

## СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово заместителя руководителя Росфинмониторинга <b>А.С. Клименченка</b> .....	3
<b>Т.Дж. Саякбаев, Б.Т. Саякбаева</b> Опыт и перспектива: профессиональная подготовка специалистов в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег на примере Кыргызской Республики .....	6
<b>А.Г. Баталов</b> Современные требования к профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма .....	13
<b>М.П. Хрипков</b> Сотрудникам спецслужб необходима специальная подготовка по финансовому мониторингу .....	23
<b>Е.С. Леханова</b> Оперативно-экономический анализ в профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов по борьбе с отмыванием денег .....	29
<b>И.В. Галкова</b> Правовое регулирование в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма как элемент защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках .....	43
<b>К.В. Сомик</b> Структурное программирование событий как метод анализа и обучения специалистов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма .....	60
<b>В.А. Козлов</b> Противодействие отмыванию денег: актуальные проблемы правового регулирования и их место в учебном процессе .....	66

**Н.В. Макарейко**

Направления совершенствования системы подготовки специалистов в сфере противодействия экономическим преступлениям .....71

**Н.В. Карепанов**

Проблемы интеграции криминалистических знаний в профессиональную подготовку специалистов для сферы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма .....79

**Приложение 1**

Методические рекомендации по обучению и повышению квалификации профессиональных кадров для системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . . . .93