

УДК 343.13

## **Основные проблемы оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем**

**Миронов Сергей Борисович**

Аспирант,  
кафедра уголовного права и процесса,  
Тульский государственный университет,  
200012, Российская Федерация, Тула, ул. Ленина, 92;  
e-mail: msb001@mail.ru

**Миронова Татьяна Борисовна**

Студентка магистратуры по направлению  
«Дипломатия и дипломатическая служба»,  
факультет Международных отношений,  
Московский государственный институт международных отношений  
(Университет) МИД России,  
119454, Российская Федерация, Москва, просп. Вернадского, 76;  
e-mail: t-bagr@mail.ru

### **Аннотация**

В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются оперативные подразделения органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в процессе выявления фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Изучена степень использования различных отраслей экономики в незаконной деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Определяются способы, практические механизмы отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации. Проведен сравнительный анализ эффективности деятельности оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность с эффективностью деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенной полномочиями по надзору за соблюдением законодательства, направленного против легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Предлагаются и анализируются способы и меры по оптимизации экономических отношений, превентивной деятельности

государственных органов, а также оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность при содействии кредитных организаций.

#### **Для цитирования в научных исследованиях**

Миронов С.Б., Миронова Т.Б. Основные проблемы оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем // Вопросы российского и международного права. 2016. Том 6. № 10А. С 237-247.

#### **Ключевые слова**

Оперативно-розыскная деятельность, легализация денежных средств, отмывание денежных средств, правоохранительные органы, финансовый контроль, преступления в сфере экономической безопасности, выявление фактов отмывания денежных средств, оперативно-розыскные мероприятия, координация оперативно-розыскных действий, уголовный процесс.

## **Введение**

Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем, и их проникновение в легальную экономику в последнее десятилетие получила широкое распространение во многих странах мира, приобретая транснациональный, международный характер [Мазур, 2013, 14].

Наибольшая опасность легализации доходов, полученных преступным путем, заключается в возможности их использования в противоправной деятельности, в первую очередь, организованной преступностью, оказания негативного влияния или фактического захвата экономической и политической власти в стране и получения на этой основе возможностей управления ключевыми сферами жизни общества, что является серьезной угрозой экономической безопасности любого государства [Шумилов, 2015, 79].

В Российской Федерации сложилась такая правоприменительная практика, при которой ключевые роли в выявлении и сборе доказательств фактов легализации (отмывания) денежных средств выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг).

Согласно отчету деятельности этой службы за 2015 год, кредитные организации занимают первое место в рейтинге акторов, которые могут заниматься противоправной деятельностью, связанной с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма [Публичный отчет..., 2015, 8]. Кредитные организации в некоторых случаях занимаются оказанием теневого финансовых услуг по обналачиванию и выводу нелегальных денежных средств за территорию Российской Федерации. При этом основателями и участниками теневого финансовых схем выступают как клиенты кредитных организаций (физические

либо юридические лица), так и, в ряде случаев, непосредственно менеджмент кредитных организаций.

При этом особенности действующего законодательства, в частности, ст. 26 Закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» не позволяют органам внутренних дел и иным органам дознания истребовать материалы, содержащие банковскую тайну, до возбуждения уголовного дела, что является препятствием для своевременного выявления фактов легализации (отмывания) денежных средств [Лебедева, 2014, 38].

### **Основные проблемы оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации доходов**

В незаконной деятельности по легализации (отмыванию) денежных средств вовлечен ряд отраслей экономики РФ. Их можно классифицировать следующим образом.

1) Оборот драгоценных камней и металлов, который широко вовлекается в уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость при реализации этих драгоценных металлов и камней, в том числе при помощи вышеупомянутых кредитных организаций.

2) Страховой сектор, в котором наблюдается увеличение количества схем так называемого револьверного страхования, которые направлены, прежде всего, на получение из бюджетов различных уровней денежных средств, которые выделяются на поддержку слабых отраслей экономики РФ.

3) Негосударственные пенсионные фонды, где в целях привлечения денежных средств в различные инвестиционные проекты с высокими рисками используется размещение денежных средств, имеющее характер невозвратности.

4) Сектор профессиональных участников рынка ценных бумаг, в котором наблюдается присутствие организаций, участвующих в различных схемах вывода денежных средств за границу РФ под видом операций по приобретению ценных бумаг иностранных организаций.

5) Государственные оборонные заказы, в области которых наблюдается присутствие организаций, умышленно срывающих сроки выполнения государственных контрактов или уклоняющихся от их исполнения.

