

DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.138.136>

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ:
ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУР**

Научная статья

Барсел И.В.^{1,*}

¹Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя, Москва, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (i.barsel[at]mail.ru)

Аннотация

В данной статье рассматриваются основные аспекты и проблемные вопросы взаимодействия оперативных и следственных подразделений МВД России с Росфинмониторингом организациями и учреждениями при раскрытии и расследовании преступлений связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Новизна статьи заключается в анализе существующих положений дел в данной сфере, и в выдвигании мер по совершенствованию и разрешению проблемных вопросов, связанных с взаимодействием и сотрудничеством в вышеуказанной области правоохранительной деятельности. Выдвигаются предложения по изменению существующих положений ведомственных нормативных актов в этой области, изменения которых могли бы упростить и улучшить работу следственных и оперативных подразделений МВД России, увеличили эффективность их взаимодействия с Росфинмониторингом, а также иных организаций и учреждений при расследовании вышеуказанных преступлений.

Ключевые слова: взаимодействие, Росфинмониторинг, подразделения МВД России, совершенствование, противодействие.

COMBATING MONEY LAUNDERING: ISSUES OF INTERACTION BETWEEN STRUCTURES

Research article

Barsel I.V.^{1,*}

¹Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russian Federation

* Corresponding author (i.barsel[at]mail.ru)

Abstract

This article examines the main aspects and problematic issues of cooperation between operational and investigative units of the Russian Ministry of Internal Affairs and Rosfinmonitoring organizations and institutions in the detection and investigation of crimes related to the legalization (laundering) of money or other property acquired by others through criminal means. The novelty of the article lies in analysing the existing situation in this area and in proposing measures to improve and resolve problematic issues related to interaction and cooperation in the abovementioned area of law enforcement activity. Proposals are made to amend the existing provisions of departmental regulations in this area, changes to which could simplify and improve the work of investigative and operational units of the Ministry of Internal Affairs of Russia, increase the effectiveness of their cooperation with Rosfinmonitoring, as well as other organizations and institutions in the investigation of the above-mentioned crimes.

Keywords: co-operation, Rosfinmonitoring, subdivisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, improvement, counteraction.

Введение

Обеспечение эффективного уровня раскрытия и расследования преступлений связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, в настоящее время является особенно важной задачей правоохранительных органов. Современная общественно-политическая обстановка складывающиеся в Российской Федерации, связана с новыми угрозами и вызовами появившиеся за последние годы перед нашим государством. Угрозы, связанные с внутренней преступной деятельности и международной преступной деятельности, становится достаточно серьезной угрозой национальной безопасности Российской Федерации, с которой необходимо своевременно бороться и пресекать ее. В своей совокупности это составляет серьезную угрозу устойчивому и целостному развитию Российской Федерации. Как отмечает, А.И. Бастрыкин, что легализация преступных доходов подрывает финансовую систему страны, предпринимательскую и экономическую деятельность, обеспечивает возможность преступным группам финансировать и осуществлять свою противоправную деятельность [3, С. 496].

Стоит отметить то, что направление преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, становится для злоумышленников достаточно «привлекательным» способом уйти от уголовной ответственности. Особенно стоит выделить такой аспект как то, что в последние годы особенно активно происходит развитие современных информационно-телекоммуникационных технологий, развитием мировых финансово-кредитных инструментов, появлением новых средств платежей, которые стали использоваться помимо традиционных средств платежа. Все эти составляющие привели, что выявление, раскрытие и расследования преступлений связанных с легализацией(отмыванием) денежных средств, требует от всех субъектов задействованных в борьбе с данными преступлениями новых знаний, умений и

навыков позволяющих эффективно противостоять таким преступлениям. А также стоит подчеркнуть, что из-за вышесказанных новых способов и методов отмывания денежных средств, одним из препятствий им эффективно противостоять, становятся определённые правовые пробелы существующий в современном Российском законодательстве, которые образуют своеобразную «серую зону» в юридической составляющей противодействия этим преступлениям. Ежегодно благодаря работе сотрудников Росфинмониторинга правоохранительным органам удается выявить и пресечь тысячи различных преступлений, возратить в доход государства миллиарды рублей [10].

Основные результаты

Необходимо усилить взаимодействие и сотрудничество подразделений МВД России с Росфинмониторингом, организациями и учреждениями для повышения эффективности при осуществлении их деятельности по раскрытию и расследованию преступлений связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Для достижения этой цели необходимо принятие новых ведомственных нормативно-правовых актов, внесения изменения в существующее ведомственное и федеральное законодательство. Конкретные предложения в этой части вносятся в основной части научной статьи. Также необходимо создание единого электронного канала взаимодействия и обмена информацией по документообороту и получаемым сведениям между подразделениями Росфинмониторинга и подразделениями МВД России.

Обсуждение

На наш взгляд, особенно важной составляющей осуществления противодействия таким преступлениям в современных реалиях, будет осуществление эффективного взаимодействия и сотрудничества между этими самыми субъектами, которыми являются как было уже выше указано являются правоохранительные органы России такие как: ФСБ, ОВД, СК, органы прокуратуры, одним из ключевых органов также задействованных в борьбе с такими преступлениями является Росфинмониторинг – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём [1]. а также другие организации оказывающие содействие такие как: банковские организации, брокеры и трейдеры, страховые компании, почтовые операторы, ломбарды, букмекерские конторы, инвестиционные и пенсионные фонды, риелторы и нотариусы, микрофинансовые организации.

Основными задачами взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) А.А. Долбиев выделяет: выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; – наиболее полное раскрытие экономических преступлений, предшествующих легализации, в том числе выявление преступно добытых денежных средств или иного имущества в целях обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями физическим, юридическим лицам и интересам государства [4, С. 38].

Как отмечает М.Э. Котикова, непосредственно же установление признаков ст. 174 УК РФ возможно в рамках деятельности Росфинмониторинга, Банка России, налоговых органов и органов, осуществляющих государственный пробирный надзор. Поскольку данные лица осуществляют контрольные и надзорные органы в сфере оборота средств, заключения сделок, регулирования экономики, валютных операций. Именно эти органы осуществляют проверку всех сомнительных финансовых операций, а затем результаты уже могут быть переданы в оперативные подразделения ЭБ и ПК МВД России или ФСБ России [6, С. 106].

Нам бы в своей работе, хотелось бы рассмотреть аспект взаимодействия подразделений Органов внутренних дел Российской Федерации, с подразделениями Росфинмониторинга, а также иными организациями и лицами, которые могут быть задействованы в раскрытии и расследовании вышеуказанных преступлений. Стоит выделить ключевой нормативный документ на основании которого осуществляется взаимодействие ОВД с Росфинмониторингом, им является 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» [2]. В положениях данной Инструкции раскрываются основные положения и алгоритмы взаимодействия подразделений органов предварительного расследования, подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД России, и непосредственно Росфинмониторинга. Стоит рассмотреть аспект совершенствования положений данной инструкции, а также рассмотреть в целом совершенствования нормативного регулирования в вопросе взаимодействия.

Рассматривая работу МВД России в данной сфере деятельности, необходимо заострить внимание на тесном взаимодействии и сотрудничестве с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Как абсолютно объективно подчеркивает Ю.С. Костыря, только совместная работа позволяет эффективно выявлять и противодействовать легализации денежных активов, полученных незаконным путем [5, С. 48].

Как совершенно объективно отмечает Н.В. Поляков, что запросы, поступающие в Росфинмониторинг из правоохранительных органов, должны исполняться в течение 30 дней со дня их получения. К сожалению, как свидетельствует правоприменительная практика, указанные в Инструкции сроки не всегда соблюдаются [7, С. 124].

По нашему мнению, определённые бюрократические барьеры, существующие в вопросе ответов на запросы, поступающих из ОВД, значительно усложняют и затягивают сроки предварительного расследования данных преступлений. Эффективность же данного показателя зависит от итогов использования ответов указанного органа на запросы, направляемые сотрудниками органов предварительного расследования и оперативными подразделениями ОВД. Как правильно отмечает Е. Г. Сахарова, в данном случае важное значение имеет качество и содержание направляемых в Росфинмониторинг запросов [8, С. 108].

