

УДК.343.98

DOI: 10.24411/2587-9820-2020-10007

Светлана Игоревна Земцова,

доцент кафедры криминалистики

Сибирского юридического института МВД России,

кандидат юридических наук

КРИПТОВАЛЮТА В НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ВОПРОСЫ ДЕАНОНИМИЗАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация. В статье на основе анализа теоретического материала и судебно-следственной практики обосновывается вывод о том, что «лавинообразное» использование криптовалюты в последние несколько лет при совершении незаконного оборота наркотических средств обусловлено ее основными свойствами: а) анонимностью; б) децентрализацией; в) трансграничностью; г) совершением транзакций в режиме P2P и их высокой скоростью; д) возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги. Анализируются причины вытеснения в последние два года криптовалюты Bitcoin, криптовалютами с более высокими конспиративными функциями (Dah, Monero, ZCash). Предлагаются отдельные меры нейтрализации противодействия посредством: а) внедрения специальных программных продуктов, направленных на деанонимизацию сделок с криптовалютой, разработанных компаниями Bitfury Group; Chainalysis Know — Your Transaction (KYT), Лондонской Elliptic; б) блокировки Роскомнадзором сайтов, размещающих информацию о незаконном обороте наркотических средств; в) внесения изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ключевые слова: криптовалюта, Bitcoin, незаконный сбыт, наркотические средства, блокчейн, способы противодействия, интернет-магазины.

Svetlana Igorevna Zemtsjva,

Associate Professor of the Department of criminalistics

of the Siberian law Institute of the MIA of Russia,

Candidate of Law

CRYPTOCURRENCY IN ILLICIT DRUG TRAFFICKING: ISSUES OF DEANONYMIZATION AND LIABILITY

Abstract. Based on the analysis of theoretical material and judicial investigative practice, the article substantiates the conclusion that the “avalanche-like” use of cryptocurrency in the commission of illegal drug trafficking over the past few years is due to its main properties: a) anonymity; b) decentralization; c) cross-border; d) p2p transactions and their high speed; e) the ability to exchange for other cryptocurrencies or Fiat money. The reasons for the displacement of the cryptocur-

rency Bitcoin a cryptocurrency with higher conspiratorial functions in the last two years (Dah, Monero, ZCach) are analyzed. The author offers some countermeasures: a) the introduction of special software products, aimed at deanonymization transactions with cryptocurrency developed by Bitfury Group; Chainalysis Know-Your Transaction (KYT), a London-Elliptic; b) blocking of websites that provide information about the sale of narcotic drugs; c) the introduction of amendments and additions to the Criminal Code of the Russian Federation and the Russian Code of Administrative Offences.

Keywords: cryptocurrency, Bitcoin, illegal sale, drugs, blockchain, methods of counteraction, online store.

Наркоситуация в Российской Федерации на протяжении длительного времени остается достаточно сложной. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России 26 февраля 2020 г., генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев отметил, что «в прошлом году было задокументировано свыше ста девяноста тысяч преступлений» [1]. На 30 % больше выявлено наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Учитывая складывающуюся ситуацию, по итогам заседания Коллегии МВД России, состоявшейся еще 1 ноября 2019 г., были приняты безотлагательные меры реагирования, заключающиеся в создании специальных подразделений (по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков в Интернете), которые с 10 ноября 2019 г. начали функционировать на территории всей страны.

Объектами данных преступлений, чаще всего выступают новые синтетические наркотические средства: эфедрон, мефедрон, N-метилэфедрон и синтетические аналоги тетрагидроканнабинола. Предлагаемые к продаже вещества имеют сленговые («скорость», «кристалл», «соль», «мука», «спайс» и т. д.) и торговые названия (MDMB, мефедрон и др.). Средствами совершения являются мессенджеры (Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi), программное обеспечение, шифрующее VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку со стороны государственных органов, возможности современных технологий; дистанционные платежные системы (Visa QIWI Wallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-банк, E-port); приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств); приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с невозможностью определения IP-адресов выхода на веб-сайты.

В последние годы к перечисленным средствам при осуществлении незаконного оборота наркотических средств добавилось и новое: криптовалюта, которая используется как:

а) способ начисления заработной платы «сотрудникам» интернет-магазинов (например, в интернет-магазинах Stuff.store, XTC);

б) средство оплаты за приобретаемые средства (при этом стоимость наркотического средства может снижаться на 10—15 %);

в) способ легализации наркодоходов.

Несмотря на высокую практическую значимость, в теории криминалистики до настоящего времени фактически отсутствуют полноценные фундаментальные исследования, раскрывающие механизм использования криптовалюты в преступных целях и методы противодействия указанному виду преступных деяний.

