**Международный семинар-совещание с участием делегации экспертов-оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмываением денег (ФАТФ)**

**Список литературы к выставке в Библиотечно-информационном комплексе**

**Книги**

[Авдийский, В.И.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10644&TERM=%D0%90%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух.учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко ; Финансовая акад. при Правит. РФ.— 2-е изд., доп..— М. : Альфа-М: Инфра-М, 2010, 2012, 2017 .— 495с.  тп

Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах - членах ЕврАзЭС : Монография / К.Г. Сорокин [и др.] ; отв. ред. В.Е. Понаморенко и К.Г. Сорокин.— М. : Юстицинформ, 2014 .— 230 с. тп

Актуальные направления укрепления банковской системы России : Сборник научных работ магистрантов Финансовго университета / Финуниверситет ; под ред.
Н.Э. Соколинской.— М. : Русайнс, 2016 .— 136 с. тп

Банковское дело : учебник для студ. вузов, обуч. по экономич. спец. / О.И. Лаврушин [и др.] ; ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т при Правит. РФ" ; под ред. О.И. Лаврушина.— 9-е изд., стер. .— М. : Кнорус, 2011, 2013 .— 766 с. тп

Вечнозеленая инфраструктура РЦБ : Сборник статей ведущих специалистов в сфере корпоративного права, регулирования финансового рынка и развития его инфраструктуры, опубликованных в профильных периодических изданиях 1995-2010 гг. / сост. П.М. Лансков.— М. : Партад: РЦБ, 2010 .— 272 с. 336.7 В39 чз

[Гамза, В.А.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10644&TERM=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0,%20%D0%92.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Безопасность банковской деятельности : Учебник / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук.— 2-е изд., перераб. и доп. .— М. : Маркет ДС, 2011, 2014 .— 408 с. тп

[Зубков, В.А.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=20500&TERM=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.—
2-е изд. / перераб. и доп. .— М. : Спецкнига, 2007 .— 752с. 343 З-91 чз

[Карпович, О.Г.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10644&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Серьезные экономические преступления XXI века. Опыт противодействия им в Великобритании, России и США : Монография / О.Г. Карпович, Ю.В. Трунцевский ; Финуниверситет.— М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2013 .— 223 с. тп

[Карпович, О.Г.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=12848&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9E.%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Теория и современные практики комплаенса. Мировые модели противодействия криминальным угрозам : Монография / О.Г. Карпович, Ю.В. Трунцевский ; Финуниверситет ; РАН, Институт США и Канады.— М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2016 .— 407 с. тп

[Кеворкова, Ж.А.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10644&TERM=%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%96.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Применение кредитными организациями риск-ориентированного подхода при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ : монография / Ж.А. Кеворкова, В.Н. Ерохина ; Финуниверситет.— Калуга : Политоп, 2017 .— 130 с. тп

[Киселев, И.А.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10644&TERM=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма / И.А. Киселев,
И.А. Лебедев, Д.В. Никитин ; Финуниверситет ; под ред. В.И. Авдийского.—

М. : Юриспруденция, 2012 .— 168 с. 343 К44 чз

[Киселев, И.А.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10644&TERM=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Расследование отмывания преступных доходов : Рекомендации для следователей / И.А. Киселев, Е.С. Леханова ; Международный учебно-методич. центр финансового мониторинга.— М. : Юриспруденция, 2011 .— 122 с. 343 К44 чз

[Кондрат, Е.Н.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=13596&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82,%20%D0%95.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Финансовая безопасность России в условиях кризиса : Монография / Е.Н. Кондрат.— М. : Юстицинформ, 2011 .— 216 с. 336 К64 чз

[Кондратьева, Е.А.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=20500&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Теневые процессы: экономические и финансовые аспекты в национальном и международном измерении.— М. : Аванглион, 2009 .— 501с. тп, чз

Криминалистика : Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 030501 "Юриспруденция" / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова.— 2 изд., перераб. и доп. .— М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2013 .— 943 с. 343 К82 чз

[Лебедев, И.А.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10644&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Финансовые расследования и противодействие отмыванию денег : Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 080100.62 "Экономика", профиль "Анализ и управление рисками" (программа подготовки бакалавра) / И.А. Лебедев ; Финуниверситет, Каф. "Анализ рисков и экономич. безопасность".—
М. : Финуниверситет, 2013 .— 19 с. тп

[Мельников, В.Н.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=20500&TERM=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Противодействие легализации незаконных доходов / В.Н. Мельников, А.Г. Мовсесян.— М. : МЦФЭР, 2007 .— 528с. 347.1 М48 чз

Мировой финансовый тотализатор. В 2 т.: Поле чудес или мировая финансовая система : Монография в 2 т. / В. Щегорцов [и др.].— М. : Новости, 2011 .— 1271 с. 336И М64 чз

Меры по предотвращению коррупции и противодействию легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Мировая и российская практика : Сборник материалов Междунар. научно-практич. конф., г. Казань, 15-16-2010 г. / Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.— М. : Юриспруденция, 2011 .— 136 с. 343 М52 чз