Это достаточно важный момент, который стоит усовершенствовать, для обеспечения полного, всестороннего и оперативного обеспечения расследования. Как же, по нашему мнению, это возможно осуществить? И так, стоит рассмотреть вопрос о создании единого защищенного электронного канала взаимодействия между Росфинмониторингом, ОВД, а также финансово-кредитных организацией которые могли бы в кратчайшие сроки обмениваться необходимой информацией, связанной по той или иной ситуации. То есть отпала бы необходимость отправлять те или иные запросы в Росфинмониторинг на которой приходится ждать достаточно длительный ответ, а наоборот же появилось возможность обмениваться информацией практически в режиме «реального времени», при этом также задействуя финансово-кредитные организации которые могли бы оперативно подключаться данному каналу связи, и отправлять значимую связанную с возможной противоправной деятельностью информацию, или сведения необходимые уже при расследовании возбужденного уголовного дела, по тем или иным финансовым операциям как и в Росфинмониторинг, так и в подразделения ОВД, что значительно бы упростили бы канал взаимодействия и координации деятельности при расследовании преступлений связанных с легализацией преступных доходов.

Также бы это снизило бы нагрузку на сотрудников вышеуказанных подразделений, связанных с «бумажной волокитой», и уменьшило бы факторы тех или иных ошибок, связанных с «человеческим фактором». При этом особенно важным моментом было бы внесение изменений в Инструкцию по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», где был бы четко прописан алгоритм такого взаимодействия вышеуказанным способом.

Следующий аспект, который мы бы хотели рассмотреть, это вопрос, сведений, которые предоставляет Росфинмониторинг органам предварительного расследования ОВД, а именно в части можно ли эти сведения приобщать к доказательствам по уголовным делам, и в случае их приобщения как производить их оценку с точки уголовно-процессуального законодательства.

По нашему мнению, в данном случае необходимо внесение изменений в законодательстве, касающихся деятельности Росфинмониторинга, в части касающихся требований, которые должны предъявляться к сведениям, которые представляет Росфинмониторинг в правоохранительные органы. Необходимо четко унифицированный перечень по пунктам перечисленных требований, регламентированный в новой совместной межведомственной инструкции между ОВД и Росфинмониторингом. Имеющих ключевое требование как обязательность их исполнения и регламентация механизма их практической реализации. Например, это могут быть требования по актуальности предоставляемых данным, источников их получения, достоверности и их обоснованности.

В совокупности это позволило бы усилить эффективность, качество и оперативность взаимодействия следователей (или иных сотрудников подразделений ОВД России) с сотрудниками территориальных подразделений Росфинмониторинга в части, касающихся привлечения их в качестве специалистов по уголовному делу, а именно, представленных ими сведений следователями, что послужило бы также и возможностью приобщать различные аналитические и справочные материалы представленные Росфинмониторингом в качестве доказательств по уголовному делу, соответствующих требованиям уголовно-процессуального законодательства, а также и произвести их всестороннюю оценку в соответствии с требованиями ст.17 УПК УФ.

Следующий, на наш взгляд, проблемный аспект взаимодействия то, что зачастую запросы направленные в Росфинмониторинг должным образом не регистрируются по требованиям ведения документооборота и делопроизводства, что приводит, к тому, что необходимые сведения могут теряться или сведения, которые представлены уже являются устарелыми или недостоверными, а в последствии такие сведения могут приобщаться к материалам уголовного дела, что уже будет являться нарушением требованием законодательства. В данной ситуации следовало бы составить единые требования, предъявляемые к документообороту Росфинмониторинга и ОВД в вопросе взаимодействия, касающихся обмена теми или иными сведениями или документами. Данные требования можно было бы внести путем внесения изменения в существующей «Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», или принятием отдельной Инструкции по вопросу требований документооборота и делопроизводства при взаимодействии Росфинмониторинга и правоохранительных органов. связанной легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Следовало бы обратить внимание, и на вопрос расширения возможностей электронного документооборота между ведомствами, создав единую цифровую платформу документооборота, или внедрив ее в существующую систему электронного документооборота (СЭД) МВД России.

Следующий момент, который нам бы хотелось затронуть является то, что в процессе легализации преступники используют различные «серые зоны и пробелы» в законодательстве либо иные факторы, позволяющие им придавать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению преступным доходом, маскируя легализацию под законные операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом. Совершая подобные операции, преступники пытаются дистанцироваться от криминального источника происхождения средств, осложняя при этом действия компетентных органов по отслеживанию цепочек транзакций и сбору доказательств. То есть из этого следует, что в связи с несовершенством законодательной базы злоумышленником зачастую удается уходить от уголовной ответственности. В этом им помогают определенные новеллы в средствах платежах, такие, например, как криптокошельки с так называемой валютой «bitcoin». Правовое регулирование которой на данный момент в Российской Федерации не осуществляется, а в сфере банковских операций, платежи с помощью «bitcoin» никак не отнесены.

В этом моменте необходимо усиления налаживания «канала» взаимодействия Росфинмониторинга, ОВД с интернет-провайдерами и мобильными операторами связи, так как зачастую подобные операции проходят

посредством сети интернет и мобильным каналам связи. И поэтому мы считаем целесообразным привлечение мобильных и интернет-операторов к общей единой системе взаимодействия, путем внесения законодательных изменений и интеграции в общую систему базу данных Росфинмониторинга касающихся сомнительных денежных операций, путем оперативного предоставления сведений, касающихся деятельности различных связанных с этим мобильных и интернет-платформ. В этом мы видим следующее преимущество в том, что так значительно бы упростилось бы расследование отмывания денежных средств, при которых использовались так называемые «серые зоны» для платежей, и появились более широкие возможности в плане отслеживания движения таких средств платежа включая и проведенные международные транзакции, чем в последние годы и активно пользуются злоумышленники в данной преступной сфере.

По нашему мнению, также следует согласиться с тем, что по мнению Н.В. Полякова, Росфинмониторинг следует наделить правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории Российской Федерации с последующей передачей собранных материалов по подследственности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела [7, С. 125].

В итоге бы это предоставило бы возможность значительно увеличить количество выявленных преступлений связанных с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, уже на начальном этапе их выявления, которые бы осуществляли бы сотрудники Росфинмониторинга во взаимодействии органами предварительного расследования, и оперативными подразделениями. В этой связи было необходимо вносить изменения в ст. 13 «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность» Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», где были бы указаны подразделения Росфинмониторинга получившие право на осуществление ОРД. Но мы видим в этом, и еще и другую составляющую, а именно, необходимость в таком случае существенного расширения штатной численности сотрудников Росфинмониторинга, которые бы непосредственно занимались оперативной работой, на наш взгляд, это процесс осуществимый, но достаточно долгий и экономический затратный, но несомненное преимущество в этом было бы, но более в отдаленной перспективе.

О.Н. Тисен выделяет то, что информация в инициативном порядке направляется Росфинмониторингом в оперативные подразделения МВД России и ФСБ России в трех видах:

1. В порядке ст. 8 Закона № 115-ФЗ. Такая информация направляется в правоохранительные органы с раскрытием банковской тайны при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) связаны с уголовно наказуемым деянием.

2. Для проведения ОРМ — в случаях, если достаточные основания для направления материалов в порядке ст. 8 Закона № 115-ФЗ отсутствуют, но имеются основания для проведения ОРМ, указанные в ст. 7 Закона об ОРД.

3. Для учета при анализе и оценке оперативной обстановки — при отсутствии оснований для проведения ОРМ, предусмотренных ст. 7 Закона об ОРД, но наличии необходимости учета установленных фактов для декриминализации экономики, отрасли и т.д. [9, С. 496].

