

Научная статья

УДК 343.985.3

EDN: JMFTKY



**ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ, РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 174 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И 174.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Иван Иванович Иванов¹, Александр Юрьевич Чудаков²

^{1,2} Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии, Санкт-Петербург, Россия

¹ ivanov_ivan70@mail.ru

² chief.chudakow@yandex.ru

Аннотация. Анализируются взгляды отечественных специалистов на проблемы раскрытия и расследования фактов легализации преступных доходов. Сформулированы предложения по оптимизации деятельности органов государственной власти в указанной сфере деятельности.

Ключевые слова: противодействие легализации преступных доходов, взаимодействие следователей с оперативными сотрудниками и иными субъектами противодействия легализации преступных доходов

Для цитирования: Иванов И.И., Чудаков А.Ю. Проблемы раскрытия, расследования и предупреждения, преступлений, предусмотренных ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. 2024. № 1 (26). С. 37–48. URL: <https://vestnik-spvi.ru/2024/03/005.pdf>. EDN: JMFTKY.

Original article

**PROBLEMS OF DISCLOSURE, INVESTIGATION AND PREVENTION OF CRIMES UNDER ARTICLE 174
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND 174.1 OF THE CRIMINAL CODE
OF THE RUSSIAN FEDERATION**

Ivan I. Ivanov¹, Alexander Yu. Chudakov²

^{1,2} Saint-Petersburg Military Order of Zhukov Institute of the National Guard Troops, Saint-Petersburg, Russia

¹ ivanov_ivan70@mail.ru

² chief.chudakow@yandex.ru

Abstract. In the content of the scientific article, the authors analyzed the views of domestic experts on the problems of disclosure and investigation of the facts of money laundering. We formulated proposals to optimize the activities of public authorities in this field of activity.

Keywords: countering the legalization of criminal proceeds, the interaction of investigators with the bodies of inquiry and other subjects of countering the legalization of criminal proceeds

For citation: Ivanov I.I., Chudakov A. Yu. Problems of disclosure, investigation and prevention of crimes under Article 174 of the Criminal Code Of the Russian Federation and 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Vestnik Sankt-Peterburgskogo voennogo instituta vojsk nacional'noj gvardii. 2024;1(26): 37–48. (In Russ.). Available from: <https://vestnik-spvi.ru/2024/03/005.pdf>. EDN: JMFTKY.

© Иванов И.И., Чудаков А.Ю., 2024

Введение

Актуальность темы данного исследования обоснована тем, что вопросы борьбы с легализацией преступных доходов изучаются многими юридическими науками. Необходимость осуществления такой деятельно-

сти связана с неудовлетворительным состоянием в сфере раскрытия, расследования и предупреждения указанных преступлений. Изучив теоретические работы современных ученых и судебно-следственную практику, авторы предлагают пути решения проблем

в рассматриваемой сфере правоохранительной деятельности.

Основные положения

Проблемы профилактики легализации преступных доходов связаны с определенной сложностью доказывания вины конкретных лиц в уголовном судопроизводстве. Именно количество раскрытых преступлений сегодня является основным показателем способности государства осуществлять предупреждение преступлений, предусмотренных ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) и 174.1 УК РФ.

Методы

При подготовке и написании работы авторами изучались и анализировались нормативно-правовые и управленческие судебные акты, судебнo-следственная практика правоохранительных органов и судебной системы Российской Федерации, анализировалось содержание теоретических работ отечественных специалистов.

Результаты

В настоящее время в Российской Федерации учеными юристами активно проводятся исследования проблем предупреждения легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Правовые основы борьбы с указанными преступлениями содержатся в Особенной части УК РФ и иных нормативных актах [8; 16; 23; 38; 39; 41; 42].

За январь-октябрь 2023 года правоохранительными органами Российской Федерации было выявлено 817 фактов преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ. Из них сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 745 фактов их совершения. Таким образом, число фактов совершения подобного рода преступных деяний выросло на 6,5 %, а выявления их сотрудниками – на 20,9 %.

За этот же период в судах общей юрисдикции Российской Федерации были вынесены обвинительные приговоры лишь в отношении 6 подсудимых.

Налицо имеется явное несоответствие между количеством зарегистрированных преступлений, выявляемых и расследуемых ежегодно сотрудниками правоохранительных органов, и числом осужденных.

Решить данную проблему необходимо на основе повышения качества организации процессуально-правового сотрудничества следственных органов с органами, занимающимися оперативно-розыскной

деятельностью (ОРД), и другими участниками уголовного процесса [12; 30; 33].

Судебная власть сформировала достаточно ясные и понятные практические рекомендации для судов общей юрисдикции относительно специфических особенностей рассмотрения и разрешения таких уголовных дел.

Суды общей юрисдикции следуют рекомендациям Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 07 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» [1].

Практика свидетельствует о том, что преступления, квалифицируемые по ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ, совершаются в реальной совокупности с предикатными преступлениями; довольно часто способы их совершения носят сложный, замаскированный характер.

С момента получения оперативной информации о конкретной преступной деятельности основным способом выявления случаев легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, является немедленное начало ведения оперативно-го учета.

В зависимости от условий осуществления ОРД, в некоторых случаях используется оперативно-розыскное мероприятие – оперативное внедрение, как способ получения информации о конкретной противоправной деятельности, которое часто сопряжено с известным риском для безопасности сотрудника правоохранительного органа, непосредственно участвующего в его реализации, и определенными сложностями в дальнейшей легализации в уголовном судопроизводстве оперативной информации, полученной указанным способом [4; 19, С. 115–127; 21; 22; 25, С. 99, 128–130; 28, С. 34, 47–48; 36, С. 333–335].

Однако на стадии возбуждения уголовного дела возможности своевременного получения информации, содержащей банковскую, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, существенным образом ограничены.

В данной ситуации самым ценным источником конфиденциальной информации о методах подготовки, осуществления и утаивания фактов легализации (отмывания) денежных средств или другого имущества, полученного преступным образом, о лицах, совершивших преступления,

являются данные, полученные от территориальных подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинга). Также ценным источником информации является применение нового оперативно-розыскного метода «получение компьютерной информации» [5; 6; 7; 20].

Результаты финансовых расследований, проводимых подразделениями Росфинмониторинга по запросам органов дознания, позволяют своевременно получать информацию ориентирующего характера о месте, времени, способах, средствах подготовки, совершения и сокрытия преступлений.

В ходе осуществления финансовых расследований сотрудники подразделений Росфинмониторинга в установленном законом порядке оперативно используют:

- конфиденциальную информацию, поступающую в порядке обмена от компетентных органов иностранных государств;
- информационные базы кредитно-финансовых организаций (в том числе данных об электронных адресах, с которых осуществлялось управление банковскими счетами);
- информационные массивы органов государственной власти и управления, коммерческих структур и иные многочисленные источники.

«Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем», утвержденная совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21.08.2018 г. № 511/244/541/433/1313/80, определяет правила взаимодействия в информационной сфере [2].

Структура финансового расследования, проводимого по соответствующим запросам органов дознания, в самом общем виде состоит из следующих этапов:

- предпроверочные мероприятия;
- финансовое расследование;
- информационное сопровождение материалов финансового расследования, направленных в органы дознания [37].

По завершении финансового расследования уполномоченный сотрудник подразделения Росфинмониторинга оформляет его итоги информационной справкой, которую направляет инициатору запроса. Изложенная в справке информация ана-

лизируется оперативными работниками органов дознания.

Эксперты утверждают, что основаниями для возбуждения уголовного дела по фактам отмывания преступных доходов являются:

- обнаружение предикатного преступления, в результате которого деньгам или другому имуществу придается статус преступного происхождения;
- имеющаяся информация о намеренной легализации денег или иного имущества с преступным происхождением и об активных действиях лица для легализации средств;
- получение достаточных данных, указывающих на признаки отмывания денег или другого имущества, полученного преступным путем;
- выявление участников совершения преступлений, установление их финансового положения, роли каждого в происшествии;
- на основе проведенной проверки были установлены схемы преступной деятельности, связанной с легализацией денежных средств или иного имущества;
- были выявлены и задокументированы достаточное количество случаев преступной деятельности лиц, подозреваемых в легализации денег или имущества, полученного преступным путем;
- проверены данные, которые будут использованы при возбуждении уголовного дела, и не было найдено обстоятельств, исключающих возбуждение дела и привлечение подозреваемых к уголовной ответственности;
- был определен перечень материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности, которые можно использовать в ходе расследования уголовного дела [29].

Далее материалы проверки в соответствии с «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», утвержденной Приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 г., подлежат направлению следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела [3].

После вынесения постановления руководителем органа, осуществляющего ОРД, о рассекречивании и направлении соответствующих материалов следователю в распоряжение органов предварительного расследования передаются документы и

предметы, полученные в процессе осуществления ОРД в точном соответствии с требованиями законности [11].

Так, сведения об объективных и субъективных признаках преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ, могут быть зафиксированы в материалах дела оперативного учета в содержании:

- рапорта об обнаружении признаков преступления;
- информации, полученной от конкретных лиц в результате проведения оперативных опросов;
- справок о наличии судимости лиц, причастных к легализации преступных доходов;
- актов исследования предметов и документов;
- актов наблюдения;
- актов обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- магнитных носителей с аудиозаписями телефонных переговоров;
- магнитных носителей с данными, полученными с технических каналов связи;
- магнитных носителей с полученной компьютерной информацией;
- отчетов о результатах финансового анализа, проведенного по запросам органа дознания с использованием соответствующих подразделений Росфинмониторинга;
- фотографий, видеоматериалов, полученных в результате оперативно-технических мероприятий и других документов.

Именно с возбуждения уголовного дела начинается полномасштабное расследование предикатных преступлений и последующих им фактов легализации преступных доходов. В идеальной ситуации материалы ОРД должны давать следователю достоверную информацию об объективных и субъективных признаках конкретной преступной деятельности [13; 17; 18; 24; 26; 31].

В юридической практике, к сожалению, все не так однозначно. Следственные ситуации (условия, в которых осуществляется расследование указанных преступлений) вынуждают органы предварительного расследования вносить постоянные коррективы в программы осуществления следственной деятельности.

В идеальном варианте в результате совместной, кропотливой работы органа дознания во взаимодействии со следователем инициируется следственная ситуация профилактического характера (при которой создаются благоприятные условия для получения информации доказательственного характера по уголовному делу).

Подозреваемые задержаны. Дают показания о совершении предикатных преступлений и последующих фактов легализации преступных доходов.

В практике, конечно же, чаще имеют место случаи, когда подозреваемый задержан, но отрицает связь с легализацией преступных доходов, или уголовное дело выделено из другого уголовного дела о предикатных преступлениях. В таких ситуациях возникают серьезные проблемы в доказывании вины конкретных лиц.

Эксперты в области расследования преступлений обычно выделяют три этапа в исследовании процесса легализации преступных доходов.

