



Московская академия  
Следственного комитета  
Российской Федерации

# РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

---

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ  
ИХ РЕШЕНИЯ

ЖУРНАЛ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ТРУДОВ

---

1 (31)  
2021

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



**М.В. КАРДАШЕВСКАЯ.** Использование информационных технологий при раскрытии серийных преступлений ..... 138

**А.А. ЛЕБЕДЕВА.** Цифровые финансовые активы, криминальные риски, связанные с их легализацией ..... 142

**Н.П. МАЙЛИС, Ю.И. ХОЛОДНЫЙ.** Некоторые теоретические аспекты технологии исследований с применением полиграфа ..... 147

**А.М. ПОПОВ, А.М. ЖУРБЕНКО.** Особенности раскрытия и расследования преступлений против личности, совершаемых работниками здравоохранения ..... 153

### **Административное право; административный процесс**

**К.С. БАКАНОВ.** Прекращение права управления транспортным средством как последствие применения административного и уголовного наказания, связанного с лишением права управления ..... 159

### **Исследования молодых ученых**

**И.В. ДУБАКИНА.** Особенности криминалистической характеристики понуждений к действиям сексуального характера, совершенных в сети Интернет в отношении несовершеннолетних потерпевших ..... 165

### **Рецензии**

**А.И. БАСТРЫКИН.** И. М. Рагимов. Религия и наказание. СПб, 2020. 217 с. ... 170

### **Научная жизнь**

**Итоги Конкурса научных работ, посвящённых деятельности следственных органов Российской Федерации** ..... 193



УДК 343  
ББК 67.7

**Анна Андреевна ЛЕБЕДЕВА,**  
доцент кафедры криминалистики  
Московской академии Следственного комитета  
Российской Федерации,  
кандидат юридических наук  
E-mail: Lebedevaannaandreevna@gmail.com

## ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, КРИМИНАЛЬНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ

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

**Аннотация.** В январе 2021 г. вступил в силу Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Серьезную озабоченность представителей правоохранительных органов вызывает незаконная деятельность с привлечением цифровых финансовых активов, а также криминогенные риски, связанные с «узакониванием» криптовалют, виртуальных валют. В статье автор предприняла попытку осветить возможные криминальные риски, связанные с легализацией цифровых финансовых активов в России, в качестве аргументов ссылаясь на нормативные правовые документы и следственную и судебную практику.

**Ключевые слова:** цифровые финансовые активы, криминальные риски, расследование, легализация, криптовалюта, виртуальная валюта, незаконная банковская деятельность, финансирование терроризма, расследование, Следственный комитет Российской Федерации.

**Anna Andrejevna LEBEDEVA,**  
the associate professor of criminalistics  
of the Moscow academy  
of the Investigative Committee  
of the Russian Federation,  
Candidate of legal sciences  
E-mail: Lebedevaannaandreevna@gmail.com

## THE DIGITAL FINANCIAL ASSETS, CRIMINAL RISKS CONNECTED WITH THEIR LEGALIZATION

**Abstract.** In January, 2021 Federal law № 259-FZ "About digital financial assets, digital currency and about introduction of amendments to separate acts of the Russian Federation" begins to work. Serious law enforcement concerns are crimes committed with use of cryptocurrencies and possible criminal risks associated with the fixation of cryptocurrencies in legislation. In article the author undertook considers the possible criminal risks connected with legalization of cryptocurrencies in Russia, proving arguments in normative legal documents and acts of investigative and judicial practice.

**Keywords:** digital financial assets, criminal risks, investigation, legalization, cryptocurrency, virtual currency, illegal bank activity, terrorism financing, investigation, Investigative Committee of the Russian Federation.

17 июля 2020 года состоялось заседание Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации по вопросу «О состоянии работы правоохрани-

тельных и контролирующих органов по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере использования