**Антилегализационный аудит**

**Электронный каталог библиотеки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 66.3(2), П 781 | **Танющева, Н.Ю.**    К вопросу антикоррупционной эффективности системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем // Проблема коррупции: пути междисциплинарного исследования : материалы V Международной научной конференции "Россия и Восток" г. Астрахань 4 - 6 сентября 2009 г. / под ред. П.Л. Карабущенко. - Астрахань, 2009. - С. 209-212. |
| 2 | 65.9(2)26, Т 187 | **Танющева, Н.Ю.**    Теория финансового мониторинга [Электронный ресурс] : монография / ред. Д.Г. Тюлегенова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2010. - CD-ROM (243 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0430-6: б.ц. : б.ц. |
| 3 | , | **Жилкин, А. А. (доктор биологических наук, профессор, губернатор Астраханской области).**    Моделирование системы управления формированием доходов региона[Текст] / А. А. Жилкин, С. К. Миронов, О. К. Минева // Каспийский регион: политика, экономика, культура. - 2011. - N 2 (27). - С. 147-150. - Библиогр.: с. 150 (3 назв. ). - 2 табл. |
| 4 | , | **Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук).**    О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 54-58. - Библиогр.: с. 58 (4 назв. ). |
| 5 | 65.5, К 642 | **Кондрат, Е.Н.**    Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств : [моногр.]. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : ИД "Форум", 2013. - 512 с. - ISBN 978-5-8199-0564-7: 80-00 : 80-00. АБ-1; |
| 6 | 65.9(2)26, Т 187 | **Танющева, Н.Ю.**    Теория финансового мониторинга : монография / ред. Д.Г. Тюлегенова. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2010. - 243 с. - (Мин-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0430-6: б.ц. : б.ц. РФ-1; |
| 7 | 65.9(2)26, Т 187 | **Танющева, Н.Ю.**    Финансовый механизм обращения теневого капитала: вопросы теории и практики : моногр. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2014. - 248, [2] с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0795-6: б.ц. : б.ц. РФ-1; ЧЗ-1; |
| 8 | , | **Фильчакова, Н. Ю.**    Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем[Текст] / Н. Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. - 2014. - № 26. - С. 62-66. - Библиогр.: с. 66 (12 назв. ). - табл. |
| 9 | , | **Гладкова, С. Б. (кандидат экономических наук ; доцент).**    О развитии законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов путем формирования адекватных мер воздействия на кредитные организации[Текст] / С. Б. Гладкова, А. А. Гулько // Финансы и кредит. - 2015. - № 43. - С. 26-36. - Библиогр.: с. 36 (19 назв. ). - диагр. |
| 10 | , | **Торбин, Ю. Г. (доктор юридических наук; профессор).**    Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов[Текст] / Ю. Г. Торбин, О. В. Янчуркин, В. Г. Маматов // Журнал российского права. - 2016. - № 12. - С. 91-98. - Библиогр.: с. 98. |

**ЭБС Консультант студента**

Шашкова А.В., Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов / А. В. Шашкова. - М. : Аспект Пресс, 2014. - 272 с. - ISBN 978-5-7567-0755-7 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707557.html>

Зубков В.А., Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Зубков, С.К. Осипов. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 416 с. - ISBN 978-5-279-03386-7 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033867.html>

Меркурьев В.В., Борьба с криминальными рынками в России [Электронный ресурс] / под общ. ред. В.В. Меркурьева - М. : Проспект, 2015. - 312 с. - ISBN 978-5-392-18850-5 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392188505.html>

Крымова И.П., Организация деятельности центрального банка [Электронный ресурс]: учебное пособие / Крымова И.П. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 332 с. - ISBN 978-5-7410-1734-0 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017340.html>

Кондрат Е.Н., Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия: монография [Электронный ресурс] / Е.Н. Кондрат - М. : Юстицинформ, 2014. - 928 с. - ISBN 978-5-7205-1240-8 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720512408.html>

Господарик Ю.П., Международная экономическая безопасность [Электронный ресурс]учебник / Господарик Ю.П. - М. : Университет "Синергия", 2017. - 416 с. (Серия "Легкий учебник") - ISBN 978-5-4257-0305-7 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785425703057.html>

Кондрат Е.Н., Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: монография [Электронный ресурс] / Е.Н. Кондрат - М. : Юстицинформ, 2015. - 592 с. - ISBN 978-5-7205-1241-5 - Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720512415.html>