На первом этапе следователи и оперативные сотрудники органов дознания обычно проводят:

- следственные мероприятия и оперативно-розыскные мероприятия с целью установления факта отмывания незаконных доходов, определения характера и содержания финансовых операций, через которые осуществляется процесс легализации – изъятие документов, имеющих отношение к отмыванию, в ходе выемок и обысков;
- изъятие документов, связанных с процессом легализации, во время обысков и изъятий;
- анализ изъятых документов в ходе следственного осмотра;
- проведение ревизий и проверок под надзором контрольно-ревизионных органов;
- изъятие и арест денежных средств и имущества, полученных незаконным путем, и пресечение дальнейшей легализации;
- запрос информации о финансовом положении и деятельности лиц, связанных с отмыванием денег, из налоговых органов, деклараций о доходах и бухгалтерской отчетности;
- запросы в Росфинмониторинг относительно сомнительных операций лиц, подозреваемых в незаконной деятельности, и организаций, участвующих в расследовании;
- получение информации о банковских счетах, недвижимости и валютных операциях;
- оперативно-розыскные мероприятия для выявления исхода противоправных доходов, механизмов их отмывания, а также опрос свидетелей [40].

Личный обыск осуществляется непосредственно после задержания подозреваемого в соответствии со статьей 93 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с целью обнаружения и изъятия материалов и документов, подтверждающих совершение преступлений-предикатов и

последующего отмыывания преступных доходов. Используя фактор внезапности задержания, нужно незамедлительно провести первоначальный допрос подозреваемого, в ходе которого детально зафиксировать его показания об обстоятельствах совершения конкретных преступлений.

Если подозреваемый отказался от дачи показаний в порядке ст. 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), то задача следователя на первоначальном этапе расследования сводится к установлению и допросу в качестве свидетелей (потерпевших) лиц, осведомленных о фактах совершения предикатных преступлений и (или) последующей легализации преступных доходов.

При производстве обыска в порядке ст. 182 УПК РФ задача следователя и оперативных работников органов дознания сводится к быстрому поиску и изъятию конкретных финансовых документов и предметов, подтверждающих легализацию материальных ценностей, полученных в результате совершения преступлений.

Изъятию подлежат электронные карты платежных систем, записные книжки участников преступной группы, содержащие информацию о движении денежных средств.

Тщательное внимание следует также обращать на поиск и своевременное изъятие компьютерной техники, мобильных телефонов, съемных магнитных носителей, содержащих информацию о конкретной преступной деятельности.

Производство выемки в порядке ст. 183 УПК РФ тоже имеет свою специфику. Прежде чем принять решение о производстве выемки документов, о возможных действиях подозреваемых (обвиняемых) по легализации преступных доходов, известных из содержания протоколов первоначальных следственных действий, материалов оперативно-розыскной деятельности следователю необходимо проконсультироваться со специалистами – экономистами экспертно-криминалистических подразделений о технологиях финансово-хозяйственных операций с целью правильного определения места нахождения, перечня предметов и документов, подлежащих изъятию.

Следственный осмотр предметов и документов в порядке ст. 177 УПК РФ, содержащих сведения о финансово-хозяйственных операциях подозреваемых (обвиняемых) по легализации преступных

доходов, также целесообразно проводить с участием лиц, обладающих специальными знаниями в экономической сфере.

Важнейшей задачей при расследовании фактов легализации преступных доходов является возмещение вреда, причиненного преступлением физическими и юридическим лицам. Здесь основное внимание следователя и оперативных работников органов дознания должно быть сосредоточено на установлении и аресте имущества, полученного преступным путем.

Изъятие и арест материальных ценностей тоже требуют значительного количества времени. Указанные денежные средства и имущество на основании ст. 177 УПК РФ также подлежат следственному осмотру и признанию вещественными доказательствами.

Особое значение в своевременном обнаружении, быстром и полном раскрытии дел о легализации преступных доходов имеет уровень организации взаимодействия следователя с сотрудниками подразделений Росфинмониторинга, представителями контрольно-ревизионных органов и иными лицами, участвующими в досудебном производстве.

На втором этапе расследования фактов легализации преступных доходов следователь осуществляет:

- осуществление допросов установленных свидетелей, проведение очных ставок, опознаний и т. д.;

- приобщение к делу материалов, содержащих точные суммы финансовых транзакций и сделок, необходимых выписок из законодательных актов, которые определяют минимальную заработную плату на момент совершения операции или сделки;

- определение объема и временного интервала получения дохода в форме денежных средств от преступной деятельности, времени их легализации, а также дохода от законной деятельности (если такая имела место быть);

- определение способа легализации, документации или других записей, подтверждающих факт легализации;

- в зависимости от объема – привлечение профессионала либо назначение проверки или судебно-бухгалтерской экспертизы;

- тщательное установление обстоятельств, описывающих личностную сторону преступления [40].

Планируя производство дополнительных допросов, проведение очных ставок, сле-

дователь должен определиться с порядком использования в ходе следственных действий документов и иных доказательств, подтверждающих причастность лица к совершению указанных преступлений. Если участник преступной группы ранее дал признательные показания о причастности лица к преступлению, то следователь принимает решение о производстве очной ставки в порядке ст. 192 УПК РФ в том случае, если уверен, что показания соучастника правдивые и будут подтверждены в ходе следственного действия.

Легализация преступных доходов всегда совершается только с прямым умыслом. Установление признаков субъективной стороны преступления необходимо осуществлять посредством своевременного процессуального оформления (легализации) в уголовном деле материалов оперативно-розыскной деятельности (магнитных носителей с записями прослушивания телефонных переговоров; магнитных носителей с информацией, снятой с технических каналов связи; магнитных носителей с полученной компьютерной информацией).