6) Лесная промышленность, где выявляются организации как осуществляющие незаконную вырубку лесных насаждений, так и занимающиеся непосредственно хищением бюджетных денежных средств.

7) Рыбное хозяйство, в котором выявляются организации, занимающиеся незаконной рыбной ловлей, а также прямым хищением бюджетных денежных средств (субсидий, которые были выделены в рамках федеральных или региональных программ по поддержке сельского хозяйства).

8) Топливо-энергетический комплекс (например, путем искусственного завышения тарифов на оказание услуг по передаче электрической энергии и последующим переводом

полученных денежных средств посредством ряда фиктивных сделок между аффилированными юридическими лицами).

Таким образом, можно говорить, что сфера распространения легализации (отмывания) денежных средств весьма обширна.

После завершения финансового расследования, согласно ст. 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в ред. от 06.07.2016, для дачи правовой оценки [Беленко, 2013, 46] при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция или сделка связаны с легализацией денежных средств и иного имущества, Росфинмониторинг направляет соответствующие материалы в правоохранительные органы. На практике складывается ситуация, при которой основной сбор доказательств преступной деятельности (иногда и ее приостановление) ложится на Росфинмониторинг, а не на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность [там же, 30] (далее – органы ОРД).

Согласно отчету о деятельности Росфинмониторинга за 2015 год, в результате совместной работы с правоохранительными органами проведено более 7,7 тыс. финансовых расследований. В частности, завершено финансовое расследование по факту хищения денежных средств ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в размере 1,5 млрд рублей, размещенных в депозит в АКБ «Инвестбанк». Проведено финансовое расследование по факту вывода активов и хищения денежных средств вкладчиками владельцами и руководством ПАО «Мособлбанк». В настоящее время экс-председатель правления В. Янин признан виновным в хищении 580 млн рублей.

Статистика самостоятельного выявления органами, осуществляющими ОРД, фактов незаконной легализации (отмывания) денежных средств в настоящее время довольно скромная, большинство вступивших в силу приговоров судов в различных регионах РФ преимущественно свидетельствует о выявлении фактов легализации похищенного имущества лишь небольшой стоимости. Нередко это происходит по факту совершенного преступления на основании заявлений потерпевших или сведений, полученных из СМИ. Например, уголовное дело № 200402014/10 по обвинению гражданина С.А. Новикова, возбужденное по факту продажи банки меда на сумму 150 руб. по ст. 174.1 УК РФ в Тюменской области, уголовное дело № 100747 по обвинению гражданина А.В. Люханова по факту продажи нескольких незаконно срубленных сосен в Свердловская области [Бондарь, Изутина, 2014, 98].

Вышеуказанные факты показывают, что деятельность Росфинмониторинга позволяет выявить (и предотвратить) как больше фактов легализации (отмывания) денежных средств, так и в значительно больших объемах, чем деятельность органов, осуществляющих ОРД, несмотря на наличие у последних универсальных уголовно-правовых инструментов, предоставленных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ в ред. от 06.07.2016. Иными словами, ОРД в ее действующей конфигурации,

используемой правоохранительными органами, малоэффективна при выявлении, предотвращении и пресечении фактов легализации (отмывания) денежных средств.

Анализ деятельности осуществляющих ОРД органов, в большинстве случаев демонстрирует тот факт, что доследственная проверка информации, полученной о фактах легализации (отмывания) денежных средств лишь только посредством осуществления гласных проверочных мероприятий, носит неэффективный характер, поскольку подозреваемые, будучи осведомленными о предпринимаемых оперативно-розыскных мероприятиях, прекращают свою деятельность и получают возможность скрыться от органов, осуществляющих ОРД, приняв по возможности меры по сокрытию следов совершенного преступления [Дубоносов, 2013, 442].

Выявление фактов легализации (отмывания) денежных средств негласными методами зачастую требует времени, а также соответствующих санкций: разрешения суда (для осмотра, связанного с обследованием жилища, прослушивания телефонных переговоров и т. д.) или постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД (проверочная закупка предметов, оперативное внедрение, оперативный эксперимент) [Ревин, Астахов, 2012, 123]. На территории РФ в настоящее время только юридических лиц действует более 4 млн, регулярно проверять каждое из них средствами органов, осуществляющих ОРД, проблематично, при этом в рассматриваемую преступную деятельность широко вовлечены «фирмы-однодневки», деятельность которых отследить еще труднее, а также физические лица, которых на территории РФ пребывает более 145 млн.