Заключительный аспект, который мы видим актуальным в части совершенствования данного взаимодействия, является повышения уровня обмена взаимного опыта между сотрудниками ОВД и Росфинмониторинга. Это возможно реализовать с помощью специальных образовательных программ по повышению квалификации сотрудников, задействованных в противодействии отмыванию денежных средств на базе образовательных организаций МВД России или непосредственного проведения такого обучения в подразделениях Росфинмониторинга.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, мы бы хотели, что предложения которые на наш взгляд, усовершенствовали порядок и механизм взаимодействия между Росфинмониторингом и подразделениями Органов внутренних дел Российской Федерации отраженные в данной научной публикации смогли бы в определенной степени повысить эффективность работы в данном направлении, упростить и улучшить работу следственных, оперативных и иных подразделений МВД России в части касающихся раскрытия и расследования преступлений связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, а особенно важным в этом мы видим тесную работу по взаимодействию и сотрудничеству не только с Росфинмониторингом, но и с другими учреждениями и организациями которых можно было более плотно использовать в противодействии данным вышеуказанному преступлению.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон: [от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834 (дата обращения: 10.10.2023).

2. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: 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. — URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-rossii-n-511-rosfinmonitoringa-n-244-mvd/> (дата обращения: 10.10.2023).

3. Бастрыкин А.И. Расследование легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: практика Следственного комитета России / А.И. Бастрыкин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. — 2021. — №3. — С. 493-501. — DOI: 10.21638/spbu14.2021.301.

4. Долбиев А.А. К вопросу о взаимодействии Федеральной службы по финансовому мониторингу с правоохранительными органами / А.А. Долбиев // Право и практика. — 2010. — № 1. — С. 36-41.

5. Костыря Ю.С. Роль МВД России в борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем / Ю.С. Костыря // Академическая мысль. — 2020. — №2 (11). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mvd-rossii-v-borbe-s-legalizatsiey-denezhnyh-sredstv-poluchennyh-prestupnym-putem> (дата обращения: 09.10.2023).

6. Котикова М.Э. Методика расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / М.Э. Котикова // Молодой ученый. — 2020. — № 32 (322). — С. 108-110. — URL: <https://moluch.ru/archive/322/73067> (дата обращения: 10.10.2023).

7. Поляков Н.В. К вопросу о взаимодействии органов внутренних дел Российской Федерации с Росфинмониторингом в борьбе с незаконной банковской деятельностью / Н.В. Поляков // Научный компонент. — 2019. — №4 (4). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vzaimodeystvii-organov-vnutrennih-del-rossiyskoj-federatsii-s-rosfinmonitoringom-v-borbe-s-nezakonnoy-bankovskoy> (дата обращения: 07.10.2023).

8. Сахарова Е.Г. Использование правоохранительными органами возможностей Росфинмониторинга при расследовании легализации доходов, полученных преступным путем / Е.Г. Сахарова // Юридическая наука и правоохранительная практика. — 2018. — №4 (46). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-pravooxranitel'nymi-organami-vozmozhnostey-rosfinmonitoringa-pri-rassledovanii-legalizatsii-dohodov-poluchennyh> (дата обращения: 05.10.2023).

9. Тисен О.Н. Использование результатов деятельности Росфинмониторинга в уголовном судопроизводстве / О.Н. Тисен, А.В. Гриненко // Всероссийский криминологический журнал. — 2022. — Т. 16. — № 4. — С. 492-504. — DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(4).492-504.

10. Федеральная служба по финансовому мониторингу. — URL: www.fedsfm.ru. (дата обращения: 07.10.2023).

Список литературы на английском языке / References in English

1. Rossijskaja Federacija. Zakony. O protivodejstvii legalizacii (otmyvaniju) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniju terrorizma [Russian Federation. Laws. On Countering the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism]: Federal Law: [dated 07.08.2001 N 115-FL (latest edition)]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834 (accessed: 10.10.2023). [in Russian]

2. Ob utverzhdenii Instrukcii po organizacii informacionnogo vzaimodejstvija v sfere protivodejstvija legalizacii (otmyvaniju) denezhnyh sredstv ili inogo imushhestva, poluchennyh prestupnym putem [On Approval of Instructions for Organizing Information Interaction in the Field of Countering the Legalization (Laundering) of Funds or Other Property Obtained by Criminal Means]: Order of the Prosecutor General's Office of Russia N 511, Rosfinmonitoring N 244, the Ministry of Internal Affairs of Russia N 541, the FSB of Russia N 433, the Federal Customs Service of Russia N 1313, the IC of Russia N 80 dated 08/21/2018. — URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-rossii-n-511-rosfinmonitoringa-n-244-mvd/> (accessed: 10.10.2023). [in Russian]

3. Bastrykin A.I. Rassledovanie legalizacii dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovanija terrorizma: praktika Sledstvennogo komiteta Rossii [Investigation of the Legalization of Proceeds from Crime and the Financing of Terrorism: the Practice of the Investigative Committee of Russia] / A.I. Bastrykin // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Pravo [Bulletin of St. Petersburg University. Law]. — 2021. — №3. — P. 493-501. — DOI: 10.21638/spbu14.2021.301. [in Russian]

4. Dolbiev A.A. K voprosu o vzaimodejstvii Federal'noj sluzhby po finansovomu monitoringu s pravooxranitel'nymi organami [On the Issue of Interaction of the Federal Financial Monitoring Service with Law Enforcement Agencies] / A.A. Dolbiev // Pravo i praktika [Law and Practice]. — 2010. — № 1. — P. 36-41. [in Russian]

5. Kostyrja Ju.S. Rol' MVD Rossii v bor'be s legalizaciej denezhnyh sredstv, poluchennyh prestupnym putem [The Role of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Fight against the Legalization of Funds Obtained by Criminal Means] / Ju.S. Kostyrja // Akademicheskaja mysl' [Academic Thought]. — 2020. — №2 (11). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-mvd-rossii-v-borbe-s-legalizatsiey-denezhnyh-sredstv-poluchennyh-prestupnym-putem> (accessed: 09.10.2023). [in Russian]

6. Kotikova M.Je. Metodika rassledovanija legalizacii (otmyvanija) dohodov, poluchennyh prestupnyh putem [Methods of Investigation of Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime] / M.Je. Kotikova // Molodoj uchenyj [Young Scientist]. — 2020. — № 32 (322). — P. 108-110. — URL: <https://moluch.ru/archive/322/73067> (accessed: 10.10.2023). [in Russian]

7. Poljakov N.V. K voprosu o vzaimodejstvii organov vnutrennih del Rossijskoj Federacii s Rosfinmonitoringom v bor'be s nezakonnoj bankovskoj dejatel'nost'ju [On the Issue of Interaction of the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation with Rosfinmonitoring in the Fight against Illegal Banking Activities] / N.V. Poljakov // Nauchnyj komponent [Scientific Component]. — 2019. — №4 (4). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vzaimodeystvii-organov-vnutrennih-del-rossiyskoj-federatsii-s-rosfinmonitoringom-v-borbe-s-nezakonnoy-bankovskoy> (accessed: 07.10.2023). [in Russian]

8. Saharova E.G. Ispolzovanie pravooxranitel'nymi organami vozmozhnostej Rosfinmonitoringa pri rassledovanii legalizacii dohodov, poluchennyh prestupnym putem [The Use of Rosfinmonitoring Capabilities by Law Enforcement Agencies in the Investigation of the Legalization of Proceeds from Crime] / E.G. Saharova // Juridicheskaja nauka i pravooxranitel'naja praktika [Legal Science and Law Enforcement Practice]. — 2018. — №4 (46). — URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-pravoohranitelnymi-organami-vozmozhnostey-rosfinmonitoringa-pri-rassledovanii-legalizatsii-dohodov-poluchennyh> (accessed: 05.10.2023). [in Russian]

9. Tisen O.N. Ispol'zovanie rezul'tatov dejatel'nosti Rosfinmonitoringa v ugolovnom sudoproizvodstve [The Use of the Results of Rosfinmonitoring Activities in Criminal Proceedings] / O.N. Tisen, A.V. Grinenko // Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal [All-Russian Journal of Criminology]. — 2022. — Vol. 16. — № 4. — P. 492-504. — DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(4).492-504. [in Russian]

10. Federal'naja sluzhba po finansovomu monitoringu [Federal Service for Financial Monitoring]. — URL: www.fedsfm.ru. (accessed: 07.10.2023). [in Russian]