Так, например, магнитные носители с записями прослушивания телефонных переговоров (разрешенного судом), содержащие информацию о субъективной стороне преступления, поступившие из органа дознания в распоряжение следователя, осматриваются и прослушиваются с соблюдением требований ст. 81 и 177 УПК РФ. В ходе осмотра составляется и фиксируется в протоколе следственного действия фонограмма о содержании телефонных переговоров. Далее следователь в порядке ст. 202 УПК РФ получает образцы голоса конкретного обвиняемого для сравнительного исследования и назначает судебную фоноскопическую экспертизу в соответствующее экспертное учреждение (центр речевых технологий) для идентификации лица, совершившего преступление.

Магнитные носители с информацией, снятой с технических каналов связи, и полученной компьютерной информацией (в соответствии судебным решением) аналогичным образом осматриваются следователем с соблюдением положений ст. 81 и 177 УПК РФ (при необходимости с участием специалиста). Содержание информации фиксируется в протоколах следственных действий и используется в дальнейшем в доказывании субъективной стороны легализации преступных доходов.

Назначение судебно-бухгалтерских экспертиз в порядке ст. 195 УПК РФ также

необходимо производить после соответствующих консультаций со специалистами в сфере экономической деятельности. Следователю при вынесении постановления о назначении экспертизы важно поставить эксперту правильные вопросы, на которые он сможет дать ответы в пределах своей компетенции (специализации) и своевременно представить для проведения экспертного исследования все необходимые в предметы и документы.

Результат расследования на данном этапе зависит от того, насколько профессионально следователь разбирается в тактических особенностях использования специальных знаний в установлении способов подготовки, совершения и сокрытия фактов легализации преступных доходов и признаков субъективной стороны указанного преступления.

На заключительном этапе расследования важно:

- оценить юридические аспекты действий виновных (квалификация);

- привлечь лиц в качестве обвиняемых, провести детальные допросы по всем обвинениям, устроить очные ставки, ознакомить с результатами экспертиз, рассмотреть ходатайства;

- проверить аргументы, выдвинутые обвиняемыми для своей защиты. Следователь должен поддерживать постоянное взаимодействие с органами дознания, давать им указания в соответствии со статьей 38 УПК России и следить за своевременным исполнением поручений [40].

Следователь обязан постоянно взаимодействовать с органами дознания, давать им поручения в порядке ст. 38 УПК РФ, контролировать их своевременное исполнение.

Юридическая квалификация преступлений предполагает установление следователем наличия (отсутствия) в совершенном посятельстве признаков преступлений. Судебно-следственная практика отражает своеобразные тенденции и закономерности в сфере противодействия указанному виду преступной деятельности. Статистика выявляемых ежегодно преступлений свидетельствует о сотнях фактов выявленных преступлений. Судебная практика представляет совершенно иную картину. По итогам судебного разбирательства подсудимые в подавляющем большинстве признаются виновными в совершении предикатных преступлений и довольно часто оправдываются по фактам легализации преступных доходов.

Вероятно, такая ситуация будет сохраняться и дальше, поскольку никаких правовых последствий за ошибки в квалификации преступлений следователи, как представители органов исполнительной власти, не несут. Реальные результаты рассмотрения уголовных дел указанной категории оставляют желать лучшего. Остается только надеяться, что органы государственной власти когда-нибудь обратят внимание на это явление и исправят ситуацию.

И, наконец, еще одной насущной проблемой, препятствующей созданию эффективных средств и методов борьбы с легализацией преступных доходов, является слабое знание следователями, оперативными работниками органов дознания, специалистами и экспертами научных основ превентивной деятельности, осуществляемой в ходе раскрытия и расследования преступлений. Очень важно не допустить совершения любого преступления [9; 10; 14; 15; 27; 32; 34; 35, С. 540–562].

Именно количество раскрытых преступлений должно стать главным критерием оценки деятельности следователей, оперативных работников органов дознания, специалистов и экспертов в их способности осуществлять предупреждение фактов легализации преступных доходов. Раскрытие и расследование преступлений является самостоятельным видом предупреждения преступности.

Выводы

Таким образом, ежегодно сотрудниками правоохранительных органов выявляются многочисленные факты легализации преступных доходов. Однако доказать вину подсудимых в суде по данным преступлениям часто не представляется возможным. Значительное количество обвиняемых по

уголовным делам о таких преступлениях оправдываются судами (с признанием права на последующую реабилитацию).

Причины сложившейся ситуации можно объяснить сложностью доказывания фактов легализации преступных доходов, часто совершающихся в условиях неочевидности, с использованием современных цифровых технологий, сложившейся практикой квалификации преступлений, когда следователи, при отсутствии в материалах уголовного дела доказательств об объективных и субъективных признаках легализации преступных доходов, дополнительно инкриминируют обвиняемым совершение указанных преступлений без достаточных к тому оснований. Никаких правовых последствий для следователей в случаях установления таких фактов в ходе судебного разбирательства не предусмотрено.

Преодоление указанных недостатков в сфере уголовно-правового противодействия данным преступлениям может быть реализовано посредством оптимизации организационных основ взаимодействия следователей с оперативными работниками, сотрудниками подразделений Росфинмониторинга, специалистами и экспертами, участвующими в производстве по уголовным делам.

Количество раскрытых преступлений должно стать главным критерием оценки деятельности следователей, оперативных работников органов дознания, специалистов и экспертов в их способности осуществлять предупреждение фактов легализации преступных доходов. Раскрытие и расследование преступлений является самостоятельным видом предупреждения преступности.

Список источников

1. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 07 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета. 2015. 13 июля.

2. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21.08.2018 г. № 511/244/541/433/1313/80 «Об утверждении инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем». URL: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Genprokuratury-Rossii-N-511,-Rosfinmonitoringa-N-244,-MVD-Rossii-N-541,-FSB-Rossii-N-433,-FТС/> (дата обращения: 27.12.2023).

3. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд) // Российская газета. 2013. 13 декабря.

4. Абдуллаева Н. Д. Оперативное внедрение в деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Абдуллаева Наргиз Джаббаровна. Иркутск, 2007. 22 с.

5. Алексанин А. С. Соблюдение конституционных прав человека и их ограничение в ходе получения компьютерной информации // Поправки к Конституции Российской Федерации и перспективы развития регионального законодательства: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 24 марта 2021 г.) / отв. ред. Н. В. Ямалетдинова. Уфа: РИЦ БашГУ, 2021. С. 3–10.

6. Алексанин А. С. Введено новое оперативно-розыскное мероприятие: «получение компьютерной информации» / А. С. Алексанин, С. И. Захарцев // Мир политики и социологии. 2019. № 5. С. 145–149.

7. Алексанин А. С. Права человека и оперативно-розыскное мероприятие, связанное с получением компьютерной информации / А. С. Алексанин, С. И. Захарцев // Мир политики и социологии. 2016. № 12. С. 131–137.

8. Алимханова Е. С. Актуальные проблемы расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма // Юридическая наука: история и современность. 2023. № 12. С. 111–115.

9. Бабушкин А. А. Оперативно-розыскной контроль органов внутренних дел за лицами, склонными к совершению преступлений, как одно из направлений оперативно-розыскного обеспечения профилактики преступлений // Оперативно-розыскная деятельность и современность: сборник научных трудов / под ред. В. С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2022. С. 102–115.

10. Бастрыкин А. И. Преступления против несовершеннолетних в интернет-пространстве: к вопросу о виктимологической профилактике и уголовно-правовой оценке // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 1. С. 5–12.

11. Бастрыкин А. И. Законность – главное в использовании результатов ОРД в уголовном судопроизводстве / А. И. Бастрыкин, В. М. Егоршин, С. И. Захарцев, В. П. Сальников // Процессуально-правовые особенности взаимодействия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: сборник материалов Международного научно-практического круглого стола (Санкт-Петербург, 22 октября 2021 года) / под общ. ред. И. А. Антонова, М. Р. Глушкова. СПб.: Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2022. С. 7–45.

12. Безрядин В. И. О некоторых проблемах координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью / В. И. Безрядин, П. П. Сальников // Мир политики и социологии. 2012. № 11. С. 55–71.

13. Быкова Е. Г. К вопросу об указании на результаты оперативно-розыскной деятельности как доказательства в разрезе современной судебной практики / Е. Г. Быкова, А. А. Казаков // Процессуально-правовые особенности взаимодействия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: сборник материалов Международного научно-практического круглого стола (Санкт-Петербург, 22 октября 2021 года) / под общ. ред. И. А. Антонова, М. Р. Глушкова. СПб.: Санкт-Петербургская академия следственного комитета, 2022. С. 46–53.

14. Виноградова Е. В. Профилактика преступности: от концепта к конструкту / Е. В. Виноградова, С. И. Захарцев, В. П. Сальников // Юридическая наука: история и современность. 2023. № 3. С. 111–119.

15. Винокуров С. И. Предупреждение преступности: основные характеристики понятия // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2021. № 3. С. 38–42. DOI 10.542117/2411-1627.2021.33.3.004.

16. Волеводз А. Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу // Банковское право. 2012. № 3. С. 64–77.

17. Гаврилов Б. Я. Об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: pro et contra // Оперативно-розыскная деятельность и современность: сборник научных трудов / под ред. В. С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2022. С. 37–45.

18. Гаврилов Б. Я. Позволяют ли нормы УПК использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве? // Процессуально-правовые особенности

взаимодействия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: сборник материалов Международного научно-практического круглого стола (Санкт-Петербург, 22 октября 2021 года) / под общ. ред. И. А. Антонова, М. Р. Глушкова. СПб. : Санкт-Петербургская академия следственного комитета, 2022. С. 54–64.

19. Егоршин В. М. Прорвемся, опера... Из практики раскрытия тяжких преступлений. СПб. : Юридический центр, 2004. 608 с.

20. Захарцев С. И. Получение компьютерной информации и уголовный процесс / С. И. Захарцев, А. С. Алексанин // Верховенство права и национальные интересы России: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 30 ноября 2018 г.) / отв. ред. Г. М. Азнагулова. В 2 ч. Ч. 1. Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. С. 41–50.

21. Захарцев С. И. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: монография / С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенко, В. П. Сальников. М. : Норма, 2015. 400 с. DOI: 10.17513/np.469.

22. Захарцев С. И. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке: монография / С. И. Захарцев, Ю. Ю. Игнащенко, В. П. Сальников. СПб. : Фонд «Университет», 2006. 320 с. Серия: Теория и практика оперативно-розыскной деятельности. DOI: 10.17513/np.506.

23. Зубков В. А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В. А. Зубков, С. К. Осипов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Спецкнига, 2007. 752 с.

24. Каширин Р. М. К вопросу о применении оперативными сотрудниками положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Процессуально-правовые особенности взаимодействия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: сборник материалов Международного научно-практического круглого стола (Санкт-Петербург, 22 октября 2021 года) / под общ. ред. И. А. Антонова, М. Р. Глушкова. СПб. : Санкт-Петербургская академия следственного комитета, 2022. 198 с.

25. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / под ред. В. С. Овчинского. М. : Норма: ИНФРА-М, 2023. 488 с. DOI 10.12737/1842505.

