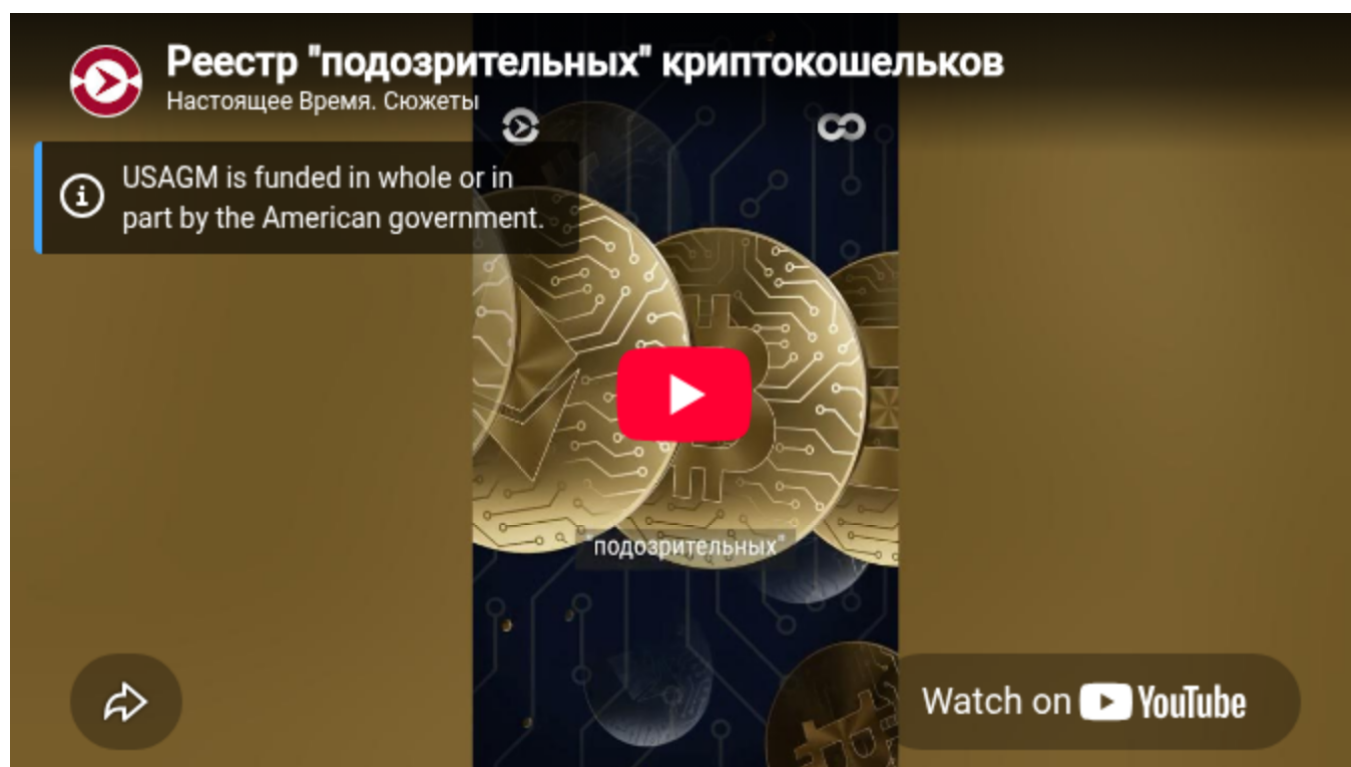


РАССЛЕДОВАНИЯ

"Система": Власти России создадут реестр "подозрительных" криптокошельков

Расследовательский проект "Система"

15 апреля 2025 года 11:37 мск



В 2025 году Росфинмониторинг начнет формировать реестр "подозрительных адресов-идентификаторов цифровых валют". Это прописано в техническом задании на развитие внутренней IT-системы службы, обнаружила "Система". Документ [размещен](#) на сайте госзакупок.

Вот как сформулирована задача:

"Автоматизация формирования реестра подозрительных адресов-идентификаторов цифровых валют на основе сведений, поступающих в Единую информационную систему Росфинмониторинга в рамках межведомственного и международного взаимодействия, а также в составе сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом".

Проще говоря, если адрес криптокошелька упоминается в материалах, которые поступают в Росфинмониторинг от банков, налоговой, МВД, спецслужб или иностранных партнеров, то такой адрес может автоматически попасть в специальную базу.

Что это за IT-система

Речь идет о "цифровой экосистеме" Росфинмониторинга, которую чиновники будут дорабатывать в 2025 году для целей борьбы с отмыванием преступных доходов, "финансированием терроризма" и "распространением оружия массового уничтожения" (в документе этот перечень обозначен аббревиатурой ПОД/ФТ/ФРОМУ).

"Экосистема", помимо учета криптокошельков, также будет использоваться для автоматизации финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублем и учета майнеров, следует из техзадания на сайте госзакупок.



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Пространство для манипуляций или финансовый инструмент. Как легализуют криптовалюту Сальвадор, Украина и Россия

Почему это важно

Криптокошелек может попасть в поле зрения Росфинмониторинга в рамках борьбы с "экстремизмом", то есть создаваемый реестр может стать инструментом политических репрессий. Цитата из документа:

"Реализовать извлечение данных, необходимых для формирования перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму, а также, при наличии, адреса-идентификаторы цифровых валют, их владельцев и транзакции".

В России уже действует реестр лиц, причастных к "экстремистской деятельности или терроризму", который ведет Росфинмониторинг, напоминает адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" **Евгений Смирнов**. Работающие в РФ биржи отслеживают переводы на зарубежные кошельки и передают информацию в ведомство.

"Если человек отправляет криптовалюту, например, на счет сбора для помощи ВСУ – и делает это через российскую биржу, – такие данные попадают к финансовой разведке",

– говорит Смирнов.

Судя по всему, отмечает эксперт, Росфинмониторинг в дополнение к уже действующему механизму создает отдельный реестр **"подозрительных" криптокошельков**, а биржи могут обязать передавать властям сведения о переводах на такие адреса или с них.

Пока неясно, будет ли этот реестр публичным.



"Система". Расследования. Эксклюзивы

ПОДПИСАТЬСЯ



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Крипта для Украины. Как блокчейн и NFT помогают противостоять в войне с Россией

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

- "Будет красная зона, но с российской спецификой". Госдума приняла в первом чтении закон, регулирующий майнинг криптовалюты
- Двух бывших сотрудников МВД РФ обвинили в получении взятки криптовалютой в 5 млрд рублей. Оба они скрылись за границей
- Биткоин для куриц из Колионово: агронанотехнологии или мошенничество?

МАТЕРИАЛ ИЗ РАЗДЕЛОВ:

Новости

Россия

Актуальное

Расследования