[Орлов, Б.В.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10644&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации : Научно-практическое пособие / Б.В. Орлов, О.Ю. Ручкин, Ю.В. Трунцевский.— М. : Юрист, 2011 .— 94 с. тп

Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений : Пер. с англ. / Т. Гринберг [и др.].— М. : Альпина Паблишер, 2012 .— 185 с. 336И П50 чз

Правовые риски в деятельности хозяйствующих субъектов : Материалы "круглого стола" (Финакадемия, 18 декабря 2009г.) / Под ред. В.И. Авдийского, О.Ш. Петросяна,
Ю.В. Трунцевского ; ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правительстве РФ", кафедра анализа рисков и экономической безопасности.— М. : Финакадемия; НЦ Инновационных стратегий экономической безопасности и анализа финансовых рисков, 2010 .— 254 с. тп

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : Практическое руководство для банковских специалистов: Пер. с англ. / П.-Л. Шатен [и др.].— М. : Альпина Паблишерз , 2011 .— 316 с. 336.5И П71 чз

Проблемы учета и права в современной России : монография / М.Н. Ермакова [и др.] ; Финуниверситет, Департамент учета, анализа и аудита, Департамент правового регулирования экономической деятельности ; под ред. Г.И. Алексеевой,
Е.Н. Домбровской, А.Н. Приженниковой.— Москва : Русайнс, 2017 .— 188 с.  тп

[Рудько-Силиванов, В.В.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10644&TERM=%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Организация деятельности центрального банка : учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" / В.В. Рудько-Силиванов, Н.В. Кучина,
М.А. Жевлакова ; М-во образ. и науки РФ; Тихоокеанский гос. экономич. ун-т.— М. : Кнорус, 2011 .— 200 с. 336.5 Р83 чз

[Селезнев, А.З.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=16244&TERM=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%D0%97.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Контроль финансовых потоков : Учебное пособие / А.З. Селезнев ; МГИМО (Университет) МИД России ; под ред. В.Ю. Катасонова.— М. : Инфра-М, 2010 .— 304 с. 336.1 С29 чз

Состояние, тенденции и перспективы развития наличного денежного обращения в России: Монография / М.А. Абрамова [и др.] ; Финуниверситет.— М. : Русайнс, 2015 .— 167 с. тп

[Спектор, А.А.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=10644&TERM=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80,%20%D0%90.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ "О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (постатейный) : С изменениями, вступившими в силу 31 июля 2009 года / А.А. Спектор.— М. : Юркомпани, 2010 .—
211с. — (Актуальные комментарии). 343 С71 чз

Угрозы и риски для мировой экономики : сборник материалов международной научно-практич. конф. сетевого Ин-та в сфере ПОД/ФТ, 1-3 ноября 2016 г., г. Москва /
В.И. Авдийский [и др.] ; Федеральная служба по финансовому мониторингу ; Федеральное агентство научных организаций.— Москва, 2016 .— 230 с. тп

Финансовая система и финансовое право современной России : Сборник научных статей по материалам международного "Круглого стола" (14 декабря 2009 г.). Ч.1 / ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правительстве РФ"; кафедра финансового права; Отв. ред. Е.М. Ашмарина.— М. : Финакадемия, 2010 .— 158с. тп

Финансовый мониторинг. В 2 т. = Financial monitoring : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Братко [и др.] ; под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко.— Москва : Юстицинформ, 2018 .— 696 с. (336.01 Ф59 Медиатека 51)

[Хейфец, Б.А.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=9460&TERM=%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B5%D1%86,%20%D0%91.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Деофшоризация российской экономики: возможности и пределы /
Б.А. Хейфец ; РАН, Ин-т экономики.— М. : Институт экономики РАН, 2013 .— 63 с.

Хейфец Б.А. Зарубежная экспансия бизнеса и национальные интересы России.— М. :

ИЭ РАН, 2007 .— 48с. 339 Х35 чз

Электронные финансы. Мифы и реальность / В.Л. Достов [и др.].— М. : Кнорус, 2012 .— 232 с. 336.7 Э45 чз

**Статьи:**

Администрирование таможенных платежей: международные стандарты взаимодействия налоговых и таможенных органов / Рыльская А.М., Шохин С.О., Боброва О.Г.,
Кожанков А.Ю. и др. // Финансы: теория и практика .— 2019 .— № 1.-С.106-121.

[Бекетнова Ю.М.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3844&TERM=%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Аналитические методы оценки и прогнозирования финансового состояния кредитных организаций // Финансы: теория и практика .— 2019 .— № 1.-
С.79-95.

[Евлахова Ю.С.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3844&TERM=%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Российские микрофинансовые организации: динамика развития и проблема вовлеченности в незаконные финансовые операции // Финансы и кредит. — 2018 .— № 27.-С.1637-1648.

[Никитина В.Ю.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3844&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92.%D0%AE.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Как выйти из "черного списка" у банков // Бухгалтерский учет .— 2018 .— № 4.-С.7-15.

[Шальнева М.С.](http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3844&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus) Офшорные зоны, их место и роль в мировой и национальной экономике / Шальнева М.С., Джагинян С.Р. // Финансовая жизнь .— 2018 .— № 1.-С.31-35.