26. Красильников А. В. Некоторые проблемы исполнения поручений следователя о производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий // Процессуально-правовые особенности взаимодействия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: сборник материалов Международного научно-практического круглого стола (Санкт-Петербург, 22 октября 2021 года) / под общ. ред. И. А. Антонова, М. Р. Глушкова. СПб. : Санкт-Петербургская академия следственного комитета, 2022. С. 101–110.

27. Маджидзода Д. З. Профилактика преступлений: общесоциальный срез // Мир политики и социологии. 2016. № 8. С. 164–174.

28. Оперативно-розыскная деятельность: научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону / А. И. Бастрыкин, В. М. Егоршин, С. И. Захарцев [и др.]; под общ. ред. А. И. Бастрыкина. М. : Юрлитинформ, 2020. 280 с.

29. Похлебаев И. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / И. В. Похлебаев, Е. В. Горкина // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2013. № 4 (26). С. 76–84.

30. Процессуально-правовые особенности взаимодействия следственных органов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: сборник материалов Международного научно-практического круглого стола (Санкт-Петербург, 22 октября 2021 года) / под общ. ред. И. А. Антонова, М. Р. Глушкова. СПб. : Санкт-Петербургская академия следственного комитета, 2022. 198 с.

31. Рохлин В. И. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: проблемы взаимодействия: рецензия на монографию: С. И. Захарцев, О. А. Чабукиани «Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: понятия и соотношение» (СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2010. 268 с.) // Правовое поле современной экономики. 2013. № 11. С. 190–195.

32. Сальников В. П. Преступления, которых могло не быть / В. П. Сальников, С. И. Захарцев // Защита и безопасность. 2020. № 4(95). С. 30–31.

33. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: правовая основа и правоприменительная практика: монография / А. С. Алексанин, И. А. Антонов,

С. И. Захарцев [и др.]; под общ. ред. С. И. Захарцева, В. П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Фонд «Университет», 2022. 315 с.

34. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: монография / П. В. Агапов [и др.]; под общ. ред. Р. В. Жубрина; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М.: Проспект, 2016. 655 с.

35. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. 5-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2021. 795 с. (Высшее образование: Бакалавриат). DOI 10.12737/1199941.

36. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского. 5-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2021. 795 с. (Высшее образование: Бакалавриат). DOI 10.12737/1199941.

37. Тисен О. Н. Использование результатов деятельности Росфинмониторинга в уголовном судопроизводстве / О. Н. Тисен, А. В. Гриненко // Всероссийский криминологический журнал. 2022. № 4. С. 492–504.

38. Туаев М. Р., Сомик К. В. Легализация доходов, полученных преступным путем, как угроза финансовой безопасности России // Юридическая наука: история и современность. 2019. № 9. С. 159–162.

39. Туаев М. Р. Особенности системы мер по противодействию попыток легализации преступных доходов / М. Р. Туаев, К. В. Сомик // Юридическая наука: история и современность. 2019. № 8. С. 162–165.

40. Тынянская О. А. Проблемные вопросы и особенности расследования легализации (отмывания) преступных доходов // Научный портал МВД России. 2009. № 3. С. 95–101.

41. Шалумов А. Б. Использование информационных технологий для выявления и пресечения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Юридическая наука: история и современность. 2023. № 10. С. 46–55.

42. Шалумов А. Б. Роль международных организаций в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Юридическая наука: история и современность. 2023. № 11. С. 160–168.

References

1. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of July 7, 2015 No. 32 "On Judicial Practice in Cases of Legalization (Laundering) of Money and Other Property Acquired by Criminal Means, and on the Acquisition or Sale of Property Knowingly Obtained by Criminal Means". In: Rossijskaya gazeta. 2015. 13 iyulya. (In Russ.).

2. Prikaz General'noj prokuratury Rossijskoj Federacii, Rosfinmonitoringa, MVD Rossii, FSB Rossii, FTS Rossii, Sledstvennogo komiteta Rossijskoj Federacii ot 21.08.2018 g. № 511/244/541/433/1313/80 «Ob utverzhdenii instrukcii po organizacii informacionnogo vzaimodejstviya v sfere protivodejstviya legalizacii (otmyvaniyu) denezhnyh sredstv ili inogo imushchestva, poluchennyh prestupnym putem». Available from: <https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Genprokuratury-Rossii-N-511,-Rosfinmonitoringa-N-244,-MVD-Rossii-N-541,-FSB-Rossii-N-433,-FTS/> [Accessed 27th December 2023]. (In Russ.).

3. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 776, Ministry of Defense of Russia No. 703, FSB of Russia No. 509, FSO of Russia No. 507, FCS of Russia No. 1820, Foreign Intelligence Service of Russia No. 42, Federal Penitentiary Service of Russia No. 535, Federal Drug Control Service of Russia No. 398, Investigative Committee of Russia No. 68 of 27.09.2013 "On Approval of the Instruction on the Procedure for Submitting the Results of Operational-Search Activities to the Body of Inquiry, Investigator or Court". In: Rossijskaya gazeta. 2013. 13 dekabrya. (In Russ.).

4. Abdullaeva N. D. Operativnoe vnedrenie v deyatelnosti operativnyh podrazdelenij organov vnutrennih del. Irkutsk, 2007. (In Russ.).

5. Aleksanin A. S., Yamaletdinova N. V. Soblyudenie konstitucionnyh prav cheloveka i ih ogranichenie v hode polucheniya komp'yuternoj informacii. In: Popravki k Konstitucii Rossijskoj Federacii i perspektivy razvitiya regional'nogo zakonodatel'stva. Ufa: RIC BashGU, 2021: 3–10. (In Russ.).

