных от них материалов.

Для достижения максимальной эффективности в раскрытии и расследовании данного вида преступлений существует ряд важных факторов, включая профессионализм оперативных сотрудников и следователей. Однако, одной из ключевых составляющих успешной работы является постоянное направленное взаимодействие между этими лицами.

## Библиография

1. Курилов С. И., Осипов И. В. Об актуальности организации внутреннего и внешнего взаимодействия органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений в процессе расследования преступлений с использованием криптовалют // Развитие учения о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению в условиях цифровой трансформации: сборник

- научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 21 мая 2021 года / под ред. Ю. В. Гаврилина, Ю. В. Шпагиной. Москва: Академия управления МВД России, 2021. С. 178-186
2. Пинкевич Т. В. Проблемы уголовно-правового противодействия преступной деятельности с использованием криптовалют // Юристы-Правоведь. 2020. № 4 (95).
  3. Гаврилин Ю. В., Бедеров И. С. Установление личности владельцев цифровой валюты: методологические основы // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 4 (60). С. 101-108
  4. Аносов А.В. и др. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учеб. пособие: в 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2019. Ч. 1. 208 с
  5. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921
  6. О Правилах хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1526. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»
  7. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" // "Собрание законодательства РФ", 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
  8. Приказ Генпрокуратуры России N 511, Росфинмониторинга N 244, МВД России N 541, ФСБ России N 433, ФТС России N 1313, СК России N 80 от 21.08.2018 "Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем" // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 19.01.2024)
  9. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2023) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
  10. Жубрин Р.В. Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга // Законность. – 2007. – № 11. – С. 36-37
  11. Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808 (ред. от 13.11.2023) "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу") // "Собрание законодательства РФ", 18.06.2012, N 25, ст. 3314.
  12. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349.

## **Regulation of the interaction of the investigator (inquirer) with organizations in the investigation of the legalization of funds or other property acquired criminally using digital currency**

**Aleksandr M. Zakusilo**

Postgraduate student,  
Baikal State University,  
664003, 11, Lenina str., Irkutsk, Russian Federation;  
e-mail: mr.x801@mail.ru

### **Abstract**

The article deals with the peculiarities and problems of interaction of an investigator (inquirer) with various state and non-state organisations in the process of investigating crimes related to legalisation (laundering) of money or other property obtained by others by criminal means using digital currency. The authors analyse the specifics of investigating such crimes, difficulties in identifying and tracking digital currency, as well as issues related to cooperation with banks, crypto

Aleksandr M. Zakusilo



exchanges and other financial institutions. The article also focuses on the importance of inter-agency cooperation and information exchange to effectively counter money laundering offences involving digital currencies. In conclusion, it is shown that for effective interaction with the territorial department of the Federal Service for Financial Monitoring, it is recommended to introduce at the regional level a unified record of requests and information letters from Rosfinmonitoring, as well as control over the use of materials received from them. To achieve maximum efficiency in solving and investigating this type of crime, there are a number of important factors, including the professionalism of operational officers and investigators. However, one of the key components of successful work is constant directed interaction between these individuals.

### For citation

Zakusilo A.M. (2024) Regulirovanie vzaimodeistviya sledovatelya (doznavatelya) s organizatsiyami pri rassledovanii legalizatsii denezhnykh sredstv ili inogo imushchestva, priobretennykh prestupnym putem s ispol'zovaniem tsifrovoi valyuty [Regulation of the interaction of the investigator (inquirer) with organizations in the investigation of the legalization of funds or other property acquired criminally using digital currency]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (3A), pp. 153-162.

### Keywords

Crime investigation; money laundering; digital currencies; investigator interaction; state and non-state organisations.

### References

1. Kurilov S. I., Osipov I. V. On the relevance of the organization of internal and external interaction of preliminary investigation, inquiry and forensic units in the process of investigating crimes using cryptocurrencies // Development of the doctrine of countering the investigation of crimes and measures to overcome it in the context of digital transformation: a collection of scientific articles based on the materials of international scientific and practical Conferences, Moscow, May 21, 2021 / edited by Yu. V. Gavrilin, Yu. V. Shpagina. Moscow: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2021. pp. 178-186
2. Pinkevich T. V. Problems of criminal law counteraction to criminal activity using cryptocurrencies // *Jurist-Pravoved*. 2020. № 4 (95).
3. Gavrilin Yu. V., Bederov I. S. Establishing the identity of the owners of digital currency: methodological foundations // Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. No. 4 (60). pp. 101-108
4. Anosov A.V. et al. The activities of the internal affairs bodies to combat crimes committed using information, communication and high technologies: studies. manual: at 2 a.m.: Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019. Part 1. 208 s
5. "Criminal Procedure Code of the Russian Federation" dated 12/18/2001 No. 174-FZ (as amended on 12/25/2023) // "Collection of Legislation of the Russian Federation", 12/24/2001, No. 52 (Part I), Article 4921
6. On the Rules for the storage by the organizers of the dissemination of information in the information and telecommunications network Internet of information on the facts of reception, transmission, delivery and (or) processing of voice information, written text, images, sounds, videos- or other electronic messages from users of the Internet information and telecommunications network and information about these users and providing it to authorized state bodies engaged in operational investigative activities or ensuring the security of the Russian Federation [Electronic resource]: Decree of the Government of the Russian Federation dated 09/23/2020 No. 1526. Access from the help.-the legal system "ConsultantPlus"
7. Federal Law No. 115-FZ dated 08/07/2001 (as amended on 07/10/2023) "On Countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism" // "Collection of Legislation of the Russian Federation", 08/13/2001, No. 33 (Part I), art. 3418.
8. Order of the Prosecutor General's Office of Russia No. 511, Rosfinmonitoring No. 244, the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 541, the FSB of Russia No. 433, the Federal Customs Service of Russia No. 1313, the IC of Russia No.

- 80 dated 08/21/2018 "On approval of Instructions on organizing information interaction in the field of countering the legalization (laundering) of funds or other property obtained by criminal means" // SPS "Consultant Plus" (date of application: 01/19/2024)
9. "Criminal Code of the Russian Federation" dated 06/13/1996 N 63-FZ (as amended on 12/25/2023) (with amendments and additions, intro. effective from 12/30/2023) // "Collection of legislation of the Russian Federation", 06/17/1996, N 25, art. 2954
  10. Zhubrin R.V. Interaction of law enforcement agencies and Rosfinmonitoring // Legality. - 2007. – No. 11. – pp. 36-37
  11. Decree of the President of the Russian Federation dated 06/13/2012 N 808 (as amended on 11/13/2023) "Issues of the Federal Financial Monitoring Service" (together with the "Regulations on the Federal Financial Monitoring Service") // "Collection of Legislation of the Russian Federation", 06/18/2012, N 25, art. 3314.
  12. Federal Law No. 144-FZ of 08/12/1995 (as amended on 12/29/2022) "On operational investigative activities" // "Collection of Legislation of the Russian Federation", 08/14/1995, No. 33, art. 3349.