Исходя из сложившейся практики, наиболее действенными среди предпринимаемых органами ОРД оперативно-розыскными мероприятиями по расследованию преступлений, связанных с фактами легализации (отмывания) денежных средств, стоит считать:

- исследование финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов организации о проведенных сделках и финансовых операциях;
- наблюдение за проверяемыми лицами и их деятельностью;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров;
- снятие информации с технических каналов связи;
- оперативное внедрение сотрудников в организации и группы, занимающиеся легализацией (отмыванием) денежных средств [Грачев, 2014, 19].

Об отсутствии налаженной и эффективной технологии по выявлению фактов легализации (отмывания) денежных средств указано в решении Межведомственного совещания представителей правоохранительных и государственных контролирующих органов по обсуждению вопроса противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 в ред. от 07.07.2015 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве».

Для более эффективного расследования и выявления фактов легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, необходимо обратить особое внимание на признаки возможного совершения преступления [Брылев, Лях, 2013, 4]. Данные признаки тесно связаны со способами легализации, которые постоянно совершенствуются. Примерный список этих признаков указан в Приложении к письму Банка России от 13 июля 2005 г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Можно привести следующие примеры.

1) Пренебрежение клиентом более выгодными условиями оказания услуг, а также предложение клиентом необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при оказании такого рода услуг.

2) Операции клиента не имеют явного экономического смысла, не соответствуют характеру деятельности клиента и не имеют целью управление ликвидностью или страхование рисков.

3) Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент.

4) Явное несоответствие операций, проводимых клиентом с участием кредитной организации, общепринятой рыночной практике совершения операций.

## Заключение

В данной статье мы пришли к выводу о том, что оперативно-розыскные мероприятия, используемые правоохранительными органами в их сегодняшней форме, малоэффективны при выявлении фактов легализации (отмывания) денежных средств и авторы видят следующие пути решения этой проблемы.

1) Создание единой автоматизированной информационной системы органов, осуществляющих ОРД – для повышения эффективности взаимодействия [Миронов, Миронова, 2016, 98].

2) Введение обязательства кредитных организаций предоставления сведений о фактах, подпадающих под признаки легализации (отмывания) денежных средств органам прокуратуры.

3) Введение обязательства предоставления кредитными организациями сведений о совершенных операциях, где фигурируют крупные денежные суммы в органы прокуратуры с целью сопоставления и выявления фактов легализации (отмывания) денежных средств.

4) Наделение органов прокуратуры правом привлечения кредитных организаций к административной ответственности с назначением штрафных санкций, пропорциональных сумме отмытых денежных средств.

5) Для повышения эффективности борьбы с коррупцией на всех уровнях государственного управления и в органах местного самоуправления при любых видах проверок

необходимо использовать возможности взаимодействия с правоохранительными и другими органами, осуществляющими контроль; проверять размещение и исполнение государственных (муниципальных) заказов и использование государственной (муниципальной) собственности. Для повышения качества проверок следует разработать совместный с правоохранительными органами стандарт антикоррупционной проверки [Бочкарева, 2013, 144].

б) Введение запрета на использование неперсонифицированных (анонимных) электронных средств платежа в виде электронных носителей информации, в т. ч. платежных карт, а также иных технических устройств, выданных за пределами Российской Федерации, либо иностранными финансовыми организациями в целях исключения возможности денежных переводов с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа между физическими лицами [Соловьев, 2014, 10].

Также здесь следует учитывать, что политика государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не должна замыкаться только на понятии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и противодействии ему. Также такая политика не должна замыкаться в границах отдельно взятого государства [Сорокин, 2013, 29].

Вышеуказанные меры, значительно увеличат количество возбужденных и доведенных до суда уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денежных средств, а оперативным подразделениям органов, осуществляющих ОРД, не придется неэффективно расходовать средства.

## Библиография

1. Беленко В.В. Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в современной России // Российская юстиция. 2013. № 10. С. 44-47.
2. Бондарь Е.О., Изутина С.В. Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов // Современное право. 2014. № 10. С. 97-100.
3. Бочкарева Е.А. Бюджетный контроль как способ обеспечения сбалансированности бюджетной системы и противодействия коррупции в Российской Федерации // Российский юридический журнал. 2013. № 6. С. 140-144.
4. Брылев В.И., Лях Л.А. Получение и анализ оперативно-розыскной информации о преступной деятельности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 5-2. С. 2-6.
5. Грачев О.В. Факторы, способствующие совершению преступлений в сфере таможенной интеграции // Российская юстиция. 2014. № 2. С. 18-20.
6. Дубонос Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. М.: Юрайт, 2013. 442 с.