Лишь некоторые аспекты процесса расследования отражаются в разрозненных научных публикациях [2; 3; 4].

Вместе с тем нельзя не отметить, что проблемы правового регулирования криптовалюты [5; 6; 7] и юридической ответственности за использование криптовалюты при производстве расчетов [8; 9] неоднократно становились объектом научного исследования.

Полагаем такой «теоретический вакуум» возможно объяснить только новизной, заключающейся в использовании криптовалюты, в качестве средства конспирации преступных действий.

Вместе с тем сама схема бесконтактного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») явление не новое. «Так, проведенные исследования показывают, что „спайсы“ стали доступны для покупки через Интернет в США с 2006 г., в Европе — с 2008 г., в Российской Федерации — с 2009 г.» [10, с. 3—16]. В этой части следует согласиться с О. П. Грибуновым в том «что на рынке устойчиво занимают лидирующее место синтетические наркотики как предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков». [11, с. 21].

Сущность незаконного сбыта с использованием интернет-технологий предполагает отсутствие личного контакта и высокий уровень конспирации как в процессе приобретения наркотических средств, так и при взаимодействии участников преступной группы (сообщества), численность которых в крупных магазинах (например, «КВЕСТ», Stuff.store, «Хим.Пром», «ХэппиЛэнд», Express, ХТС) может достигать до нескольких сотен: «закладчиков», «операторов», «кассиров», «курьеров», «менеджеров» по регионам, «финансовых директоров», специалистов в области информационной безопасности. Оплата за приобретенные наркотические средства, а также начисление «заработной платы» участникам преступного сообщества осуществляется с использованием электронных платежных систем на банковские карты, оформленные на «подставных» лиц [12, с. 37].

Об использовании виртуальной валюты в преступных целях заговорили в связи с громкими расследованиями интернет-рынка Silk Road в 2013 г. «По состоянию на 2013 год на этом теневом рынке продавалось более 10 тысяч разновидностей изъятого или ограниченного в обращении товара (наркотиков, оружия, порнографии, персональных данных и др.) при годовом обороте в 15 млн долларов США. Оплата происходила преимущественно в криптовалюте ввиду ее анонимного характера и технических трудностей доказа-

тельства транзакций. Возникшие после Silk Road проекты Evolution и Silk Road 2.0 учли ошибки предшественника и увеличили свой доход на 100 млн долларов США в год» [13, с. 12] и через два года открыли новые торговые площадки со схожим функционалом, но лучшим дизайном, маркетингом и надежностью.

На территориях РФ и ряда стран СНГ с конца октября 2016 г. функционирует крупнейшая торговая площадка Gidra (400 интернет-магазинов). Структура указанного TOR-сайта схожа с аналогичными ресурсами, действующими в США. Сделки и оплата происходят непосредственно на площадке. Оплата — исключительно с использованием криптовалюты Bitcoin. Площадка охватывает все сферы теневого бизнеса, от продажи наркотических средств до торговли поддельными документами, банковскими картами, специальным оборудованием для слежки и съема информации, а также предоставляет различных информационных услуг.

Так, например, на площадке Gidra, в период с октября 2017 г. по март 2018 г. размещался анонимный автоматизированный интернет-магазин по продаже наркотических средств, психотропных веществ и частей растений, содержащих наркотические средства — «КВЕСТ». Доступ к нему (интернет-магазину) был возможен исключительно посредством программного обеспечения интернет-браузера Tor (Тор), использование которого исключает возможность идентификации определенного пользователя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивая тем самым безопасность незаконных операций, связанных с незаконным сбытом наркотиков. При этом операции с денежными средствами при осуществлении незаконных сделок с наркотиками осуществлялись посредством использования децентрализованной платежной системы в виде цифровой валюты — криптовалюты Bitcoin, неподконтрольной каким-либо органам власти, что исключало возможность обнаружения и изъятия денежных средств, в том числе и с индивидуальными признаками, используемых сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, получаемых участниками преступного сообщества (преступной организации), обеспечивая тем самым анонимность участников преступного сообщества (преступной организации), а также покупателей наркотиков.

В процессе расследования преступной деятельности были установлены не только рядовые участники преступного сообщества, но и сформирована полноценная доказательственная база в отношении организатора указанного интернет-магазина — гр. К¹.

¹ Уголовное дело по обвинению К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 2 ст. 231, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г», ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ; направлено с обвинительным заключением прокурору г. Санкт-Петербурга 11 июня 2019 г.

На этой же площадке размещался и интернет-магазин ХТС, в котором был налажен весь цикл оборота наркотиков, включающий в себя контрабанду из стран Европейского союза в Российскую Федерацию, а также производство в условиях подпольной лаборатории, расположенной на территории Московского региона. Доставка особо крупных партий наркотических средств осуществлялась в специально оборудованных тайниках автомашинах в 20-ти субъектах Российской Федерации. Расчеты производились *с использованием различных криптовалют и платежных систем.*

В октябре 2018 г. преступная деятельность интернет-магазин ХТС была пресечена. Задержано 18 человек, в том числе организаторы преступного сообщества, «курьеры», «кладовщики» и лица, осуществлявшие изготовление наркотиков, а также розничные сбытчики. Из незаконного оборота изъято более 950 кг различных наркотических средств и психотропных веществ, более 160 кг прекурсоров, 1200 кг химических реактивов, 6 автомашин, оборудованных тайниками для перевозки наркотиков, 15 единиц лабораторного оборудования, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов.

На территориях РФ и ряда стран СНГ в настоящее время в Darknet¹ действуют два крупнейших русскоязычных интернет-форума: LegalRC и WayAWay, на которых лицами, занимающимися незаконным сбытом наркотиков, размещаются объявления о видах, ценах, способах приобретения наркотиков, преимущественно с использованием криптовалюты.

Лавинообразный процесс интегрирования криптовалюты в механизм незаконного оборота наркотических средств гипотетически возможно объяснить *ее основными свойствами:*

1. Децентрализацией (нет единого, главного сервера, который бы контролировал все операции).

2. Трансграничностью и транснациональностью.

3. Анонимностью. В частности, «в отдельных альтернативных платежных системах внедрены специальные технологические решения, например, так называемые миксеры, которые создают дополнительные препятствия для идентификации криптовалютных транзакций и их участников. Все это позволяет достаточно успешно скрывать личности отправителей и получателей криптовалюты и утаивать истинные цели и содержание операций. Дополнительно этому способствует полное отсутствие контроля за движением платежных средств, представленных криптовалютой, со стороны каких-либо определенных внутренних органов. Ведь устройство большинства альтернативных платежных систем таково, что ограничивается лишь валидацией транзакций, т. е. проверкой их соответствия протоколу той или иной экосистемы, и не предусматривает наличие механизмов проверки таких транзакций на предмет соответствия законодательству» [14, с. 19].

¹ Синонимами Darknet используемыми в литературе являются: «Темный интернет» и TOR.

4. Совершением транзакций в режиме P2P (равенство пользователей, транзакции осуществляются напрямую), при отсутствии посредников.

5. Высокой скоростью обработки транзакций.

6. Отсутствием банковского, валютно-экспертного и налогового контроля, обязательного контроля, предусмотренного системой противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма и незаконного оборота наркотических средств.

7. Использованием криптовалюты в качестве мобильного средства сбережения. «Приватные ключи, представляющие собой сотни миллионов долларов, можно хранить на крошечном USB-накопителе и легко переносить в любое место» [15, с. 131].

8. Возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги.

Нейтрализация противодействия, осуществляемого преступниками при незаконном обороте наркотических средств, с использованием различных видов криптовалюты, предполагает совокупность разнообразных мер, к которым возможно отнести следующие.

1. Разработку и внедрение специальных программных продуктов, направленных на деанонимизацию сделок с криптовалютой.

Начиная с 2016 г., в мире наблюдается постепенный отказ от использования криптовалюты и внедрение анонимных валют (Dah, Monero, ZCash). Снижение популярности Bitcoin объясняется тем, что в посреднических транзакциях по типу «человек в середине» Bitcoin позволяет отследить участников сделки и деанонимизировать их через использование общедоступных источников данных».

Так, исследователи из Катарского университета создали методику деанонимизации сделок с Bitcoin и на ее основе смогли установить личность 22 человек, которые 5 лет назад покупали наркотики на теневом рынке Silk Road (пример — Э. Л. Сидоренко).

Следует отметить и разработку в конце января 2018 г. сервиса Crystal от поставщика блокчейн-решений Bitfury Group, предназначенного для выявления и расследования криминальной деятельности в блокчейне Bitcoin. Сервис позволит сотрудникам правоохранительных органов и частным экспертам проследивать пути перемещения подозрительных транзакций до конечного получателя или точки сбыта криптовалюты.

Поскольку технология блокчейн не вызывает полного доверия у государств, ведомств и регуляторов, это порождает различные препятствия к использованию ее как эффективного инструмента взаиморасчетов. В связи с этим специалисты Bitfury Group задумались над тем, чтобы внести в экосистему блокчейна Bitcoin элемент доверия.

По своей архитектуре блокчейн Bitcoin содержит информацию обо всех транзакциях, и она доступна всем участникам сети. Алгоритмы сервиса Crystal закружают и обновляют данные из блокчейна, а также собирают в сети «Интернет» публично доступную информацию о владельцах кошельков

криптовалюты. При этом вся информация обрабатывается так, что данные в дальнейшем были пригодны для аналитики и могли быть представлены пользователю в удобном формате. Результаты обработки сохраняются. Основными критериями назначения степени риска являются подтвержденная публичная информация о нелегальной деятельности конкретных участников блокчейна Bitcoin а и наличие транзакций с ними прочих участников, которые формируют так называемый Darknet.

Например, если участник А. взаимодействовал с известным высокорисковым участником В., то участник А. также «попадает под подозрение», т. е. алгоритм присваивает ему некий повышенный уровень риска. Наличие или отсутствие риска отображается в интерфейсе приложения с помощью красных и зеленых меток соответственно. При этом Crystal является аналитическим инструментом и не дает оценок законности транзакций. Считать ту или иную транзакцию сомнительной или незаконной — прерогатива правоохранительных органов.

Отслеживать информацию о транзакциях может либо сам пользователь Crystal, либо сторонняя программа: Crystal содержит API для интеграции с аналитическим программным обеспечением пользователя. Сбор персональных данных Crystal не производит.

Разработчики отмечают, что лежащие в основе анализа данных эвристические алгоритмы по своей природе не дают стопроцентного результата. Поэтому решения, выносимые сервисом Crystal, не являются категоричными — все остается в зоне ответственности пользователя. Кроме того, команда проекта обращает внимание на случаи сбоя и постоянно работает над их устранением, улучшая алгоритмы.

Интерес к данному инструменту с момента создания был проявлен со стороны финансового сектора (банков, консалтинговых компаний, финансовых регуляторов), а также киберподразделений силовых структур.

Если же говорить о конечных пользователях, то Crystal предназначен для двух групп потенциальных пользователей: аналитиков, работающих в отделах по борьбе с незаконными финансовыми операциями, и следователей, участвующих в расследовании преступлений, в которых использовался Биткойн.

Кроме того, в конце 2018 г. компания Chainalysis, занимающаяся валютными расследованиями, выпустила продукт под названием Know Your Transaction (KYT). Он поможет отслеживать людей, которые участвуют в незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Среди постоянных клиентов Chainalysis — Федеральное бюро расследований США (ФБР), Администрация по борьбе с наркотиками (DEA) и Европол.

Продукт от KYT от Chainalysis предоставляет обратную связь по транзакциям в реальном времени и отправляет соответствующую информацию на биржу в «движок обработки транзакций». Таким образом, руководители площадок видят «рискованных» пользователей и получают возможность отслеживать их подозрительные действия. Продукт пока тестируется неболь-

шой группой клиентов, которые уже сообщили о том, что «скорость проверки аккаунтов» повысилась в 20 раз».

Лондонская Elliptic, которая также проводит расследования, связанные с цифровыми валютами, недавно привлекла 7 млн долл. от таких компаний, как Banco Santander и Octopus Ventures, для дальнейшего расширения своей деятельности и разработки продуктов.

«Что же касается новых виртуальных валют, то они, в отличие от Bitcoin, основаны на протоколе с принципом запутывания блоков цепочки, и потому установление их владельца, равно как и IP-адреса отправителя, невозможно» [16, с. 14].

2. Блокировка сайтов, размещающих информацию о продаже наркотических средств.

На сегодняшний день одним из способов борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в целом, и сбытом с использованием криптовалюты, в частности, является блокировка сайтов Роскомнадзором¹, который использует схему блокирования либо по IP (адресу интернет-протокола), либо по адресу URL.

По итогам 2018 г. МВД России рассмотрено свыше 7 700 электронных обращений с жалобами на популярные социальные сети и онлайн-мессенджеры, где размещалась информация о подконтрольных веществах. За 6 месяцев 2019 г. — 21575 электронных обращений, по которым принято 12148 экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам [16].

Наиболее востребованной социальной сетью среди лиц, относящих себя к членам пронаркотической субкультуры, а также лиц, причастных к распространению наркотиков, является «ВКонтакте», на долю которой пришлось в 2018 г. 6 410 электронных обращений в «Единый реестр», на втором месте «Одноклассники» (393), далее следует Telegram (293), Facebook (235), Instagram (207), LiveJournal (139) и Twitter (74).