6. Aleksanin A. S., Zaharcev S. I. A new operational-search measure has been introduced: "obtaining computer information". In: Mir politiki i sociologii. 2019;5: 145–149. (In Russ.).

7. Aleksanin A. S., Zaharcev S. I. Human Rights and Operational-Search Activities Related to the Acquisition of Computer Information. In: Mir politiki i sociologii. 2016;12: 131–137. (In Russ.).

8. Alimhanova E. S. Topical Problems of Investigation of Crimes Related to Money Laundering and Financing of Terrorism. In: *YUridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost'*. 2023;12: 111–115. (In Russ.).
9. Babushkin A. A., Ovchinskij V. S. Operativno-rozysknoj kontrol' organov vnutrennih del za licami, sklonnymi k soversheniyu prestuplenij, kak odno iz napravlenij operativno-rozysknogo obespecheniya profilaktiki prestuplenij. In: *Operativno-rozysknaya deyatel'nost' i sovremennost': sbornik nauchnyh trudov*. Moscow: INFRA-M, 2022: 102–115. (In Russ.).
10. Bastrykin A. I. Crimes Against Minors in the Internet Space: On the Issue of Victimological Prevention and Criminal Law Assessment. In: *Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal*. 2017. Vol. 11;1: 5–12. (In Russ.).
11. Bastrykin A. I., Egorshin V. M., Zaharcev S. I., Sal'nikov V. P., Antonov I. A., Glushkov M. R. Zakonnost' – glavnoe v ispol'zovanii rezul'tatov ORD v ugovolnom sudoproizvodstve. In: *Processual'no-pravovye osobennosti vzaimodejstviya sledstvennyh organov s organami, osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknuyu deyatel'nost'*. SPb. : Sankt-Peterburgskaya akademiya Sledstvennogo komiteta Rossijskoj Federacii, 2022: 7–45. (In Russ.).
12. Bezryadin V. I., Sal'nikov P. P. O nekotoryh problemah koordinacii deyatel'nosti pravoohranitel'nyh organov po bor'be s prestupnost'yu. In: *Mir politiki i sociologii*. 2012;11: 55–71. (In Russ.).
13. Bykova E. G., Kazakov A. A., Antonov I. A., Glushkov M. R. K voprosu ob ukazanii na rezul'taty operativno-rozysknoj deyatel'nosti kak dokazatel'stva v razreze sovremennoj sudebnoj praktiki. In: *Processual'no-pravovye osobennosti vzaimodejstviya sledstvennyh organov s organami, osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknuyu deyatel'nost'*. Saint-Petersburg : Sankt-Peterburgskaya akademiya sledstvennogo komiteta, 2022. S. 46–53. (In Russ.).
14. Vinogradova E. V., Zaharcev S. I., Sal'nikov V. P. Crime Prevention: From Concept to Construct. In: *YUridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost'*. 2023;3: 111–119. (In Russ.).
15. Vinokurov S. I. Crime prevention: main characteristics of the concept. In: *Rassledovanie prestuplenij: problemy i puti ih resheniya*. 2021;3: 38–42. DOI 10.542117/2411-1627.2021.33.3.004. (In Russ.).
16. Volevodz A. G. Financial Mechanisms of Money Laundering Related to Their Transfer Abroad. In: *Bankovskoe pravo*. 2012;3: 64–77. (In Russ.).
17. Gavrilov B. YA., Ovchinskij V. S. Ob ispol'zovanii rezul'tatov operativno-rozysknoj deyatel'nosti v dokazyvanii po ugovolnym delam: pro et contra. In: *Operativno-rozysknaya deyatel'nost' i sovremennost': sbornik nauchnyh trudov*. Moscow: INFRA-M, 2022. S. 37–45. (In Russ.).
18. Gavrilov B. YA., Antonov I. A., Glushkov M. R. Pozvol'yayut li normy UPK ispol'zovat' rezul'taty operativno-rozysknoj deyatel'nosti v ugovolnom sudoproizvodstve? In: *Processual'no-pravovye osobennosti vzaimodejstviya sledstvennyh organov s organami, osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknuyu deyatel'nost'*. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskaya akademiya sledstvennogo komiteta, 2022: 54–64. (In Russ.).
19. Egorshin V. M. Prorvemsya, opera... Iz praktiki raskrytiya tyazhkih prestuplenij. Saint Petersburg: YUridicheskij centr, 2004. (In Russ.).
20. Zaharcev S. I., Aleksanin A. S., Aznagulov G. M. Poluchenie komp'yuternoj informacii i ugovolnyj process. In: *Verhovenstvo prava i nacional'nye interesy Rossii*. Ufa: RIC BashGU, 2018: 41–50. (In Russ.).
21. Zaharcev S. I., Ignashchenkov YU. YU., Sal'nikov V. P. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' v XXI veke. Moscow: Norma, 2015. 400 s. DOI: 10.17513/np.469. (In Russ.).
22. Zaharcev S. I., Ignashchenkov YU. YU., Sal'nikov V. P. Operativno-rozysknye meropriyatiya v XXI veke. Saint Petersburg: Fond «Universitet», 2006. 320 s. Seriya: Teoriya i praktika operativno-rozysknoj deyatel'nosti. DOI: 10.17513/pn.506. (In Russ.).
23. Zubkov V. A., Osipov S. K. Rossijskaya Federaciya v mezhdunarodnoj sisteme protivodejstviya legalizacii (otmyvaniyu) prestupnyh dohodov i finansirovaniyu terrorizma. Moscow: Spekniga, 2007. (In Russ.).
24. Kashirin R. M. K voprosu o primenenii operativnymi sotrudnikami polozhenij Federal'nogo zakona «Ob operativno-rozysknoj deyatel'nosti» i Ugolovno-processual'nogo kodeksa Rossijskoj Federacii. In: *Processual'no-pravovye osobennosti vzaimodejstviya sledstvennyh organov s organami, osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknuyu deyatel'nost'*. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskaya akademiya sledstvennogo komiteta, 2022. (In Russ.).
25. Ovchinskij V. S. Kommentarij k Federal'nomu zakonu «Ob operativno-rozysknoj deyatel'nosti». Moscow: Norma: INFRA-M, 2023. 488 s. DOI 10.12737/1842505. (In Russ.).
26. Krasil'nikov A. V., Antonov I. A., Glushkov M. R. Nekotorye problemy ispolneniya poruchenij sledovatelya o proizvodstve operativno-rozysknyh meropriyatij i sledstvennyh dejstvij. In: *Processual'no-pravovye osobennosti vzaimodejstviya sledstvennyh organov s organami,*

osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknuyu deyatel'nost'. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskaya akademiya sledstvennogo komiteta, 2022: 101–110. (In Russ.).

27. Madzhidzoda D. Z. Profilaktika prestuplenij: obshchesocial'nyj srez. In: Mir politiki i sociologii. 2016;8: 164–174. (In Russ.).

28. Bastrykin A. I., Egorshin V. M., Zaharcev S. I. Operativno-rozysknaya deyatel'nost': nauchno-prakticheskij kommentarij (postatejnyj) k Federal'nomu zakonu. Moscow : Yurifinform, 2020. (In Russ.).

29. Pohlebaev I. V., Gorkina E. V. Ispolzovanie rezul'tatov operativno-rozysknoj deyatel'nosti v kachestve dokazatel'stv v rassledovanii prestuplenij, svyazannyh s legalizaciej (otmyvaniem) denezhnyh sredstv ili inogo imushchestva, priobretennyh prestupnym putem. In: YUridicheskaya nauka i pravoohranitel'naya praktika. 2013;4 (26): 76–84. (In Russ.).

30. Antonov I. A., Glushkov M. R. Processual'no-pravovye osobennosti vzaimodejstviya sledstvennyh organov s organami, osushchestvlyayushchimi operativno-rozysknuyu deyatel'nost'. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskaya akademiya sledstvennogo komiteta, 2022. (In Russ.).

31. Rohlin V. I. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' i ugolovnyj process: problemy vzaimodejstviya: recenziya na monografiyu. In: Pravovoe pole sovremennoj ekonomiki. 2013;11: 190–195. (In Russ.).

32. Sal'nikov V. P., Zaharcev S. I. Prestupleniya, kotoryh moglo ne byt'. In: Zashchita i bezopasnost'. 2020;4(95): 30–31. (In Russ.).

33. Aleksanin A. S., Antonov I. A., Zaharcev S. I., Sal'nikov V. P. Sledstvennye dejstviya i operativno-rozysknye meropriyatiya: pravovaya osnova i pravoprimenitel'naya praktika. Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskij voennyj ordena Zhukova institut vojsk nacional'noj gvardii Rossijskoj Federacii, Fond «Universitet», 2022. (In Russ.).

34. Agapov P. V., Zhubrin R. V. Teoreticheskie osnovy preduprezhdeniya prestupnosti na sovremennoj etape razvitiya rossijskogo obshchestva. Moscow: Prospekt, 2016. (In Russ.).

35. Goryainov K. K., Ovchinskij V. S. Teoriya operativno-rozysknoj deyatel'nosti. Moscow: INFRA-M, 2021. 795 s. (Vysshee obrazovanie: Bakalavriat). DOI 10.12737/1199941. (In Russ.).

36. Goryainova K. K., Ovchinskogo V. S. Teoriya operativno-rozysknoj deyatel'nosti. Moscow: INFRA-M, 2021. 795 s. (Vysshee obrazovanie: Bakalavriat). DOI 10.12737/1199941. (In Russ.).

37. Tisen O. N., Grinenko A. V. Use of Rosfinmonitoring's Results in Criminal Proceedings. In: Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal. 2022;4: 492–504. (In Russ.).

38. Tuaeov M. R., Somik K. V. Money Laundering as a Threat to Russia's Financial Security. In: YUridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost'. 2019;9: 159–162. (In Russ.).

39. Tuaeov M. R., Somik K. V. Features of the System of Measures to Counter Attempts to Legalize Money Laundering. In: YUridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost'. 2019;8: 162–165. (In Russ.).

40. Tynyanskaya O.A. Problematic Issues and Features of the Investigation of Legalization (Laundering) of Criminal Proceeds. In: Nauchnyj portal MVD Rossii. 2009;3: 95–101. (In Russ.).

41. Shalumov A. B. Use of Information Technologies to Detect and Suppress the Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime. In: YUridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost'. 2023;10: 46–55. (In Russ.).

42. Shalumov A. B. Rol' mezhdunarodnyh organizacij v bor'be s legalizaciej (otmyvaniem) dohodov, poluchennyh prestupnym putem. In: YUridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost'. 2023;11: 160–168. (In Russ.).

Информация об авторах

И. И. Иванов – доктор юридических наук

А. Ю. Чудаков – доктор медицинских наук, профессор

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию 15.03.2024;
одобрена после рецензирования 18.02.2024;
принята к публикации 25.03.2024.

Information about the authors

I. I. Ivanov – Doctor of Sciences (Law)

A. Yu. Chudakov – Doctor of Sciences (Medical), Professor

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of interests.

The article was submitted 15.03.2024;
approved after reviewing 18.02.2024;
accepted for publication 25.03.2024.