7. Ларичев В.Д., Жуковская И.В. Предупреждение преступлений в сфере экономической безопасности // Безопасность бизнеса. 2015. № 4. С. 26-32.
8. Лебедева А.А. Противодействие использованию банковской системы в целях легализации доходов, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса. 2014. № 4. С. 37-40.
9. Мазур В.Н. О вопросах прокурорского надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Некоторые вопросы квалификации // Военно-юридический журнал. 2013. № 3. С. 11-15.
10. Миронов С.Б., Миронова Т.Б. Единая автоматизированная информационная система контроля, учета и координации оперативно-розыскных действий правоохранительных органов: необходимость или излишество? // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2016. № 2. С. 94-100.
11. Публичный отчет о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2015 год.
12. Ревин В.П., Астахов Я.Г. Правовое обеспечение легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. 2012. № 1. С. 122-125.
13. Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Финансовое право. 2014. № 2. С. 8-10.
14. Сорокин К.Г. Актуальные вопросы взаимосвязи политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) с антикоррупционной политикой на пространстве Таможенного союза ЕврАзЭС // Таможенное дело. 2013. № 4. С. 19-30.
15. Шумилов В.М. Концепция глобального права и глобальной нормативной системы // Современный юрист. 2015. № 3. С. 70-87.

## **Main problems of operative research activities in identifying the facts of legalization (money laundering) of proceeds from crime**

**Sergei B. Mironov**

Postgraduate,

Department of criminal law and procedure,

Tula State University,

200012, 92 Lenina st., Tula, Russian Federation;

e-mail: msb001@mail.ru



**Tat'yana B. Mironova**

Master's degree student,  
International Relations Department,  
Moscow State Institute of International Relations (University)  
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,  
119454, 76 Vernadskogo av., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: t-bagr@mail.ru

**Abstract**

The article deals with the problems faced by operational units of the bodies conducting operative research activity in the process of identification of the facts of legalization (laundering) of proceeds from crimes. The authors of the article study the extent of using different economic sectors in the illegal activity on the legalization (laundering) of proceeds from crime. They define ways, practical mechanisms of laundering (legalization) of proceeds of crime in the Russian Federation. The authors compare the effectiveness of the operational units of the bodies conducting operative research activity with the effectiveness of the Federal Financial Monitoring Service, which supervises the compliance with legislation against legalization (laundering) of proceeds from crime. Moreover, the authors suggest and analyze methods and measures for optimization of economic relations, preventive activities of state bodies, operational units of the bodies conducting operative research activity with the assistance of credit institutions. The authors come to the conclusion that investigative measures used by law enforcement agencies currently are ineffective in identifying the facts of legalization (money laundering). The most effective ways to solve this problem are: creation of a unified automated information system of bodies conducting operative research activity, introduction of the ban on using non-personal (anonymous) electronic means of payment in the form of electronic media, interaction of government and local authorities with law enforcement and other monitoring bodies.

**For citation**

Mironov S.B., Mironova T.B. (2016) Osnovnye problemy operativno-rozysknoi deyatelnosti pri vyyavlenii faktov legalizatsii (otmyvaniya) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem [Main problems of operative research activities in identifying the facts of legalization (money laundering) of proceeds from crime]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 6 (10A), pp. 237-247.

**Keywords**

Operative research activity, legalization, money laundering, law enforcement, financial control, crimes in the sphere of economic security, revealing cases of money-laundering, operative research activities, coordination of investigative actions, criminal procedure.