3. Разработка и принятие нормативных положений, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершенному с использованием криптовалюты.

Проблематика незаконного оборота наркотических средств с использованием криптовалюты требует комплексных мер, в том числе путем проработки соответствующих законодательных инициатив:

1. Включением в Уголовный кодекс Российской Федерации новой бланкетной нормы — ст. 187.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за неправомерный оборот криптовалюты. Например, в редакции предложенной М. М. Долгиевой «1. Совершение сделки, связанной с оборотом криптовалюты, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно создание и использование компьютерных программ и технических устройств, предназначенных для неправомерного получения доступа к криптовалюте, — наказывается <... > [17, с. 234].

¹ Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), создана в декабре 2008 г.

2. Рассмотрения и принятия внесенного в Правительство Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления ответственности для владельцев интернет-ресурсов, а также хостинг провайдеров за размещение (распространение) запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах)», разработанного МВД России совместно с Минкомсвязью России, ФСБ России и Минюстом России.

Резюмируя изложенное, отметим:

а) использование криптовалюты при совершении преступных деяний обусловлено ее свойствами: децентрализацией, анонимностью, трансграничностью и высокой скоростью транзакций; возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги;

б) вытеснение криптовалюты Bitcoin криптовалютами Dash, Monero, ZCash обусловлено их более высокими конспиративными функциями;

в) отдельными мерами противодействия незаконному обороту наркотических средств с использованием криптовалюты являются: внедрение специальных программных продуктов, направленных на деанонимизацию сделок с криптовалютой (разработанных компаниями Bitfury Group; Chainalysis Know — Your Transaction (KYT), Лондонской Elliptic)); блокировка веб-сайтов, размещающих информацию о продаже наркотических средств; внесение изменений и дополнений в отдельные нормативно-правовые акты, а также разработка новых.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании Министерства внутренних дел Российской Федерации 26 февр. 2020 г. [Электронный ресурс]. — URL: <https://мвд.рф/document/19639152> (дата обращения: 27.02.2020).

2. Дворянкин О. А., Ключкова Е. Н. Криптовалюта — новый инструмент наркобизнеса // Наркоконтроль. — 2018. — № 4. — С. 19—22.

3. Судницын А. Б., Молоков В. В. Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 2 (89). — С. 213—221.

4. Родивилин И. П., Родивилина В. А. Криптовалюта как объект преступления // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. мат-лов XXIII междунар. научно-практ. конф. В 2-х тт. — Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2018. — С. 262—265.

5. Белых В. С., Егорова М. А., Решетникова С. Б. Биткойн: понятие, тенденции правового регулирования // Юрист. — 2019. — № 3. — С. 4—11.

6. Жарова А. К. Риски информационной безопасности и возможности правового регулирования криптовалюты в России // Информационное право. — 2018. — № 4. — С. 11—16.

7. Трунцевский Ю. В. Цифровая (виртуальная) валюта и противодействие отмыванию денег: правовое регулирование // Банковское право. — 2018. — № 2. — С. 18—28.

8. Трунцевский Ю. В., Сухаренко А. Н. Противодействие использованию криптовалюты в незаконных целях: состояние и перспективы // Международное публичное и частное право. — 2019. — № 1. — С. 41—45.

9. Кучеров И. И. Криптовалюта как платежное средство // Финансовое право. — 2018. — № 7. — С. 3—6.

10. Федоров А. В. Уголовная ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ // Наркоконтроль. — 2015. — № 2. — С. 3—16.

11. Грибунов О. П., Герасимов П. А., Косенко В. Н. Психоактивные вещества синтетического происхождения как предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: некоторые аспекты противодействия их распространению // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2015. — № 4 (75). — С. 19—28.

12. Земцова С. И., Сузов О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий. — М., Юрлитинформ, 2019. — 208 с.

13. Сидоренко Э. Л. Наркотики и криптовалюта: новые криминологические тренды // Наркоконтроль. — 2018. — № 2. — С. 8—13.

14. Кучеров И. И. К вопросу о методике расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты // Российский следователь. — 2018. — № 12. — С. 17—21.

15. Долгиева М. М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства // Актуальные проблемы рос. права. — 2019. — № 4. — С. 128—139.

16. Обзор о результатах оперативно-служебной деятельности по линии противодействия незаконному обороту наркотиков в первом полугодии 2019 года // ГУНК МВД России. — 2019. — 16 с.

17. Долгиева М. М. Социальная обусловленность возникновения уголовно-правовых запретов нарушений, совершаемых в сфере оборота криптовалюты // Актуальные проблемы российского права. — 2018. — № 10. — С. 225—235.