БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Основная литература

Правовые акты и иные официальные документы.

1. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.01.2014 № 2 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.
2. 40 рекомендаций межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)// Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: сб. документов/ сост. В.С.Овчинский. М., 2004.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. //СЗ РФ. 1994. № 32 (с последними изменениями). Часть вторая от 26 января 1996 г. //СЗ РФ. 1996. № 5(с последними изменениями).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 //СЗ РФ 2002. № 1(с последними изменениями).
5. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 5 октября 2009 года РГ. 2009. 20 октября.
6. Письмо Банка России от 01 ноября 2008 № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций» // СПС «КонсультантПлюс».

7. Письмо Банка России от 03 сентября 2008 № 111-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций» //СПС «КонсультантПлюс».

8. Письмо Банка России от 04 июля 2008 № 80-Т «Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями» //СПС «КонсультантПлюс».

9. Письмо Банка России от 13 июля .2005 № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //СПС «КонсультантПлюс».

10. Письмо Банка России от 13 марта 2008 № 24-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций» //СПС «КонсультантПлюс».

11. Письмо Банка России от 26 декабря 2005 № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» // СПС «КонсультантПлюс».

12. Положение Банка России от 19 августа 2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //СПС «КонсультантПлюс».

13. Положение Банка России от 29 августа 2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// СПС «КонсультантПлюс»

14. Приказ Росфинмониторинга от 08 мая 2009 года № 103 «Об утверждении РФ рекомендаций по разработке

критериев выявления и определению признаков необычных сделок» СПС «КонсультантПлюс»

15. Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» (ФАТФ).

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 967- р «Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // РГ.2010. 25 июня.

17. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20.

18. Указание Банка России от 09 августа 2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»// СПС «КонсультантПлюс».

19. Указание Банка России от 26 ноября 2004 № 1519-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом» // СПС «КонсультантПлюс»

20. Федеральный Закон от 07 августа .2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ 2001 № 22 (с последними изменениями).

21. Федеральный Закон от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. и финансированию терроризма» и в Кодекс РФ об административных правонарушениях». СПС «КонсультантПлюс».

22. Федеральный Закон от 2 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6 (с последними изменениями).

23. Федеральный Закон от 23 июля 2010 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»// СЗ РФ 2010. № 30.

24. Федеральный Закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»// СЗ РФ 2006. № 11 (с последними изменениями).

Дополнительная литература

1. Банковское дело: Учебник для вузов /Под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.Кроливецкой. – СПБ.: Питер,2009.

2. Горбунов Ю.С. Терроризм и правовое регулирование противодействия ему. Монография. – М.: Молодая Гвардия, 2008.

3. Деньги, кредит, банки/ Под ред Г. Н. Белоглазовой : - учебник.- М.: Издательство Юрайт: 2010.

4. Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. - М.:Волтерс Клувер, 2011.

5. Киселев Е.А., Леханова Е.С. Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей. – М.:ИД «Юриспруденция», 2011.

6. Меры по предотвращению коррупции и противодействию легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Мировая и российская практика. Сборник материалов меж-дународной научно-практической конференции г. Казань, 15-16 апреля 2010 г. - М.: ИД «Юриспруденция», 2011.

7. Попов В.И. Противодействие организованной преступности, терроризму в России и за рубежом. Изд. 2-е. М.:Изд-во СТУ,2008.

8. Потемкин С.А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях: учебное пособие/ С.А.Потемкин._ М.: КНОРУС, 2010.

9. Прошунин М.М. «Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебное пособие/Под ред. проф. С.В. Запольского. – М.: РАП; Статут, 2009.

10. Тосунян Г. А. Банкизация России: право, экономика, политика. [Монография]. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008.

11. Финансовый менеджмент: учебник/кол. авторов под ред. д-ра экон. Наук, проф. О.И.Лаврушина.- М.: КНОРУС. 2010.

12. Чашин А.Н. Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. – М.: Дело и сервис, 2010.

13. Пугачев В.В. Внутренний аудит и контроль. Организация внутреннего аудита в условиях экономического кризиса.: учебник - М.:Дело и Сервис, 2010.

14. Сейджман М. Сетевые структуры терроризма.- М.: Идея-пресс,2008.

Официальные сайты в сети Интернет.

1. ЕАГ: www.euroasiangroup.org.

2. ЕС: www.europa.eu.

3. Азиатско-Тихоокеанской группы по вопросам отмывания денег www.apgml.org.

4. Ассоциация российских банков: www.arb.ru

5. Базельский комитет по банковскому надзору http://bis.org.factbcbs.htm

6. Веб сайт Интерпола www.interpol.com

7. Веб сайт МБРР www.amicft.org

8. Веб сайт Росфинмониторинга www.fedsfm.ru

9. Вольфсбергская группа http://wolfsberg-principies.com

10. Всемирного банка: www.worldbank.org.

11. Госкомстата РФ www.gks.ru.

12. Государственной думы РФ www.duma.gov.ru.

13. Группа «Эгмонт» www.egmontgroup.org

14. Группа по разработ\ке финансовых мер борьбы с отмыванием денег – ФАТФ www.fatf-gafi.org

15. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов, и финансированию терроризма www.eurasiangroup.org,ru

16. Информационно-издательского центра «Статистика России» www.infostat.ru.

17. Консультант-плюс www.consultant.ru.

18. МБРР: www.amlcft.org.

19. Международного валютного фонда: www.imf.org.

20. Международной информационной системы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем www.imolin.org.

21. Министерства финансов РФ www.minfin.ru.

22. Организации Объединенных Наций www.un.org.

23. Официальный сайт Банка России – www.cbr.ru

24. Правительства РФ www.government.ru.

25. Совета Европы: www.coe.int.

26. ФАТФ: www.fatf-gafi.org.

27. Федеральной службы по финансовому мониторингу: www.fedsfm.ru.

28. Федеральной службы по финансовым рынкам: www.fcsm.ru.

29. Центрального Банка России www.cbr.ru.