## References

1. Belenko V.V. (2013) Problemy realizatsii finansovogo kontrolya po protivodeistviyu legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putem v sovremennoi Rossii [Problems of realization of financial control on counteraction of legalization of money of proceeds from crime in modern Russia]. *Rossiiskaya yustitsiya* [Russian justice], 10, pp. 44-47.
2. Bochkareva E.A. (2013) Byudzhetni kontrol' kak sposob obespecheniya sbalansirovannosti byudzhetnoi sistemy i protivodeistviya korrupsitsii v Rossiiskoi Federatsii [Budget control as a way to ensure a balanced budget system and combating corruption in the Russian Federation]. *Rossiiskii yuridicheskii zhurnal* [Russian law journal], 6, pp. 140-144.
3. Bondar' E.O., Izutina S.V. (2014) Aktual'nye tendentsii razvitiya sistemy protivodeistviya legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma v Rossiiskoi Federatsii s uchetom izmeneniya mezhdunarodnykh standartov [Recent trends in the development of the system of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism in the Russian Federation, taking into account changes in international standards]. *Sovremennoe pravo* [Modern law], 10, pp. 97-100.
4. Brylev V.I., Lyakh L.A. (2013) Poluchenie i analiz operativno-rozysknoi informatsii o prestupnoi deyatel'nosti [Obtaining and analysis of operational and investigative information on criminal activity]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki* [Izvestiya of the Tula State University. Economic and legal science], 5-2, pp. 2-6.
5. Dubonosov E.S. (2013) *Operativno-rozysknaya deyatel'nost'* [Operative research activity]. Moscow: Yurait Publ.
6. Grachev O.V. (2014) Faktory, sposobstvuyushchie soversheniyu prestuplenii v sfere tamozhennoi integratsii [Factors contributing to the commission of crimes in the sphere of customs integration]. *Rossiiskaya yustitsiya* [Russian justice], 2, pp. 18-20.
7. Larichev V.D., Zhukovskaya I.V. (2015) Preduprezhdenie prestuplenii v sfere ekonomicheskoi bezopasnosti [Prevention of crimes in the sphere of economic security]. *Bezopasnost' biznesa* [Business security], 4, pp. 26-32.
8. Lebedeva A.A. (2014) Protivodeistvie ispol'zovaniyu bankovskoi sistemy v tselyakh legalizatsii dokhodov, poluchennykh prestupnym putem [Countering the use of the banking system for the legalization of money of proceeds from crime]. *Bezopasnost' biznesa* [Business security], 4, pp. 37-40.
9. Mazur V.N. (2013) O voprosakh prokurorskogo nadzora v sfere protivodeistviya legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma. Nekotorye voprosy kvalifikatsii [On the issues of prosecutorial supervision in the sphere of counteraction to legalization (laundering) of money of proceeds from crime and terrorist financing. Some questions of qualification]. *Voенно-yuridicheskii zhurnal* [Military law journal], 3, pp. 11-15.

10. Mironov S.B., Mironova T.B. (2016) Edinaya avtomatizirovannaya informatsionnaya sistema kontrolya, ucheta i koordinatsii operativno-rozysknykh deistvii pravookhranitel'nykh organov: neobkhodimost' ili izlishestvo? [Unified automated information system of control, accounting and coordination of operative research activities of law enforcement bodies: necessity or luxury?] *Sibirskie ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie chteniya* [Siberian criminal procedure and criminalistics discussions], 2, pp. 94-100.
11. *Publichnyi otchet o deyatelnosti Federal'noi sluzhby po finansovomu monitoringu za 2015 god* [Public report on the activities of the Federal Financial Monitoring Service for 2015].
12. Revin V.P., Astakhov Ya.G. (2012) Pravovoe obespechenie legalizatsii (otmyvaniyu) denezhnykh sredstv, poluchennykh prestupnym putem [Legal support of the legalization (laundering) of money of proceeds from crime]. *Rossiiskii sledovatel'* [Russian investigator], 1, pp. 122-125.
13. Solov'ev I.N. (2014) Novye vozmozhnosti protivodeistviya finansirovaniyu terrorizma i legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem [New opportunities for fighting financing of terrorism and legalization (laundering) of proceeds from crime]. *Finansovoe pravo* [Financial law], 2, pp. 8-10.
14. Sorokin K.G. (2013) Aktual'nye voprosy vzaimosvyazi politiki v oblasti protivodeistviya legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, finansirovaniyu terrorizma i finansirovaniyu rasprostraneniya oruzhiya massovogo unichtozheniya (POD/FT/FROMU) s antikorrupsionnoi politikoi na prostranstve Tamozhennogo soyuza EvrAzES [Topical issues of interaction of policy in the sphere of anti-money laundering of proceeds from crime, combating the financing of terrorism and financing of spread of arms of mass destruction (AML/CFT/FSAMD) with anti-corruption policy on the territory of the Customs union of the EurAsEC]. *Tamozhennoe delo* [Customs law], 4, pp. 19-30.
15. Shumilov V.M. (2015) Kontseptsiya global'nogo prava i global'noi normativnoi sistemy [The concept of global law and global regulatory system]. *Sovremennyyi yurist* [Modern lawyer], 3, pp. 70-87.